

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2009 roku sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XLII/429/2006 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk .

W skład informacji wchodzi:

- informacja o realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy , opracowana w formie tabelarycznej (wraz z załącznikami od 1a do 1d, w których przedstawiono wykonanie budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, wykonanie przychodów i rozchodów oraz realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej) ,
- opis do części tabelarycznej dotyczącej realizacji planowanych dochodów i wydatków, przedstawiający również: stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, kwotę nadwyżki budżetowej, wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2009 r,
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej , w formie tabelarycznego zestawienia wykonania planu przychodów i kosztów oraz części opisowej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/379/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok planowane dochody budżetu wynosiły 30 860 108,00 zł, wydatki 38 365 184,20 zł, a planowany deficyt budżetowy wynosił 7 505 076,20 zł.

W okresie I półrocza 2009 r. plan dochodów i wydatków budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi:

- dochody 33 747 829,97 zł,
- wydatki 42 246 535,34 zł.

Deficyt budżetowy (po zmianach) wynosi 8 498 705,37 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 114 705,37 zł i planowany kredyt w kwocie 5 494 000,00 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w I półroczu 2008 r. wykonano w wysokości 14 903 038,24 zł, co stanowi 44,16% planu po zmianach., z tego: dochody własne w wysokości 5 765 092,27 zł – 41,95% planu, dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3 144 725,11 zł - 48,02% planu, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane na podstawie zawartych umów lub porozumień 3 000,00 zł – 0,74% planu, pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 235 958,86 zł - 7,56% planu, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 572,00 zł, subwencje w wysokości 5 752 690 zł - 57,99% planu.

Z dochodów własnych przypada na:

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które otrzymano w wysokości 1 269 943,44 zł, co stanowi 40,10% planu rocznego, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 257 531,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 12 412,44 zł,

b) wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych - zrealizowano w I półroczu br. w wysokości 1 811 776,37 zł, co stanowi 51,73% planu rocznego,

c) wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od spadków cywilnoprawnych darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zrealizowano za I półrocze w wysokości 1 963 385,93 zł, tj. 58,06% planowanych,

d) dochody z majątku gminy (tj. ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) wykonano w wysokości 397 692,52 zł, w tym ze sprzedaży mienia uzyskano 162 660,78 zł, na plan 2 920 000,00 zł.

W I półroczu 2009 roku sprzedano 21 nieruchomości dla 14 nabywców, w tym: 2 działki zabudowane budynkami gospodarczymi, 1 działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, 4 działki stanowiące wieczyste użytkowanie, 2 działki będące przedmiotem zamiany, 12 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

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

Do końca roku planuje się sprzedaż działek w kompleksie budowlanym Barany.

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

Są to umowy krótkoterminowe, w przeważającej części zawarte pod uprawy rolnicze.

W I półroczu zawarto 4 umowy dzierżawne krótkoterminowe i jedną wieloletnią na 2 ha.

Łączna powierzchnia dzierżawionych gruntów wynosi 75 ha

Na terenie gminy jest 77 użytkowników wieczystych, którzy użytkują 165 działek położonych w 18 miejscowościach. Są to nieruchomości o charakterze letniskowym, mieszkalnym, usługowym i rekreacyjnym.

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 142 427 zł.

e) wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 93 822,99 zł (50,72% planu),

f) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 852,00 zł (na plan 1 600,00 zł).

g) pozostałe dochody własne gminy wykonano w wysokości 227 619,02 zł, w tym: odsetki od lokat bankowych 90 941,85 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 94 417,21 zł.

Dochody podatkowe ogółem (bez odsetek, wpływów z opłaty miejscowej oraz wpływów z podatków i opłat zniesionych) zrealizowano w I półroczu w kwocie 4 928 351,68 zł.

Stanowią one w strukturze dochodów gminy 33,07%.

Znaczący wpływ na realizację dochodów podatkowych mają między innymi ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady w sprawie obowiązujących stawek podatkowych oraz udzielania ulg i zwolnień w podatkach lokalnych :

- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy, wyniosły 139 341,80 zł, z tego: podatek od nieruchomości 77 598,92 zł, podatek rolny 48 514,42 zł, podatek od środków transportowych 13 228 zł;

- skutki udzielonych ulg i zwolnień, na podstawie uchwał podjętych przez Radę, wyniosły 122 488,08 zł, z tego: podatek od nieruchomości 117 697,08 zł, podatek od środków transportowych 4 791,00 zł,

- kwota umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy wynosi 1 535,00 zł, z tego:

podatek rolny 1 348,00 zł, podatek od nieruchomości 181,20 zł oraz podatek leśny 5,40 zł.

Łączna kwota zmniejszonych wpływów do budżetu na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych wynosi za I półrocze br. 263 364,88 zł, co stanowi 1,77% wykonanych dochodów własnych ogółem.

Ponadto wydano decyzje o rozłożeniu na raty oraz odroczeniu terminu płatności zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 20 775,19 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 3 144 725,11 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 382 155,11 zł (50,69 % planu),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cementarze) w kwocie 3 100,00 zł (100% planu),
- na zadania własne w kwocie 759 470,00 zł (74,82 % planu),

Pozostałe dotacje i środki z innych źródeł

W okresie I półrocza pozyskano środki w łącznej wysokości 238 958,86 zł, z tego:

- dotacja od samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Założ nową wieś” w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii i Mazur” w miejscowości Lepaki Wielkie,
- dotacja rozwojowa z EFS w kwocie 229 858,86 na realizację Projektu systemowego „Uwierz w siebie” przez GOPS w Ełku,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na realizację zadań ekologicznych w szkołach 400,00 zł,
- dotacja od ZG OSP w kwocie 5 700,00 zł na zapewnienie gotowości bojowej OSP w Woszczelach.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) wyniosły 1 572,00 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 5 752 690,00 zł, co stanowi 57,99 % planu, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 225 024,00 zł (na plan 6 865 659,00 zł, tj. 61,54% planu),
- część wyrównawcza w kwocie 1 419 690,00 zł (na plan 2 839 383,00 zł, tj.50,00% planu),
- część równoważąca w kwocie 107 976,00 zł (na plan 215 949,00 zł, tj 50,00% planu).

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków (po zmianach) na 2009 rok wynosi 42 246 535,34 zł.

W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 14 215 814,13 zł, co stanowi 33,65 % planu rocznego, z tego:

- **wydatki majątkowe** plan 14 997 303,00 zł, wykonanie 1 881 086,78 zł, tj. 12,54 % planu,
w tym: inwestycyjne plan 12 971 522,00 zł, wykonanie 704 861,28 zł, tj. 5,43 % planu.

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

- **wydatki bieżące** plan 27 249 232,34,00 zł, wykonanie 12 334 727,35 zł, tj. 45,27% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 5 301 436,89 zł (47,98% planu), dotacje przekazane z budżetu gminy 524 870,52 zł (39,42 % planu), wydatki na obsługę zadłużenia gminy tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 003,13 zł (1,34% planu).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5 828 310,54 zł i zostały zrealizowane na poziomie 39,60% planu rocznego.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

-dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- wykonanie wydatków wynosi 383 966,52 zł (18,13% planu), z tego:

*wydatki bieżące w kwocie 363 485,32 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego 298 904,03 zł, wynagrodzenia i pochodne od zadań zleconych (wypłata akcyzy) 3 911,53 zł, wynagrodzenia i pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac publicznych (melioracje) 32 807,05 zł, zakup materiałów na zadania zlecone 54,50 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych 2 012,05 zł, wydatki związane z realizacją zadania „Założ nową wieś” w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii i Mazur” w miejscowości Lepaki Wielkie – 3 700,00 zł, zakup materiałów, koszty badań lekarskich i inne koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych 8 038,56 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie (2% wpływów z podatku rolnego) 14 057,60 zł;

* wydatki inwestycyjne w wysokości 20 481,20 zł, w tym:

- na budowę wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk 7 793,20 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na trasie Ruska Wieś-Mołdzie 11 224,00 zł,
- na budowę wodociągu na trasie Straduny-Janisze-Przytuły (mapy) 1 464,00 zł,

- dział 600 – transport i łączność - wykonano wydatki w wysokości 1 870 281,98 zł, co stanowi 27,75 % planu.

Są to wydatki na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 331 018,08 zł, zakup udziałów w MZK 597 232,00 zł, dotacja dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie remontów bieżących dróg powiatowych 22 570,00 zł oraz na inwestycje na drogach powiatowych (w ramach zawartych umów) 115 000,00 zł, wydatki na utrzymanie, remonty bieżące dróg gminnych, przystanków - w wysokości 709 284,00 zł, tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 10 176,49 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych - 496 868,87 zł,
- odśnieżanie dróg – 178 526,29 zł,
- zakup materiałów do remontów dróg 6301,18 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych – 14 274,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych 3 137,17 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano koszty przygotowania inwestycji drogowych w kwocie 95 177,90 zł,

- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków wynosi 495 296,95 zł (30,77% planu), w tym:

- koszty energii (oświetlenie klatek schodowych, co, woda) 5 817,12 zł,
- koszty administrowania 10 162,78 zł,
- zakup usług remontowych i wpłaty na fundusz remontowy 6 009,58 zł,
- pozostałe wydatki, tj. wywóz nieczystości z budynków komunalnych, opłaty kominiarskie, opłaty za monitorowanie obiektów, podział działek, wycena nieruchomości, itp) 17 589,47 zł,
- przebudowa budynku po SP w Mostołtach na mieszkania socjalne i świetlicę 455 718,00 zł,

- dział 710 – działalność usługowa - wydatki zrealizowano w wysokości 100 651,88 zł, co stanowi 15,22% planu rocznego. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wysokości 79 317,50 zł, wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (okazanie granic, podział działek) 4 816,38 zł, usługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3 150,00 zł oraz koszty opracowania studium wykonalności, opinii i analiz 13 368,00 zł.

- dział 720 – informatyka – kwotę 9 760,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji techniczno-finansowej do projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion – mieszkańców Gminy Ełk”

- dział 750 – administracja publiczna – obejmuje wydatki na Radę Gminy, Urząd Gminy oraz wydatki związane z promocją gminy i inne wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej.

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym dziale wynosi 1 430 123,77 zł (45,74% planu), z tego:

*wydatki na Radę Gminy 73 025,10 zł, w tym: diety radnych 70 660,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady 2 365,10 zł,

* wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy (łącznie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych w części z dotacji celowej) 1 283 205,80 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 036 116,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 752,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	25 781,85 zł,
- zakup energii	17 347,59 zł,
- podróże służbowe	27 686,89 zł,
- szkolenia pracowników	9 170,00 zł,
- wpłaty na PFRON	10 219,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	6 279,72 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	7 363,69 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4 251,71 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	19 494,13 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UG (opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, monitorowanie obiektu, opłaty za dzierżawę kserokopiarki, opłaty za nadzór autorski za oprogramowanie, opłaty za utylizację sprzętu elektronicznego, koszty i prowizje bankowe, itp.),	70 263,56 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	4 479,00 zł,

* wydatki na promocję gminy 12 855,66 zł,

*pozostała działalność – wydatki w kwocie 61 037,21 zł poniesiono na:

wypłatę diet sołtysom 19 200,00 zł, ubezpieczenie majątku gminy 16 924,53 zł, opłacenie składek na rzecz Stowarzyszenia EGO i Związku Gmin RP 2 415,34 zł, wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP 22 497,34 zł.

- dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – obejmuje wydatki poniesione w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w wysokości 17 704,00 zł.

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

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie wydatków wynosi 45 059,49 zł, z tego:

* dotacja dla KP Policji w Ełku 12 000 zł,

* utrzymanie OSP - 32 359,48 zł, w tym: wypłaty za udział w akcjach 8 843,25 zł,

zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów 17 435,87 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 4 559,15 zł, pozostałe wydatki 1 521,21 zł,

* obrona cywilna - 500zł,

* zarządzanie kryzysowe – 200,01 zł.

- dział 756 - obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat, które za okres

I półrocza wyniosły 98 873,46 zł, w tym: prowizja sołtysów za pobór podatków 63 960,36 zł, usługi pocztowe 31 016,85 zł, opłaty komornicze 2 883,98 zł, pozostałe wydatki 1 012,27 zł.

- dział 757 – obsługa długu publicznego - to wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w wysokości 2 003,13 zł.

- **dział 758** - Stan rezerw dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 120 000,00 zł, z tego :
rezerwa ogólna 100 000 zł, rezerwa celowa – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000,00 zł.

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

Wydatki w działach: 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenie dzieci do szkół, funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół, doskonalenie zawodowe nauczycieli, funkcjonowanie Centrum Kształcenia Na Odległość w Nowej Wsi Etckiej oraz inwestycje w jednostkach oświatowych.

W okresie I półrocza zrealizowano wydatki na kwotę 5 203 768,84 zł, co stanowi 40,26% planu, z tego: dział 801 - oświata i wychowanie 5 069 305,03 zł, dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów) 134 463,81 zł.

Z ogólnej sumy wydatków poniesionych na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 764 457,16 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 854,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 507,00 zł,
- stypendia dla uczniów	5 496,00 zł,
- dotacja dla Gminy Miasto Etka na realizację porozumień w sprawie prowadzenia zadań z zakresu edukacji	86 096,00 zł,
- dotacja dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (Rożyńsk i Nowa Wieś Etcka)	22 177,52 zł,
- dotacja dla Powiatu Etckiego na realizację porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli	5 002,00 zł,
- dotacja dla Gminy Kęty (przekazanie ZFŚS emerytowanego nauczyciela)	659,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych	294,87 zł,
- zakup usług remontowych	24 631,52 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół (bez wynagr. i pochodnych)	195 676,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych oraz świetlic i ZOS	557 138,18 zł,
- wydatki inwestycyjne	15 655,70 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	5 122,77 zł,

- **na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (dział 851)** wydatkowano kwotę 55 875,20 zł, tj. 51,55% planu, z tego: dotacje przekazane podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy – 3 000,00 zł, dotacja dla Miasta Etka na prowadzenie Punktów Konsultacyjnych: dla ofiar przemocy domowej 4 000,00 zł i osób uzależnionych od narkotyków 1000,00 zł, pozostałą kwotę – 47 875,00 zł - wydatkowano na: umowy-zlecenia, diety członków komisji, koszty badania osób uzależnionych i opinii, opłaty sądowe, opłaty za pobyt dzieci na koloniach letnich, zakup nagród na konkursy i wydatki administracyjne.

- **na realizację Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia (dział 851)** wydatkowano **44 845,65 zł**. W ramach Programu sfinansowano koszty szczepienia dziewcząt (rocznik 1993) przeciwko rakowi szyjki macicy i szczepienia chłopców – MMR- roczniki 1994,1995, 1996,

- **na pomoc społeczną – dział 852** - w zakresie zadań własnych i zleconych, a także wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano **3 251 625,34 zł**, z tego:

• na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 991 530,91 zł,
a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 894,69 zł,

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 389,78 zł,
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 246,44 zł,
• na realizację zadań własnych	1 258 377,23 zł,
a) zakup usług w domach pomocy społecznej	100 124,21 zł,
b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 409,65 zł,
c) dodatki mieszkaniowe	135 479,16 zł,
d) ośrodki pomocy społecznej	331 458,44 zł,
e) usługi opiekuńcze	34 367,03 zł,
w tym dotacja dla Stowarzyszenia Św. Łazarza	7 500,00 zł,
e) pozostała działalność	176 538,74 zł,
- wydatki związane z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „	166 557,38 zł,
- prace społecznie użyteczne	9 981,36 zł,
• zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	1 572,00 zł,
• odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (opłacone przez świadczeniobiorców) (§ 4560)	145,20 zł,

- **wydatki na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – dział 853** – wyniosły 48 863,35 zł - są to wydatki związane z realizacją przez GOSS Projektu „Uwierz w siebie”.

- **na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – dział 900** - wydatkowano łącznie 727 795,95 zł, z tego na :

* gospodarkę ściekową i ochronę wód	509 332,90 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne	40 288,40 zł,
- dotacja dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na współfinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach -	463 993,50 zł,
- wydatki bieżące –	
składka członkowska na rzecz Związku „Gospodarka Komunalna”	3 956,00 zł,
zakup usług pozostałych	1 095,00 zł,
* wywóz nieczystości	10 358,95 zł,
* schroniska dla zwierząt (wydatki na odławianie i utrzymanie bezpańskich psów)	26 000,00 zł,
* oświetlenie ulic, placów i dróg	181 694,90 zł, w tym:
- zakup energii elektrycznej	131 327,66 zł,
- opłata za konserwację oświetlenia	47 046,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2 846,20 zł,
- wydatki inwestycyjne	474,69 zł,
* pozostała działalność	409,20 zł;

- **na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – dział 921** – poniesiono wydatki w kwocie 335 901,67 zł, co stanowi 47,82 % planu, z tego:

* dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach	186 502,00 zł,
* dotacja podmiotowa przekazana Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej	119 364,00 zł,
* wydatki inwestycyjne (wypis z rejestru gruntów)	45,67 zł,
* zakup sceny	29 990,00 zł.

- w zakresie kultury fizycznej i sportu – dział 926 - w okresie I półrocza wykonano wydatki na kwotę 93 416,95 zł, w tym:

- * dotacja na zadania zlecone do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 55 000,00 zł,
- * wydatki inwestycyjne (boisko w Oraczach i „Orlik 2012”) 27 667,95 zł,
- * pozostałe wydatki bieżące (zakup trawy, zakup nagród, puchary, dyplomy, itp.) 10 749,00 zł.

Wynik budżetu za I półrocze stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 687 224,11 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

**1. Stan należności ogółem na 30 czerwca 2009 r, wynosi 5 165 735,30 zł,
w tym: zaległości (wg. sprawozdania Rb-27S) 1 837 937,03 zł,**

z tego:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 171 606,59 zł,
- zaległości z tytułu podatków zabezpieczone hipoteką 92 294,47 zł,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 543 083,47 zł,
- pozostałe zaległości 30 952,50 zł.

**2. Zobowiązania bieżące ogółem na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą 515 201,3852 zł.
Zobowiązania wymagalne nie występują.**

3. Zobowiązania (długoterminowe) wobec banków z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych stanowią kwotę 40 000,00 zł.

W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty kredytów w wysokości 70 000,00 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku (wykonanie)	Plan przychodów na 2009 rok	Wykonanie Przychodów na 30.06.2009r.	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2009 r.	Stan środków na 30.06.2009
1.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem	24 775,96	263 602,00	157 930,54	286 481,00	170 053,56	12 652,94
	w tym:						
	rozd. 80101	16 510,56	19 165,00	19 322,80	35 677,00	27 444,22	8 389,14
	rozd. 80148	7 463,23	244 025,00	138 196,41	249 590,00	141 395,87	4 263,77
	rozd. 80195	802,17	412,00	411,33	1 214,00	1 213,47	0,03
1.1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej	16 159,95	82 241,00	60 436,89	98 026,00	74 132,74	2 464,10
	rozd. 80101	11 034,03	7 491,00	7 490,80	18 526,00	17 743,63	781,20
	rozd. 80148	5 125,92	74 750,00	52 946,09	79 500,00	56 389,11	1 682,90
1.2.	Zespół Samorządowych Szkół w Stradunach	3 918,34	115 230,00	63 893,51	118 171,00	66 935,12	876,73
	rozd. 80101	2 940,93	2 510,00	2 510,00	5 451,00	5 450,93	0,00
	rozd. 80148	977,41	112 720,00	61 383,51	112 720,00	61 484,19	876,73
1.3.	Zespół Samorządowych Szkół w Chelchach	1 616,66	58 378,00	25 689,81	59 450,00	25 352,33	1 954,14
	rozd. 80101	256,76	1 823,00	1 823,00	2 080,00	1 829,76	250,00
	rozd. 80148	1 359,90	56 555,00	23 866,81	57 370,00	23 522,57	1 704,14
1.4	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	2 278,84	7 341,00	7 499,00	9 620,00	2 419,90	7 357,94
	rozd. 80101	2 278,84	7 341,00	7 499,00	9 620,00	2 419,90	7 357,94
1.5.	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	802,17	412,00	411,33	1 214,00	1 213,47	0,03
	rozd. 80195	802,17	412,00	411,33	1 214,00	1 213,47	0,03

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Przychody Funduszu wykonano w wysokości 11 209,30 zł, na plan 150 000,00 zł, co stanowi 7,47 % planu.
Są to wpłaty na rzecz Funduszu przekazane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie
2. Wydatki w okresie I półrocza zrealizowano w kwocie 228,26 zł, na plan 520 000,00 zł,
3. Stan środków pieniężnych koniec okresu sprawozdawczego wynosi 381 540,75zł.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

