

Zarządzenie Nr 673/2017
Wójta Gminy Elk
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1.870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII/429/2006 Rady Gminy Elk z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk, **zarządzam:**

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk, stanowiącą załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Gminy Elk.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJTA
mgr Tomasz Olszowski



Załącznik 1
do Zarządzenia Nr 673/2017
Wójta Gminy Elk
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2017 roku

CZEŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2017 roku.

- 1.1. Dane ogólne o budżecie
- 1.2. Opis realizacji dochodów budżetowych
- 1.3. Opis realizacji wydatków budżetowych
- 1.4. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 1.5. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

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

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

- I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu
- II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu
- III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
- IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- V. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Elk, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych
- VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

WÓJTA
mgr Tomasz Czerwinski



CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Ełk na 2017 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

► **Dochody budżetu** uchwalono na kwotę **55.880.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 49.110.140,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6.769.860,00 zł

► **Wydatki budżetu** uchwalono na kwotę **69.560.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 48.758.564,43 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 20.801.435,57 zł

► **Deficyt budżetu** uchwalono w wysokości **13.680.000,00 zł**, który planowano pokryć

- przychodami z emisji obligacji komunalnych 12.680.000,00 zł,
- pożyczką z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 1.000.000,00 zł.

Przychody w wysokości 14.920.000,00 zł

► **Rozchody w wysokości 1.240.000,00 zł**

w tym:

- wykup obligacji komunalnych 1.240.000,00 zł

W ciągu I półrocza 2017 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano:

a) uchwałami Rady Gminy Ełk:

- Uchwałą Nr XXXIX/292/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
- Uchwałą Nr XLI/301/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
- Uchwałą Nr XLII/310/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
- Uchwałą Nr XLIII/314/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XLIV/318/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XLV/327/2017 z dnia 29 maja 2017 r.
- Uchwałą Nr XLVI/329/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.
- Uchwałą Nr XLVII/336/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

b) zarządzeniami Wójta Gminy Ełk:

- Zarządzenie Nr 580/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 586A/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 602/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 629/2017 z dnia 31 maja 2017 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, a także analizą realizowanych dochodów i wydatków w trakcie I półrocza 2017 roku.

Plan budżetu Gminy Ełk po wprowadzonych zmianach na koniec I półrocza 2017 roku, wynosił:

► **Dochody budżetu Gminy 59.029.300,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 54.074.288,71 zł
- dochody majątkowe 4.955.011,29 zł

- Wydatki budżetu Gminy 72.709.300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 53.308.415,20 zł
 - wydatki majątkowe 19.400.884,80 zł
- Deficyt budżetu 13.680.000,00 zł
- Przychody 14.920.000,00 zł
- Rozchody 1.240.000,00 zł
- w tym:
- wykup obligacji komunalnych 1.240.000,00 zł

Zmiany planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2017 r.
Dochody ogółem		55.880.000,00	3.149.300,00	59.029.300,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.003.155,00	1.559.581,38	2.562.736,38
020	Leśnictwo i łowiectwo	500,00	0,00	500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.861.000,00	33.000,00	1.894.000,00
600	Transport i łączność	816.126,00	-566.823,41	249.302,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.291.236,00	201.230,00	1.492.466,00
710	Działalność usługowa	0,00	15.000,00	15.000,00
750	Administracja publiczna	72.112,00	3.000,00	75.112,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	0,00	2.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20.000,00	20.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.830.077,00	1.961.369,65	21.791.446,65
758	Różne rozliczenia	10.753.195,00	-82.870,00	10.670.325,00
801	Oświata i wychowanie	2.483.939,00	125.507,53	2.609.446,53
852	Pomoc społeczna	1.217.567,00	81.788,00	1.299.355,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968.920,00	-27.182,54	941.737,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	138.069,00	138.069,00
855	Rodzina	12.909.968,00	-387.870,28	12.522.097,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.095.318,00	47.500,00	2.142.818,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574.687,00	10.000,67	584.687,67
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	18.000,00	18.000,00

Zmiany planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2017 r.
Wydatki ogółem		69.560.000,00	3.149.300,00	72.709.300,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.314.007,68	-1.129.846,99	3.184.160,69
020	Leśnictwo i łowiectwo	460,00	0,00	460,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.881.039,01	466.074,64	2.347.113,65
600	Transport i łączność	10.799.979,23	934.778,71	11.734.757,94
630	Turystyka	51.607,30	380.700,00	432.307,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	631.156,20	337.796,79	968.952,99
710	Działalność usługowa	368.067,00	15.000,00	383.067,00
750	Administracja publiczna	5.957.690,68	529.292,08	6.486.982,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2.200,00



752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430.339,00	-101.200,00	329.139,00
757	Obsługa długu publicznego	722.000,00	0,00	722.000,00
758	Różne rozliczenia	245.000,00	0,00	245.000,00
801	Oświata i wychowanie	14.753.815,00	-132.928,16	14.620.886,84
851	Ochrona zdrowia	404.160,00	0,00	404.160,00
852	Pomoc społeczna	3.588.837,00	107.321,64	3.696.158,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.139.906,00	-184.621,79	955.284,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	927.127,00	181.472,00	1.108.599,00
855	Rodzina	13.155.177,00	-371.684,00	12.783.493,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.122.559,12	1.711.256,29	9.833.815,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.945.515,26	312.474,79	2.257.990,05
926	Kultura fizyczna i sport	118.357,52	93.414,00	211.771,52

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę 3.149.300,00 zł
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 3.149.300,00 zł

Ostatecznie w I półroczu 2017 roku budżet zrealizowano:

- **dochody w kwocie 29.981.853,37 zł, co stanowi 50,79% planu ogółem,**
z tego:
 - dochody bieżące – 29.019.445,38 zł, co stanowi 53,67 % planu
 - dochody majątkowe – 962.407,99 zł, co stanowi 19,42 % planu
- **wydatki w kwocie 27.661.591,27 zł, co stanowi 38,04 %, planu ogółem,**
z tego:
 - wydatki bieżące – 26.742.167,58 zł, co stanowi 50,17 % planu
 - wydatki majątkowe – 919.423,69 zł, co stanowi 4,74 % planu

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	59.029.300,00	29.981.853,37	50,81	100,0
• dochody bieżące	54.054.288,71	29.019.445,38	53,69	96,79
• dochody majątkowe	4.955.011,29	962.407,99	19,42	3,21

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 53,69%, natomiast dochodów majątkowych 19,42 % planu ogółem.

Struktura wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	72.709.300,00	27.661.591,27	38,04	100,00
• wydatki bieżące	53.308.415,20	26.742.167,58	50,17	96,68
• wydatki majątkowe	19.400.884,80	919.423,69	4,74	3,32

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 50,17 %, natomiast wydatków majątkowych 4,74% planu ogółem.

Reasumując wykonanie budżetu za I półroczu 2017 roku stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie 29.981.853,37 zł, wydatki w kwocie 27.661.591,279 zł. W związku z tym **wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2.320.262,10 zł.**

Wykonanie budżetu za II kwartał 2017 rok:

Dochody wykonane - 29.981.853,37 zł
 Wydatki wykonane - 27.661.591,27 zł
 Nadwyżka budżetowa - 2.320.262,10 zł
 Przychody - 0,00 zł

Rozchody - 0,00 zł

**Zestawienie dochodów budżetu Gminy Elk
wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie 8.730.711,73 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.711.219,73 zł
- na realizację zadań własnych 1.019.492,00 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości 6.020.830,00 zł

z tego:

- część oświatowa 4.816.672,00 zł
- część wyrównawcza 1.159.698,00 zł
- część równoważąca 44.460,00 zł

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:

1. Dochody podatkowe 9.709.744,77 zł
2. Wpływy ze sprzedaży usług 1.107.890,04 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia 909.814,91 zł
4. Dotacje celowe z budżetu środków z Unii Europejskiej 1.783.438,51 zł
5. Pozostałe dochody własne 1.719.423,41 zł

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), wyniosły 9.709.744,77 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 32,39 %.

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie 3.088,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie 7.586,09 zł.

Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2017 roku

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	478,80	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	2.561,20	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	48,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	5.913,09
Opłaty za gospodarowanie odpadami – osoby fizyczne	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1.673,00
Razem:	3.088,00	7.586,09

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2017 r. wyniosły ogółem 11.499.123,36 zł, w tym wymagalne 4.886.453,82 zł, nadpłaty wyniosły 230.512,31 zł.

Gmina Elk na dzień 30 czerwca 2017 roku posiada:

- zobowiązania długoterminowe w kwocie 20.725.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych:

Lp.	Bank emisji obligacji	Rodzaj zadłużenia	Kwota obligacji emitowanych	Rok emisji obligacji	Przewidywana data wykupu	Cel	Saldo na dzień 30.06.2016 r
1.	PKO BP	Obligacje komunalne	6.000.000,00	2010	2015-2020	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	5.000.000,00
2.	PKO BP	Obligacje komunalne	2.400.000,00	2011	2015-2024	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	2.160.000,00
3.	PKO BP	Obligacje komunalne	1.400.000,00	2012	2018-2022	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2012 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z	1.400.000,00

4.	PKO BP	Obligacje komunalne	3.130.000,00	2013	2021-2025	tytułu kredytu Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2013 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	3.130.000,00
5.	PKO BP	Obligacje komunalne	5.050.000,00	2014	2021-2026	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	5.050.000,00
6.	PKO BP	Obligacje komunalne	2.185.000,00	2014	2027-2028	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	2.185.000,00
7.	PKO BP	Obligacje komunalne	3.040.000,00	2016	2021-2029	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ełk w 2016 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	3.040.000,00
RAZEM			20.165.000,00	RAZEM			20.725.000,00

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 20.725.000,00 zł, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 20.725.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 1.397.316,08 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r. nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 113.311,72 zł

Prognoza na drugie półrocze, w tym szanse i zagrożenia w realizacji budżetu Gminy Ełk w roku 2017.

Zagrożeniem wykonania planu finansowego na poziomie dochodów w 2017 roku mogą być trudności z realizacją dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Do 30.06.2017 r. wykonanie sprzedaży nieruchomości gruntowych wynosi 1,48 %, przy założonym planie 1.969.713,03 zł. Powyższa sytuacja może spowodować zwiększenie deficytu oraz zwiększenie długu Gminy. Jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt, że po opublikowaniu przez rząd ostatecznej trasy drogi ekspresowej „Via Baltica” Gmina Ełk w 2017 roku, natychmiast przystąpiła do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Przykoppka i Szeligi Buczki. Obszary te, od wielu lat, były zablokowane pod kątem opracowania planów i inwestycji ze względu na brak zatwierdzonego przebiegu drogi „Via Baltica”. Plany zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Przykoppka i Szeligi Buczki, pozwolą, w efekcie, udostępnić do sprzedaży, już w 2018 roku, tereny inwestycyjne. Podmioty gospodarcze, które od dawna są zainteresowane lokalizacją inwestycji na terenach gminnych, wskazują, że tereny położone u zbiegu drogi S 16 i planowanej „Via Baltica” są idealnym miejscem do rozwoju ich przedsiębiorstw. Jednocześnie, ta sytuacja, ma wpływ na wzrost zainteresowania terenami gminnymi położonymi w granicach miasta Ełk, zlokalizowanymi na Konieczkach. Mając powyższe na uwadze przyjmuje się do budżetu na 2018 rok dochody z tytułu sprzedaży mienia w granicach wyjściowych na poziomie 10 mln zł.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2017 roku utrzymuje się tendencja wzrostowa cen usług. Przy realizacji prawie 170 inwestycji w analizowanym roku, wartości poprzetargowe są wyższe niż planowane. W związku z tym, już dzisiaj widać z wyliczeń finansowych, że nie będzie oszczędności poprzetargowych, co może mieć wpływ na wykonanie budżetu.

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **59.009.300,00 zł** wykonano w I półroczu 2017 r. **29.981.853,37 zł**, tj. **50,81 %** planu ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan- 0,00 zł

Wykonanie- 34.000,00 zł

Realizacja-

Wykonane dochody w tym rozdziale to kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan- 2.562.736,38 zł

Wykonanie- 618.724,35 zł

Realizacja- 24,14%

Wykonane dochody w tym rozdziale:

- 1) Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 588.368,35 zł.
- 2) Tenuta za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.129,51 zł.
- 3) Dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 29.226,49 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan- 500,00 zł

Wykonanie 4,32 zł

Realizacja - 0,86%

Wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego wyniosły 4,32 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan- 1.894.000,00 zł

Wykonanie- 575.733,61 zł

Realizacja- 30,40%

Zrealizowany dochód dotyczy:

- 1) Wpłaty odbiorców za dostarczanie wody – 551.624,36 zł.
- 2) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - 1.109,25 zł.
- 3) Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - 23.000,00 zł.

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2017 r. wynoszą: należność główna – 101.282,80 zł, odsetki – 971,72 zł, nadpłaty 114.044,65 zł. *W ramach windykacji należności z tytułu poboru wody i odbioru ścieków wystawiano 75 upomnień, 27 wezwań do zapłaty oraz 4 pozwy.*

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan- 249.302,59 zł

Wykonanie- 2.036,16 zł

Realizacja- 0,82%

Zrealizowany dochód dotyczy kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.

Niezrealizowany dochód majątkowy:

- 160.000,00 zł – planowana dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Ełckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze”;

- 80.000,00 zł planowa dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 17709N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan- 1.292.466,00 zł

Wykonanie- 1.065.034,45 zł

Realizacja- 82,40%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – plan 1.230,00 zł, wykonanie 100,00%,
- b) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 89.510,00 zł, wykonanie 45,90%,
- c) czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy – plan 167.000,00 zł, wykonanie 50,05%,
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 36.226,00 zł, wykonanie 145,18%,
- e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 991.500,00, wykonanie 88,81%,
- f) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 7.000,00 zł, wykonanie 83,24%,
- g) kara za nieterminowe wykonanie umowy – plan 0,00 zł, wykonanie 135,30 zł.

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2017 r. wynoszą:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 148.195,07 zł,

- czynsze – 16.058,70 zł,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.812,92 zł,

- odsetki od nieterminowych regulowań należności – 7.400,73 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości wymagalne z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy do 9 osób wysłano wezwania do zapłaty oraz 23 wezwania z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i 4 wezwania z do zapłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan- 200.000,00 zł

Wykonanie- 26.698,80 zł

Realizacja- 13,35%

Dochód dotyczy refundacji plac za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie - 15.000,00 zł

Realizacja - 100,00 %

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan- 55.912,00 zł

Wykonanie- 37.353,65 zł

Realizacja- 66,81%

Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 37.349,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,65 zł.

Rozdział 75023 – Wpływy z różnych opłat

Plan –	19.000,00 zł,
Wykonanie –	7.525,40 zł,
Realizacja –	39,61%

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

Dział 751– Urzędy naczelných organów władzy

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne

Plan-	2.200,00 zł
Wykonanie-	1.102,00 zł
Realizacja-	50,09%

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan -	20.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Planowa dotacja od Powiatu Ełckiego w formie pomocy na zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP Szeligi. Realizacja w II półroczu 2017 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan-	600,00 zł
Wykonanie-	233,00 zł
Realizacja -	38,83%

Dochód ten to wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan-	9.947.070,65 zł
Wykonanie-	3.863.517,63 zł
Realizacja –	38,84%

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

- a) podatek od nieruchomości – plan 9.290.168,65 zł, wykonanie 3.535.891,74 zł (38,06%),
- b) podatek rolny – plan 179.460,00 zł, wykonanie 85.287,01 zł (47,52%),
- c) podatek leśny – plan 302.209,00 zł, wykonanie 152.637,84 zł (50,51%),
- d) podatek od środków transportowych – plan 120.780,00 zł, wykonanie 58.274,00 zł (48,25%),
- e) podatek od spadków i darowizn – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%),
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 4.300,00 zł, wykonanie 7.450,00 zł (173,26%),
- g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – plan 15.653,00 zł, wykonanie 15.653,00 zł (100%),
- h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 14.500 zł, wykonanie 8.324,04 zł (57,41)%.

Zaległości osób prawnych:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 848.341,89 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 2.550,51 zł;
- w podatku leśnym wynoszą 117,00 zł;
- w podatku od środków transportowych wynoszą 0,00 zł.

Do dnia 30.06.2017 r. osobom prawnym wysłano 37 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 6 tytułów wykonawczych.

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

Plan- 4.642.110,00 zł
Wykonanie- 2.776.363,47 zł
Realizacja – 59,81%

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- a) podatek od nieruchomości – plan 2.468.303,00 zł, wykonanie 1.502.647,31 zł (60,88%),
- b) podatek rolny – plan 1.446.065,00 zł, wykonanie 726.030,84 zł (50,21%),
- c) podatek leśny- plan 27.312,00 zł, wykonanie 18.39,43 zł (67,36%),
- d) podatek od środków transportowych – plan 146.830,00 zł, wykonanie 94.638,27 zł (64,45%),
- e) podatek od spadków i darowizn – plan 26.000,00 zł, wykonanie 6.717,00 zł (na 25,83%),
- f) wpływy z opłaty miejscowej – plan 2.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%),
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 500.000,00 zł, wykonanie 411.994,00 zł (82,40%). Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.938,62,00 zł (63,75%).

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 2.241.035,99 zł (w tym wymagalne: 442 193,29 zł oraz hipoteka 798 975,70 zł);
- w podatku rolnym wynoszą 573.220,37 zł (w tym wymagalne: 94 465,56 zł oraz hipoteka 19 541,83 zł);
- w podatku leśnym wynoszą 15.675,93 zł (w tym wymagalne: 4.710,27 zł);
- w podatku od środków transportowych wynoszą 107.539,84 zł (w tym wymagalne: 17 945,60 oraz hipoteka 6 047,76 zł).

W 2017 roku osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe wysłano 1010 upomnień. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Dłużnikom posiadającym zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 4 upomnienia. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

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

Plan- 470.190,00 zł
Wykonanie- 335.494,77 zł
Realizacja – 71,35 %

Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej – 19.986,00 zł (49,97%), wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 87.228,87 zł (84,64%), wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 85.244,01 zł (71,04%), wpływy z różnych opłat – 0,00 zł (0,00%).

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 142.075,75 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 129.243,00 zł i opłaty planistycznej 12.832,75 zł. Zaległość w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynosi 2.623,27 zł, w opłacie planistycznej 87.307,50 zł. Odsetki w tym rozdziale wyniosły 960,14 zł. Nadpłata w opłatach lokalnych wynosi 343,82 zł.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan- 6.731.476,00 zł
Wykonanie- 3.093.893,33 zł
Realizacja – 45,96%

Dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 7.827.097,00 zł
Wykonanie - 4.816.672,00 zł
Realizacja- 61,54%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	2.319.398,00 zł
Wykonanie -	1.159.698,00 zł
Realizacja-	50,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan-	434.910,00 zł
Wykonanie-	66.570,79 zł
Realizacja-	15,31%

Na dochody w tym rozdziale składają się naliczone przez bank odsetki na rachunkach bankowych UG, wpływy z różnych dochodów oraz różne rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan-	88.920,00 zł
Wykonanie-	44.460,00 zł
Realizacja-	50,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan -	2.609.446,53 zł
Wykonanie -	2.070.505,82 zł
Realizacja -	79,35 %

Realizacja dochodów kształtowała się następująco:

- a) Rozdział 80101 plan 118.020,38 zł, wykonanie 117.912,17 zł na poziomie 99,91 %, w tym:
 - 104.983,38 zł - dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 - 12.928,79 zł – wpływy z najmu, darowizn pieniężnych i różnych opłat.
- b) Rozdział 80103 plan 56.196,00 zł, wykonanie 28.098,00 zł na poziomie 50% (dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).
- c) Rozdział 80104 plan 132.985,00 zł, wykonanie 4.802,10 zł na poziomie 35,31%, w tym:
 - 4.802,10 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego;
 - 42.149,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- d) Rozdział 80106 plan 126.262,00 zł, wykonanie 55.243,46 zł na poziomie 43,75%, w tym:
 - 189,46 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych;
 - 36.126,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - 18.928,00 zł - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Ełk.
- e) Rozdział 80110 plan 31.049,00 zł, wykonanie 31.049,00 zł na poziomie 100,00 % (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
- f) Rozdział 80113 plan 0,00 zł, wykonanie 683,64 zł (zwrot kosztów dojazdu związanych z dowozem dzieci do szkół).
- g) Rozdział 80195 plan 2.144.534,15 zł, wykonanie 1.790.238,63 zł na poziomie 83,48%, w tym:
 - 1.783.438,51 - dotacja na realizację projektu TIK-TAK „Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów”;
 - 3.000,00 zł - dotacja z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego na realizację projektów ekologicznych realizowanych przez szkoły;
 - 3.800,00 – dopłata do wynagrodzenia języka angielskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach powyższego działu dochody realizują jednostki oświatowe:

Plan -	13.637,00 zł
Wykonanie -	13.338,83 zł
Realizacja -	97,81 %

Wykonanie planu finansowego dochodów w I półroczu 2017 r jednostek oświatowych Gminy Elk

DOCHODY W ZŁOTYCH						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie w %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	80,10	40,05
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	13,10	26,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	67,00	44,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.437,00	13.338,83	99,27
	80101		Szkoły Podstawowe	13.437,00	13.338,83	99,27
		0690	Różne opłaty i składki	307,00	62,00	20,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10.000,00	9.934,90	99,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	135,42	48,36
		0960	Wpływy z darowizn	900,00	880,41	97,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.550,00	1.916,06	123,626
	80110		Gimnazja	300,00	256,05	85,35
		0690	Wpływy z usług	50,00	54,00	108,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	19,77	39,54
		0970	Otrzymane spadki i zapisy i darowizny	300,00	256,05	85,35
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 1.299.355,00 zł

Wykonanie – 800.590,40 zł

Realizacja - 61,61 %

Przeważającym dochodem w tym dziale są dotacje przyznane na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną w naszej gminie. Zaplanowano następujące dotacje:

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan dotacji 102.346,00 zł, wykonanie 46.325,00 zł (45,26 %),
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan dotacji 559.294,00 zł, wykonanie 356.280,00 zł (63,70 %),
- rozdział 85215 – dodatki energetyczne – plan dotacji 484,00 zł, wykonanie 405,00 zł (83,68 %),
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan dotacji 323.676,00 zł, wykonanie 233.602,00 zł (72,17 %),
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan dotacji 158.796,00 zł, wykonanie 79.530,00 zł (50,08 %),
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan dotacji 129.000,00 zł, wykonanie 70.500,00 (54,65%),
- rozdział 85295 – pozostała działalność – plan wynosi 15.309,00 zł, wykonanie 5.384,88zł (35,17 %). - refundacja prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Poza dotacjami dochody realizowane są również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku. Plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku na dzień 30.06.2017 r., wynosi 28.530,00 zł, wykonanie 16.340,99 zł, tj. 57,28 % planu.

Wykonanie planu finansowego dochodów w I półroczu 2017 r. GOPS w Ełku

DOCHODY W ZŁOTYCH						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie w %
852			OPIEKA SPOŁECZNA	200,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00	311,52	31,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	311,52	31,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.250,00	2.217,20	68,22
		0750	Wpływy z najmu	50,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	2.092,20	59,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	125,00	62,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.248,72	84,97
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.248,72	84,97
855			RODZINA			
	85501		Świadczenia wychowawcze	1.080,00	647,43	59,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji	30,00	11,60	38,67
		0900	Wpływy z odsetek	50,00	20,98	41,96
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	1.000,00	647,43	64,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.000,00	6.897,60	40,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji	0,00	21,21	0,00
		0900	Wpływy z odsetek	2.000,00	339,91	17,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	15.000,00	6.536,48	43,58
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	199,86	0,00
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	199,86	0,00
			Razem:	28.530,00	16.340,99	57,28

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 941.737,46 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Realizacja - 0,00%

Planowana dotacja na realizację projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” w Gminie Ełk współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR. Realizacja w II półroczu 2017 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 138.069,00 zł

Wykonanie - 138.069,00 zł

Realizacja - 100,00 %

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan –	7.913.158,00 zł
Wykonanie –	4.436.605,01 zł
Realizacja –	56,07%

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan –	4.599.404,72 zł
Wykonanie –	2.514.948,02 zł
Realizacja –	54,77%

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan –	175,00 zł
Wykonanie -	175,00 zł
Realizacja -	100%

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan –	12.360,00 zł
Wykonanie -	4.120,00 zł
Realizacja -	33,33%

Dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan-	840.768,00 zł
Wykonanie-	586.709,58 zł
Realizacja-	69,78 %

Wykonane dochody obejmują :

- 1) Odpłatność za odprowadzone ścieki – 552.016,96 zł.
- 2) Odsetki tytułu nieterminowych wpłat – 692,62 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą: w opłacie za ścieki – 64.103,57 zł, odsetki – 886,71 zł. W ramach windykacji należności z tytułu poboru wody i odbioru ścieków wystawiano 75 upomnień, 27 wezwań do zapłaty oraz 4 pozwów.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan-	755.050,00 zł
Wykonanie-	438.147,81 zł
Realizacja-	58,03%

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat za wywóz odpadów, które zrealizowano w 57,71%. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 533.520,01 zł, z tego wymagalne 108.118,56 zł, nadpłaty 24.655,19 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano 166 upomnień i wystawiono 75 tytułów egzekucyjnych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

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

Plan-	500.000,00 zł
Wykonanie-	423.587,04 zł
Realizacja-	84,72%

Dochód w tym rozdziale to opłaty i kary za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan- 47.000,00 zł

Wykonanie- 0,00 zł

Realizacja- 0,00%

Planowany dochód na kwotę 47.000,00 zł dotyczy refundacji wynagrodzeń z PUP w Ełku za pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 584.687,67 zł,

Wykonanie – 10.000,00 zł,

Realizacja – 1,71 %

Wykonany dochód w tym rozdziale dotyczy wpłaty kary za nieterminowe wykonanie umowy.

Planowana dotacja na realizację projektu „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś” 574.687,67 zł. Realizacja w II półroczu 2017 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 90095 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan- 18.000,00 zł

Wykonanie- 18.000,00 zł

Realizacja- 100,00%

Zrealizowany dochód w kwocie 18.000,00 zł dotyczy dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze środków Funduszy Sportowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi 72.709.300,00 zł. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 27.661.591,27 zł, tj. 38,04% ogółu planu wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 2.555.243,52 zł

Wydatki – 106.374,70 zł

Realizacja – 4,16 %

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 2.555.243,52 zł, wykonanie – 106.374,70 zł, tj. 4,16% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan – 35.000,00 zł

Wydatki – 15.900,51 zł

Realizacja – 45,43 %

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 593.917,17 zł

Wydatki – 589.730,67 zł

Realizacja – 99,30 %

Wydatek w tym rozdziale to sfinansowany z dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (576.831,72 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych (10.412,25 zł). Wydatek bieżący w kwocie 2.486,70 zł dotyczy

opłaty Decyzji Nr GN.6124.166.2017 z dnia 31.05.2017r. Starostwa Powiatowego w Ełku w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod budowę kompleksu sportowego pn. „Boisko sportowe ORLIK 2012”.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 460,00 zł
Wykonanie – 459,00 zł
Realizacja – 99,78 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata podatku leśnego za rok 2017.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 2.341.113,65 zł
Wydatki – 1.126.210,20 zł
Realizacja – 48,11 %

Wydatki bieżące utrzymania hydroforni i sieci wodociągowych – 1.093.373,98 zł, w tym:

- płace pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 191.546,96 zł,
- zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do obsługi wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ełk – 63.857,52 zł oraz opłacono zobowiązania z roku 2016 – 4.017,55 zł,
- zakup paliwa do samochodów (działalność wodno-kanalizacyjna) – 9.215,46 zł,
- opłata za energię elektryczną – 16.367,39 zł,
- zakup wody z PWiK Ełk – 631.511,79 zł,
- opłaty za koszty postępowania egzekucyjnego związanego ze ściąganiem zadłużenia opłat za wodę – 801,68 zł,
- pozostałe usługi – 125.710,87 zł, w tym
 - ✓ opłacono zobowiązania za awarie wodociągowe z roku 2016 – 112.438,87 zł,
 - ✓ koszty roku bieżącego dotyczą opłat za pakiet transmisyjny dla HYDRO-PARTNERA, ekspertyzy wodomierzy, dzierżawy kserokopiarki, opłaty abonamentowe i inne usługi niezbędne do obsługi wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ełk – 13.372,00 zł,
- szkolenie pracowników – 380,00 zł
- podatek VAT – 46.871,38 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 272.720,00 zł, wykonanie – 32.836,22 zł, tj. 0,12% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 6.000,00 zł
Wydatki – 0,00 zł
Realizacja – 0,00 %

Zaplanowany wydatek dotyczy pozostałej działalności związanej z gospodarką wodną.

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan – 8.650,00 zł
Wydatki – 6.400,00 zł
Realizacja – 73,99 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy wykonania pomiarów natężenia ruchu na 8 przejazdach kolejowo-drogowych położonych na terenie Gminy Ełk.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan –	2.127.000,00 zł
Wydatki –	823.790,13 zł
Realizacja –	38,73 %

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

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan –	6.719,20 zł
Wydatki –	5.095,20 zł
Realizacja –	75,83 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata za zajęcie pasa drogowego za 2017 r. zgodne z decyzjami.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan –	1.618,75 zł
Wydatki –	618,75 zł
Realizacja –	38,22 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata za zajęcie pasa drogowego za 2017 r. zgodne z decyzjami.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan –	446.108,60 zł
Wydatki –	17.723,48 zł
Realizacja –	3,97 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata za zajęcie pasa drogowego za 2017 r. zgodne z decyzjami.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan –	331,30 zł
Wydatki –	231,30 zł
Realizacja –	69,82 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata za zajęcie pasa drogowego za 2017r. zgodne z decyzjami.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan –	8.930.167,29 zł
Wydatki –	648.468,61 zł
Realizacja –	7,26 %

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. W I półroczu 2017 roku na utrzymanie dróg łącznie wydano 648.468,61 zł, w tym:

➤ **na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 153.608,26 zł, jak niżej:**

- zakup materiałów do remontu bieżącego dróg (mieszanka drogową, kruszywo, pospółka, tłuczeń) – 100.687,08 zł,
- zakup masy mineralnej do naprawy ubytków na drogach gminnych – 4.703,46 zł,
- zakup materiałów do naprawy przepustów drogowych - 6.268,57 zł,
- zakup kręgów betonowych – 924,96 zł,
- zakup barier i słupków do barier – 803,19 zł,
- zakup soli drogowej – 40.221,00 zł.

➤ **na zakup usług remontowych i pozostałych wydatkowano kwotę 279.285,16 zł, jak niżej:**

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 98.119,71 zł,
- wynajem sprzętu – 70.295,00 zł,
- zmiana lub aktualizacja użytków na terenie Gminy Ełk – 2.000,00 zł,
- wbudowanie kruszywa łamanego – 11.889,18 zł,
- opracowanie informacji meteorologicznej – 98,40 zł,
- usługi transportowe i załadunku – 1.359,10 zł.
- opłacono zobowiązania z roku 2016 – 46.248,68 zł
- pozostałe usługi – 49.275,09 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 7.644.333,14 zł, wykonanie – 215.575,19 zł, tj. 2,82% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 344.557,98 zł, wykonanie 60.938,27 zł (17,69%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan–	214.162,80 zł
Wydatki –	0,00 zł
Realizacja –	0,00 %

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 78.944,60 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan –	60.000,00 zł
Wydatki –	0,00 zł
Realizacja –	0,00 %

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 60.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan –	372.307,30 zł
Wydatki –	7.778,14 zł
Realizacja–	2,09 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów do konserwacji wyposażenia placów zabaw (2.441,14 zł) oraz tablic informacyjnych na miejsca kąpielowe na terenie Gminy Ełk (605,00zł).

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 334.492,81 zł, wykonanie – 4.609,00 zł, tj. 1,38% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 41.707,30 zł, wykonanie 4.609,00 zł, tj. 31,80% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan –	607.100,00 zł
Wydatki –	146.364,18 zł
Realizacja –	24,11 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania budynków i mieszkań komunalnych.

Główne pozycje wydatkowe to:

- zakup drzwi wewnętrznych do budynku komunalnego – 166,00 zł,
- zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Gminy Ełk – 91.660,03 zł,
- energia elektryczna budynków komunalnych – 3.847,20 zł,
- w ramach opłat, usług remontowych oraz pozostałych usług dokonano opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu za część wspólną oraz fundusz remontowy wspólnot, zapłacono za usługi kominiarskie budynków komunalnych, drobne naprawy itp. w kwocie 48.160,83 zł,
- podatek od nieruchomości (za parking) – 1.273,72 zł,
- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych – 1.256,40 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 386.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan –	361.852,99 zł
Wydatki –	81.969,14 zł

Realizacja – 22,65 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą płac pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 81.969, 14 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 28.656,20 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan – 154.767,00 zł

Wydatki – 61.488,28 zł

Realizacja – 38,97 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszeniem w prasie lokalnej o miejscowym p.z.p, projektów decyzji o warunkach zabudowy, operatów szacunkowych do opłaty planistycznej oraz opieka autorska nad oprogramowaniem, itp.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 153.500,00 zł

Wydatki – 13.841,80 zł

Realizacja – 9,02 %

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 15.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania czystości na cmentarzach. Realizacja w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan – 56.800,00 zł

Wydatki – 14.512,50 zł

Realizacja – 25,55 %

W ramach rozdziału wydatkowano 5.512,50 zł na pokrycie kosztów pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Elku oraz 9.000,00 zł na wykonanie opinii biegłego z zakresu telekomunikacji ruchomej w celu weryfikacji przedłożonej przez inwestora dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange w Sędkach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 58.988,22 zł

Wydatki – 24.314,19 zł

Realizacja – 41,22 %

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

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan – 168.000,00 zł

Wydatki – 81.029,90 zł

Realizacja – 48,23 %

Wydatki na obsługę Rady Gminy:

- wypłaty diet dla radnych – 79.465, 00 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy Ełk – 1.564,90 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan – 4.528.728,55 zł

Wydatki – 2.642.683,69 zł

Realizacja – 58,35 %

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 2.628.711,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.047.315,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 68.308,50 zł,
- zwrot kosztów zakupu okularów dla Pracowników - 400,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.241,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, druki, pomoce naukowe, środki czystości, papier ksero, akcesoria komputerowe i części do urządzeń biurowych, telefony komórkowe i tablety, pieczątki, znaczki herbowe, paliwo do samochodów służbowych, licencje, certyfikaty, art. spożywcze, itp.) – 78.492,37 zł,
- opłata za energię elektryczną – 50.663,78 zł, za c.o. – 29.082,65 zł oraz zakup wody – 881,98 zł,
- opłata za obowiązkowe badania lekarskie pracowników – 2.339,00 zł,
- naprawa sprzętu biurowego (drukarki i tablet) – 1.182,19 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, internet) – 11.984,54 zł
- koszty komornicze – 4.189,04 zł,
- służbowe delegacje pracowników – 21.363,13 zł,
- opłaty sądowe – 1.302,13 zł,
- odpis na ZFŚS – 50.595,00 zł,
- szkolenia pracowników – 23.824,59 zł,
- pozostałe usługi tj. opłata za usługi pocztowe, opłaty bankowe, wykonanie pieczętek, dzierżawa ksero i odbitki, monitoring, odprowadzenie ścieków, sprzątanie klatek schodowych, dzierżawy urządzeń, doradztwo opieka autorska, badania techniczne i mycie samochodów, konserwacje urządzeń, audyty wewnętrzne, utrzymanie BIP, itp. na łączną kwotę 212.992,33 zł,
- wynajem pomieszczeń – 662,17 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2.891,64 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 90.310,00 zł, wykonanie – 13.972,31 zł, tj. 18,55% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 199.071,37 zł

Wydatki – 86.029,68 zł

Wykonanie – 43,22 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji naszej Gminy, w tym:

- zakup nagród konkursowych wręczanych na zawodach, festynach, itp. - 18.126,98 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, w tym: identyfikatorów dla pracowników Urzędu Gminy, materiałów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi, koszulek z nadrukiem logo Gminy Ełk, chorągiewek, statuetek, wiązanek okolicznościowych, itp. -15.49,16 zł,
- zakup usług pozostałych (prenumerata bieżących informacji o Gminie, publikacja materiałów prasowych oraz życzeń świątecznych, produkcja audycji „Życie Gminy”, nauka pływania dla dzieci, promocja poprzez oznakowanie sprzętu oraz odzieży uczestniczki największych europejskich regat Killer Woche w Kilonii (Niemcy), itp. – 48.403,54 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 826.389,00 zł

Wydatki – 380.171,12 zł

Realizacja – 46,00 %

W zakresie obsługi 8 jednostek samorządu terytorialnego poniesiono w I półroczu 2017 r. wydatki w wysokości 380.171,12 zł, w tym:

- a. 331.913,97 zł - na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, w tym również na umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach jednostki oraz obsługi BHP dla wszystkich jednostek,
- b. 6.707,47 zł - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości,
- c. 340,00 zł - usługi remontowe,
- d. 221,00 zł - badania profilaktyczne,
- e. 9.529,59 zł - pozostałe usługi, w tym pocztowe, opłaty abonamentu za
korzystanie z programów płacowych, księgowych, stypendialnych,
- f. 479,64 zł - usługi telefonii komórkowej,
- g. 10.000,00 zł na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń,
- h. 930,38 zł podróże służbowe, ryczałty samochodowe,
- i. 8.189,25 zł - odpis na ZFŚS,
- j. 3.260,00 zł - szkolenia pracowników,
- k. 8.599,82 zł - wydatek inwestycyjny na zakup dwóch zestawów komputerowych.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 8.600,00 zł, wykonanie – 8.599,82 zł, tj. 99,99% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan –	705.805,62 zł
Wydatki –	380.294,20 zł
Realizacja –	53,26 %

Powyższy wydatek dotyczy:

- przekazania dotacji dla Gminy Miasto Ełk- zgodnie z § 3 Umowy Partnerskiej o wspólnym przedsięwzięciu "Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2016-2017" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 1.02.2017r. – 4.064,84 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 34.800,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja inkasentom) – 81.329,37 zł,
- zapewnienia ciągłości pracy sprzętu w ramach Projektu POIG – 2.150,85 zł,
- dzierżawa infrastruktury w ramach Projektu Cyfrowa Gmina – 6.949,50 zł,
- zapewnienia ciągłości pracy sprzętu w ramach Projektu Cyfrowa Gmina – 9.225,00 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu w ramach Projektu POIG – 774,60 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu w ramach Projektu Cyfrowa Gmina – 17.835,00 zł,
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego Projekt POIG – 1.420,00 zł,
- ubezpieczenia majątku gminy – 16.221,00 zł,
- opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń, fundacji:
 1. Związek Gmin Wiejskich RP – 3.539,91 zł,
 2. Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana – 2.258,20 zł,
 3. Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” – 8.000,00 zł,
 4. Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna – 11.285,00 zł,

Koszty pośrednie projektu „TIK-TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów” w kwocie 153.667, 87 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 133 728, 64 zł,
- zakup koszulek bawełnianych (760 szt.) – 15 006, 00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 933, 23 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 52.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan –	2.200,00 zł
Wydatki –	356,95 zł
Realizacja –	16,23 %

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan – 30.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Zaplanowana kwota dotyczy wpłaty na funduszu celowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Realizacja w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 287.139,00 zł

Wydatki – 137.786,74 zł

Realizacja – 47,99%

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

- a) Wpłata za udział w akcji przeciw pożarowej – OSP – 4.277,00 zł,
- b) Wpłata wynagrodzeń zgodnie z umowami zlecenie członkom OSP – 30.251,50 zł,
- c) Pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi w kwocie 30.552,74 zł m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, świece i lampy ostrzegawcze do samochodów, tablica informacyjna, meble biurowe itp.) – 13.722,89 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 2.609,42 zł,
 - zakup energii cieplnej dla OSP Chełchy – 1.500,00 zł,
 - zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń – 1.339,47 zł,
 - badania profilaktyczne kierowców i ochotników straży pożarnej – 3.199,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.213,88 zł,
 - pozostałe usługi (przegląd urządzeń ratowniczych, przegląd i badania techniczne samochodów, przegląd techniczny aparatów powietrznych, obsługa serwisowa i wymiana czujnika akustycznego itp.) – 6.968,08 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 100.800,00 zł, wykonanie – 72.705,50 zł, tj. 72,13% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan – 1.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 1.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł

Wydatki – 10.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla OSP Szeligi, Jednostka Ratownictwa Wodnego na „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Ełk w okresie letnim w 2017 roku” zgodnie z umową nr 85/2017 z dnia 9 maja 2017r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan – 722.000,00 zł

Wydatki – 312.292,21 zł

Realizacja – 43,25 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy zapłaconych odsetek od obligacji w kwocie 302.292,21 zł oraz wynagrodzenia za organizację programu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 245.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Zaplanowana rezerwa nie została rozwiązana, ponieważ Wójt w trakcie I półrocza nie widział takiej potrzeby.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W Gminie Ełk na dzień 30.06.2017 r. funkcjonują niżej wymienione jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach,
2. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach,
3. Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej,
5. Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej,
6. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach,
7. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich,
8. Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk.

Realizacja zadań edukacyjnych w I półroczu 2017 r. w szkołach Gminy Ełk prowadzona była w ramach 12 oddziałów przedszkolnych, 47 oddziałów szkolnych, 16 oddziałów gimnazjalnych.

Średnia liczba etatów: - pracownicy pedagogiczni – 138,95 - pracownicy administracji i obsługi – 50,69	Liczba uczniów/dzieci – 1.090, w tym: - szkoła podstawowa -637 - gimnazjum -280 - oddziały przedszkolne - 173
Średnie wynagrodzenie brutto (z dod. mieszkaniowym i wiejskim): - pracowników pedagogicznych – 4.534,28 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.680,51 zł	Liczba oddziałów – 75, w tym: - szkoła podstawowa -47 - gimnazjum -16 - oddziały przedszkolne - 12

Plan wydatków na oświatę w 2017 r. na dzień 30.06.2017 r. wynosi 15.224.551,85 zł, zrealizowane wydatki 7.366.367,10 zł, realizacja kształtuje się na poziomie 48,38 %.

Konstrukcja finansowa wydatków przedstawia się następująco:

- 1) subwencja oświatowa - 4.816.672,00 zł,
- 2) dotacja na wychowanie przedszkolne - 106.373,00 zł,

- | | | |
|--|---|------------------|
| 3) umowy dotacji z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym | - | 3.000,00 zł, |
| 4) umowa z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej | - | 3.060,00 zł, |
| 5) umowa z Europejskim Funduszem Społecznym | - | 184.302,32 zł, |
| 6) umowa dotacji z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji | - | 29.171,34 zł, |
| 7) wykonane dochody budżetowe na podstawie Rb-27S | = | 13.338,83 zł, |
| 8) środki Gminy Ełk | - | 2.210.449,61 zł. |

Wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

Plan- 7.229.351,38 zł
 Wydatki - 3.642.611,85 zł
 Realizacja - 50,39 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 3.207.053,39 zł, wydano na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 89,45 % wszystkich wydatków szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 378.303,46 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, stanowiąc łącznie 10,55 % wszystkich wydatków, w tym:

- a. zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości - 26.238,23 zł,
- b. zakup materiałów do remontów i konserwacji - 5.584,54 zł,
- c. zakup opału - 209.535,94 zł,
- d. zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, mat do org uroczystości, itp.) - 884,84 zł,
- e. zakup pomocy dydaktycznych 6.856,59 zł, w tym: książki 402,52 zł – SP w Rękusach, piłki i komputer do biblioteki 3.750,21 zł – ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej, komputer do biblioteki 1.543,86 zł – ZSS w Stradunach, komputer do biblioteki 1.160,00 zł – ZSS w Woszczelach.
- f. zakup energii elektrycznej - 52.186,16 zł,
- g. dostawa wody 4.489,49 zł,
- h. usługi remontowe – 1.602,80 zł, w tym:
 - naprawa drukarki i projektora w ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej 608,00 zł,
 - konserwacja dźwigu i naprawa komputera w ZSS w Stradunach 994,80 zł,
- i. badania profilaktyczne – 2.303,58 zł,
- j. usługi komunalne - 27.842,26 zł,
- k. opłaty pocztowe, kurierskie, RTV - 1.738,81 zł,
- l. monitorowanie - 2.333,09 zł,
- m. przeglądy - 5.997,49 zł,
- n. pozostałe usługi - 1.802,03 zł,
- o. usługi telefonii stacjonarnej 2.028,44 zł, komórkowej 1.853,27 zł, Internet – 3.755,71 zł,
- p. podróże służbowe, ryczałty samochodowe - 4.059,32 zł,
- q. szkolenia pracowników - 650,00 zł,
- r. nagrody dla uczniów - 2.564,30 zł,
- s. opłaty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego, odsetki od zobowiązań wobec pracowników: 4.647,03 zł, w tym: ZSS w Stradunach 3.777,34 zł, ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej 869,69 zł,
- t. realizacja Porozumienia zawartego 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii wyznania prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym - 3.029,39 zł,
- u. realizacja Porozumienia zawartego 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii Chrześcijan baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym - 504,42 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 259.981,00 zł, wykonanie – 64.929,73 zł, tj. 24,97% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 520.960,00 zł
Wydatki - 273.964,74 zł
Realizacja - 52,59 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. „oddziały zerowe” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Ełk. Wydatki w kwocie 273.364,74 zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 600,00 zł dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych – zabawek, w tym: 300,00 zł w ZSS w Woszczelach oraz 300,00 zł w ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

1. Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej,
2. Przedszkole Samorządowe w Stradunach.

Plan - 466.037,00 zł
Wydatki - 247.584,24 zł
Realizacja - 53,13 %

Wydatki w kwocie 247.584,24 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 328.543,00 zł
Wydatki - 179.893,38 zł
Realizacja - 54,75 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. Punkty Przedszkolne w tych szkołach Gminy Ełk, w których nie funkcjonują przedszkola. Wydatki w kwocie 178.914,40 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu krzesełek w SP w Rękusach 478,98 zł oraz zakupu zabawek do ZSS w Woszczelach 500,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

1. Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej,
2. Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chełchach,
3. Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stradunach,
4. Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach.

Plan - 2.063.197,00 zł
Wydatki - 1.167.479,61 zł
Realizacja - 56,59 %

Wydatki w kwocie 1.115.278,51 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 95,53 % wszystkich wydatków na gimnazja.

W rozdziale tym uwzględnione są wydatki dotyczące utrzymania infrastruktury Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej, jako jedynego samodzielnie funkcjonującego gimnazjum, gdyż pozostałe wchodzi w skład Zespołów.

Pozostałe wydatki w kwocie 52.201,10 zł stanowiły 4,47 % wydatków na gimnazja, w tym:

- a. środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe - 1.999,36 zł,
- b. opał: olej opałowy - 9.961,60 zł; gaz - 21.322,56 zł,
- c. zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, itp.) - 70,64 zł,
- d. energia elektryczna - 3.686,20 zł,
- e. dostawa wody - 334,84 zł,
- f. badania profilaktyczne - 93,12 zł,
- g. usługi komunalne - 1.714,75 zł,
- h. opłaty pocztowe, kurierskie, RTV - 169,93 zł,
- i. monitorowanie - 408,52 zł,
- j. przeglądy - 2.977,20 zł,
- k. wydatki związane z organizacją obozu sportowego dla 20 uczniów Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Elckiej, w dniach 23.01-25.01.2017 r. – 7.376,00 zł, w tym: wynagrodzenie opiekunów - 2,391,00 zł, pozostałe usługi (gastronomiczne, nocleg, obsługa narciarska, wynajem hali) - 4.985,00 zł,
- l. realizacja usług telefonicznych – 670,04 zł,
- m. podróże służbowe, ryczałty samochodowe - 314,30 zł,
- n. nagrody dla uczniów 351,75 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan -	357.370,00 zł
Wydatki -	208.600,78 zł,
Realizacja -	58,37 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 208.600,78 zł, w tym:

- a. 154.858,98 zł na zakup biletów miesięcznych PKS,
- b. 32.450,00 zł na zakup biletów miesięcznych MZK,
- c. 1.025,46 zł zwrot za dojazdy oraz dowóz dzieci do szkół organizowany przez rodziców we własnym zakresie,
- d. 20.266,34 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan –	65.424,00 zł
Wydatki –	17.242,98 zł
Realizacja –	26,36 %

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli sfinansowano dopłatę do studiów w wysokości 9.883,00 zł oraz szkolenia w wysokości 2.360,00 zł. Ponadto przekazano dotację w kwocie 4.999,98 zł dla Starostwa Powiatowego w Elku na świadczenie usług edukacyjnych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonują stołówki w:

1. Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach,
2. Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach,
3. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej.

Plan -	386.038,00 zł
Wydatki -	189.871,33 zł
Realizacja -	49,18 %

W stołówkach przygotowywane są obiady dla dzieci szkolnych i pracowników szkół oraz posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci w przedszkolach i punkcie przedszkolnym ww. jednostek. Dochody i wydatki na żywienie prowadzone są w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych intendentek, kucharek i pomocy kuchennych.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan -	199.468,00 zł
Wydatki -	90.385,19 zł
Realizacja -	45,31 %

Od 2015 r. Gmina jest zobowiązana do wyodrębniania wydatków związanych z organizacją kształcenia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W rozdziale tym ujmowane są wynagrodzenia nauczycieli, którzy bezpośrednio prowadzą zajęcia z dziećmi, pozostałe wydatki związane z edukacją, administracją, utrzymaniem budynku szkoły rozliczana jest wskaźnikiem.

Większość wydatków w kwocie 83.855,86 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki te stanowią 92,78 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.529,33 zł stanowiły 7,22% wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.540,35 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 1.878,43 zł,
- usługi remontowe, konserwacje – 31,38 zł,
- opłata za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet – 167,13 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 912,04 zł.

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

Plan -	552.241,00 zł
Wydatki -	294.220,30 zł
Realizacja -	44,54 %

Od 2015 r. Gmina jest zobowiązana do wyodrębniania wydatków związanych z organizacją kształcenia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W rozdziale tym ujmowane są wynagrodzenia nauczycieli, którzy bezpośrednio prowadzą zajęcia z dziećmi, reszta wydatków związana z edukacją, administracją, utrzymaniem budynku szkoły rozliczana jest wskaźnikiem.

Większość wydatków w kwocie 281.041,68 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 95,52 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.178,62 zł stanowiły 4,48% wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.746,59 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 3.376,28 zł,
- usługi remontowe, konserwacje – 51,32 zł,
- opłata za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet – 313,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.691,41 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan -	2.207.257,46 zł
Wydatki -	954.546,18 zł
Realizacja -	43,25 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki:

- na stypendia z przeznaczeniem na realizację programów/przedsięwzięć nauki gry na instrumentach muzycznych oraz udział w konkursach regionalnych, ogólnopolskich, 4 osobom - 9.000,00 zł,
- opłacono prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” ZS-P w Nowej Wsi Elckiej- 3.834,80 zł,
- Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach pozyskała i rozliczyła dotację z Elckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na realizację projektu: „Ekopracownia – odkrywamy tajemnice roślin”, w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z Umową nr 9/2017 z 04.04.2017 r., na zakup tabliczek do oznakowania drzew i krzewów, zakup drzewek i krzewów wieloletnich, nasion, zakup materiałów do przygotowania wystawy fotograficznej z realizacji projektu.
- Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach otrzymał i rozliczył dotację z Elckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na realizację projektu: Wystawa fotograficzna „Zwiastuny Wiosny” w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z Umową nr 4/2017 z 04.04.2017 r., na zakup ścianki ekspozycyjnej, słupków do ścianki, wywołanie zdjęć.

- e. Realizowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w gimnazjum ZSS w Stradunach, zgodnie z Umową o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS, zawartą w dniu 29 sierpnia 2016 r. z Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Łączna kwota wydatków na realizację programu wyniosła 2 386,80 zł, w tym środki Funduszu 1.060,00 zł, udział Gminy Ełk 1.326,80 zł.
- f. ZSS w Stradunach realizował dodatkowe zajęcia, których celem było poszerzanie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum, zgodnie z Umową o współpracy nr 5/G/NWK/2016 w ramach projektu „NA WŁASNE KONTO”, zawartą w dniu 01 grudnia 2016 r. z Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” – „Counterpart Fund”. Łączna kwota wydatków na realizację programu wyniosła 2.392,80 zł, w tym środki Funduszu 2.000,00 zł, udział Gminy Ełk 392,80 zł.
- g. SP w Rękusach w związku z realizacją projektu Programu ERAZMUS + z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zgodnie z umową finansową nr 2016-1-TR01-KA219-034251_3 w I półroczu 2017 roku na realizację projektu wydatkowała kwotę 29.171,34 zł. Wydatki dotyczyły dwóch wyjazdów zagranicznych (do Rumunii i Łotwy) a także zakupu materiałów ogrodniczych do szkolnego ogródka, przedstawienia profilaktycznego, warsztatów robienia lizaków, wizyty w muzeum.
- h. realizację projektu „TIK – TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów” - 657.339,94 zł: zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego na wyposażenie szkół, szkolenia, wyjazdy edukacyjne uczniów szkół z terenu Gminy Ełk.
- i. we wszystkich szkołach przekazano 75% odpisu na ZFŚS za emerytów nauczycieli w kwocie 38.566,50 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 208.854,00 zł, wykonanie – 208.854,00 zł, tj. 100,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan – 34.160,00 zł

Wydatki – 5.856,00 zł

Realizacja – 17,14 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy opłaty za wykonane szczepienia przeciw wirusowi HPV.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 19.000,00 zł

Wydatki – 5.000,00 zł

Realizacja – 26,32 %

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

Szczegółowy opis na str.37

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 101.000,00 zł

Wydatki – 18.065,61 zł

Realizacja – 17,89 %

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

Szczegółowy opis na str.37

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 250 000, 00 zł

Wydatki – 0, 00 zł

Realizacja – 0, 00 %

Zaplanowany wydatek dotyczy utworzenia Gminnego Ośrodka Opieki Zdrowotnej. Realizacja w II półroczu 2017 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan – 667.000,00 zł

Wydatki – 389.187,58 zł

Realizacja – 58,34%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) stanowią koszty umieszczenia 28 osób w domach pomocy społecznej. Sfinansowano różnicę w stosunku do obowiązkowej odpłatności własnej wnoszonej przez samych pensjonariuszy:

- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie,
- 10 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach,
- 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej „Lili” w Gołubiach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Ełku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Miechowie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Arka” w Mikołajkach,
- 1 osoby w DPS – Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA w Ukcie
- 1 osoby w DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach.
- 1 osoby w DPS im. J.Pawła II w Szczytnie

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 25.153,00 zł

Wydatki – 8.969,12 zł

Realizacja – 35,66%

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

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : 7.788,52 zł,
- usługi pocztowe związane z prowadzeniem Zespołu : 1.180,60 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan - 111.346,00 zł

Wydatki - 40.068,45 zł

Realizacja- 35,98%

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

1. w ramach zadań zleconych: 24.200,88 zł,
 - niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 17.823,06 zł,
 - niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna: 1.442,68 zł,
 - niektóre osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy: 4.935,14 zł,
2. w ramach zadań własnych: 19.867,57 zł,
 - niektóre osoby pobierające zasiłek stały : 19.160,89 zł,
 - osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny : 706,68 zł.

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

Plan- 736.294,00 zł

Wydatki - 383.672,86 zł

Realizacja- 52,11%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) sfinansowano z:

1. dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 333.622,54 zł,
 - zasiłki okresowe 333.662,54 zł,
2. środki własne gminy w kwocie 50.050,32 zł:
 - zasiłki okresowe – 5.726,46 zł,
 - zasiłki celowe – 26.347,63 zł,
 - pokrycie kosztów pogrzebu jednego mieszkańca gminy Ełk – 0,00 zł,
 - pokrycie koszty pobytu w noclegowniach dziewięciu osób bezdomnych – 17.976,23 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 174.005,64 zł

Wydatki - 90.116,30 zł

Realizacja - 51,79%

Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 413.676,00 zł

Wydatki - 231.346,56 zł

Realizacja - 55,92%

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.069.274,00 zł

Wydatki - 517.087,39 zł

Realizacja - 48,36%

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

- 1) w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa): 300,00 zł
 - wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
- 2) w ramach zadań własnych : 516 787,39 zł
 - z dotacji celowej z budżetu państwa – 79 230,00 zł,
 - ze środków własnych gminy – 437 557,39 zł

W ramach zadań własnych struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia dwunastu pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 413 000,16
- pozostałe wydatki – 103 787,23
 - w tym: wynagrodzenie kuratora przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, usługi informatyczne, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, zakupy i aktualizacje oprogramowania niezbędnego w bieżącej pracy jednostki, prenumeraty fachowych czasopism, uzupełnienie wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego, koszty badań lekarskich pracowników, opłaty za korzystanie z sieci internetowej, koszty przesyłek pocztowych, partycypowanie w kosztach aktualizacji oprogramowania i nadzoru autorskiego SEPI (z PUP Ełk), czynsz za wynajmowane na potrzeby GOPS pomieszczenia, ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych i kierownika samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, koszty wyjazdów służbowych pracowników, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 203.395,00 zł

Wydatki - 93.773,51 zł

Realizacja - 46,10%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) są kosztami zatrudnienia opiekunek domowych do świadczenia usług opiekuńczych w czternastu środowiskach:

- wynagrodzenia dziesięciu pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 90.901,51 zł,

- pozostałe wydatki – 2.872,00 zł, w tym: należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan– 236.000,00 zł

Wydatki - 115.357,23zł

Realizacja – 48,88%

Poniesione wydatki w ramach zadań własnych :

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 66.490,50 zł,

- ze środków własnych gminy – 48.866,73 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków :

- 1) koszty realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” : 103.231,40 zł, w formie :
 - obiadów w szkole lub posiłków dowożonych : 77.441,40 zł,
 - zasiłków celowych na zakup żywności : 25.790,00 zł.
- 2) w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020” (Uchwała Nr LXIV/489/2014 Rady Gminy Ełk z dn.31.01.2014r) – ramach elementów polityki społecznej gminy doposażenie punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach i Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach : 12 125,83 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 7.912.078,00 zł

Wydatki – 4.418.349,78 zł

Realizacja – 55,84%

Poniesione wydatki (w ramach zadań zleconych - z dotacji celowej z budżetu państwa) stanowią koszty realizacji wypłat świadczeń wychowawczych tzw. Rodzina 500+.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone świadczenia wychowawcze: 4.365.428,60 zł,
- koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych : 52.921,18 zł,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 500+ (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy) : 46.224,94 zł,
- pozostałe wydatki : 6.696,24 zł,

(przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi w/w świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń wychowawczych druki).

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan- 4.574.491,00 zł

Wydatki - 2.545.789,24 zł

Realizacja- 53,66%

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

- 1) wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń: 2.294 452,99 zł
 1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 322.589,19 zł
 2. świadczenia pielęgnacyjne : 320.356,00 zł
 3. specjalny zasiłek opiekuńczy : 61.074,90 zł
 4. zasiłki dla opiekunów : 29.902,00 zł
 5. świadczenia rodzinne z dodatkami : 1.336.323,20 zł
 6. świadczenia rodzicielskie : 224.207,70 zł
- 2) opłaconych za niektórych świadczeniobiorców składek emerytalno-rentowych : 92.094,27 zł
 1. należne od zasiłków dla opiekunów : 7.031,19 zł
 2. należne od świadczeń pielęgnacyjnych : 71.136,78 zł
 3. należne od specjalnych zasiłków opiekuńczych : 13.926,30 zł
- 3) koszty obsługi w/w świadczeń : 68.241,98 zł
 - wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : 61.834,72 zł

- pozostałe wydatki :

6.407,26 zł

(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi w/w świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń druki, szkolenia pracowników).

Rozdział – 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 175,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Realizacja w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 261.309,00 zł

Wydatki – 145.043,91 zł

Realizacja – 55,51%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) sfinansowano :

- z dotacji celowej z budżetu państwa - 0,00 zł

- ze środków własnych gminy – 145 43,91 zł.

Są to koszty realizacji ustawy z dn.9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy Ełk.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. koszty zatrudnienia dwóch asystentów rodziny (umowy o pracę): 46.693,18 zł:
 - wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy: 41.245,49 zł,
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem na w/w osób m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałty samochodowe na przejazdy : 5 447,69 zł.
2. koszty współfinansowania przez Ośrodek pobytu dwudziestu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych : 98.350,73 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan– 12.360,00 zł

Wydatki - 4.120,00 zł

Realizacja – 33,33%

Poniesione wydatki (w ramach zadań zleconych - z dotacji celowej z budżetu państwa) dotyczą wypłaty jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą z dn.4.11.2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone świadczenia : 4.000,00 zł,
- koszty obsługi wypłat w/w świadczeń : 120,00 zł (oprogramowanie do obsługi w/w świadczeń).

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 5.802.659,17 zł

Wydatki – 1.004.123,27 zł

Realizacja – 17,30 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej wynoszą łącznie 863.481,06 zł w tym opłacone zobowiązania z 2016 roku 140.539,42 zł.

Po odjęciu zobowiązań koszty bieżące w analizowanym roku wynoszą 722.941,64 zł i dotyczą:

- a) płace pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, F-sz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis ZFŚS) – 62.006,92 zł,
- b) zakup energii elektrycznej – 113.484,05 zł,
- c) zakup materiałów oraz narzędzi niezbędnych do usuwania awarii kanalizacyjnych oraz niezbędne do obsługi wodno-kanalizacyjnej – 70.447,37 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 466.469,32 zł:
 - ✓ odbiór nieczystości ciekłych oraz usługi sprzętowe PWiK Ełk - 417.482,12 zł,
 - ✓ naprawa pomp, usługi remontowe przepompowni, itp. – 40.245,58 zł,
 - ✓ wymiana sondy PS - 1.410,00 zł,
 - ✓

- e) monitoring przepompowni ścieków na terenie Gminy Ełk – 2.770,81 zł,
- f) pozostałe drobne usługi – 4.560,81 zł,
- g) remonty i usługi naprawcze – 40.245,58 zł,
- h) podatek VAT – 39.526,59 zł,
- i) różne opłaty i składki – 53,98 zł,
- j) spłata zobowiązań za 2016r. za zrealizowane zadania inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego do monitoringu przepompowni kanalizacyjnej i pompowni wody na terenie Gminy Ełk” - 9.390,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 4.091.562,11 zł, wykonanie – 140.642,21 zł, tj. 3,44% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 1.184.617,14 zł
 Wydatki – 619.605,61 zł
 Realizacja – 52,30 %

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

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, FP, wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS) – 38.594,42 zł,
- b) za szkolenie pracowników – 1.326,10 zł,
- c) opłata za odbiór i unieszkodliwienie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz innych nie wymienionych frakcji odpadów przez PGO „EKO-MAZURY” – 344.129,79 zł,
- d) opłata za utrzymanie systemu oraz licencji systemu DOC i ESOG – 4.538,70 zł,
- e) opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ełk przez „AR-TEC” – 228.420,00 zł,
- f) PEKAO SA, prowizja bankowa za usługę Collect – 2.222,00 zł,
- g) koszty komornicze – 343,60 zł,
- h) zakup pieczętka – 31,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 19.166,00 zł
 Wydatki – 2.596,95 zł
 Realizacja – 13,55 %

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów Gminy Ełk przez PGO „EKO-MAZURY” – 938,95 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Urzędu Miasta Ełk – 808,00 zł,
- opłata za wynajem i serwis kabiny sanitarnej na terenach rekreacyjnych Gminy Ełk dla „KOMA” – 850,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 7.411,20 zł
 Wydatki – 0,00 zł
 Realizacja – 0,00 %

Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego, plan 5.822,38 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Soleckiego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 179.000,00 zł
 Wydatki – 76.928,59 zł
 Realizacja – 42,98 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty za odłów i utrzymanie psów w schronisku – 72.500,00 zł,
- kosztów karmy dla bezdomnych kotów – 799,85 zł,
- opłaty za pomoc medyczną udzieloną bezdomnym zwierzętom oraz sterylizację bezdomnych kotów – 3.628,74 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 901.578,67 zł
Wydatki – 244.687,74 zł
Realizacja – 27,14 %

W ramach w/w rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – 918,08 zł,
- zakup energii elektrycznej – 189.846,40 zł,
- konserwacja oświetlenia dróg gminnych – 53.923,26 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 458.939,47 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj.0,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 16.939,47 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

Plan – 507.000,00 zł
Wydatki – 139.569,41 zł
Realizacja – 27,53%

W ramach w/w rozdziału wydatkowano na:

- i) wynagrodzenia (umowy-zlecenia) wraz z pochodnymi – 35.281,86 zł,
- j) odbiór odpadów komunalnych oraz likwidacja dzikich wysypisk – 74.807,00 zł,
- k) wynajem podnośnika i wycinka drzew – 6.685,05 zł,
- l) odbiór nieczystości ciekłych ze świetlic – 1.307,20 zł,
- m) farby do zaznaczenia drzew – 23,12 zł,
- n) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko – 1.000,00 zł,
- o) badanie wody z miejsca przeznaczonego do kąpeli – 198,03 zł,
- p) badanie oczyszczonych ścieków w Chechłach i Ledze – 1.476,00 zł,
- q) utylizacja zwłok zwierząt – 324,00 zł,
- r) badanie wody do spożycia przez ludzi – 778,59 zł,
- s) zakup tablic informacyjnych z konstrukcji stalowej do oznakowania odbioru odpadów – 11.070,00 zł,
- t) zakup ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie – 170,46 zł.

Powyższe wydatki są w całości finansowane są z opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 7.000,00 zł, wykonanie – 6.448,10zł, tj. 92,12% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 1.232.383,23 zł
Wydatki – 564.934,30 zł
Realizacja – 45,84%

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składa się wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z pracownikami – 375.601,93 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na:

- zakup łańcuchów śniegowych, obciążników do ciągnika KUBOT – 4.120,50 zł,
- zakup materiałów i narzędzi do funkcjonowania ZUG -112.607,11 zł,
- przeglądy, mycie i czyszczenie maszyn, urządzeń i samochodów – 3.157,00 zł,
- wykonanie przeglądu przez oględziny placów zabaw i siłowni plenerowych – 2.398,50 zł,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem ZUG, – 13.951,95 zł,
- tablica informacyjna – 221,40 zł,
- opłaty za wynajem powierzchni magazynowych na potrzeby ZUG – 18.799,57 zł,
- ubezpieczenia samochodów i polisy – 13.150,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 171.613,28 zł, wykonanie – 22.730,15 zł, tj.13,24% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 150.778,23 zł, wykonanie 35.657,81 zł (23,65%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.413.625,99 zł

Wydatki – 127.286,45 zł

Realizacja – 9,00%

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia świetliczanek – 63.952,08 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- zakup opału (eko groszek) – 2.490,00 zł,
- zakup gazu i energii elektrycznej do świetlic – 46.080,98 zł,
- abonament RTV – 1.546,50 zł,
- monitoring – 2.340,40 zł,
- naprawy oraz remonty – 7.898,23 zł,
- zakup środków czystości – 99,72 zł,
- Abonament za Internet – 2.000,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 726.268,60 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj.0,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 36.671,61 zł, wykonanie 878,54 zł (2,39%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan – 360.000,00 zł

Wydatki – 191.250,00 zł

Realizacja – 53,13%

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 439.064,06 zł

Wydatki – 139.240,00 zł

Realizacja – 31,71%

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową i celową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk w Nowej Wsi Ełckiej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi

Plan – 25.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 20.300,00 zł

Wydatki – 7.758,34 zł

Realizacja – 38,22 %

Wydatki tego rozdziału obejmują dotacje celową przekazaną dla Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA” na realizację zadania publicznego pn.: ”Działaj lokalnie X”.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 8.300,00 zł, wykonanie 758,34 zł (0,09%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan –	63.357,52 zł
Wydatki –	10.346,76 zł
Realizacja –	16,33 %

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 49.257,52 zł, wykonanie 10.346,76 zł (21,00%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan –	148.414,00 zł
Wydatki –	52.673,52 zł
Realizacja –	35,49 %

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostki zostały wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotację otrzymały:

- ❖ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WIREK” na realizację zadania publicznego PN.: „XV Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Ełk 2017” w kwocie 1.000,00 zł;
- ❖ Stowarzyszenie PRZYSTAŃ – SZELIGI – BUCZKI na realizację zadania publicznego „Spływaj z Kulturą – integracja społeczności lokalnej” w kwocie 4.000,00 zł.


Ponadto dokonano zakupu sprzętu sportowego, dyplomów, medali i statuetek dla dzieci w celu wykorzystania ich na nagrody w konkursach oraz w celu realizacji podjętych zadań – 14.617,42 zł.

Na realizację zadania „Umiem pływać” dla dzieci z terenu Gminy Ełk wydatkowano:

- ❖ za korzystanie z pływalni i naukę pływania – 6.877,00 zł,
- ❖ Zabezpieczenie instruktorów projektu – 9.600,00 zł,
- ❖ wynajem kierowcy, autobusu i transport dzieci – 16.579,10 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 2.000,00 zł, wykonanie ,00 zł (0,00%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

WÓJTA
mgr Tomasz Osowski



1.4. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

– dotacje otrzymane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	1.102,00 zł
Urząd Wojewódzki –	7.710.117,73 zł
Razem:	7.711.219,73 zł

– dotacje wykorzystane:

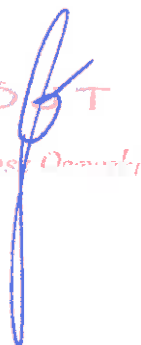
Krajowe Biuro Wyborcze –	356,95 zł
Urząd Wojewódzki –	7.513.722,47 zł
Razem:	7.514.079,42 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

1. Rozdział 01095 - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 587.243,97 zł.
 - a) 576.243,97 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - b) 10.412,25 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę.
2. Rozdział 75011 - 24.314,19 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego.
- Rozdział 75101 - 356,95 zł z przeznaczeniem na zadania zleczone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.
3. Rozdział 85213 – 24.200,88 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
4. Rozdział 85219 – 300,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
5. Rozdział 85501 – 4.418.349,78 na świadczenia wychowawcze.
5. Rozdział 85502 – 2.454.789,24 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
6. Rozdział 85595 – 4.120,00 zł na wypłaty jednorazowego świadczenia dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

W I półroczu 2017 roku dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 56,41%.

WÓJT
Tomasz Demuski



1.5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Planowane dochody w budżecie Gminy na 2017 rok wynoszą 120.000,00 zł. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł, z tego:

- 101.000,00 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 19.000,00 zł – przeciwdziałanie narkomanii.

I półroczu 2017 r wykonanie wynosiło:


- przeciwdziałanie alkoholizmowi **18.065,61 zł** co stanowi 17,89 % planu,
- przeciwdziałanie narkomanii **5.000,00 zł** co stanowi 26,32 % planu.

Środki powyższe zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Ełk.

Wydatki w I półroczu 2017 r kształtowały się następująco:

- ❖ zakup materiałów kampanijnych „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Postaw na rodzinę” – 4.920,00 zł,
- ❖ koszulki i spodnie na obóz militarno-survivalowy „Silna Wola” dla dzieci z terenu Gminy Ełk – 3.017,95 zł,
- ❖ wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7.785 66 zł,
- ❖ za przeprowadzone badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnień - 238,00 zł
- ❖ za przeprowadzone zajęcia z grupą wsparcia osób współuzależnionych i konsultacje indywidualne – 1.150,00 zł,
- ❖ sporządzenie opinii sądowej w zakresie uzależnienia od alkoholu – 714,00 zł,
- ❖ koszty postępowania sądowego, opłata stała do wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 240,00 zł.

WÓJT
mgr Tomasz Osowski



II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W Gminie Ełk na dzień 30.06.2017 r. w ramach rachunku dochodów uzyskano wpływy w jednostkach:

1. Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach z tytułu żywienia w stołówce szkolnej,
2. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach z tytułu żywienia w stołówce szkolnej,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej z tytułu żywienia w stołówce szkolnej oraz darowizny,
4. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich z tytułu darowizn.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów - 1.505,00 zł
Dochody - 400,00 zł
Realizacja - 26,58 %

Plan wydatków - 1.505,00 zł
Wydatki - 0,00 zł
Realizacja - - %

Powyższe uzyskane dochody dotyczą Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

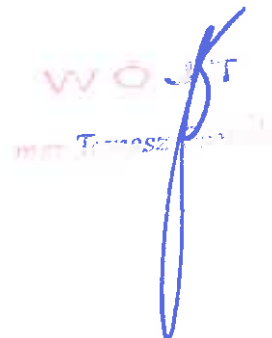
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów - 329.587,00 zł
Dochody - 154.654,86 zł
Realizacja - 46,92 %

Plan wydatków - 329.587,00 zł
Wydatki - 151.256,91 zł
Realizacja - 45,89 %

Dochody z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych przeznaczone są w 97,31% na zakup żywności. Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupiony został gaz za 2.504,00 zł, materiały biurowe, środki czystości itp. za 1.562,83 zł.

WOJCI
mgr Tomasz...



I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 wg. uchwały budżetowej	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 155,00	2 562 736,38	652 724,35	25,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	34 000,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 000,00	
	01095		Pozostała działalność	1 003 155,00	2 562 736,38	618 724,35	24,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 655,00	4 655,00	1 129,51	24,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	998 500,00	1 969 713,03	29 226,49	1,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	588 368,35	588 368,35	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	500,00	4,32	0,86%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	4,32	0,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4,32	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 861 000,00	1 894 000,00	575 733,61	30,40%
	40002		Dostarczanie wody	1 861 000,00	1 894 000,00	575 733,61	30,40%
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00	1 880 000,00	551 624,36	29,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	1 000,00	1109,25	110,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 000,00	23 000,00	69,70%
600			Transport i łączność	816 126,00	249 302,59	2 036,16	0,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	816 126,00	249 302,59	2 036,16	0,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 302,59	2 036,16	21,89%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	656 126,00	80 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 236,00	1 492 466,00	1 091 733,25	73,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 236,00	1 292 466,00	1 065 034,45	82,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89 510,00	89 510,00	41 084,57	45,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	167 000,00	83 580,84	50,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 226,00	36 226,00	52 593,08	145,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	991 500,00	991 500,00	880 584,10	88,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	7 000,00	7 000,00	5 826,56	83,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	135,30	
	70095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	26 698,80	13,35%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	200 000,00	26 698,80	13,35%
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 112,00	75 112,00	44 959,15	59,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 912,00	55 912,00	37 353,65	66,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 897,00	55 897,00	37 349,00	66,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	4,65	31,00%
	75023		Urzędy gmin	16 000,00	19 000,00	7 525,40	39,61%
		0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	7 525,40	250,85%

		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	80,10	40,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	13,10	26,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	67,00	44,67%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
	754		Bezpieczeństwo p[ubliczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze strażys pożarne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 830 077,00	21 791 446,65	10 069 502,20	46,21%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	600,00	233,00	38,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	600,00	233,00	38,83%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 053 544,00	9 947 070,65	3 863 517,63	38,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 396 642,00	9 290 168,65	3 535 891,74	38,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 460,00	179 460,00	85 287,01	47,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	302 209,00	302 209,00	152 637,84	50,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 780,00	120 780,00	58 274,00	48,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300,00	4 300,00	7 450,00	173,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 500,00	8 324,04	57,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 653,00	15 653,00	15 653,00	100,00%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 642 110,00	4 642 110,00	2 776 363,47	59,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 468 303,00	2 468 303,00	1 502 647,31	60,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 065,00	1 446 065,00	726 030,84	50,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 312,00	27 312,00	18 397,43	67,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 830,00	146 830,00	94 638,27	64,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	6 717,00	25,83%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	411 994,00	82,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	15 938,62	63,75%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt	399 570,00	470 190,00	335 494,77	71,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 986,00	49,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 064,00	103 064,00	87 228,87	84,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	85 244,01	71,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jsł na podstawie odrębnych ustaw	124 006,00	194 626,00	142 075,75	73,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	334,86	83,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	625,28	10,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 734 253,00	6 731 476,00	3 093 893,33	45,96%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 644 253,00	6 641 476,00	3 030 870,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	63 023,33	70,03%
	758		Różne rozliczenia	10 753 195,00	10 670 325,00	6 087 400,79	57,05%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 048 877,00	7 827 097,00	4 816 672,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 048 877,00	7 827 097,00	4 816 672,00	61,54%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 319 398,00	2 319 398,00	1 159 698,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 319 398,00	2 319 398,00	1 159 698,00	50,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	296 000,00	434 910,00	66 570,79	15,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	5 489,67	27,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 328,00	60 263,11	101,58%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	354 582,00	818,01	0,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 920,00	88 920,00	44 460,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 920,00	88 920,00	44 460,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	2 483 939,00	2 609 446,53	2 070 505,82	79,35%
	80101	Szkoły podstawowe	12 137,00	118 020,38	117 912,17	99,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	307,00	307,00	62,00	20,20%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	9 934,90	99,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	280,00	280,00	135,42	48,36%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	880,41	97,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 550,00	1 916,06	123,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	90 503,38	90 503,38	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 480,00	14 480,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	56 196,00	28 098,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 196,00	28 098,00	50,00%
	80104	Przedszkola	33 691,00	132 985,00	46 951,10	35,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 802,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 691,00	33 691,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	84 294,00	42 149,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 810,00	126 262,00	55 243,46	43,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 810,00	53 810,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 252,00	36 126,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	200,00	18 928,00	9464,00%
	80110	Gimnazja	400,00	31 449,00	31 378,82	99,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	54,00	108,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	50,00	50,00	19,77	39,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	256,05	85,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 049,00	31 049,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	683,64	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	683,64	
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	2 383 901,00	2 144 534,15	1 790 238,63	83,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	0,00	0,12	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 675 194,18	1 641 520,62	97,99%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 680,00	141 917,89	98,09%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	6 800,00	3 800,00	55,88%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 383 901,00	292 590,11	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 269,86	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 217 567,00	1 299 355,00	800 590,40	61,61%
	85202	Domy pomocy społecznej	200,00	1 200,00	1 786,08	148,84%
	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 786,08	178,61%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	103 158,00	102 346,00	46 325,00	45,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 829,00	53 110,00	25 367,00	47,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 329,00	49 236,00	20 958,00	42,57%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 933,00	560 294,00	356 591,52	63,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	311,52	31,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	559 933,00	559 294,00	356 280,00	63,70%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	484,00	405,00	83,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	484,00	405,00	83,68%
	85216	Zasiłki stałe	300 343,00	323 676,00	233 602,00	72,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 343,00	323 676,00	233 602,00	72,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 314,00	162 046,00	81 747,20	50,45%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 092,20	69,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	125,00	62,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 064,00	158 496,00	79 230,00	49,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	4 248,72	84,97%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 248,72	84,97%
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	87 619,00	129 000,00	70 500,00	54,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 619,00	129 000,00	70 500,00	54,65%
	85295	Pozostała działalność	0,00	15 309,00	5 384,88	35,17%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	15 309,00	5 384,88	35,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 920,00	941 737,46	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	968 920,00	941 737,46	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 712,84	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	968 920,00	791 477,88	0,00	0,00%

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 546,74	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	138 069,00	138 069,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	138 069,00	138 069,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 069,00	138 069,00	100,00%
855			Rodzina	12 909 968,00	12 522 097,72	6 956 047,89	55,55%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 134 332,00	7 913 158,00	4 436 605,01	56,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	11,60	38,67%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	20,98	41,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	647,43	64,74%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 134 332,00	7 912 078,00	4 435 925,00	56,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 636,00	4 596 404,72	2 514 948,02	54,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21,21	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	339,91	17,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	6 536,48	43,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 759 536,00	4 574 491,00	2 498 558,00	54,58%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 913,72	11 494,42	233,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	175,00	175,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175,00	175,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	199,86	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	199,86	
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	4 120,00	33,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 360,00	4 120,00	33,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 318,00	2 142 818,00	1 448 444,43	67,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 768,00	840 768,00	586 709,58	69,78%
		0830	Wpływy z usług	840 288,00	840 288,00	552 016,96	65,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	692,62	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	754 550,00	755 050,00	438 147,81	58,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	432 800,22	57,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	2 362,27	67,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	1 050,00	2 985,32	284,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	423 587,04	84,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	423 587,04	84,72%
	90095		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 687,00	602 687,67	28 000,00	4,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 687,00	584 687,67	10 000,00	1,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 687,00	574 687,67	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓLEM			55 880 000,00	59 009 300,00	29 981 853,37	50,81%
z tego: dochody bieżące			50 079 060,00	54 054 288,71	29 019 445,38	53,68%
dochody majątkowe			5 800 940,00	4 955 011,29	962 407,99	19,42%
w tym ze sprzedaży mienia			5 917 508,00	2 981 213,03	909 814,91	30,72%
Dotacje celowe z budżetu państwa:			14 161 082,00	14 733 676,35	8 650 913,35	58,72%
- na zadania własne			1 155 288,00	1 500 699,00	1 019 492,00	5,83
- na zadania zlecone			13 005 794,00	13 217 977,35	7 616 421,35	57,62%
- na porozumienia z org.adm.rządowej			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dotacje od innych j.s.t.na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa			0,00	15 000,00	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 śr.europejskich			2 958 588,00	880 824,52	1 783 438,51	202,47%

Sporządziła: Bożena Wołyniec

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2017 wg. uchwały budżetowej	Plan 2017r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	w tym:		% planu (7/6)
							wydatki z F. Sołeckiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 314 007,68	3 184 160,69	712 005,88	0,00	22,36%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 276 458,86	2 555 243,52	106 374,70	0,00	4,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 276 458,86	2 555 243,52	106 374,70	0,00	4,16%	
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	15 900,51	0,00	45,43%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	15 900,51	0,00	45,43%	
	01095		Pozostała działalność	2 548,82	593 917,17	589 730,67	0,00	99,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,50	940,50	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,75	134,75	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 411,38	2 287,00	0,00	67,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 548,82	582 380,54	579 318,42	0,00	99,47%	
020			Leśnictwo	460,00	460,00	459,00	0,00	99,78%	
	02001		Gospodarka leśna	460,00	460,00	459,00	0,00	99,78%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	460,00	459,00	0,00	99,78%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 881 039,01	2 347 113,65	1 126 210,20	0,00	47,98%	
	40002		Dostarczanie wody	1 875 039,01	2 341 113,65	1 126 210,20	0,00	48,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 257,01	169 757,01	154 443,29	0,00	90,98%	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997,00	2 849,56	2 849,56	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226,00	28 171,00	24 652,30	0,00	87,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	4 085,00	3 360,21	0,00	82,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 240,00	0,00	74,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00	148 700,00	77 090,53	0,00	51,84%	
		4260	Zakup energii	1 078 030,00	1 025 530,00	647 879,18	0,00	63,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	544 265,61	125 710,87	0,00	23,10%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 093,38	0,00	20,62%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	5 335,47	4 001,80	0,00	75,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	110 000,00	46 871,38	0,00	42,61%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	801,68	0,00	40,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	380,00	0,00	25,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 720,00	32 836,22	0,00	12,99%	
	40095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	10 799 979,23	11 734 757,94	1 502 327,47	60 938,27	12,80%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 600,00	8 650,00	6 400,00	0,00	73,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 650,00	6 400,00	0,00	73,99%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 127 000,00	2 127 000,00	823 790,13	0,00	38,73%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	2 127 000,00	2 127 000,00	823 790,13	0,00	38,73%	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 719,20	6 719,20	5 095,20	0,00	75,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 719,20	6 719,20	5 095,20	0,00	75,83%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 618,75	1 618,75	618,75	0,00	38,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 618,75	1 618,75	618,75	0,00	38,22%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 120,60	446 108,60	17 723,48	0,00	3,97%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 620,60	19 620,60	17 723,48	0,00	90,33%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 500,00	266 488,00	0,00	0,00	0,00%	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	331,30	331,30	231,30	0,00	69,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	331,30	331,30	231,30	0,00	69,82%	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 038 444,78	8 930 167,29	648 468,61	60 938,27	7,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 796,77	656 796,77	153 608,26	4 540,55	23,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	565 153,86	255 153,86	95 523,77	56 397,72	37,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	473 883,52	373 883,52	183 761,39	0,00	49,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737 610,63	7 609 333,14	215 575,19	0,00	2,83%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	60095		Pozostała działalność	207 144,60	214 162,80	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00%	

	4270	Zakup usług remontowych	24 157,59	13 367,79	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	123 808,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 787,01	55 787,01	0,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	51 607,30	432 307,30	7 778,14	4 732,00	1,80%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
63095		Pozostała działalność	51 607,30	372 307,30	7 778,14	4 732,00	2,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	7 320,00	2 309,31	0,00	31,55%
	4270	Zakup usług remontowych	5 915,70	5 915,70	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 578,79	24 578,79	859,83	123,00	3,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 492,81	334 492,81	4 609,00	4 609,00	1,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	631 156,20	968 952,99	228 333,32	0,00	23,56%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 500,00	607 100,00	146 364,18	0,00	24,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	113 200,00	91 826,03	0,00	81,12%
	4260	Zakup energii	4 500,00	8 500,00	3 847,20	0,00	45,26%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 000,00	11 993,83	0,00	74,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	25 001,13	0,00	50,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	11 165,87	0,00	48,55%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 273,72	0,00	97,98%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 256,40	0,00	41,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 900,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	28 656,20	361 852,99	81 969,14	0,00	22,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	258 300,00	66 926,16	0,00	25,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 780,00	8 620,38	0,00	18,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 410,00	517,51	0,00	8,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	125,00	0,00	2,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 656,20	28 656,20	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 706,79	5 780,09	0,00	75,00%
710		Działalność usługowa	368 067,00	383 067,00	89 842,58	0,00	23,45%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 767,00	157 767,00	61 488,28	0,00	38,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 767,00	157 767,00	61 488,28	0,00	38,97%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 500,00	153 500,00	13 841,80	0,00	9,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00	13 841,80	0,00	9,02%
71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	56 800,00	56 800,00	14 512,50	0,00	25,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 000,00	0,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	5 512,50	0,00	14,98%
750		Administracja publiczna	5 957 690,68	6 486 982,76	3 594 522,78	0,00	55,41%
75011		Urzędy wojewódzkie	55 897,00	58 988,22	24 314,19	0,00	41,22%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,00	26 698,00	15 613,10	0,00	58,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00	3 624,56	3 624,56	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,00	5 204,00	2 979,58	0,00	57,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	744,00	384,25	0,00	51,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	494,45	0,00	5,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	889,25	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	329,00	0,00	32,90%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	168 000,00	81 029,90	0,00	48,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	79 465,00	0,00	49,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 564,90	0,00	31,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 406 758,68	4 528 728,55	2 642 683,69	0,00	58,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 000,00	400,00	0,00	1,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 667,00	2 707 667,00	1 558 751,16	0,00	57,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 405,00	183 186,87	183 186,87	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 881,00	494 881,00	273 715,88	0,00	55,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 605,00	67 605,00	31 661,43	0,00	46,83%
	4140	Wpłaty na PFRON	60 282,00	60 282,00	20 241,00	0,00	33,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 720,00	102 000,00	68 308,50	0,00	66,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 833,68	109 633,68	78 492,37	0,00	71,66%
	4260	Zakup energii	102 312,00	102 312,00	80 628,41	0,00	78,81%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 182,19	0,00	14,78%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 125,00	8 125,00	2 339,00	0,00	28,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	311 468,00	300 366,00	212 992,33	0,00	70,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 984,54	0,00	59,92%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	662,17	0,00	44,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	17 750,49	0,00	44,38%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	3 612,64	0,00	36,13%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 000,00	4 189,04	0,00	24,64%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 460,00	67 460,00	50 595,00	0,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	12 000,00	2 891,64	0,00	24,10%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i lnych jednostek organizacyjnych	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 000,00	1 302,13	0,00	7,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	23 824,59	0,00	52,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 310,00	13 972,31	0,00	18,55%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 777,00	199 071,37	86 029,68	0,00	43,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 050,00	0,00	57,86%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	28 720,00	18 126,98	0,00	63,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	15 449,16	0,00	38,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 777,00	123 351,37	48 403,54	0,00	39,24%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	755 109,00	826 389,00	380 171,12	0,00	46,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 113,00	512 113,00	238 869,64	0,00	46,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 848,00	35 848,00	35 325,07	0,00	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 792,00	85 792,00	44 530,37	0,00	51,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 668,00	9 668,00	4 488,89	0,00	46,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	8 700,00	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	6 707,47	0,00	37,26%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	340,00	0,00	68,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	221,00	0,00	22,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 249,00	92 529,00	9 529,59	0,00	10,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	479,64	0,00	47,02%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	10 000,00	0,00	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	930,38	0,00	31,01%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 919,00	10 919,00	8 189,25	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 260,00	0,00	65,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	8 599,82	0,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	278 149,00	705 805,62	380 294,20	0,00	53,88%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 064,84	4 064,84	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00	34 800,00	0,00	33,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 555,82	114 746,95	0,00	85,28%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 758,37	10 027,34	0,00	85,28%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	81 329,37	0,00	50,83%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 372,17	19 601,54	0,00	80,43%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 129,80	1 712,91	0,00	80,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 753,04	2 775,25	0,00	73,95%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	327,96	242,52	0,00	73,95%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 254,36	5 058,00	0,00	35,48%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 245,64	442,00	0,00	35,48%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 392,72	13 800,06	0,00	75,03%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 607,28	1 205,94	0,00	75,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	18 325,35	0,00	41,65%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 110,75	1 119,84	0,00	4,64%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 106,88	97,86	0,00	4,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	44 400,00	18 609,60	0,00	41,91%
	4430	Różne opłaty i składki	13 749,00	42 731,00	42 724,11	0,00	99,98%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 881,73	8 838,37	0,00	63,67%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 213,08	772,35	0,00	63,67%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 280,90	0,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 219,10	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	356,95	0,00	16,23%
75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	356,95	0,00	16,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	314,68	130,44	0,00	41,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,09	18,69	0,00	41,45%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879,00	1 840,23	207,82	0,00	11,29%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	430 339,00	329 139,00	147 786,74	0,00	44,90%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	388 339,00	287 139,00	137 786,74	0,00	47,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	4 277,00	0,00	14,28%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 492,00	9 492,00	1 539,00	0,00	16,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 647,00	220,50	0,00	13,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00	67 200,00	28 492,00	0,00	42,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	13 722,89	0,00	30,50%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 448,89	0,00	77,84%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 199,00	0,00	39,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	6 968,08	0,00	69,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 213,88	0,00	40,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	93 800,00	72 705,50	0,00	77,51%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	722 000,00	722 000,00	312 292,21	0,00	43,25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	722 000,00	722 000,00	312 292,21	0,00	43,25%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	712 000,00	712 000,00	302 292,21	0,00	42,46%
758		Różne rozliczenia	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 753 815,00	14 620 886,84	7 294 538,77	0,00	49,89%
	80101	Szkoły podstawowe	7 115 729,00	7 229 351,38	3 642 611,85	0,00	50,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	359 691,00	357 326,00	180 292,12	0,00	50,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 949,00	4 287 410,00	2 049 812,42	0,00	47,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 455,00	319 411,00	313 834,97	0,00	98,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 428,00	836 033,00	417 429,25	0,00	49,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 895,00	105 140,00	47 051,13	0,00	44,75%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 450,00	5 350,00	2 564,30	0,00	47,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 245,00	327 642,01	216 149,80	0,00	65,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 443,00	119 309,37	6 856,59	0,00	5,75%
	4260	Zakup energii	145 197,00	144 587,00	80 910,40	0,00	55,96%
	4270	Zakup usług remontowych	60 586,00	38 331,00	1 602,80	0,00	4,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 041,00	11 961,00	2 303,58	0,00	19,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 718,00	104 685,00	39 713,68	0,00	37,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 960,00	7 960,00	3 533,81	0,00	44,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 259,00	17 145,00	7 637,42	0,00	44,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 504,00	10 504,00	4 059,32	0,00	38,65%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 711,00	3 710,50	0,00	99,99%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 378,00	265 378,00	199 033,50	0,00	75,00%
	4580	Różne opłaty i składki	0,00	428,00	427,53	0,00	99,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	509,00	509,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	650,00	0,00	48,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 330,00	259 981,00	64 929,73	0,00	24,97%

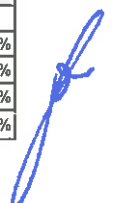
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 969,00	520 960,00	273 964,74	0,00	52,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 740,00	35 740,00	16 261,44	0,00	45,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 210,00	356 210,00	176 101,65	0,00	49,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 478,00	25 198,00	23 278,09	0,00	92,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 864,00	71 987,00	37 212,73	0,00	51,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 958,00	8 106,00	4 071,58	0,00	50,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	600,00	0,00	33,33%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 919,00	21 919,00	16 439,25	0,00	75,00%
80104		Przedszkola	714 273,00	711 037,00	275 722,43	0,00	38,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 916,00	24 916,00	11 113,82	0,00	44,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 488,00	323 488,00	162 070,51	0,00	50,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 460,00	23 224,00	22 222,37	0,00	95,69%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 080,00	64 080,00	33 208,45	0,00	51,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 833,00	8 833,00	3 447,09	0,00	39,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	28 138,19	0,00	0,00%
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	20 696,00	20 696,00	15 522,00	0,00	75,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	329 623,00	328 543,00	179 893,38	0,00	54,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 758,00	20 758,00	9 242,25	0,00	44,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 123,00	224 123,00	116 583,40	0,00	52,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 771,00	17 191,00	15 895,26	0,00	92,46%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 214,00	45 214,00	24 435,85	0,00	54,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	4 223,00	1 407,34	0,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	478,98	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 134,00	15 134,00	11 350,50	0,00	75,00%
80110		Gimnazja	2 029 119,00	2 063 197,00	1 167 479,61	0,00	56,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 399,00	134 399,00	63 982,03	0,00	47,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 987,00	1 323 987,00	704 159,25	0,00	53,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 253,00	111 014,00	111 012,32	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 115,00	268 109,00	149 681,75	0,00	55,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 478,00	35 620,00	19 005,66	0,00	53,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	83,33%
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	351,75	0,00	63,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 971,00	16 358,40	12 031,60	0,00	73,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 088,00	31 721,60	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 824,00	26 364,00	25 343,60	0,00	96,13%
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	93,12	0,00	6,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 363,00	15 283,00	10 255,40	0,00	67,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 533,00	3 533,00	1 420,33	0,00	40,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	314,30	0,00	26,19%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 438,00	90 438,00	67 828,50	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	357 370,00	357 370,00	208 600,78	0,00	58,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 370,00	357 370,00	208 600,78	0,00	58,37%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 424,00	65 424,00	17 242,98	0,00	26,36%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	4 999,98	0,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 883,00	0,00	49,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 116,00	31 116,00	2 360,00	0,00	7,58%
80148		Stołówki szkolne	386 018,00	386 038,00	189 871,33	0,00	49,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 154,00	290 154,00	132 510,06	0,00	45,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 281,00	20 801,00	20 799,50	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 739,00	50 739,00	26 341,60	0,00	51,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 243,00	7 243,00	1 744,42	0,00	24,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 301,00	11 301,00	8 475,75	0,00	75,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	152 457,00	199 468,00	90 385,19	0,00	45,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	11 505,00	4 780,42	0,00	41,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 927,00	130 818,00	58 144,45	0,00	44,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 345,00	8 414,00	8 412,33	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 101,00	25 794,00	11 207,10	0,00	43,45%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	3 667,00	1 311,56	0,00	35,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,00	7 924,00	3 540,35	0,00	44,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106,00	181,00	48,75	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 399,00	6 430,00	1 878,43	0,00	29,21%
	4270	Zakup usług remontowych	418,00	1 421,00	31,38	0,00	2,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	306,00	55,86	0,00	18,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644,00	2 626,00	807,43	0,00	30,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	382,00	167,13	0,00	43,75%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	550 322,00	552 241,00	294 220,30	0,00	53,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 394,00	29 394,00	14 970,33	0,00	50,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 896,00	373 896,00	190 411,41	0,00	50,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 959,00	30 344,00	29 199,73	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 665,00	73 941,00	37 413,80	0,00	50,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 513,00	10 552,00	4 163,91	0,00	39,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 479,00	12 307,00	7 746,59	0,00	62,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	713,00	818,00	197,38	0,00	24,13%
	4260	Zakup energii	5 340,00	7 063,00	3 376,28	0,00	47,80%
	4270	Zakup usług remontowych	2 534,00	2 766,00	51,32	0,00	1,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	376,00	82,44	0,00	21,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 246,00	3 577,00	1 411,59	0,00	39,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00	697,00	313,02	0,00	44,91%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	6 510,00	4 882,50	0,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	2 531 511,00	2 207 257,46	954 546,18	0,00	43,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	60 695,99	0,00	0,00	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	5 304,01	0,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	299 565,65	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 178,00	0,00	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 386,52	0,00	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 431,95	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,00	519,14	0,00	91,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 312,17	0,00	0,00	0,00%
	4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 746,17	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	73,99	0,00	91,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 740,77	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	676,45	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	20 400,00	8 021,27	0,00	39,32%
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	5 412,00	1 384,80	0,00	25,59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780 204,43	471 893,35	0,00	60,48%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 179,35	41 237,12	0,00	60,48%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	21 767,79	20 970,55	0,00	96,34%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 902,21	1 832,54	0,00	96,34%
	4301	Zakup usług pozostałych	8 140,00	8 140,00	3 793,90	0,00	46,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	444 600,80	111 649,69	0,00	25,11%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 852,20	9 756,69	0,00	25,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 101,00	21 101,00	0,00	0,00	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 895,00	40 895,00	23 993,54	0,00	58,53%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 422,00	51 422,00	38 566,50	0,00	75,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 069,70	192 069,70	0,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 784,30	16 784,30	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	404 160,00	404 160,00	28 921,61	0,00	7,16%
85149		Program profilaktyki zdrowotnej	34 160,00	34 160,00	5 856,00	0,00	17,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 160,00	34 160,00	5 856,00	0,00	17,14%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	26,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00	41,67%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	101 000,00	18 065,61	0,00	17,89%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	20 700,00	7 785,66	0,00	37,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	7 917,95	0,00	60,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	65 600,00	2 122,00	0,00	3,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	240,00	0,00	24,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 588 837,00	3 696 158,64	1 902 779,80	0,00	51,48%
85202		Domy pomocy społecznej	667 000,00	667 000,00	389 187,58	0,00	58,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 000,00	667 000,00	389 187,58	0,00	58,35%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 153,00	25 153,00	8 969,12	0,00	35,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 497,00	13 497,00	6 508,33	0,00	48,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 325,00	1 120,73	0,00	48,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	331,00	159,46	0,00	48,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 180,60	0,00	23,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Wspieranie rodziny	112 158,00	111 346,00	44 068,45	0,00	39,58%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	112 158,00	111 346,00	44 068,45	0,00	39,58%
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 933,00	736 294,00	383 672,86	0,00	52,11%
	3110	Świadczenia społeczne	699 933,00	689 294,00	365 696,83	0,00	53,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	17 976,23	0,00	38,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	173 530,00	174 005,64	90 118,30	0,00	51,78%
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	173 474,32	90 022,31	0,00	51,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	31,32	7,92	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	86,07	0,00	0,00%
85216		Zasłki stałe	390 343,00	413 676,00	231 346,56	0,00	55,92%
	3110	Świadczenia społeczne	390 343,00	413 676,00	231 346,56	0,00	55,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 049,00	1 069 274,00	517 087,39	0,00	48,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	300,00	0,00	6,52%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	900,00	450,00	0,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 355,00	680 572,00	298 018,12	0,00	43,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 680,00	49 680,00	49 496,21	0,00	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 051,00	118 844,00	58 813,84	0,00	49,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 655,00	14 052,00	6 671,99	0,00	47,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	6 300,00	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 555,55	0,00	62,78%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,87	0,00	20,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	1 057,00	0,00	30,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 809,00	31 208,78	0,00	51,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	61,50	0,00	6,15%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	9 335,99	0,00	51,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	58,74	0,00	5,87%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 508,00	15 217,00	10 455,00	0,00	68,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	719,00		35,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 485,00	0,00	24,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 888,00	218 395,00	101 273,51	0,00	46,37%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 494,00	133 494,00	68 848,12	0,00	51,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 927,00	7 927,00	7 793,66	0,00	98,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 073,00	28 073,00	13 109,48	0,00	46,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	3 465,00	1 045,25	0,00	30,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	105,00	0,00	0,49%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 336,00	2 872,00	0,00	53,82%
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	177 619,00	236 000,00	115 357,23	0,00	48,88%
	3110	Świadczenia społeczne	167 619,00	216 000,00	103 231,40		47,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	12 125,83		60,63%
85295		Pozostała działalność	29 164,00	45 015,00	21 700,80	0,00	48,21%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 664,00	25 515,00	13 510,80	0,00	52,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	690,00	0,00	27,60%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 139 906,00	955 284,21	38 612,34	0,00	4,04%
85395		Pozostała działalność	1 139 906,00	955 284,21	38 612,34	0,00	4,04%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 201,61	26 114,61	0,00	44,87%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 270,87	4 608,45	0,00	44,87%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 952,47	4 423,62	0,00	44,45%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 756,32	780,85	0,00	44,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 426,07	633,82	0,00	44,45%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,66	111,83	0,00	44,44%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 158,42	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 204,43	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 367,31	1 168,34	0,00	5,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 123,68	206,18	0,00	5,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	75,33	0,00	4,43%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	13,29	0,00	4,43%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 400,00	404,79	0,00	11,91%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	71,43	0,00	11,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 093,49	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 920,00	672 756,20	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 986,00	118 721,68	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	927 127,00	1 108 599,00	463 942,00	0,00	41,85%
85401		Świetlice szkolne	905 532,00	902 678,00	453 444,49	0,00	50,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 537,00	53 537,00	24 076,23	0,00	44,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 531,00	642 531,00	298 322,16	0,00	46,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 021,00	46 227,00	43 924,80	0,00	95,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 632,00	117 710,00	61 139,39	0,00	51,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 599,00	12 611,00	4 897,91	0,00	38,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 112,00	28 112,00	21 084,00	0,00	75,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 595,00	2 852,00	1 017,51	0,00	35,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229,00	2 250,00	853,97	0,00	37,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	434,00	143,13	0,00	32,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	65,00	20,41	0,00	31,40%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o c charakterze socjalnym	0,00	158 069,00	0,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	158 069,00	0,00	0,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	9 480,00	0,00	47,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	9 480,00	0,00	47,40%
855		Rodzina	13 155 177,00	12 783 493,00	7 029 880,54	0,00	54,99%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 134 332,00	7 918 158,00	4 419 029,79	0,00	55,81%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	647,43	0,00	10,79%
	3110	Świadczenia społeczne	8 014 120,00	7 795 151,00	4 365 428,60	0,00	56,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 231,00	82 231,00	34 682,00	0,00	42,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	3 946,00	3 945,02	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00	14 840,00	6 651,54	0,00	44,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	2 112,00	946,38	0,00	44,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 715,00	4 666,04	0,00	81,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00	3 211,00	389,20	0,00	12,12%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	11,60	0,00	38,67%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	1 641,00	0,00	69,18%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust.3 ustawy	0,00	50,00	20,98	0,00	41,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 536,00	4 591 491,00	2 461 686,84	0,00	53,61%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 500,00	6 536,48	0,00	45,08%
	3110	Świadczenia społeczne	4 627 550,00	4 445 165,00	2 386 547,26	0,00	53,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 655,00	89 655,00	44 401,00	0,00	49,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00	7 270,00	7 269,97	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 691,00	16 691,00	8 897,79	0,00	53,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	2 375,00	1 265,96	0,00	53,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 307,00	2 947,00	2 655,56	0,00	90,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 816,00	1 586,20	0,00	32,94%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	21,21	0,00	2,12%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	1 642,00	0,00	69,22%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(paragraf obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust.3 ustawy	0,00	2 000,00	339,91	0,00	17,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	523,50	0,00	22,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	261 309,00	261 309,00	145 043,91	0,00	55,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 926,00	61 926,00	29 940,67	0,00	48,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 641,00	4 641,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	11 463,00	5 833,77	0,00	50,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 631,00	830,05	0,00	50,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	719,72	0,00	71,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 560,00	170 560,00	98 350,73	0,00	57,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	2 382,87	0,00	44,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	704,10	0,00	70,41%
85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	4 120,00	0,00	33,33%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	4 000,00	0,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	120,00	0,00	33,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 122 559,12	9 833 815,41	2 652 445,87	35 657,81	26,97%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 954 711,89	5 802 659,17	1 004 123,27	0,00	17,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 258,00	259 649,00	46 220,11	0,00	17,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 997,00	2 849,56	2 849,56	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226,00	45 869,00	8 064,12	0,00	17,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	6 535,00	871,53	0,00	13,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	86 394,00	70 447,37	0,00	81,54%
	4260	Zakup energii	130 000,00	134 029,21	113 484,05	0,00	84,67%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 960,00	1 055 935,82	577 842,15	0,00	54,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	53,98	0,00	0,57%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	5 335,47	4 001,60	0,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	100 000,00	39 528,59	0,00	39,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	120,00	0,00	6,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 341,89	3 709 252,76	112 892,86	0,00	3,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 300,00	382 309,35	27 749,55	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 184 526,00	1 184 617,14	619 605,61	0,00	52,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 714,00	77 714,00	26 670,82	0,00	34,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 108,00	4 107,48	4 107,48	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	31 100,00	3 994,47	0,00	12,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 746,00	5 746,00	2 932,40	0,00	51,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	31,00	0,00	0,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054 264,00	1 054 264,00	579 654,09	0,00	54,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,88	889,25	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 326,10	0,00	53,04%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 166,00	19 166,00	2 596,95	0,00	13,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	2 596,95	0,00	14,43%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 411,20	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 611,20	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	177 000,00	179 000,00	76 928,59	0,00	42,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	179 000,00	76 928,59	0,00	42,98%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 658,67	901 578,67	244 667,74	0,00	27,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 920,00	918,08	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	306 719,20	306 719,20	189 846,40	0,00	61,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	53 923,26	0,00	47,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 939,47	441 939,47	0,00	0,00	0,00%



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	507 000,00	139 569,41	0,00	27,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 260,00	3 420,00	0,00	33,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	43 740,00	31 861,86	0,00	72,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	51 000,00	11 240,46	0,00	22,04%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	375 000,00	86 598,99	0,00	23,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 448,10	0,00	92,12%
90095		Pozostała działalność	755 496,56	1 232 383,23	564 934,30	35 657,81	45,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	12 711,42	0,00	63,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 575,00	523 575,00	254 164,75	0,00	48,54%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 219,00	31 256,99	31 256,99	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 147,00	92 597,00	50 088,85	0,00	54,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 368,00	17 068,00	5 718,77	0,00	33,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 962,91	144 509,91	112 607,11	11 820,66	77,92%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 575,13	0,00	51,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 136,15	0,00	62,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 199,05	69 599,05	19 507,45	1 107,00	28,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	0,00	62 000,00	18 762,53	0,00	30,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 334,00	37 334,00	13 150,00	0,00	35,22%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 700,00	18 525,00	0,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 532,38	67 488,19	8 930,16	8 930,16	13,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 529,22	104 125,09	13 799,99	13 799,99	13,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 515,26	2 257 990,05	465 534,79	1 636,88	20,62%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 815,26	1 413 625,99	127 286,45	878,54	9,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	20 142,00	8 843,84	0,00	43,91%
	4120	Składki na F. Pracy	22 142,00	3 323,00	1 831,98	0,00	55,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 486,00	129 486,00	53 191,26	0,00	41,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 115,48	23 615,48	3 468,26	878,54	14,68%
	4260	Zakup energii	50 000,00	69 000,00	48 080,98	0,00	66,78%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	4 399,40	0,00	48,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	85,00	0,00	17,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 000,00	7 385,73	0,00	82,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 700,00	2 000,00	0,00	35,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 944,78	417 590,91	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 687,00	606 607,91	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 417,00	119 660,69	0,00	0,00	0,00%
92113		Centra kultury i sztuki	360 000,00	360 000,00	191 250,00	0,00	53,13%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	191 250,00	0,00	53,13%
92116		Biblioteki	277 400,00	439 064,06	139 240,00	0,00	31,71%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	133 440,00	0,00	55,60%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji im zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 400,00	81 000,00	5 800,00	0,00	7,16%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji im zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 064,06	0,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	7 758,34	758,34	38,22%
	2380	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	58,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	758,34	758,34	10,11%
926		Kultura fizyczna i sport	118 357,52	211 771,52	63 020,28	10 346,76	29,76%
92601		Obiekty Sportowe	63 357,52	63 357,52	10 346,76	10 346,76	16,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 257,52	49 257,52	10 346,76	10 346,76	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	148 414,00	52 673,52	0,00	35,49%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 000,00	14 617,42	0,00	35,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	82 414,00	33 056,10	0,00	40,11%

	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	89 560 000,00	72 709 300,00	27 661 591,27	113 311,72	38,04%
	a) wydatki bieżące, w tym:	48 758 564,43	53 308 415,20	26 742 167,56	75 625,81	50,17%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	17 007 040,01	18 110 229,28	9 642 365,05	0,00	53,24%
	- wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t	4 574 758,68	4 696 728,55	2 723 713,59	0,00	57,99%
	- na obsługę długu j.s.t.,	722 000,00	722 000,00	312 292,21	0,00	43,25%
	- z tyt.udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe, w tym:	20 801 435,57	19 400 884,80	919 423,69	37 685,91	4,74%
	- wydatki inwestycyjne	20 534 535,57	18 910 332,74	913 623,69	37 685,91	4,83%
	- pozostałe wydatki majątkowe	266 900,00	490 552,06	5 800,00	0,00	1,18%

Sporządziła: Bożena Wołyniec



Wójt Gminy Ełk

mgr Tomasz Osewski



III Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetu		59 029 300,00	29 981 853,37
	dochody bieżące		54 074 288,71	29 019 445,38
	dochody majątkowe		4 955 011,29	962 407,99
2.	Wydatki budżetu		72 709 300,00	27 661 591,27
	wydatki bieżące		53 308 415,20	26 742 167,58
	wydatki majątkowe		19 400 884,80	919 423,69
3	Nadwyżka (1-2)			2 320 262,10
4	Deficyt (1-2)		-13 680 000,00	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 680 000,00	0,00
Przychody ogółem:			14 920 000,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	14 920 000,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			1 240 000,00	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty 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 (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00	
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WZUT
Wojewódzki Związek Urzędników

IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 roku

w złotych

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		588 368,35	588 368,35	100,00%	588 368,35	587 243,97	99,81%
	w tym:01095 Pozostała działalność		588 368,35	588 368,35	100,00%	588 368,35	587 243,97	99,81%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	588 368,35	588 368,35	100,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				5 500,00	5 500,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				940,50	940,50	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				134,75	134,75	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				3 411,38	2 287,00	67,04%
	zakup usług pozostałych	4300				1 550,00	1 550,00	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				576 831,72	576 831,72	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55 897,00	37 349,00	66,82%	55 897,00	24 314,19	43,50%
	w tym:75011 Urzędy Wojewódzkie		55 897,00	37 349,00	66,82%	55 897,00	24 314,19	43,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	55 897,00	37 349,00	66,82%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				26 698,00	15 613,10	58,48%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				3 624,56	3 624,56	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				5 204,00	2 979,58	57,26%
	składki na Fundusz Pracy	4120				744,00	384,25	51,65%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				9 000,00	494,45	5,49%
	zakup usług pozostałych	4300				8 532,00	0,00	0,00%
	odpisy na ZFŚS	4440				1 094,44	869,25	81,25%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				1 000,00	329,00	32,90%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 200,00	1 102,00	0,50	2 200,00	329,00	0,32
	w tym:75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 200,00	1 102,00	50,09%	2 200,00	366,95	32,38%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 200,00	1 102,00	50,09%			
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				314,68	130,44	41,45%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				45,09	18,69	41,45%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				1 840,23	207,82	
801	OŚWIAT I WYCHOWANIE		121 552,38	121 552,38	100,00%	121 552,38	0,00	0,00%
	w tym:80101 Szkoły podstawowe		90 503,38	90 503,38	100,00%	90 503,38	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	90 503,38	90 503,38	100,00%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				896,01	0,00	0,00%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				89 607,37	0,00	0,00%
	w tym :80110 Gimnazja		31 049,00	31 049,00	100,00%	31 049,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	31 049,00	31 049,00	100,00%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				307,40	0,00	0,00%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				30 741,60	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		53 894,00	26 072,00	48,38%	53 894,00	24 905,29	46,21%
	w tym:85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		53 110,00	25 367,00	47,76%	53 110,00	24 200,88	45,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	53 110,00	25 367,00	47,76%			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				53 110,00	24 200,88	45,57%
	w tym:85215 Dodatki mieszkaniowe		484,00	405,00	83,68%	484,00	404,41	83,56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	484,00	405,00	83,68%			
	świadczenia społeczne	3110				474,32	396,49	83,59%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				9,68	7,92	81,82%
	w tym:85219 Ośrodki pomocy społecznej		300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00	300,00	100,00%			
	świadczenia społeczne	3110				300,00	300,00	100,00%
855			12 499 104,00	6 936 776,00	2,44	12 499 104,00	6 877 259,02	55,02%
	w tym:85501 Świadczenia wychowawcze		7 912 078,00	4 435 925,00	56,07%	7 912 078,00	4 418 349,78	55,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 912 078,00	4 435 925,00	56,07%			
	świadczenia społeczne	3110				7 795 151,00	4 365 428,60	56,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				82 231,00	34 682,00	42,18%

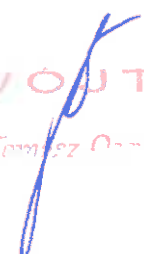
V Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja - plan		Wykonanie	Struktura wykonania w %
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					600 000,00	201 524,06	324 690,00	40,51
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	360 000,00		191 250,00	53,13
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	240 000,00		133 440,00	55,60
3.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej		8 460,00	5 800,00	68,56
4.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Zakup działki nr 12/3 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie Nowa Wieś Elcka w związku z rozbudową obiektu Biblioteki dofinansowanej z Unii Europejskiej Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej		75 000,00		0,00
5.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej		118 064,06		0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						83 000,00	37 000,00	44,58
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2017 r.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień		6 000,00	0,00	0,00
3.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej		15 000,00	7 500,00	50,00
4.	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej		15 000,00	7 500,00	50,00
5.	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej		12 000,00	7 000,00	58,33
6.	926	92605	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej		4 000,00	4 000,00	100,00
7.	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy		1 000,00	1 000,00	100,00
8.	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"		10 000,00	0,00	0,00
9.	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza		10 000,00	0,00	0,00
Ogółem					600 000,00	284 524,06	361 690,00	40,89

Plan dotacji razem:
Wykonanie dotacji razem:

884 524,06
361 690,00

WOJUT
Tomasz O...



VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki		Wykonanie	
					Przebieżnięcia wioletnie	Zadania inwestycyjne roczne	w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk	13 339,27			0,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Małeczewo - Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 865,70			0,00
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Miluki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowej)	25 000,00			0,00
4.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	70 000,00			0,00
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 419 636,83		71,98	0,01
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo III-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	150 000,00			0,00
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)	202 399,00			0,00
3.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na ulicy Akacyjnej w Mrozach Wielkich		30 000,00		0,00
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	8 000,00			0,00
10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00			0,00
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki	180 000,00			0,00
12.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)		101 000,00		0,00
13.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Lipowej w Nowej Wsi Elckiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		40 000,00		0,00
14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczelce-Chrzanowo-Bienie-Siedliska-Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)		106 002,72	104 116,22	98,22
15.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	150 000,00			0,00
16.	010	01010	6050	Przyłącza wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na dz. Nr 143 w miejscowości Sędki		25 000,00		0,00
17.	400	40002	6050	Wykonanie studni pomiarowej (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. Rożyńsk przy granicy z gminą Stare Juchy		20 000,00		0,00
18.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłórczego o mocy 20 KW		4 920,00	4 000,00	81,30
19.	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego (do odczytu wodomierzy)		28 000,00	24 202,00	86,44
20.	400	40002	6060	Zakup 2 samochodów osobowych (do odczytu wodomierzy)		15 000,00	4 634,22	30,89
21.	400	40002	6060	Zakup urządzenie do lokalizacji instalacji podziemnych elektrycznych i telekomunikacyjnych		3 800,00		0,00
22.	400	40002	6060	Zakup wraz z montażem modułów radiowych na wodomierzach do zdalnego odczytu stanu wody na terenie Gminy Elk wraz z ich zaprogramowaniem		146 000,00		0,00
23.	400	40002	6060	Zakup kamery do inspekcji telewizyjnej kanałów		55 000,00		0,00
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177006N w miejscowości Oracze		180 000,00		0,00
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny		513 000,00	13 000,00	2,53
26.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka		400 000,00	11 018,44	2,75
27.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Elk)	120 000,00	12 986,65	1 195,94	0,90
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	130 000,00			0,00
29.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		450 000,00		0,00
30.	600	60016	6050	Przebudowa pętli autobusowej w m. Chelchy		13 000,00	4 920,00	37,85
31.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyny o długości ok.350 m.		100 000,00	6 642,00	6,64
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap	410 000,00			0,00
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chelchy		170 257,27	5 166,00	3,03

34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w miejscowości Bobry		140 000,00		0,00
35.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Etcka	70 000,00		9 417,10	13,45
36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Etcka wraz z ulicą Etcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej	2 534 071,00		45 141,00	1,78
37.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 177023N Rostki Bajtkowskie - Tracze		70 000,00		0,00
38.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny		50 000,00	550,00	1,10
39.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomiędzy mostami na drogę z kostki betonowej w miejscowości Straduny		20 000,00	7 134,00	35,67
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przykoppka		13 000,00	3 379,00	25,99
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40		9 544,81	6 642,00	69,59
42.	600	60015	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele		15 978,19	15 978,19	100,00
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo		6 292,74		0,00
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki		9 775,27		0,00
45.	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		12 300,00		0,00
46.	600	60016	6050	Naprawa chodnika w otoczeniu Centrum Kultury w miejscowości Straduny		16 974,00		0,00
47.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok.120 mb)		12 916,07		0,00
48.	600	60016	6050	Budowa zatoki i pętli autobusowej z kostki betonowej w miejscowości Sędki		80 000,00	7 995,00	9,99
49.	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Lega z kostki betonowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		17 000,00	3 075,00	18,09
50.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)	13 456,20			18,09
51.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk	1 252 239,00			0,00
52.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej	51 398,58		51 291,00	99,79
53.	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w miejscowości Chelchy		17 958,00	17 958,00	100,00
54.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska	418 299,84			0,00
55.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi (opracowanie dokumentacji)	20 000,00			0,00
56.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo		250 000,00		0,00
57.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		5 072,52	5 072,52	100,00
58.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu do drogi gminnej do wiaty (kostka ażurowa) w Sołectwie Małkinie		3 813,00		0,00
59.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej		35 000,00		0,00
60.	600	60095	6050	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostołty, Krokocie, Nowa Wieś Etcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczyny, Rożyńsk, Siedliska		38 000,00		0,00
61.	600	60095	6050	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Elk-Nowa Wieś Etcka oraz miejscowości Przytuły wraz z zatokami autobusowymi		70 000,00		0,00
62.	600	60095	6050	Ułożenie kostki brukowej pod wiaty autobusowe w miejscowości Nowa Wieś Etcka		4 000,00		0,00
63.	600	60095	6050	Modernizacja pętli autobusowej w miejscowości Nowa Wieś Etcka		11 808,00		0,00
64.	600	60095	6060	Zakup z montażem dwóch wiat autobusowych w miejscowości Nowa Wieś Etcka		7 000,00		0,00
65.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bajtkowo		4 000,00		0,00
66.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zdunki		4 000,00		0,00
67.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej (MZK) w miejscowości Lega		4 000,00		0,00
68.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Malinówka		4 200,00		0,00
69.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Mostołty-Tracze		4 000,00		0,00
70.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Przytuły-Rydzewo		3 600,00		0,00

71.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rożyńsk		4 000,00		0,00
72.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szarejki		3 987,01		0,00
73.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kałużyny		4 000,00		0,00
74.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Guzki		4 000,00		0,00
75.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Borki		5 000,00		0,00
76.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze		4 000,00		0,00
77.	630	63003	6050	Zagospodarowanie nabrzeży jezior na terenie Gminy Elk w miejscowościach Rożyńsk, Szeligi, Siedliska		60 000,00		0,00
78.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego sołectwie Buczki-Szeligi		9 492,81	2 300,00	24,23
79.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany (dokumentacja projektowa)	120 000,00			0,00
80.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo (dokumentacja projektowa)	200 000,00			0,00
81.	630	63095	6050	Budowa stawu o wym. ok. 60 m2 w miejscowości Rękusy		5 000,00	2 309,00	46,18
82.	700	70005	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku		14 500,00		0,00
83.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		80 000,00		0,00
84.	700	70005	6050	Roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostoty 11		172 000,00		0,00
85.	700	70005	6060	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe o pow. 100 m2 położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Małeckich 4		110 000,00		0,00
86.	700	70005	6060	Zakup wraz z montażem drewnitni w miejscowości Kałużyny		10 000,00		0,00
87.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)		15 000,00		0,00
88.	750	75023	6060	Zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera		4 300,00	3 799,47	88,36
89.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo -księgowej Urzędu i Organu Gminy (aplikacja Kasa Progman+licencja przelewy)		1 810,00	1 230,00	67,96
90.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem na stanowisko ds. inwestycji		5 500,00	4 537,00	82,49
91.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem do Wydziału Finansowego		5 700,00	4 405,84	77,30
92.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału mienia komunalnego Gminy Elk		58 000,00		0,00
93.	750	75085	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk		8 600,00		0,00
94.	750	75095	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup termobindownicy szt 1		3 500,00		0,00
95.	750	75095	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup laptopów szt 7		49 000,00		0,00
96.	754	75412	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Straduny		7 000,00		0,00
97.	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach		75 000,00	72 705,50	96,94
98.	754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego do OSP Szeligi		14 000,00		0,00
99.	754	75412	6060	Zakup mebli do wyposażenia jednostki OSP Szeligi		4 800,00		0,00
100.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół w miejscowościach: Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczelce, Mrozy Wielkie, Chelchy i Rękusy		100 000,00		0,00
101.	801	80101	6050	Budowa boisk sportowych przy szkołach w miejscowościach Straduny i Woszczelce (dokumentacja projektowa)		57 255,00	57 255,00	100,00
102.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich		20 000,00		0,00
103.	801	80101	6050	Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich		13 500,00		0,00
104.	801	80101	6050	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach		30 000,00		0,00
105.	801	80101	6050	Naprawa elewacji budynku oraz schodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		39 226,00		0,00
106.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- Routery szt 6		35 424,00	35 424,00	100,00
107.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- okablowanie strukturalne szt 6		44 280,00	44 280,00	100,00
108.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup klimatyzatorów szt 6		36 900,00	36 900,00	100,00
109.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup serwet szt 6		47 970,00	47 970,00	100,00
110.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup ekranów dotykowych szt 6		44 280,00	44 280,00	100,00

111.	851	85153	6050	Budowa pomostu drewnianego w miejscowości Nowa Wieś Etcka w ramach projektu "Miejsce spotkań w każdej gminie"		6 000,00	5 000,00	83,33
112.	851	85153	6050	Realizacja projektu "Miejsce spotkań w każdej gminie" w miejscowości Chełchy		6 000,00		0,00
113.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie		11 114,98		0,00
114.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w nowej Wsi Etckiej w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie		15 978,51		0,00
115.	853	85395	6057 6059	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"		791 477,88		0,00
116.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	2 440 622,76		8 522,99	0,35
117.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chełchy-Przykopa-Elk II - etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	150 000,00			0,00
118.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)		487 730,00		0,00
119.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00			0,00
120.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00			0,00
21.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	18 000,00			0,00
122.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej)	85 000,00			0,00
123.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej + budowa kanalizacji w drodze gminnej nr 17709N w m. Siedliska)		176 000,00	103 819,67	58,99
124.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Etcka	5 000,00			0,00
125.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Etckiej		184 500,00		0,00
126.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Elfów na osiedlu Bajkowym w miejscowości Siedliska		130 400,00	550,00	0,42
127.	900	90001	6060	Zakup agregatu prądowłórczego trójfazowego 20 KW		30 000,00		0,00
128.	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej		120 000,00		0,00
129.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		6 500,00	4 399,00	67,68
130.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		5 959,35	4 335,00	72,74
131.	900	90001	6060	Modernizacja istniejącej szafy sterowniczej wraz z montażem dodatkowych elementów automatyki dotyczącej przepompowni PS2 Siedliska		9 850,00	9 625,55	97,72
132.	900	90001	6060	Zakup szafek sterowniczych do przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk - 25 sztuk		150 000,00		0,00
133.	900	90001	6060	Zakup stelaży do przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		60 000,00		0,00
134.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	19 000,00			0,00
135.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chruściele w ilości 13 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		25 000,00		0,00
136.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożyńsk w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym		8 000,00		0,00
137.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarek w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym		12 000,00		0,00
138.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarejki w ilości 7 lamp wraz z przewodem oświetleniowym		14 000,00		0,00
139.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karbowski w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		12 000,00		0,00
140.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliska w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		8 000,00		0,00
141.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki, wzdłuż drogi krajowej		30 000,00		0,00
142.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Etcka-Szosa Bajtkowska		13 939,47		0,00

143.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Straduny		250 000,00		0,00
144.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		50 000,00		0,00
145.	900	90015	6060	Zakup lamp wraz z montażem w miejscowościach: Sajzy, Straduny, Nowa Wieś Elcka		17 000,00		0,00
146.	900	90019	6060	Zakup błotników do koparko-ladowarki będącej własnością Gminy Elk		7 000,00	6 448,10	92,12
147.	900	90095	6050	Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przykoppka		8 166,01		0,00
148.	900	90095	6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno		10 410,49		0,00
149.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Pistki		9 775,27	7 430,16	76,01
150.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk		11 512,65	1 500,00	13,03
151.	900	90095	6050	Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy		10 833,97		0,00
152.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej w miejscowości Straduny		16 789,80		0,00
153.	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie Chojniak		5 500,00		0,00
154.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie		10 516,36	1 500,00	14,26
155.	900	90095	6060	Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie Lega		10 500,00	9 299,99	88,57
156.	900	90095	6060	Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania zieli na terenach administrowanych przez Gminę		35 000,00		0,00
157.	900	90095	6060	Zakup sprzętu GPS do monitorowania przebiegu pojazdów będących własnością Gminy Elk		20 000,00		0,00
158.	900	90095	6060	Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostokty-Tracze		6 133,82	1 500,00	24,45
59.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykoppka		11 474,91	1 500,00	13,07
160.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś		5 000,00		0,00
161.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica		356 944,78		0,00
162.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kałęczyny		8 000,00		0,00
163.	921	92109	6050	Zagospodarownie terenu wokół świetlicy w miejscowości Woszczele		18 056,13		0,00
164.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze		34 590,00		0,00
165.	921	92109	6057 6059	Infrastruktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś"		676 103,14		0,00
166.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		50 165,46		0,00
167.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich		19 585,84		0,00
168.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Wityny		19 250,04	10 346,76	53,75
169.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ruska Wieś		10 421,64		0,00
170.	926	92601	6060	Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płociczno		3 600,00		0,00
				Razem		10 342 328,18	8 568 004,56	885 772,64
								4,68

WOJEWÓDZKI
M. Tomasz Czerwinski

Wydatki sołectw w 2017 roku - Fundusz Sołecki.

VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2017

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Bajtkowo	Przeglądy okresowe placu zabaw w Bajtkowie	630	63095	4300	1 000,00	123,00
	Bajtkowo	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie	600	60016	6050	6 292,74	
	Bajtkowo	Zakup z montażem nowej wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 000,00	
2	Barany	Kontynuacja wykonania chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala	600	60016	6050	12 986,65	
3	Bartosze	Wykonanie odwodnienia na drodze gminnej (zjazd do drogi powiatowej od P. Lądzińskiego; bud. 35); korytko ściekowe betonowe szerokie na ok. 30 m.	600	60016	4300	3 000,00	
	Bartosze	Zakup kominka (pieca, kozy) do świetlicy wiejskiej w Bartoszach.	921	92109	4210	3 000,00	
	Bartosze	Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w Bartoszach; na odcinku-od drogi powiatowej (bud. nr 35) pod górę; dł. ok. 125 m; szer. 3,5 m+podjazd; całość ok. 457 m ²	600	60016	4270	13 727,00	
4	Białojany-Zdedy	Naprawa dróg gminnych we wsi Zdedy wraz z naprawą wjazdów należących do pasa drogowego.	600	60016	4270	9 281,22	
5	Bienie	Remont drogi we wsi Bienie-zakup tłucznia wraz z wbudowaniem.	600	60016	4270	7 834,34	
6	Bobry-Zdunki	Zakup wraz z montażem nowej wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 000,00	
	Bobry-Zdunki	Naprawa dróg na terenie sołectwa.	600	60016	4270	4 298,61	
	Bobry-Zdunki	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej.	900	90095	4210	1 500,00	1 340,70
	Bobry-Zdunki	Oznakowanie dróg gminnych (tablica z nazwą miejscowości Boby) oraz drogowskazy z numerami domów.	600	60016	4300	1 600,00	
7	Borki	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40.	600	60016	6050	9 775,27	
8	Buczki-Szeligi	Zakup impregnatu do drewna.	900	90095	4210	200,00	
	Buczki-Szeligi	Budowa pomostu pływającego.	630	63095	6050	9 492,81	2 300,00
	Buczki-Szeligi	Zorganizowanie festynu w ramach upowszechniania idei samorządowej	921	92195	4270	1 000,00	
9	Chelchy-Czapple	Remont dwóch przepustów na drodze gminnej nad rzeką.	600	60016	4270	8 000,00	
	Chelchy-Czapple	Przeгляд placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00	123,00
	Chelchy-Czapple	Zakup ławki na przystanek.	600	60095	4210	500,00	
	Chelchy-Czapple	Wyłożenie pętli autobusowej w Chelchach kostką brukową rozm. 8.	600	60095	4270	13 367,79	
10	Chojniak	Remont drogi gminnej.	600	60016	4270	11 450,84	11 414,14
	Chojniak	Karuzela na plac zabaw.	900	90095	6060	5 500,00	
	Chojniak	Paliwo do agregatu prądotwórczego.	900	90095	4210	200,00	

Wydatki sołectw w 2017 roku - Fundusz Sołecki.

11	Chruściele	Naprawa i budowa dróg gminnych oraz ciągów rowerowo-piesznych na terenie sołectwa.	600	60016	4270	11 974,03	
	Chruściele	Oznakowanie nazw ulic.	600	60016	4300	1 000,00	
	Chruściele	Przeniesienie dwóch wiat oraz placu zabaw z terenu nad J. Szarek w rejon boiska sportowego w pobliżu drogi powiatowej w Chruścielach.	600	60016	4300	7 000,00	
12	Chrzanowo	Utwardzenie nawierzchni części drogi gminnej działka nr 84, poprzez powierzchniowe utwalenie	600	60016	4270	12 069,11	
13	Ciemie-Niekrazy	Naprawa dróg w sołectwie.	600	60016	4270	2 000,00	
	Ciemie-Niekrazy	Zakup wraz z montażem progów zwalniających na terenie sołectwa.	600	60016	4210	6 716,58	
14	Elk Osada	Remont i wyrównywanie dróg na terenie sołectwa z dowieżeniem kruszywa.	600	60016	4270	11 716,21	
15	Giże-Brodowo	Remont drogi Giże-Brodowo, kruszywo drogowe+równanie+wałowanie.	600	60016	4270	8 116,65	
16	Guzki	Naprawa i remonty dróg gminnych.	600	60016	4270	1 869,63	1 856,07
	Guzki	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej.	900	90095	4210	1 500,00	1 340,70
	Guzki	Wyposażenie oraz odnowienie świetlicy w Mołdziejach (zakup materiałów).	921	92109	4210	500,00	
	Guzki	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 000,00	
17	Janisze	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w Janiszach.	600	60016	4300	7 940,21	
18	Kałęczyny	Oznakowanie wsi kierunkowskazami z numerami domów.	700	70095	4300	4 586,72	
	Kałęczyny	Wyposażenie świetlicy w artykuły papiernicze oraz środki czystości.	921	92109	4210	1 500,00	229,10
	Kałęczyny	Pielęgnacja zieleni gminnej (zakup donic, nasadzenia drzewek).	900	90004	4210	1 300,00	
	Kałęczyny	Przeгляд placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,00	123,00
	Kałęczyny	Montaż nowej wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 000,00	
19	Karbowskie	Oznakowanie numeracji domów: Karbowskie od nr ...-do nr ... Karbowskie Kolonia od nr... do nr...	700	70095	4300	5 500,00	
	Karbowskie	Tablice do zamieszczania ogłoszeń, obwieszczeń 2 sztuki.	900	90095	4210	4 239,98	2 681,40
20	Konieczki	Oznaczenie miejscowości-znaki z oznaczeniem ulic i numerami domów.	600	60016	4300	3 000,00	
	Konieczki	Remont dróg gminnych wsi Konieczki.	600	60016	4270	8 081,00	
21	Krokocie	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna).	900	90095	6060	10 516,36	1 500,00
22	Lega	Zakup środków czystości do świetlicy 500 zł. Zakup środków biurowych do świetlicy 300 zł.	921	92109	4210	800,00	
	Lega	Zakup kosiarki typu traktor z koszem.	900	90095	6060	10 500,00	9 299,99
	Lega	Zakup paliwa do kosiarek.	900	90095	4210	1 100,00	178,62
	Lega	Wymiana wiaty przystankowej (MZK) na nową.	600	60095	6060	4 000,00	
	Lega	Środki przeznaczone na przegląd placu zabaw.	900	90095	4300	1 200,00	123,00
	Lega	Środki na konserwację wykaszarek.	900	90095	4210	291,93	219,00
	Lepaki	Zakup kruszywa na poprawę dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa Lepaki.	600	60016	4210	4 598,90	4 540,55

Wydatki sołectw w 2017 roku - Fundusz Sołecki.

23	Lepaki	Zakup i montaż trzech znaków ostrzegawczych (uwaga bydło) w miejscowości Lepaki Małe oraz dwóch znaków informacyjnych w Lepakach Wielkich z numeracją domów 8, 9 i 9A.	600	60016	4210	1 800,00	
	Lepaki	Zakup materiałów do naprawy pomostów na plaży wiejskiej w miejscowości Lepaki Wielkie.	630	63095	4210	1 500,00	
	Lepaki	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Mołdzie.	921	92109	4210	500,00	
	Lepaki	Wynajęcie firmy świadczącej usługi w zakresie koszenia trawy na plaży wiejskiej w miejscowości Lepaki Wielkie.	900	90004	4300	600,00	
24	Maleczewo	Rekultywacja stawu oraz zagospodarowanie terenu wokół (ogrodzenie terenu).	630	63095	4300	9 881,14	
25	Malinówka	Postawienie wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 200,00	
	Malinówka	Nadanie nazw ulic na wsi (oznakowanie).	600	60016	4300	5 292,96	
26	Małkinie	Konserwacja huštawek (przedład-ważka, huštawka łańcuchowa).	900	90095	4300	799,05	123,00
	Małkinie	Zjazd od drogi gminnej do wiaty (kostka ażurowa).	600	60095	6050	3 000,00	
	Małkinie	Naprawa i utrzymanie drogi przez las.	600	60016	4270	4 000,00	
27	Mącze	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogę gminną Szarejki-Mącze-Szarek	600	60016	4210	8 681,29	
28	Mąki	Szerzenie idei samorządowej poprzez zorganizowanie festynu rodzinnego.	921	92195	4270	2 500,00	
	Mąki	Utwardzenie części drogi gminnej Mąki-Rostki Bajtkowskie-(położenie asfaltu).	600	60016	4270	5 687,23	
29	Miłuki	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej.	900	90095	4210	2 000,00	1 340,70
	Miłuki	Oznakowanie miejscowości (plan wsi+tabliczki z nr domów).	700	70095	4300	7 069,48	
30	Mołdzie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mołdziach.	921	92109	4210	500,00	
	Mołdzie	Zakup roślin ozdobnych (drzewka ozdobne).	900	90004	4210	1 922,38	
	Mołdzie	Zakup materiałów na altanę.	900	90095	4210	5 000,00	
	Mołdzie	Zakup ławek.	900	90095	4210	2 000,00	
31	Mostoły-Tracze	Przeгляд placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,00	123,00
	Mostoły-Tracze	Zakup wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 000,00	
	Mostoły-Tracze	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z numerem 33.	600	60016	4300	300,00	
	Mostoły-Tracze	Zakup i montaż siłowni na świeżym powietrzu.	900	90095	6060	6 133,82	1 500,00
	Mostoły-Tracze	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	250,00	
	Mostoły-Tracze	Zakup zabawek do świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	250,00	
	Mostoły-Tracze	Zakup tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego.	921	92109	4210	100,00	
32	Mrozy Wielkie	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich.	926	92601	6050	19 585,84	
	Nowa Wieś Etcka	Utrzymanie zieleni (zakup paliwa).	900	90095	4210	1 500,00	132,39
	Nowa Wieś Etcka	Wykonanie polbruki pod wiaty autobusowe.	600	60095	6050	4 000,00	

Wydatki sołectw w 2017 roku - Fundusz Sołecki.

33	Nowa Wieś Ełcka	Zakup dwóch wiat autobusowych.	600	60095	6060	7 000,00	
	Nowa Wieś Ełcka	Zakup tablic-oznakowanie ulic. Zakup tablicy informacyjnej.	600	60016	4300	12 000,00	
	Nowa Wieś Ełcka	Remont pętli autobusowej.	600	60095	6050	10 789,80	
34	NWE Szosa Bajtkowska	Rozbudowa oświetlenia we wsi.	900	90015	6050	13 939,47	
35	Oracze- Wityny	Budowa boiska do koszykówki.	926	92601	6050	19 250,04	
	Oracze- Wityny	Zakup tablicy informacyjnej.	900	90095	4210	1 500,00	1 340,70
	Oracze- Wityny	Pielęgnacja zieleni (koszenie boiska gminnego oraz terenów przyległych).	900	90004	4300	3 000,00	
36	Piaski	Odwodnienie drogi gminnej (wykonanie dwóch studni i przepustu).	600	60016	4300	2 500,00	
	Piaski	Oznaczenie miejscowości tablicami z numerami domów.	700	70095	4300	1 500,00	
	Piaski	Oświetlenie placu gminnego nad jeziorem.	900	90015	4300	3 000,00	
	Piaski	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa.	600	60016	4270	4 151,58	4 129,74
37	Pistki	Wykonanie ogrodzenia dz. 73/5 w Pistkach.	900	90095	6050	9 775,27	7 430,16
38	Płociczno	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej.	900	90095	6050	10 410,49	
39	Przykópka	Pielęgnacja zieleni na placu zabaw-zakup paliwa oraz konserwacja kosiarki.	900	90004	4210	300,00	
	Przykópka	Przeгляд placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,00	123,00
	Przykópka	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna).	900	90095	6060	11 474,91	1 500,00
40	Przytuły- Rydzewo	Zakup wiaty przystankowej.	600	60095	6060	3 600,00	
	Przytuły- Rydzewo	Remont drogi gminnej w Przytułach.	600	60016	4270	5 892,96	5 868,95
41	Regiel	Remont dróg w Sołectwie Regiel.	600	60016	4270	3 000,00	2 977,83
	Regiel	Stojak rowerowy	900	90095	4210	500,00	
	Regiel	Remont poddasza świetlicy gminnej.	921	92109	4270	3 000,00	
	Regiel	Zakup opału do świetlicy oraz drewna do kominka.	921	92109	4210	3 000,00	649,44
	Regiel	Zakup stołów i ław pod wiatę. Wyposażenie altany.	900	90095	4210	3 000,00	
	Regiel	Paliwo do kosiarki oraz jej konserwacja.	900	90095	4210	1 000,00	594,02
	Regiel	Środki czystości (zakup).	921	92109	4210	500,00	
	Regiel	Zakup 2 namiotów typu pawilony.	921	92109	4210	3 000,00	
42	Regielnica	Remont chodników.	600	60016	4270	10 000,00	
	Regielnica	Remont pomostu przy plaży.	630	63095	4270	5 915,70	
43	Rękusy	Budowa stawu o wym. ok. 60 m ² w miejscowości Rękusy.	630	63095	6050	5 000,00	2 309,00
	Rękusy	Utrzymanie zieleni w okresie jesienno-wiosennym na wioskowej polanie.	900	90004	4300	1 000,00	
	Rękusy	Wybudowanie drewnianego mostku nad stawem (w miejscu jego zwężenia).	630	63095	4300	3 316,51	
44	Rostki Bajtkowskie	Poszerzenie wjazdów na drogę gminną z drogi wojewódzkiej.	600	60016	4300	6 969,55	
	Rostki Bajtkowskie	Tablica informacyjna.	900	90095	4210	1 500,00	1 340,70

Wydatki sołectw w 2017 roku - Fundusz Sołecki.

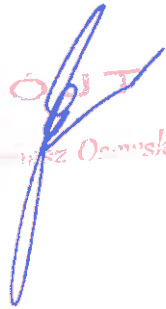
45	Rożyńsk	"Sobótka"-upowszechnianie idei samorządowej.	921	92195	4270	4 000,00	758,34
	Rożyńsk	Plac zabaw na osiedlu Rożyńsk.	900	90095	6050	11 512,65	1 500,00
	Rożyńsk	Dowiezienie piasku na 2 plaże.	630	63095	4300	600,00	
	Rożyńsk	Utrzymanie zieleni przy świetlicy i na plaży wiejskiej.	900	90004	4300	200,00	
	Rożyńsk	Konserwacja placu zabaw.	900	90095	4300	1 200,00	123,00
	Rożyńsk	Wymiana wiat przystankowych.	600	60095	6060	4 000,00	
	Rożyńsk	Zakup drewnochronu na pomost.	630	63095	4210	120,00	
46	Ruska Wieś	Dokupienie zabawek na plac zabaw.	900	90095	6060	5 000,00	
	Ruska Wieś	Ogrodzenie boiska.	926	92601	6050	10 421,64	10 346,76
47	Rymki	Paliwo-benzyna, żyłka, olej, przegląd.	900	90095	4210	400,00	79,54
	Rymki	Druga część chodnika z kostki brukowej.	600	60016	6050	10 033,90	
	Rymki	Tablica ogłoszeń zamykana-oszklona.	900	90095	4210	1 000,00	984,00
48	Sajzy	Zagospodarowanie dz. nr 5/97.	900	90095	6050	10 833,97	
49	Sędki	Remont drogi gminnej do p. Bukowskich.	600	60016	4270	10 939,84	
50	Siedliska	Oznakowanie wsi tabliczkami kierunkowymi z numerami domów.	700	70095	4300	2 000,00	
	Siedliska	Przeglądy placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,00	123,00
	Siedliska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	600	60016	4270	25 337,71	25 203,62
51	Sordachy-Koziki	Zagospodarowanie plaży w Kozikach, ogrodzenie i nawiezienie piasku.	630	63095	4300	4 881,14	
	Sordachy-Koziki	Remont drogi gminnej (Sordachy-Koziki).	600	60016	4270	5 000,00	4 947,37
52	Straduny	Zakup i montaż znaków informacyjnych z nazwami ulic.	600	60016	4210	5 000,00	
	Straduny	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Nadrzecznej.	900	90095	6050	16 789,80	
	Straduny	Pielęgnacja terenów zieleni użyteczności publicznej, koszenie traw przy ul. Nadrzecznej plac zabaw i wokół przy ul. Kościuszki 5 m-cy.	900	90095	4300	1 500,00	
	Straduny	Przeglądy placów zabaw.	900	90095	4300	1 200,00	123,00
	Straduny	Współfinansowanie naprawy chodnika w otoczeniu Centrum Kultury Straduny.	600	60016	6050	10 000,00	
	Straduny	Szerzenie idei samorządowej poprzez zorganizowanie konkursu na domowe wypieki organizowane w Centrum Kultury w Stradunach	921	92195	4210	800,00	
53	Suczki	Remont dróg na terenie sołectwa.	600	60016	4270	3 763,39	
	Suczki	Oznakowanie miejscowości (tabliczki z nr domów oraz plan wsi).	700	70095	4300	7 000,00	
54	Szarejki	Montaż dwóch hydrantów na terenie sołectwa.	400	40002	4300	6 000,00	
	Szarejki	Zakup wraz z montażem nowej wiaty przystankowej.	600	60095	6060	3 987,01	
55	Szarek	Remont drogi gminnej na odcinku Szarek-Chruściele.	600	60016	4270	10 092,88	
56	Śniepie	Remont dróg na terenie sołectwa.	600	60016	4270	6 869,63	
	Śniepie	Oznakowanie miejscowości (drogowskaz na kolonie) oraz kierunkowskaz z numerami domów.	700	70095	4300	1 000,00	
57	Talusy	Budowa drogi asfaltowej od drogi krajowej do wsi Talusy (ok. 120 mb).	600	60016	6050	12 916,07	
	Woszczele	Organizacja II turnieju piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Elk.	926	92605	4300	2 000,00	

Wydatki sołectw w 2017 roku - Fundusz Sołecki.

58	Woszczele	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Woszczele	921	92109	6050	18 056,13	
	Woszczele	Przeniesienie i renowacja wiaty.	600	60095	4300	500,00	
	Woszczele	Doposażenie świetlicy w sprzęt ogrodniczy i do utrzymania czystości.	921	92109	4210	1 000,00	
	Woszczele	Zakup benzyny przegląd sprzętu.	900	90095	4210	500,00	248,19
RAZEM						769 635,29	113 311,72

Sporządziła: Bożena Wołyniec

WÓJT
mgr Tomasz Osowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzeżaczy majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan na dzień 30.06.2017	59 029 300,00	54 074 288,71	6 841 476,00	90 000,00	16 365 437,65	11 758 471,65	10 235 415,00	20 741 960,06	4 955 011,29	2 961 213,03	1 993 798,26
Wykonanie na dzień 30.06.2017	29 981 853,37	29 019 445,38	3 030 870,00	63 023,33	7 847 283,12	5 038 539,05	6 020 830,00	12 057 436,93	962 407,98	909 814,91	0,00
2018	54 083 524,00	51 593 524,00	6 700 000,00	90 000,00	14 550 000,00	9 684 000,00	10 100 000,00	17 814 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	57 669 364,00	55 669 364,00	6 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	18 956 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	56 233 000,00	54 233 000,00	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 689 000,00	10 110 000,00	20 443 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	55 620 000,00	53 440 000,00	6 790 000,00	90 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	21 860 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
2022	57 404 000,00	55 044 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	23 429 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
2023	58 685 000,00	56 685 000,00	6 830 000,00	90 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	25 005 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	60 385 000,00	58 395 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 660 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	26 675 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	62 140 000,00	60 140 000,00	6 900 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 768 000,00	10 125 000,00	28 355 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	63 944 000,00	61 944 000,00	6 970 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	30 089 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	65 802 000,00	63 802 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	31 857 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	67 216 000,00	65 716 000,00	7 070 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 135 000,00	33 741 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	69 187 000,00	67 687 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	35 671 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	68 887 000,00	67 687 000,00	7 130 000,00	95 000,00	16 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	35 642 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2031	68 200 000,00	67 000 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 145 000,00	34 898 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2032	68 000 000,00	67 000 000,00	7 230 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	34 843 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	68 000 000,00	67 000 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 835 000,00	10 015 500,00	23 045 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
								w tym:							
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków./bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
z tego:	w tym:	z tego:	w tym:												
Plan na dzień 30.06.2017	72 709 300,00	53 308 415,20	0,00	0,00	0,00	722 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 884,80
Wykonanie na dzień 30.06. 2017	27 661 591,27	26 742 167,58	0,00	0,00	0,00	312 292,21	302 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 423,69
2018	52 373 524,00	45 684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 524,00
2019	55 948 364,00	47 651 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 364,00
2020	54 513 000,00	48 329 728,00	0,00	0,00	x	1 187 000,00	1 187 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 272,00
2021	53 800 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	55 584 000,00	52 384 000,00	0,00	0,00	x	987 000,00	987 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	56 475 000,00	53 375 000,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2024	58 175 000,00	55 075 000,00	0,00	0,00	x	877 000,00	877 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2025	59 920 000,00	56 820 000,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2026	61 744 000,00	58 644 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2027	64 017 000,00	60 947 000,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
2028	63 916 000,00	62 216 000,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2029	66 097 000,00	64 187 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
2030	66 297 000,00	63 507 000,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
2031	6 620 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Plan na dzień 30.06.2017	-13 680 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 000,00	13 680 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017	2 320 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Plan na dzień 30.06.2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Plan na dzień 30.06.2017	35 425 000,00	0,00	765 873,51	765 873,51
Wykonanie na dzień 30.06. 2017	35 425 000,00	0,00	2 277 277,80	22 272 277,80
2018	33 705 000,00	0,00	5 909 521,00	5 909 524,00
2019	31 985 000,00	0,00	8 018 364,00	8 018 364,00
2020	30 265 000,00	0,00	5 903 272,00	5 903 272,00
2021	28 445 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2022	26 625 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2023	24 405 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2024	22 185 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2025	19 965 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2026	17 765 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2027	15 980 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2028	12 680 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	9 590 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	7 000 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2031	5 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2032	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	12.7.1									
Lp	1 897 164,54	1 032 767,49	1 897 164,54	864 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2017	1 897 164,54	1 032 767,49	1 897 164,54	864 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczyznanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Plan na dzień 30.06.2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Spółdzielnia Rolnicza Wójciszewo

Wykaz przedsięwzięć Gminy Elk na lata 2017-2033

Załącznik nr 2 a
do Zarządzenia Nr 673/2017
Wójta Gminy Elk
z dnia 24 sierpnia 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 155 564,00	12 625 347,10	832 424,14	6,59	7 154 843,45	8 298 364,00	6 183 272,00	34 261 826,55
1.a	- wydatki bieżące				2 982 326,37	2 283 018,92			666 479,45	0,00	0,00	2 949 498,37
1.b	- wydatki majątkowe				32 173 237,63	10 342 328,18	115 640,01	1,12	6 488 364,00	8 298 364,00	6 183 272,00	31 312 328,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego.				2 982 326,37	2 283 018,92	716 784,13	31,39	666 479,45	0,00	0,00	2 949 498,37
1.1.1	- wydatki bieżące				2 982 326,37	2 283 018,92	716 784,13	31,39	666 479,45	0,00	0,00	2 949 498,37
1.1.1.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Elk	2017	2018	2 718 892,38	2 086 254,24	683 547,95	14,26	632 638,14	0,00	0,00	2 718 892,38
1.1.1.2	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	152 022,15	136 712,84			15 309,31	0,00	0,00	152 022,15
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2017	23 079,84	4 064,84	4 064,84	100,00	0,00	0,00	0,00	4 064,84

1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkola Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rekusach	2016	2018	88 332,00	55 987,00	29 171,34	52,10	18 532,00	0,00	0,00	74 519,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				32 173 237,63	10 342 328,18			6 488 364,00	8 298 364,00	6 183 272,00	31 312 328,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 173 237,63	10 342 328,18	115 640,01	1,12	6 488 364,00	8 298 364,00	6 183 272,00	31 312 328,18
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2016	2017	1 300 970,32	1 252 239,00			0,00	0,00	0,00	1 252 239,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi - Buczek I etap Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	2017	1 471 669,35	1 419 636,83	71,98	0,01	0,00	0,00	0,00	1 419 636,83
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Malczewo-Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2017	2018	292 865,70	22 865,70			270 000,00	0,00	0,00	292 865,70
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Miliuki-Krokocie - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2017	2018	325 000,00	25 000,00			275 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chrusciele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Eik	2017	2019	1 500 000,00	120 000,00			380 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2017	2018	158 000,00	8 000,00			150 000,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Eik-Mrozy Wielkie-Soraczy-Giże-Brodowo - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Eik	2017	2020	2 000 000,00	200 000,00			800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Witynach - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Eik	2017	2020	1 580 000,00	70 000,00			100 000,00	10 000,00	1 400 000,00	1 580 000,00

1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo III etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki) - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2017	2020	3 500 000,00	150 000,00			0,00	1 000 000,00	2 350 000,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Lega-Chechy-Przykopyka-Elk II-etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2017	2019	5 000 000,00	150 000,00			2 000 000,00	2 850 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - poprawa infrastruktury komunikacji	Urząd Gminy Elk	2017	2019	910 000,00	410 000,00			255 000,00	245 000,00	0,00	910 000,00
1.3.2.13	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Oisztńskiej w m. Elk Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 640 000,00	130 000,00			5 000,00	1 013 364,00	491 636,00	1 640 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	212 000,00	12 000,00			100 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2017	185 683,91	180 000,00			0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w m.Siedliskaj - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	133 456,20	13 456,20			120 000,00	0,00	0,00	133 456,20
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	165 000,00	5 000,00			160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2018	219 000,00	19 000,00			200 000,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00			250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany-Chrusciele oraz wieś Chrusciele - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 085 000,00	85 000,00			108 364,00	500 000,00	391 636,00	1 085 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szeligi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Elk	2016	2020	2 601 398,58	51 398,58	51 291,00	99,79	500 000,00	500 000,00	1 550 000,00	2 601 398,58
1.3.2.23	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej pieszej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	91 421,30	70 000,00	9 147,10	13,45	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	428 139,80	418 299,84			0,00	0,00	0,00	418 299,84

1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2016	2018	270 000,00	20 000,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Eik	2016	2017	166 409,00	150 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Barany-Nowa Wieś Eicka wraz z ulicą Eicka i Nadzeczna	Urząd Gminy Eik	2016	2017	2 543 911,00	2 534 071,00	45 141,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 071,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2017	2018	132 000,00	12 000,00			120 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2017	2018	258 000,00	18 000,00			240 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.30	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Eickiej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Eik	2016	2020	472 738,63	13 339,27			200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	393 339,27
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2017	2018	212 399,00	202 399,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	207 399,00
1.3.2.33	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Eik	2016	2017	132 522,52	120 000,00	1 195,94	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Eik-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Salment Wielki) - poprawa warunków życia mieszkańców	Zadania inwestycyjne	2015	2017	2 915 652,32	2 440 622,76	8 522,99	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 622,76

Sporządziła Beata Wołyniec Dł

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ NA DZIEŃ 30.06.2017**

URZĄD GMINY ELK
 KANCELARIA
 20-01-2017
 6693
 1033 stron
 2
 podpisano
 WOSTARZONC OSOBIŚCIE

Doipenik Nr 3
 do zamknięcia Liście Gminy Elk
 Nr 675/2017 z dnia 26.08.2017

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (zmiana 30.06.2017)	dotacje łącznie	przychody własne	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017	dotacja	przychody własne	%
		3 = 4 + 5	4	5	6 = 7 + 8	7	8	9 = 6/3 x 100%
I	PRZYCHODY OGÓLEM	450 450,06	449 964,06	486,00	139 729,63	139 240,00	489,63	31,02%
1.1	Przychody własne, z tego:	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%
	z działalności statutowej:			0,00				0,00%
	usługi ksero, wydruki			0,00				0,00%
1.2	Dotacja podmiotowa	248 440,00			133 440,00			53,71%
	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	240 000,00	240 000,00		125 000,00	125 000,00		52,08%
	dotacja celowa (nagroda jubileuszowa)	8 440,00	8 440,00		8 440,00	8 440,00		100,00%
1.3	Dotacje celowe (inwestycje)	201 524,06			5 800,00			2,88%
a	Dotacja celowa z budżetu Gminy	8 460,00	8 460,00		5 800,00	5 800,00		68,56%
b	Dotacja celowa z budżetu Gminy	118 064,06	118 064,06		0,00	0,00		0,00%
c	Dotacja celowa z budżetu Gminy	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00		0,00%
1.4	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%
1.5	Przychody finansowe	1,00		1,00	0,68		0,68	68,00%
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	485,00		485,00	488,95		488,95	100,81%
	darowizny książek	330,00		330,00	328,95		328,95	99,68%
	makulatura	120,00		120,00	0,00		0,00	0,00%
	pozostałe przychody	35,00		35,00	160,00		160,00	457,14%
II	KOSZTY OGÓLEM	450 294,06			143 732,90			31,92%
	Koszty wg rodzaju:(bez działalności inwestycyjnej)	248 770,00	248 440,00	330,00	135 472,90	134 983,95	488,95	54,46%
2.1	Amortyzacja - nie uwzględniona (koszt niefinansowy)	2 859,05						0,00%
2.2	Zużycie materiałów i energii	19 840,00	19 510,00	330,00	13 402,38	13 073,43	328,95	67,55%
	Zużycie materiałów	8 300,00	8 300,00		4 272,66	4 272,66		51,48%
	zużycie energii i wody	5 250,00	5 250,00		2 843,27	2 843,27		54,16%
	zakup książek	5 960,00	5 960,00		5 957,50	5 957,50		99,96%
	zużycie książek - darowizny	330,00		330,00	328,95		328,95	99,68%
	pozostałe materiały i wyposażenie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%
2.3	Usługi obce	12 716,45	12 716,45	0,00	7 244,13	7 084,13	160,00	56,97%
	usługi remontowe	0,00			0,00			0,00%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 900,00	2 900,00		1 166,15	1 166,15		40,21%
	usługi transportowe	0,00	0,00		0,00			0,00%
	pozostałe usługi obce	9 816,45	9 816,45		6 077,98	5 917,98	160,00	61,92%

Ek, dnia 26.08.2017 podpisano
 z twierdzeniem zgodności z oryginałem

[Handwritten signature and blue ink scribbles]

2.4	Wynagrodzenia	167 724,15	167 724,15	0,00	94 153,70	94 153,70	0,00	56,14%
	wynagrodzenia osobowe	153 424,15	153 424,15		77 513,70	77 513,70		50,52%
	nagroda jubileuszowa (poza funduszem wynagrodzeń)	8 440,00	8 440,00		8 440,00	8 440,00		100,00%
	nagroda zarząd + personel	5 500,00	5 500,00		4 000,00	4 000,00		72,73%
	wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00		4 200,00	4 200,00		47,73%
2.5	Odpis na ZFŚS	5 384,87	5 384,87	0,00	2 884,87	2 884,87	0,00	53,57%
2.6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	600,00	600,00	0,00	203,96	203,96	0,00	33,99%
2.7	Składki ZUS i Fundusz Pracy	30 549,53	30 549,53	0,00	15 724,11	15 724,11	0,00	51,47%
	składki na ubezpieczenia społeczne	29 460,22	29 460,22		15 220,19	15 220,19		51,66%
	składki na Fundusz Pracy	1 089,31	1 089,31		503,92	503,92		46,26%
2.8	Podatki i opłaty	2 665,00	2 665,00	0,00	1 545,75	1 545,75	0,00	58,00%
2.9	Pozostałe koszty	850,00	850,00	0,00	314,00	314,00	0,00	36,94%
	usługi bankowe	350,00	350,00		314,00	314,00		89,71%
	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					0,00%
	pozostałe koszty	0,00	0,00					0,00%
2.10	KOSZTY INWESTYCYJNE	201 524,06	201 524,06	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	4,10%

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	30.06.2017
	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	30.06.2017
	0,00	0,00	0,00	3 853,06
materiały			602,70	602,70
stan rachunku bankowego			496,42	346,21

Dotacje celowe na realizację projektów:

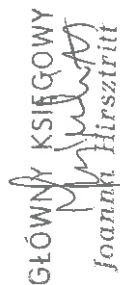
ad.1.3a "Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej" plan 8 460,00

ad.1.3b "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej" plan 118 064,06

ad.1.3c "Zakup działki nr 12/3 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie Nowa Wieś Elcka" w związku z rozbudową obiektu Biblioteki dofinansowanej z Unii Europejskiej, plan 75 000,00

Nowa Wieś Elcka, dnia 20.07.2017

Główny księgowy:

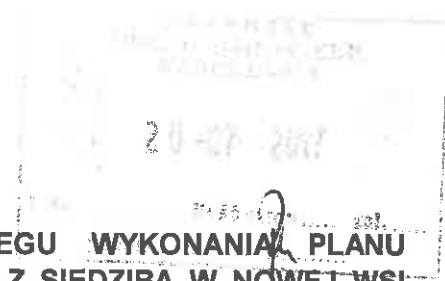
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Hirsztitt

Kierownik biblioteki:

KIEROWNIK
 Biblioteki Publicznej Gminy Elk


 Halina

Wierdzam zgodność z oryginałem
 dnia 20.07.2017
 podpis



III. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY EŁK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W I PÓLROCZU 2017 ROKU

A. Opis źródeł przychodów

Przychody ogółem	139 729,63
DOTACJE GMINNE:	139 240,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Ełk	125 000,00
Dotacja celowa - nagroda jubileuszowa	8 440,00
DOTACJE CELOWE INWESTYCYJNE:	5 800,00
a) Dotacja celowa	5 800,00
b) Dotacja celowa	0,00
c) Dotacja celowa	0,00
PRZYCHODY WŁASNE:	489,63
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00
Przychody finansowe	0,68
Pozostałe przychody w tym:	488,95
- darowizny książek	328,95
- makulatura	0,00
-inne (odszkodowanie za dewastację)	160,00

Dotacje celowe inwestycyjne na realizację projektów:

- ad. a) "Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej" plan 8 460,00
- ad. b) "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej" plan 118 064,06
- ad. c) "Zakup działki nr 12/3 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka" w związku z rozbudową obiektu Biblioteki dofinansowanej z Unii Europejskiej, plan 75 000,00

Stwierdzam zgodność z oryginałem

B. Opis poniesionych kosztów w/ą rodzaju

1.

Zużycie materiałów i energii, w tym	13 402,38
zużycie materiałów	4 272,66
zużycie energii	2 549,08
zużycie wody	294,19
zakup książek	5 957,50
zużycie książek z darów	328,95

W I półroczu 2017 roku Biblioteka zakupiła artykuły biurowe i piśmienne, druki biblioteczne oraz środki czystości. Zakupiono również materiały papiernicze z przeznaczeniem do przeprowadzania zajęć z dziećmi m. in. podczas sobotnich spotkań pod hasłem „ Zabawy z książką i bez książką”. Biblioteka zakupiła również nagrody rzeczowe na kwotę 100,00 zł dla uczestników konkursów zorganizowanych w ramach współpracy ze środowiskiem (szkoły, świetlice wiejskie, stowarzyszenia) oraz promocji biblioteki i książki. W analizowanym okresie Biblioteka zakupiła 311 wol. książek ze pochodzących z dotacji podmiotowej na kwotę 5 957,50 zł. Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka ubiega się o dotację Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych. Na ten cel przyznano bibliotece 5 960,00 zł., środki te zostaną przekazane Bibliotece w

późniejszym czasie. Zakupy książek już dokonane są obowiązkowym wkładem własnym Biblioteki zgodnie z umową z Biblioteką Narodową.

Najwyższą pozycję w kosztach zużycia materiałów i energii stanowi zużycie opału w okresie grzewczym styczeń - kwiecień 2017 (3 013,50 zł.) Pozostałe koszty związane są z normalną eksploatacją budynku Biblioteki.

2.

Usługi obce, w tym:	7 084,13
Usługi remontowe	0,00
Usługi transportowe	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 166,15
Pozostałe usługi obce	5 917,98

Pozostałe usługi obce to usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania księgowego RAKS SQL, prenumerata pisma branżowego, usługi komunalne oraz kwartalne abonamenty za użytkowanie programu bibliotecznego MAK+.

3. Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia łącznie	94 153,70
Wynagrodzenia osobowe	77 513,70
Nagroda jubileuszowa kierownika	8 440,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą obsługi punktów bibliotecznych w Reglu i Woszczelach.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,19
5. Składki na Fundusz Pracy	503,92
6. Odpis na ZFŚS	2 884,87
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, badania)	203,96
8. Podatki i opłaty	1 545,75
9. Usługi bankowe	314,00
10. Podróże służbowe (szkolenia pracowników)	0,00
11. Amortyzacja środków trwałych	0,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

data: _____
podpis: _____

12. Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2017 r.

Zobowiązania	3 853,06
Należności	0,00

Zobowiązania to kwota bieżących zobowiązań za usługi komunalne i informatyczne wykonane w czerwcu 2017, wykonanie oceny technicznej budynku biblioteki na potrzeby wniosku "Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej" oraz kwota PDOF za m-c czerwiec a opłacone w lipcu 2017. Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

13. Struktura kosztów

Koszty ogółem	135 472,90	100%
wynagrodzenia z pochodnymi	105 677,81	78,01%
wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3,10%
zakup książek i zbiorów specjalnych	5 957,50	4,40%

koszty rzeczowe pozostałe	7 444,88	5,49%
podatki i opłaty	1 545,75	1,14%
usługi obce	7 244,13	5,35%
odpis na ZFŚS	2 884,87	2,13%
pozostałe koszty rodzajowe	314,00	0,23%
inne świadczenia na rzecz pracowników	203,96	0,15%

14. Opis działalności inwestycyjnej


DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE	PLAN	WYKONANIE	%
ŁĄCZNIE:	201 524,06	5 800,00	2,88 %
Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej	8 460,00	5 800,00	68,56%
Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Etckiej	118 064,06	0,00	0,00%
Zakup działki nr 12/3 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie Nowa Wieś Etcka" w związku z rozbudową obiektu Biblioteki dofinansowanej z Unii Europejskiej	75 000,00	0,00	0,00%

W pierwszym półroczu 2017 roku na potrzeby wniosku „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej” sporządzono program funkcjonalno-użytkowy przebudowy budynku biblioteki oraz wykonano ocenę stanu technicznego budynku. Wykonanie planu inwestycyjnego dotyczącego pozostałych projektów zaplanowano na drugie półrocze 2017 roku.

VI. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 4,167 etatu.

Nowa Wieś Etcka, dnia 20.07.2017 r.

Główny księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Hirsztritt

Kierownik Biblioteki:

KIEROWNIK
 Biblioteki Publicznej Gminy Elk


 Halina

Wszystko zgodność z oryginałem

Elk, dnia
 podpis

W O T
 nowa wieś etcka

INFORMACJA

o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach

2017-07-

P. Wójcicki
28 LIP 2017

WZBYŁYNEŁO
GMINY ELK
KANCELARIA

Główny księgowy
4 2

Dołącznik Nr 4
do Zarządzenia
Nr. C/3/2017
z dnia 26.08.2017r.

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2017 rok	wykonane na dzień 30.06.2017r	% (4/3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	381 820,00	199 123,34	52,15
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	4 800,00	1 290,00	26,88
1.1	z działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
1.2	przychody z najmu i dzierżawy	4 800,00	1 290,00	26,88
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	360 000,00	191 250,00	53,13
3	Przychody finansowe	20,00	0,92	4,60
4	Pozostałe przychody	17 000,00	6 582,42	38,72
4.1	darowizny	10 000,00	0,00	0,00
4.2	refundacja kosztów - prace interwencyjne, woda, śmieci, inne	7 000,00	6 582,42	94,03
II	KOSZTY, w tym:	381 820,00	176 342,58	46,18
1	Koszty pokryte dotacją podmiotową:	360 000,00	176 342,58	48,98
1.2	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
1.3	Zużycie materiałów i energii	10 006,00	7 590,96	75,86
	zużycie materiałów	5 006,00	3 664,41	73,20
	zużycie energii, wody i ogrzewania	5 000,00	3 926,55	78,53
1.4	Usługi obce	82 955,00	22 381,44	26,98
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 000,00	1 889,83	62,99
	usługi transportowe	2 700,00	580,00	21,48
	pozostałe usługi obce	77 255,00	19 911,61	25,77
1.5	Wynagrodzenia	207 776,00	112 792,49	54,29
	wynagrodzenia osobowe	196 376,00	106 282,49	54,12
	wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	6 510,00	57,11
1.6	Odpisy na ZFŚS	7 478,00	5 631,75	75,31
1.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	850,00	782,00	92,00
1.8	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	45 281,00	21 049,97	46,49
	składki na ubezpieczenia społeczne	35 466,00	19 014,88	53,61
	składki na Fundusz Pracy	3 580,00	2 035,09	56,85
1.9	Podatki i opłaty	2 000,00	1 006,00	50,30
1.10	Pozostałe koszty	9 889,00	5 107,97	51,65
	usługi bankowe	900,00	392,27	43,59
	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 283,18	42,77
	podróże służbowe zagraniczne	2 086,00	2 085,32	99,97
	różne opłaty i składki	3 903,00	1 347,20	34,52
2	Koszty pokryte przychodami własnymi	21 820,00	0,00	0,00
2.1	Zużycie materiałów i energii	520,00	0,00	0,00
	Zużycie materiałów	520,00	0,00	0,00
2.2	Usługi obce	16 300,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	300,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi obce	16 000,00	0,00	0,00
2.3	Wynagrodzenia	5 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
III	Wynik finansowy	0,00	22 780,76	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2017r.

III.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2017r
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2017r
Zobowiązania:	1 279,17
z tyt. dostaw towarów i usług	1 279,17
z tyt. Podatku dochodowego PIT-8	0,00
z tyt. Podatku dochodowego PIT-4	0,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	0,00
w tym wymagalne	0,00

świadczam zgodność z oryginałem

Elk, dnia 28.06.2017r.

podpis: 

W. Wójcicki

IV. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2017 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	191 250,00	zł
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 290,00	zł
3. Pozostałe przychody	6 582,42	zł
4. Przychody finansowe	0,92	zł

Ogółem w I półroczu 2017 roku uzyskano przychody w wysokości 199 123,34 zł

2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową:

1. Zużycie materiałów i energii:	7 590,96	zł
- zużycie materiałów	3 664,41	zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	3 926,55	zł

W ramach zakupów rzeczowych zakupiono: materiały biurowe, materiały konserwacyjne, druki, tusze do drukarki, nagrody konkursowe na konkursy, materiały jednorazowe na festyny, materiały plastyczne oraz dekoracyjne, środki czystości, książki tematyczne, materiały do świetlic Gminnych.

Koszty zużycia energii elektrycznej i wody Centrum Kultury w Stradunach oraz filii w Nowej Wsi Elckiej.

2. Usługi obce 22 381,44 zł

Koszty dostępu do portalu księgowego z drukami, usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, usługi najmu pomieszczeń na działalność filii w Nowej Wsi Elckiej, usługi radia i telewizji, przewozy zespołów na przeglądy i konkursy, przegląd gaśnic, przedłużenie serwera strony internetowej i domeny www.centrumkulturystraduny.elk.com.pl, aktualizacja programów, koszty utrzymania lokalu w Stradunach, opróżnianie pojemnika, honorarium za występ – teatrzyk dla dzieci, dzierżawa za ksero i wykonanie kopii dokumentów, usługa archiwizacyjna.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 282,49 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe 6 510,00 zł

Prace informatyczne, autorski koncert kolęd dla mieszkańców gminy Elk, autorskie pokazy wykonywania palm wielkanocnych, autorskie audycje muzyczne.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne 19 014,88 zł
6. Składki na Fundusz Pracy 2 035,09 zł
7. Odpis na ZFŚS 5 631,75 zł
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników 782,00 zł

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Elk, dn: 21.11.18
podpis: 

Badania okresowe pracowników oraz szkolenie dyrektora z zakresu ochrony danych osobowych.

9. Podatki i opłaty 1 006,00 zł

Podatek od nieruchomości i podatek rolny.

10. Usługi bankowe 392,27 zł

Prowizja za przelewy, prowizja za prowadzenie konta.

11. Podróże służbowe krajowe 1 283,18 zł

Koszt przewozu dekoracji i rekwizytów na festyny, ryczałt dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, udział w szkoleniu.

12. Podróże służbowe zagraniczne 2 085,32 zł

Przewóz Zespołu SKANSEN BAND na występ do Filharmonii Narodowej w Mińsku - Białoruś.

13. Różne opłaty i składki 1 347,20 zł

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

Ogółem w I półroczu 2017 roku poniesiono koszty w wysokości 176 342,58 zł

w tym koszty działalności statutowej: 176 342,58 zł 100,00%

w tym

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 127 332,46 zł 72,21 %

- koszty rzeczowe – pozostałe 38 781,43 zł 21,99 %

- koszty imprez kulturalnych 10 228,69 zł 5,80 %

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2017r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 1 279,17 zł:

- kwota **123,00 zł.** z f-ry ZAIKS z dnia 30.06.2017r za wynagrodzenie autorskie objęte ochroną ZAIKS z terminem płatności 14.07.2017r. faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn.10.07.2016r. (f-ra została opłacona w dniu 11.07.2017r),
- kwota **88,51 zł.** z f-ry NETIA SA z dnia 29.06.2017r za usługi telefoniczne z terminem płatności 12.07.2017 r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 04.07.2017r. (f-ra została opłacona w dniu 06.07.2017 r),
- kwota **133,84 zł** z f-ry INNOGY POLSKA S.A. z dnia 28.06.2016r za sprzedaż energii elektrycznej, z terminem płatności 10.07.2017r, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 04.07.2017r (f-ra została opłacona w dniu 06.07.2017r),
- kwota **115,99 zł** z f-ry USŁ. KOMUNALNE S.C. ELK z dnia 30.06.2017r za dzierżawę i opróżnianie pojemnika z terminem płatności 14.07.2017, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 10.07.2017 r (f-ra została opłacona w dniu 11.07.2017r),

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

Etł, dn: 20 06 2017

podpis: 

- kwota **599,99 zł** z f-ry STOWARZYSZENIE ADELFI z dnia 30.06.2017r za usługę archiwizacyjną, z terminem płatności 14.07.2017r, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 04.07.2017r (f-ra została opłacona w dniu 06.07.2017r),
- kwota **114,84 zł** z f-ry Gmina Ełk z dnia 30.06.2017r za zużycie wody i ścieków, z terminem płatności 14.07.2017r, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 04.07.2017r (f-ra została opłacona w dniu 06.07.2017r),
- kwota **103,00 zł** z f-ry SKLEP PRZEMYSŁOWY IRENEUSZ JABŁOŃSKI z dnia 29.06.2017r za środki czystości, z terminem płatności 14.07.2017r, f-ra została dostarczona do Centrum listownie w dniu 04.07.2017r (f-ra została opłacona w dniu 06.07.2017r).

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu 2017 r. wynosiło 4,50 etatu.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. Centrum zatrudniało - 6 osób.

Straduny, dnia 24.07.2017r.

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Ełk
.....Krzysztof Ładziński.....
Dyrektor Instytucji

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Ełk, dnia

podpis

Sporządziła: Ewa Litwinko
Ełk, 24.07.2017r. *Ewa Litwinko*

Sprawdziła: Barbara Ładzińska *Barbara Ładzińska*
Ełk, 24.07.2017 r.

zgodnie z załącznikiem nr 1

KOSZTY IMPREZ ROKU 2017

LP	nazwa imprezy/przedsięwzięcia	miejsce imprezy/przedsięwzięcia	KOSZTY IMPREZ WG RODZAJU	zużycie materiałów	usługi transportowe	pozostałe usługi oboe	wynagrodzenie bezosobowe	pozostałe koszty	podróże zagraniczne	podróże krajowe
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	zajęcia plastyczne	filia w NWE	349,43	349,43						
2	ferie zimowe	filia w NWE, straduny	652,13	293,53						
3	dzień Babci i dziadka	straduny	1 540,21	360,21	580,00	358,60	600,00			
4	koncert koleg	straduny	2 000,00				2 000,00			
5	warsztaty koralliki	straduny	219,00	39,00			180,00			
6	dzień kobiet	straduny	248,42	248,42						
7	koncert zespołu SKANSEN BAND w Mińsku	mińsk, Białoruś	2 133,32					48,00	2 085,32	
8	warsztaty robienia palm wielkanocnych	straduny, filia w NWE	824,21	24,21			800,00			
9	audycja muzyczna na cymbaly	straduny	200,00				200,00			
10	audycja muzyczna na instrumentach perkusyjnych	straduny	200,00				200,00			
11	dzień dziecka	straduny	350,00			350,00				
12	dzień matki i ojca	straduny	240,82	60,82			180,00			
13	audycja muzyczna na kontrabasie	straduny	200,00				200,00			
14	zajęcia plastyczne w świetlicy	mołdzie	60,00	60,00						
15	V Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej	Straduny	381,77	381,77						
16	zajęcia świetlicowe w świetlicy	Ruska Wieś	68,18	68,18						
17	XIII Orzyskie Spotkania Folklorystyczne	Orzysz	21,20					21,20		
18	51 OFKŚL	Kazimierz Dolny n.wiśią	540,00					540,00		
RAZEM KOSZTY IMPREZ 2017 ROKU			10 228,69	1 885,57	580,00	708,60	4 360,00	609,20	2 085,32	0,00

24.09.2017
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Litwinko

DYREKTOR
 Centrum Kultury Gminy Etk
Krzysztof Jitński

KOSZTY IMPREZ ROKU 2017

LP	nazwa imprezy/przedsięwzięcia	miejsce imprezy/przedsięwzięcia	KOSZTY IMPREZ WG RODZAJU	zuzycie materiałów	usługi transportowe	pozostałe usługi obce	wynagrodzenie bezosobowe	pozostałe koszty	podróże zagraniczne	podróże krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	zajęcia plastyczne	filia w NWE	349,43	349,43						
2	ferie zimowe	filia w NWE, straduny	652,13	293,53		358,60				
3	dzień Babci i dziadka	straduny	1 540,21	360,21	580,00		600,00			
4	koncert koleż	straduny	2 000,00				2 000,00			
5	warsztaty koraliki	straduny	219,00	39,00			180,00			
6	dzień kobiet	straduny	248,42	248,42						
7	koncert zespołu SKANSEN BAND w Mińsku	mińsk, Białoruś	2 133,32					48,00	2 085,32	
8	warsztaty robienia palm wielkanocnych	straduny, filia w NWE	824,21	24,21			800,00			
9	audycja muzyczna na cymbały	straduny	200,00				200,00			
10	audycja muzyczna na instrumentach perkusyjnych	straduny	200,00				200,00			
11	dzień dziecka	straduny	350,00			350,00				
12	dzień matki i ojca	straduny	240,82	60,82			180,00			
13	audycja muzyczna na kontrabasie	straduny	200,00				200,00			
14	zajęcia plastyczne w świetlicy	mołdzie	60,00	60,00						
15	V Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej	Straduny	381,77	381,77						
16	zajęcia świetlicowe w świetlicy	Ruska Wieś	68,18	68,18						
17	XIII Orzyskie Spotkania Folklorystyczne	Orzysz	21,20					21,20		
18	51 OFIŚL	Kazimierz Dolny n. wisłą	540,00					540,00		
RAZEM KOSZTY IMPREZ 2017 ROKU			10 228,69	1 885,57	580,00	708,60	4 360,00	609,20	2 085,32	0,00

Wierdzam zgodność z oryginałem

podpis.....

ZCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgt Ewa Litwinko

DYREKTOR
 Centrum Kultury Gminy Elk

Krzysztof Lepiński

2017.01.20