

**Zarządzenie Nr 294/2008**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 30 lipca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk.

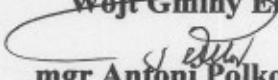
Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm), oraz uchwały Nr XLII/429/2006 Rady Gminy Elk z dnia 30 czerwca 2006 r. roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku wraz z załącznikami nr 1, 1a, 1b,1c,1d i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o której mowa w punkcie 1 i 2 Radzie Gminy Elk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

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

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2008 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 2008 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 XXVII/226/2007 Rady Gminy Ełk z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok planowane dochody budżetu wynosiły 24 648 944,72 zł, wydatki 27 442 428,72 zł, a planowany deficyt budżetowy wynosił 2 793 484,00 zł.

W okresie I półrocza 2008 r. plan dochodów i wydatków budżetu ulegał zmianie i na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi:

- dochody 28 927 515,07 zł,
- wydatki 31 665 439,52 zł,

Deficyt budżetowy (po zmianach) wynosi 2 737 924,45 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 877 924,45 zł.

### REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w I półroczu 2008 r. wykonano w wysokości 14 563 029,94 zł, co stanowi 50,34% planu po zmianach., z tego: dochody własne w wysokości 5 562 349,07 zł – 47,36% planu, dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3 278 716,87 zł - 57,83% planu, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane na podstawie zawartych umów lub porozumień (Program „To lubię..”) - 122 997,02 zł - 99,90% planu, pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1 020,00 zł - 0,06% planu, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 9 626,98 zł, subwencje w wysokości 5 588 320,00 zł - 58,11% planu.

### **Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:**

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które otrzymano w wysokości 1 419 431,76 zł, co stanowi 46,43% planu rocznego,

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 403 443,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 15 988,76 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 1 403 646,45 zł, co stanowi 48,00% 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 1 694 648,52 zł, tj. 62,18% planowanych,

d) dochody z majątku gminy (tj. ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) wykonano w wysokości 784 374,83 zł, w tym ze sprzedaży mienia uzyskano łączne wpływy netto (bez podatku VAT) w kwocie 575 373,00 zł, na plan 2 205 400,00 zł.

Do 30 czerwca 2008 roku zawarto akty notarialne na sprzedaż 14 nieruchomości, w tym: 1 działka zabudowana w obrębie Chelchy (sprzedana najemcy w trybie bezprzetargowym), 12 działek niezabudowanych, w tym 10 w obrębie Barany (sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego), jedna w drodze rokowań na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb Mącze.

Zaległość z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości wynosi 2 727,16 zł.

Do końca roku planuje się sprzedaż:

- 10 nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Barany stanowiących kompleks działek przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe,
- 3 lokale na rzecz najemców (Chelchy, Nowa Wieś Ełcka),
- 2 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości oraz w innych miejscowościach – w miarę istniejących potrzeb,
- dokonanie w 1 przypadku zamiany gruntów pomiędzy osobami fizycznymi, a Gminą.

Do końca roku zakłada się pełną realizację planu finansowego i rzeczowego.

W formie aktu notarialnego przekazano nieodpłatnie 3 nieruchomości zabudowane dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej oraz Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach, jako niezbędne do pełnienia zadań statutowych, położone w Stradunach, Nowej Wsi Ełckiej oraz w Woszczelach.

W trybie przepisów emerytalnych nadano nieodpłatnie następcy emerytów rolnych 1 działkę położoną w obrębie Niekrasy.

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.

Na dzień 30 czerwca br. liczba umów wynosiła 46 na powierzchnię 87,12 ha. Najwięcej umów jest zawartych w kompleksie Szeligi - Buczki. Generalnie ważność tych umów wygasa we wrześniu 2008 roku i po upływie tego terminu należy rozpatrzyć sprawę odnowienia umów, ponieważ na przedmiotowy teren zostanie opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z tytułu czynszu dzierżawnego uzyskano 8 939,22 zł.

W zakresie użytkowania wieczystego nieruchomości: liczba użytkowników wieczystych wynosi 90 osób. Są to nieruchomości o charakterze letniskowym, mieszkalnym, usługowym i rekreacyjnym. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 114 644,35 zł, zaległości wynoszą 38 528,29 zł. W stosunku do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty.

e) wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 75 169,28 zł (41,70% planu),

f) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 1 546,60 zł ( na plan 3 000,00 zł).

g) pozostałe dochody własne gminy wykonano w wysokości 183 531,63 zł, w tym: odsetki od lokat bankowych 56 416,78 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 88 182,65 zł.

Dochody podatkowe ogółem (bez odsetek, wpływów z opłaty miejscowej oraz wpływów z podatków i opłat zniesionych) zrealizowano w I półroczu w kwocie 4 491 877,07 zł. Stanowią one w strukturze dochodów gminy 30,84%.

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 448 748,37 zł, z tego: podatek od nieruchomości 106 454,69 zł, podatek rolny 327 236,99 zł, podatek od środków transportowych 15 056,69 zł;

- skutki udzielonych ulg i zwolnień, na podstawie uchwał podjętych przez Radę, wyniosły 123 140,31 zł, z tego: podatek od nieruchomości 118 349,31 zł, podatek od środków transportowych 4 791,00 zł,

- kwota umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy wynosi 2 410,00 zł, z tego: podatek rolny 1 239,60 zł, podatek od nieruchomości 1 161,40 zł oraz podatek od środków transportowych 9 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. 574 298,68 zł, co stanowi 10,32% wykonanych dochodów własnych ogółem.

Ponadto wydano decyzje o rozłożeniu na raty oraz odroczeniu terminu płatności zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 3 560,80 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej wysokości 3 278 716,87 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 484 514,87 zł (53,11 % planu),
- na zadania własne w kwocie 794 202,00 zł (80,65 % planu),

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

W okresie I półrocza pozyskano środki w łącznej wysokości 124 017,02 zł, z tego:

- dotacja z Powiatu Ełckiego na realizację Programu „To lubię...” 122 997,02 zł,
- z Funduszu Ochrony Środowiska, na realizację zadań ekologicznych w szkołach 1 020,00 zł.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) wyniosły 9 626,98 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 5 588 320,00 zł, co stanowi 58,11 % planu, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 158 400,00 zł ( na plan 6 757 396 zł, tj 61,54% planu),
- część wyrównawcza w kwocie 1 230 276,00 zł ( na plan 2 460 549 zł, tj.50,00% planu),
- część równoważąca w kwocie 199 644,00 zł (na plan 399 288 zł, tj 50,00% planu).

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie I półrocza 2008 r. zrealizowano w wysokości 11 792 460,50 zł, co stanowi 37,24 % planu rocznego po zmianach, z tego:

- **wydatki majątkowe** plan 6 796 905,52 zł, wykonanie 362 330,13 zł, tj. 5,33 % planu,  
w tym: inwestycyjne plan 6 356 000,00 zł, wykonanie 110 148,61 zł, tj. 1,73 % planu.  
Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.
- **wydatki bieżące** plan 24 868 534,00 zł, wykonanie 11 430 130,37 zł, tj. 45,96% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 4 779 532,09 zł (47,40% planu), dotacje przekazane z budżetu gminy 440 857,43 zł (44,39 % planu), wydatki na obsługę zadłużenia gminy tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 6 658,70 zł (16,65% planu).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6 203 082,15 zł i zostały zrealizowane na poziomie 45,11% planu rocznego.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

- **dział 010 – rolnictwo i łowiectwo**- wykonanie wydatków wynosi 329 987,90 zł (17,61% planu), z tego:

\* wydatki bieżące w kwocie 279 644,10 zł, z tego: zwroty podatku akcyzowego 228 068,50 zł, wynagrodzenia i pochodne od zadań zleconych (wypłata akcyzy) 3 761,60 zł, wynagrodzenia i pochodne wypłacone pracownikom zatrudnionym w ramach prac publicznych (melioracje) 22 059,14 zł, zakup materiałów na zadania zlecone 212,17 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań zleconych 587,60 zł, zakup materiałów, koszty badań lekarskich i inne koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych na roboty melioracyjne 14 906,93 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie (2% wpływów z podatku rolnego) 10 048,16 zł;

\* wydatki inwestycyjne w wysokości 50 343,80 zł, w tym:

- na budowę wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk 14 131,60 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na trasie Janisze – Przytuły 23 097,20zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Bartoszech (mapy) 1 159,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do zabudowań kolonijnych w Mołdziach (podkłady geodezyjne) 1 952,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Miluki do zabudowań kolonijnych (podkłady geodezyjne) 3 355,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Sajzach (podkłady geodezyjne) 6 649,00 zł,

- **dział 600 – transport i łączność** - wykonano wydatki w wysokości 1 219 494,22 zł, co stanowi 37,62% planu. Są to wydatki na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 353 904,32 zł, wydatki związane z pracami na kolei (w ramach robot publicznych) 12 811,72 dotacja dla Powiatu Elckiego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych ( w ramach zawartych umów) 144 316,95 zł, wydatki na utrzymanie, remonty bieżące dróg gminnych, przystanków - w wysokości 706 057,83 zł, tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 9 222,98 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych - 622 610,24 zł,
- odsnieżanie dróg – 32 755,59 zł,
- za wykonanie mieszanki piaskowo-solnej 11 590,00 zł,
- montaż znaków drogowych – 12 533,80 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych 17 345,22 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano koszty przygotowania inwestycji drogowych (pomiar sytuacyjny, opłata przyłączeniowa) w kwocie 2 403,40 zł.

- **dział 630 – turystyka** - wykonano wydatki w kwocie 33 900,75 zł,

\* wydatki na budowę plaż gminnych w miejscowościach: Sędki, Nowa Wieś Ełcka, Regielnica - 27 930,01 zł,

\* budowa plaży w Reglu (zakup drewna do wykonania pomostu) 5 970,74 zł.

- **dział 700 – gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie wydatków wynosi 40 721,13 zł (2,43% planu), w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - koszty energii elektrycznej (oświetlenie klatek schodowych)  | 988,31zł,     |
| - opłata czynszu dla SM w Świętajnie   | 3 900,50 zł,  |
| - wycena nieruchomości   | 6 078,09 zł,  |
| - zakup usług remontowych  | 7 940,00 zł,  |
| - opłaty notarialne i sądowe   | 8 425,40 zł,  |
| - pozostałe wydatki, tj. wywóz nieczystości z budynków komunalnych, opłaty kominiarskie, opłaty za monitorowanie obiektów, koszty administrowania itp) | 13 388,83 zł. |

- **dział 710 – działalność usługowa** - wydatki zrealizowano w wysokości 97 175,61 zł, co stanowi 18,10% planu rocznego. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wysokości 64 708,52 zł, wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (okazanie granic, wyrisy geodezyjne) 24 567,09 zł, usługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 7 900,00 zł.

- **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 1 195 422,48 zł (47,07% planu), z tego:

\*wydatki na Radę Gminy 56 192,57 zł, w tym: diety radnych 55 600,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady 592,57 zł,

\* wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy (łącznie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych w części z dotacji celowej) 1 080 264,44 zł,

w tym:

|  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 851 382,51 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 30 932,59 zł,  |
| - zakup energii  | 13 309,87 zł,  |
| - zakup usług remontowych  | 13 143,18 zł,  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38 757,00 zł,  |
| - podróże służbowe   | 21 641,12 zł,  |
| - szkolenia pracowników  | 4 300,60 zł,   |
| - wpłaty na PFRON  | 6 174,00 zł,   |
| - zakup usług telefonii komórkowej   | 2 259,52 zł,   |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej   | 9 572,11 zł,   |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego  | 3 897,17 zł,   |
| - zakup akcesoriów komputerowych   | 11 968,46 zł,  |
| - zakup usług pozostałych  | 69 249,85 zł,  |
| (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.), |                |
| - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem. UG   | 3 676,46 zł,   |

\* wydatki na promocję gminy 15 507,20 zł,

\* pozostała działalność – wydatki w kwocie 43 458,27 zł poniesiono na:

wpłatę diet sołtysom 8 280,00 zł, ubezpieczenie majątku gminy 16 901,50 zł, opłacenie składek na rzecz Stowarzyszenia EGO 1 025,40 zł, wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP 16 989,92 zł, pozostałe wydatki 261,45 zł.

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

- **dział 752 - obrona narodowa** – obejmuje zwrot dotacji (684,48 zł) do budżetu państwa z tytułu nie uznanego rozliczenia wydatków za rok ubiegły.

- **dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wykonanie wydatków wynosi 43 106,42 zł, z tego:

\* dotacja dla KP Policji w Ełku 12 000 zł,

\* dotacja dla Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowane przez KPPSP w Ełku w kwocie 6 000,00 zł.

\* utrzymanie OSP - 24 406,11 zł, w tym: wypłaty za udział w akcjach 1 340,00 zł, zakup paliwa 7 635,59 zł, zakup części zamiennych i remonty samochodów 6 790,97 zł, zakup pilarki 1 512,00 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 4 539,41 zł, pozostałe wydatki 2 588,14 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 83 875,58, w tym: prowizja sołtysów za pobór podatków 51 702,99 zł, usługi pocztowe 28 954,15 zł, komornicze 2 694,67, pozostałe wydatki 523,77 zł.

- **dział 757 – obsługa długu publicznego** - to wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w wysokości 6 658,70 zł.

- **dział 758** - Stan rezerw dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 68 000,00 zł, z tego : rezerwa ogólna 20 000 zł, rezerwa celowa - oświatowa - 28 000,00 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 oraz inwestycje w jednostkach oświatowych.

W okresie I półrocza zrealizowano wydatki na kwotę 4 971 234,21 zł, co stanowi 46,19% planu, z tego: dział 801 - oświata i wychowanie 4 771 355,83 zł, dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza ( świetlice i stypendia dla uczniów) 199 878,38 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   | 3 424 859,42 zł, |
| - dotacja dla Gminy Miasto Ełk na realizację porozumień w sprawie prowadzenia zadań z zakresu edukacji  | 74 279,00 zł,    |
| - dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli | 5 002,00 zł,     |
| - dotacja dla Gminy Kęty (przekazanie ZFŚS emerytowanego nauczyciela)                                   | 585,00 zł,       |
| - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 172 293,48 zł,   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 285 549,00 zł,   |
| - stypendia dla uczniów   | 163 542,19 zł,   |
| - wydatki w ramach realizacji Projektu „To lubię...”  | 122 997,02 zł,   |
| - dofinansowanie pracodawcom kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych                              | 11 357,93 zł,    |
| - zakup usług remontowych   | 30 862,32 zł,    |
| - wydatki na dowożenie uczniów do szkół (bez wynagr. i pochodnych)                                      | 219 457,96 zł,   |

|   |                |
|---|----------------|
| - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych oraz świetlic i ZOS | 445 512,63 zł, |
| - wydatki inwestycyjne  | 1 122,40 zł,   |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych  | 13 813,86 zł,  |

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział 851) wydatkowano kwotę 60 453,72 zł, tj. 57,57% planu, z tego: dotacje przekazane podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy – 3 000,00 zł, pozostałą kwotę – 57 453,72 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 pomoc społeczną – dział 852 - w zakresie zadań własnych i zleconych, a także wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano 3 072 793,69 zł, z tego:

|   |                  |
|---|------------------|
| • na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  | 1 986 161,33 zł, |
| a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 766 659,96 zł, |
| b) składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                   | 18 796,83 zł,    |
| c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 200 704,54 zł,   |
| • na realizację zadań własnych  | 1 077 689,86 zł, |
| a) zakup usług w domach pomocy społecznej   | 73 858,26 zł,    |
| b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 368 320,98 zł,   |
| c) dodatki mieszkaniowe   | 157 974,09 zł,   |
| d) ośrodki pomocy społecznej  | 277 246,13 zł,   |
| e) usługi opiekuńcze  | 7 024,26 zł,     |
| w tym dotacja dla Stowarzyszenia Św. Łazarza 6 000,00 zł,   |                  |
| e) pozostała działalność  | 193 266,14 zł,   |
| - świadczenia społeczne (wydatki na bezpłatne dożywianie)   | 132 215,38 zł,   |
| - świadczenia za prace społecznie użyteczne   | 5 765,76 zł,     |
| - koszty badań lekarskich osób wyk. prace społecznie użyteczne  | 285,00 zł,       |
| - dotacja na dofinansowanie Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego  | 5 000,00 zł,     |
| - doposażenie i remont punktów wydawania posiłków   | 50 000,00 zł,    |
| • zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( § 2910)                   | 8 942,50 zł,     |

- na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – dział 900 - wydatkowano łącznie 363 971,28 zł, z tego na :

\* gospodarkę ściekową i ochronę wód 177 535,12 w tym:

|   |                |
|---|----------------|
| a) wydatki majątkowe  | 173 504,00 zł, |
| - wydatki inwestycyjne (budowa kanalizacji na trasie Ełk – Rożynsk”             | 4 880,00 zł,   |
| - dotacja dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”                     | 168 724,00 zł, |
| b) wydatki bieżące -składka członkowska na rzecz Związku „Gospodarka Komunalna” | 3 931,12 zł,   |

\* oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości ) 8 438,42 zł,

\* schroniska dla zwierząt (wydatki na odławianie i utrzymanie bezpańskich psów) 25 000,00 zł,

\* oświetlenie ulic, placów i dróg 152 676,74 zł,

w tym: zakup energii elektrycznej 109 477,75 zł, opłata za konserwację oświetlenia 42 269,29 zł,  
inne wydatki 929,70 zł;

\* pozostałą działalność 321,00 zł;



- **na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – dział 921** – poniesiono wydatki w kwocie 240 187,32 zł, co stanowi 38,78 % planu, z tego:
  - \* dotacja podmiotowa przekazana Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk w Stradunach 143 299,00,00 zł,
  - \* dotacja podmiotowa przekazana Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej 90 333,00 zł,
  - \* dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 zł
  - \* pozostałe wydatki bieżące 945,32 zł,
  - \* wydatki inwestycyjne ( mapy sytuacyjne do opracowania dokumentacji na przebudowę budynku Gminnej biblioteki publicznej w Nowej Wsi Ełckiej) 610,00 zł;

- **w zakresie kultury fizycznej i sportu – dział 926** - w okresie I półrocza wykonano wydatki na kwotę 32 793,01 zł, w tym:

a) rozdział 92605 - zlecono do realizacji i przekazano dotacje na następujące zadania:

- Międzyszkolny turniej szachowy (zadanie realizowane przez Ludowy Klub Uczniowski WIREK w Rękusach) kwota 2 000,00 zł,
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim (zadanie realizowane przez Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk w Stradunach), na które przekazano dotację w wysokości 20 000 zł,
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej (zadanie realizowane przez Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk w Stradunach), na które przekazano I transzę dotacji w wysokości 7 500 zł.

Zadania zostały zlecone do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b) rozdział 92695 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wyniosła 3 293,01 zł,

- z tego: - zakup trawy i prace porządkowe na boisku w Rożyńsku 365,01 zł,
- usługi geodezyjne (okazanie granic - remont świetlicy i budowa plaży w Mrozach) 2 928,00 zł.

**Wynik budżetu za I półrocze stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 2 770 569,44 zł.**

#### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1. Stan należności ogółem</b> na 30 czerwca 2008 r, wynosi                           | 3 884 481,71 zł,        |
| <b>w tym: należności wymagalne (wg. sprawozdania Rb-N)</b>                              | <b>1 746 266,42 zł,</b> |
| z tego:   |                         |
| - zaległości z tytułu podatków, opłat, czynszów (bez odsetek)                           | 1 029 347,28 zł,        |
| - należności zabezpieczone hipoteką   | 210 976,73 zł,          |
| - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych | 505 942,41 zł,          |

**2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem** na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 469 492,52 zł, są to zobowiązania bieżące.

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

**3. Zobowiązania ( długoterminowe) wobec banków z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych stanowią kwotę 180 000 zł.**

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

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

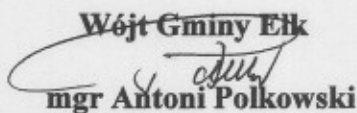
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Stan środków na początek roku | Plan przychodów na 2008 rok | Wykonanie Przychodów na 30.06.2008r. | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie wydatków na 30.06.2008 r. | Stan środków na 30.06.2007 |
|------|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1.   | Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych ogółem | 12 392,85                     | 250 889,00                  | 120 680,41                           | 251 183,00                | 116 139,02                          | 16 934,23                  |
|      | w tym:  |                               |                             |                                      |                           |                                     |                            |
| 1.1. | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Elkiej                    | 9 232,83                      | 78 400,00                   | 33 552,14                            | 79 200,00                 | 31 846,83                           | 10 938,14                  |
|      | rozdz. 80101  | 7 944,01                      | 10 000,00                   | 3 678,30                             | 9 900,00                  | 2 134,63                            | 9 487,68                   |
|      | rozdz. 80148  | 1 288,82                      | 68 400,00                   | 29 873,84                            | 69 300,00                 | 29 712,20                           | 1 450,46                   |
| 1.2. | Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach                 | 2 817,05                      | 118 550,00                  | 67 117,35                            | 118 600,00                | 66 297,38                           | 3 637,01                   |
|      | rozdz. 80101  | 2 291,68                      | 10 700,00                   | 9 435,00                             | 10 800,00                 | 8 405,36                            | 3 321,32                   |
|      | rozdz. 80148  | 525,37                        | 107 850,00                  | 57 682,35                            | 107 800,00                | 57 892,03                           | 315,69                     |
| 1.3. | Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach                  | 342,97                        | 52 736,00                   | 18 295,87                            | 52 190,00                 | 17 371,76                           | 1 267,08                   |
|      | rozdz. 80101  | 342,97                        | 12 856,00                   | 3 859,65                             | 12 850,00                 | 3 516,01                            | 686,61                     |
|      | rozdz. 80148  | 0                             | 39 880,00                   | 14 436,22                            | 39 340,00                 | 13 855,75                           | 580,47                     |
| 1.4. | Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich                    | 0                             | 1 203,00                    | 1 715,05                             | 1 193,00                  | 623,05                              | 1 092,00                   |
|      | rozdz. 80101  | 0                             | 1 203,00                    | 1 715,05                             | 1 193,00                  | 623,05                              | 1 092,00                   |

### GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Przychody Funduszu wykonano w wysokości 131 005,03 zł, na plan 240 000,00 zł, co stanowi 54,59 % planu.

Są to wpłaty na rzecz Funduszu przekazane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie

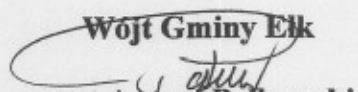
2. Wydatki w okresie I półrocza zrealizowano w kwocie 407,41 zł, na plan 461 000,00 zł,  
3. Stan środków pieniężnych koniec okresu sprawozdawczego wynosi 356 928,71zł.

Wójt Gminy Elk  
  
 mgr Antoni Polkowski

**INFORMACJA**  
**o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy**  
**okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.**

| Wyszczególnienie  | Plan roczny<br>po zmianach | Wykonanie            | % planu      |
|---|----------------------------|----------------------|--------------|
| <b>I. DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>28 927 515,07</b>       | <b>14 563 029,94</b> | <b>50,34</b> |
| <b>A. DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>11 745 033,00</b>       | <b>5 562 349,07</b>  | <b>47,36</b> |
| z tego:   |                            |                      |              |
| 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:  | 3 057 010,00               | 1 419 431,76         | 46,43        |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 37 000,00                  | 15 988,76            | 43,21        |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 3 020 010,00               | 1 403 443,00         | 46,47        |
| 2. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych, w tym: | 2 924 155,00               | 1 403 646,45         | 48,00        |
| - podatek od nieruchomości  | 2 565 000,00               | 1 193 829,09         | 46,54        |
| - podatek rolny   | 110 000,00                 | 58 299,90            | 53,00        |
| - podatek leśny   | 124 000,00                 | 63 968,00            | 51,59        |
| - podatek od środków transportowych   | 78 000,00                  | 54 961,46            | 70,46        |
| -wpływy z opłaty miejscowej   | 3 900,00                   | 0,00                 | 0,00         |
| - wpływy z innych opłat lokalnych   | 200,00                     | 107,00               | 53,50        |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 2 000,00                   | 2 172,00             | 108,60       |
| - zaległości z podatków zniesionych   | 10 000,00                  | 2 406,00             | 24,06        |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i ..   | 6 300,00                   | 3 148,00             | 49,97        |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 24 755,00                  | 24 755,00            | 100,00       |
| 3. Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:  | 2 725 400,00               | 1 694 648,52         | 62,18        |
| - podatek od nieruchomości  | 1 310 000,00               | 855 994,82           | 65,34        |
| - podatek rolny   | 891 800,00                 | 459 910,05           | 51,57        |
| - podatek leśny   | 22 000,00                  | 14 842,15            | 67,46        |
| - podatek od środków transportowych   | 82 000,00                  | 67 562,12            | 82,39        |
| - podatek od spadków i darowizn   | 7 000,00                   | 13 143,05            | 187,76       |
| - wpływy z opłaty miejscowej  | 200,00                     | 0,00                 | 0,00         |
| - wpływy z innych opłat lokalnych   | 400,00                     | 559,00               | 139,75       |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 370 000,00                 | 255 687,00           | 69,10        |
| - zaległości z podatków zniesionych   | 20 000,00                  | 9 785,54             | 48,93        |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 22 000,00                  | 17 164,79            | 78,02        |
| 4. Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 3 000,00                   | 1 546,60             | 51,55        |
| 5. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wraz z odsetkami                          | 180 258,43                 | 75 169,28            | 41,70        |
| 6. Dochody ze sprzedaży majątku gminy   | 2 205 400,00               | 575 373,00           | 26,09        |

|  |                      |                      |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 7. Pozostałe dochody własne  | 649 809,57           | 392 533,45           | 60,41        |
| <b>B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , z tego:</b>   | <b>5 669 649,87</b>  | <b>3 278 716,87</b>  | <b>57,83</b> |
| - na zadania zlecone   | 4 677 879,87         | 2 484 514,87         | 53,11        |
| - na zadania własne  | 984 770,00           | 794 202,00           | 80,65        |
| - na porozumienia z organami administracji rządowej  | 7 000,00             | 0                    | 0            |
| <b>C. ZWROTY DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI</b> | <b>15 684,48</b>     | <b>9 626,98</b>      | <b>61,38</b> |
| <b>D. DOTACJE OD INNYCH JST NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)</b>                    | <b>123 114,72</b>    | <b>122 997,02</b>    | <b>99,90</b> |
| <b>E. POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, w tym:</b>                                   | <b>1 756 800,00</b>  | <b>1 020,00</b>      | <b>0,06</b>  |
| - na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 755 100,00         | 0                    | 0            |
| - dotacje z funduszy celowych  | 1 700,00             | 1 020,00             | 60,00        |
| <b>F. SUBWENCJA OGÓLNA w tym:</b>  | <b>9 617 233,00</b>  | <b>5 588 320,00</b>  | <b>58,11</b> |
| - część oświatowa  | 6 757 396,00         | 4 158 400,00         | 61,54        |
| - część wyrównawcza  | 2 460 549,00         | 1 230 276,00         | 50,00        |
| - część równoważąca  | 399 288,00           | 199 644,00           | 50,00        |
| <b>II. WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>  | <b>31 665 439,52</b> | <b>11 792 460,50</b> | <b>37,24</b> |
| <b>1. Wydatki majątkowe</b>  | <b>6 796 905,52</b>  | <b>362 330,13</b>    | <b>5,33</b>  |
| w tym: inwestycyjne  | 6 356 000,00         | 110 148,61           | 1,73         |
| <b>2. Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>24 868 534,00</b> | <b>11 430 130,37</b> | <b>45,96</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 10 083 758,32        | 4 779 532,09         | 47,40        |
| - dotacje  | 993 092,95           | 440 857,43           | 44,39        |
| - wydatki na obsługę zadłużenia gminy  | 40 000,00            | 6 658,70             | 16,65        |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 13 751 682,73        | 6 203 082,15         | 45,11        |
| <b>III. Wynik budżetu</b>  |                      |                      |              |
| „+” nadwyżka budżetowa   |                      | + 2 770 569,44       | x            |
| „-” deficyt budżetowy  | - 2 737 924,45       |                      | x            |

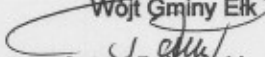
  
**mgr Antoni Polkowski**

## Wykonanie planu dochodów za okres od 1stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Wykonanie           |                     | % planu        |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|       |          |      |  | na 30.06.2008 r.    | na 30.06.2008 r.    |                |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7              |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 418 029,87</b> | <b>810 318,87</b>   | <b>33,51%</b>  |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitac. wsi  | 0,00                | 10 004,00           | #DZIEL/01      |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 10 004,00           | #DZIEL/01      |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 418 029,87</b> | <b>800 314,87</b>   | <b>33,10%</b>  |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości   | 2 185 400,00        | 567 685,00          | 25,98%         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | 232 629,87          | 232 629,87          | 100,00%        |
| 020   |          |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>2 700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|       | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>2 700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 2 700,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>912 100,00</b>   | <b>216 689,83</b>   | <b>23,76%</b>  |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>912 100,00</b>   | <b>216 689,83</b>   | <b>23,76%</b>  |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 170 000,00          | 114 644,35          | 67,44%         |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 82 000,00           | 55 059,46           | 67,15%         |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości   | 20 000,00           | 7 688,00            | 38,44%         |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5 500,00            | 3 337,49            | 60,68%         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 60 000,00           | 35 960,53           | 59,93%         |
|       |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 574 600,00          | 0,00                | 0,00%          |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|       | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami administracji rządowej                            | 7 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>93 381,38</b>    | <b>52 488,31</b>    | <b>56,21%</b>  |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>84 236,61</b>    | <b>46 563,75</b>    | <b>55,28%</b>  |
|       |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.  | 116,61              | 116,61              | 100,00%        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | 83 220,00           | 45 550,00           | 54,73%         |
|       |          | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 900,00              | 897,14              | 99,68%         |
|       | 75023    |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>8 915,41</b>     | <b>5 695,20</b>     | <b>63,88%</b>  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 8 000,00            | 5 695,20            | 71,19%         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 915,41              | 0,00                | 0,00%          |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>229,36</b>       | <b>229,36</b>       | <b>100,00%</b> |
|       |          | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń   | 229,36              | 229,36              | 100,00%        |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 400,00</b>     | <b>710,00</b>       | <b>50,71%</b>  |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 400,00</b>     | <b>710,00</b>       | <b>50,71%</b>  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | 1 400,00            | 710,00              | 50,71%         |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>684,48</b>       | <b>684,48</b>       | <b>100,00%</b> |
|       | 75212    |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>684,48</b>       | <b>684,48</b>       | <b>100,00%</b> |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 684,48              | 684,48              | 100,00%        |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|       | 75414    |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>                           | <b>8 889 823,43</b> | <b>4 594 442,61</b> | <b>51,68%</b>  |
|       | 75601    |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>1 546,60</b>     | <b>51,55%</b>  |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności gosp.ołacany w formie karty podatkowej   | 3 000,00            | 1 546,60            | 51,55%         |
|       | 75615    |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>2 924 155,00</b> | <b>1 403 646,45</b> | <b>48,00%</b>  |

|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 565 000,00        | 1 193 829,09        | 46,54%        |
|              | 0320 | Podatek rolny  | 110 000,00          | 58 299,90           | 53,00%        |
|              | 0330 | Podatek leśny  | 124 000,00          | 63 968,00           | 51,59%        |
|              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 78 000,00           | 54 961,46           | 70,46%        |
|              | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 3 900,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw   | 200,00              | 107,00              | 53,50%        |
|              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 2 000,00            | 2 172,00            | 108,60%       |
|              | 0560 | Zaległości z podatków zniszczonych   | 10 000,00           | 2 406,00            | 24,06%        |
|              | 0910 | Odstęki od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 6 300,00            | 3 148,00            | 49,97%        |
|              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 24 755,00           | 24 755,00           | 100,00%       |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 725 400,00</b> | <b>1 694 648,52</b> | <b>62,18%</b> |
|              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 310 000,00        | 855 994,82          | 65,34%        |
|              | 0320 | Podatek rolny  | 891 800,00          | 459 910,05          | 51,57%        |
|              | 0330 | Podatek leśny  | 22 000,00           | 14 842,15           | 67,46%        |
|              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 82 000,00           | 67 562,12           | 82,39%        |
|              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 7 000,00            | 13 143,05           | 187,76%       |
|              | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw   | 400,00              | 559,00              | 139,75%       |
|              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 370 000,00          | 255 687,00          | 69,10%        |
|              | 0560 | Zaległości z podatków zniszczonych   | 20 000,00           | 9 785,54            | 48,93%        |
|              | 0910 | Odstęki od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 22 000,00           | 17 164,79           | 78,02%        |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.</b>   | <b>85 258,43</b>    | <b>49 143,16</b>    | <b>57,64%</b> |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 35 000,00           | 17 646,00           | 50,42%        |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw   | 50 000,00           | 31 238,73           | 62,48%        |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 75,00               | 75,00               | 100,00%       |
|              | 0920 | Pozostałe odstęki  | 183,43              | 183,43              | 100,00%       |
| <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>95 000,00</b>    | <b>26 026,12</b>    | <b>27,40%</b> |
|              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 95 000,00           | 26 026,12           | 27,40%        |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>3 057 010,00</b> | <b>1 419 431,76</b> | <b>46,43%</b> |
|              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 020 010,00        | 1 403 443,00        | 46,47%        |
|              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 37 000,00           | 15 988,76           | 43,21%        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 800 233,00</b> | <b>5 844 736,78</b> | <b>57,60%</b> |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>6 757 396,00</b> | <b>4 158 400,00</b> | <b>61,54%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 757 396,00        | 4 158 400,00        | 61,54%        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>2 460 549,00</b> | <b>1 230 276,00</b> | <b>50,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 460 549,00        | 1 230 276,00        | 50,00%        |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>183 000,00</b>   | <b>56 416,78</b>    | <b>30,83%</b> |
|              | 0920 | Pozostałe odstęki  | 183 000,00          | 56 416,78           | 30,83%        |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>399 288,00</b>   | <b>199 644,00</b>   | <b>50,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 399 288,00          | 199 644,00          | 50,00%        |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>214 167,76</b>   | <b>198 647,50</b>   | <b>92,75%</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>63 542,04</b>    | <b>51 695,89</b>    | <b>81,36%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 119,00              | 128,00              | 107,56%       |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 93,04               | 117,06              | 125,82%       |
|              | 0920 | Pozostałe odstęki  | 10 000,00           | 4 472,83            | 44,73%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 690,00              | 920,00              | 133,33%       |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 52 640,00           | 46 058,00           | 87,50%        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>2 600,00</b>     | <b>903,61</b>       | <b>34,75%</b> |
|              | 0920 | Pozostałe odstęki  | 2 600,00            | 903,61              | 34,75%        |
| <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>2 600,00</b>     | <b>739,98</b>       | <b>28,46%</b> |
|              | 0920 | Pozostałe odstęki  | 2 600,00            | 739,98              | 28,46%        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>145 425,72</b>   | <b>145 308,02</b>   | <b>99,92%</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 22 311,00           | 22 311,00           | 100,00%       |
|              | 2328 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między Jst  | 92 323,73           | 92 235,55           | 99,90%        |
|              | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między Jst  | 30 790,99           | 30 761,47           | 99,90%        |

|   |      |   |                      |                      |               |
|---|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 851   |      | Ochrona zdrowia   | 105 000,00           | 88 182,65            | 83,98%        |
| 85154   |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 105 000,00           | 88 182,65            | 83,98%        |
|   | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 105 000,00           | 88 182,65            | 83,98%        |
| 852   |      | Pomoc społeczna   | 5 137 467,15         | 2 792 280,91         | 54,35%        |
| 85212   |      | Świad.rodzinne, zał.alim, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 921 615,00         | 1 960 589,03         | 49,99%        |
|   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 911 515,00         | 1 947 581,00         | 49,79%        |
|   | 2360 | Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00               | 6 285,53             | 6285,53%      |
|   | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 10 000,00            | 6 722,50             | 67,23%        |
| 85213   |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne          | 47 647,00            | 19 468,00            | 40,86%        |
|   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 47 647,00            | 19 468,00            | 40,86%        |
| 85214   |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 869 776,00           | 595 341,00           | 68,45%        |
|   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400 968,00           | 238 576,00           | 59,50%        |
|   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 463 808,00           | 354 545,00           | 76,44%        |
|   | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 5 000,00             | 2 220,00             | 44,40%        |
| 85215   |      | Dotatki mieszkaniowe  | 246,15               | 295,38               | 120,00%       |
|   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 246,15               | 295,38               | 120,00%       |
| 85219   |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 150 667,00           | 85 045,50            | 56,45%        |
|   | 0920 | Pozostałe odsetki   | 15 000,00            | 8 127,50             | 54,18%        |
|   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 135 667,00           | 76 918,00            | 56,70%        |
| 85295   |      | Pozostała działalność   | 147 516,00           | 131 542,00           | 89,17%        |
|   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 147 516,00           | 131 542,00           | 89,17%        |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 162 828,00           | 162 828,00           | 100,00%       |
| 85415   |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 162 828,00           | 162 828,00           | 100,00%       |
|   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 162 828,00           | 162 828,00           | 100,00%       |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 182 200,00         | 1 020,00             | 0,09%         |
| 90001   |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 180 500,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|   | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 1 180 500,00         | 0,00                 | 0,00%         |
| 90011   |      | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej  | 1 700,00             | 1 020,00             | 60,00%        |
|   | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora fin.publicznych  | 1 700,00             | 1 020,00             | 60,00%        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                   |      |   | <b>28 927 515,07</b> | <b>14 563 029,94</b> | <b>50,34%</b> |
| 1. Dotacje celowe z budżetu państwa                     |      |   | 5 669 649,87         | 3 278 716,87         | 57,83%        |
| - na zadania własne                                     |      |   | 984 770,00           | 794 202,00           | 80,65%        |
| - na zadania zlecone                                    |      |   | 4 677 879,87         | 2 484 514,87         | 53,11%        |
| - na porozumienia z org.adm.rządowej                    |      |   | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 2. Dotacje od innych j.s.t.na zadania wspólne           |      |   | 123 114,72           | 122 997,02           | 99,90%        |
| 3. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł |      |   | 1 756 800,00         | 1 020,00             | 0,06%         |

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski

## Wykonanie planu wydatków za okres od 1stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.

| Dział | Rozdział | Symbol | Opis  | Plan 2008<br>na 2008 r. | Wykonanie<br>na 30.06.2008 r. | % planu       |
|-------|----------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3      | 4   | 5                       | 6                             | 7             |
| 010   |          |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 873 399,87</b>     | <b>329 987,90</b>             | <b>17,61%</b> |
|       | 01010    |        | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 504 204,00</b>     | <b>50 343,80</b>              | <b>3,35%</b>  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                | 0,00                          | 0,00%         |
|       |          | 4610   | Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialnego  | 8 204,00                | 0,00                          | 0,00%         |
|       |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 220 000,00            | 50 343,80                     | 4,13%         |
|       |          | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych  | 275 000,00              | 0,00                          | 0,00%         |
|       | 01030    |        | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>14 998,00</b>        | <b>10 048,16</b>              | <b>67,00%</b> |
|       |          | 2850   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                       | 14 998,00               | 10 048,16                     | 67,00%        |
|       | 01095    |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>354 197,87</b>       | <b>269 595,94</b>             | <b>76,11%</b> |
|       |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 400,00               | 24 372,92                     | 33,66%        |
|       |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 932,20               | 824,82                        | 7,54%         |
|       |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 7 292,40                | 623,00                        | 8,54%         |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 212,17               | 14 592,76                     | 49,95%        |
|       |          | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00                | 332,00                        | 27,67%        |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 3 587,60                | 587,60                        | 16,38%        |
|       |          | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 1 505,00                | 194,34                        | 12,91%        |
|       |          | 4430   | Różne opłaty i składki  | 228 068,50              | 228 068,50                    | 100,00%       |
| 600   |          |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 241 606,00</b>     | <b>1 219 494,22</b>           | <b>37,62%</b> |
|       | 60002    |        | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  | <b>33 839,00</b>        | <b>12 811,72</b>              | <b>37,86%</b> |
|       |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 870,00               | 9 109,20                      | 70,78%        |
|       |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 943,00                | 22,67                         | 1,17%         |
|       |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 892,00                | 210,21                        | 11,11%        |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 334,00                | 3 334,64                      | 62,52%        |
|       |          | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00                  | 135,00                        | 45,00%        |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00               | 0,00                          | 0,00%         |
|       |          | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00                | 0,00                          | 0,00%         |
|       | 60004    |        | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 100 000,00</b>     | <b>353 904,32</b>             | <b>32,17%</b> |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 1 100 000,00            | 353 904,32                    | 32,17%        |
|       | 60014    |        | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>174 165,47</b>       | <b>144 316,95</b>             | <b>82,86%</b> |
|       |          | 2320   | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist | 96 707,95               | 66 859,43                     | 69,14%        |
|       |          | 6620   | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist      | 77 457,52               | 77 457,52                     | 100,00%       |
|       | 60016    |        | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 888 600,53</b>     | <b>707 393,52</b>             | <b>37,46%</b> |
|       |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 416,00               | 8 016,10                      | 39,26%        |
|       |          | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 682,00                  | 681,94                        | 99,99%        |
|       |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 083,00                | 265,74                        | 8,62%         |
|       |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 947,00                  | 259,20                        | 27,37%        |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00               | 9 260,11                      | 23,15%        |
|       |          | 4270   | Zakup usług remontowych   | 1 208 000,00            | 622 610,24                    | 51,54%        |
|       |          | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00                  | 135,00                        | 90,00%        |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 207 022,53              | 63 761,79                     | 30,80%        |
|       |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 408 300,00              | 2 403,40                      | 0,59%         |
|       | 60095    |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>45 000,00</b>        | <b>1 067,71</b>               | <b>2,37%</b>  |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                | 91,71                         | 1,83%         |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                | 976,00                        | 19,52%        |
|       |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00               | 0,00                          | 0,00%         |
|       |          | 6620   | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist      | 20 000,00               | 0,00                          | 0,00%         |
| 630   |          |        | <b>Turystyka</b>  | <b>52 000,00</b>        | <b>33 900,75</b>              | <b>65,19%</b> |
|       | 63095    |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>52 000,00</b>        | <b>33 900,75</b>              | <b>65,19%</b> |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                | 0,00                          | 0,00%         |
|       |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00               | 33 900,75                     | 67,80%        |
| 700   |          |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 873 280,00</b>     | <b>40 721,13</b>              | <b>2,17%</b>  |
|       | 70005    |        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 638 200,00</b>     | <b>40 721,13</b>              | <b>2,49%</b>  |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00               | 0,00                          | 0,00%         |



|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00            | 988,31              | 16,47%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 160 000,00          | 7 940,00            | 4,96%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 125 000,00          | 31 392,37           | 25,11%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 200,00              | 139,00              | 69,50%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                    | 1 000,00            | 261,45              | 26,15%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 485 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 574 600,00          | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 111 400,00          | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 70095        |      | Pozostała działalność  | 135 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 135 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>537 000,00</b>   | <b>97 175,61</b>    | <b>18,10%</b> |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                       | <b>300 000,00</b>   | <b>64 708,52</b>    | <b>21,57%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00          | 64 708,52           | 21,57%        |
| <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>         | <b>200 000,00</b>   | <b>24 567,09</b>    | <b>12,28%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00          | 24 567,09           | 12,28%        |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                       | <b>30 000,00</b>    | <b>7 900,00</b>     | <b>26,33%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 7 900,00            | 26,33%        |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                     | <b>2 539 885,45</b> | <b>1 195 422,48</b> | <b>47,07%</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>140 163,00</b>   | <b>68 400,09</b>    | <b>48,80%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 107 567,87          | 48 300,36           | 44,90%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 8 219,13            | 8 219,13            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 17 677,00           | 7 597,83            | 42,98%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 835,00            | 1 232,77            | 43,48%        |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 3 255,00            | 2 441,00            | 74,99%        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego             | 609,00              | 609,00              | 100,00%       |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                | <b>137 000,00</b>   | <b>56 192,57</b>    | <b>41,02%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                             | 132 000,00          | 55 600,00           | 42,12%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 3 000,00            | 592,57              | 19,75%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>2 081 061,45</b> | <b>1 011 864,35</b> | <b>48,62%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)           | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 1 324 084,00        | 598 409,97          | 45,19%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 83 056,20           | 83 056,20           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 200 980,80          | 88 583,25           | 44,08%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 32 625,00           | 13 983,00           | 42,86%        |
|              | 4140 | Wpłaty na PFRON  | 21 574,00           | 6 174,00            | 28,62%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 2 000,00            | 20,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 75 000,00           | 30 932,59           | 41,24%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00           | 13 309,87           | 44,37%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           | 13 143,18           | 65,72%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00            | 344,00              | 9,83%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 96 950,00           | 69 249,85           | 71,43%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                              | 10 000,00           | 2 162,49            | 21,62%        |
|              | 4360 | Zakup usług telekom.telefonii komórkowej                           | 9 000,00            | 2 259,52            | 25,11%        |
|              | 4370 | Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej                         | 16 000,00           | 9 572,11            | 59,83%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 23 000,00           | 21 641,12           | 94,09%        |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 48 422,00           | 36 316,00           | 75,00%        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1 050,00            | 774,24              | 73,74%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                    | 4 819,45            | 395,73              | 8,21%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 20 000,00           | 4 300,60            | 21,50%        |
|              | 4740 | Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego | 15 000,00           | 3 288,17            | 21,92%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych                                     | 24 000,00           | 11 988,46           | 49,87%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                 | <b>40 000,00</b>    | <b>15 507,20</b>    | <b>38,77%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 10 000,00           | 4 763,21            | 47,63%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 10 743,99           | 35,81%        |

|       |       |  |               |              |         |
|-------|-------|--|---------------|--------------|---------|
| 75095 |       | Pozostała działalność  | 141 666,00    | 43 458,27    | 30,68%  |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 320,00     | 8 280,00     | 20,54%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 567,00      | 413,55       | 16,11%  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 240,00     | 16 576,37    | 45,74%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00      | 261,45       | 8,72%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 695,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 42 843,00     | 17 926,90    | 41,84%  |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 400,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 75101 | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 400,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 182,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 27,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 100,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 752   |       | Obrona narodowa  | 684,48        | 684,48       | 100,00% |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 684,48        | 684,48       | 100,00% |
|       | 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 684,48        | 684,48       | 100,00% |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 157 000,00    | 43 106,42    | 27,46%  |
|       | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 12 000,00     | 12 000,00    | 100,00% |
|       | 3000  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 12 000,00     | 12 000,00    | 100,00% |
|       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 6 000,00      | 6 000,00     | 100,00% |
|       | 6620  | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.                 | 6 000,00      | 6 000,00     | 100,00% |
|       | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne   | 127 500,00    | 24 406,41    | 19,14%  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)   | 15 000,00     | 1 340,00     | 8,93%   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00     | 16 597,69    | 41,49%  |
|       | 4260  | Zakup energii  | 10 000,00     | 4 539,41     | 45,39%  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 000,00      | 387,35       | 6,46%   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00      | 131,00       | 8,73%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00      | 1 410,96     | 47,03%  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 52 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 75414 | Obrona cywilna   | 500,00        | 500,00       | 100,00% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,00        | 500,00       | 100,00% |
|       | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 11 000,00     | 200,01       | 1,82%   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00      | 200,01       | 3,33%   |
| 756   |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 180 000,00    | 83 875,58    | 46,60%  |
|       | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 180 000,00    | 83 875,58    | 46,60%  |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 95 000,00     | 51 702,99    | 54,42%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 67 400,00     | 29 395,32    | 43,61%  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00      | 82,60        | 4,13%   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 15 000,00     | 2 694,67     | 17,96%  |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 600,00        | 0,00         | 0,00%   |
| 757   |       | Obsługa długu publicznego  | 40 000,00     | 6 658,70     | 16,65%  |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 40 000,00     | 6 658,70     | 16,65%  |
|       | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                    | 40 000,00     | 6 658,70     | 16,65%  |
| 758   |       | Różne rozliczenia  | 68 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 68 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4810  | Rezerwy  | 68 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 801   |       | Oświata i wychowanie   | 10 466 577,72 | 4 771 355,83 | 45,59%  |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe  | 6 044 302,00  | 2 651 730,28 | 43,87%  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)   | 285 115,00    | 106 055,50   | 37,20%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 324 919,00  | 1 502 982,17 | 45,20%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 218 171,00    | 218 168,52   | 100,00% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 586 887,00    | 247 191,90   | 42,12%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 93 017,00     | 38 516,52    | 41,41%  |
|       | 4140  | Wpłaty na PFRON  | 4 800,00      | 636,00       | 13,25%  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 574,00     | 334,00       | 2,66%   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 341 840,00    | 234 012,85   | 68,50%  |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000,00      | 2 512,58     | 35,89%  |
|       | 4260  | Zakup energii  | 81 300,00     | 47 201,97    | 58,06%  |

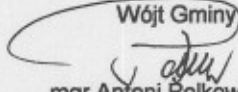
|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 261 656,00          | 18 514,45           | 7,08%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 500,00            | 1 158,00            | 17,82%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 87 008,00           | 40 214,19           | 46,22%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 13 688,00           | 6 551,16            | 47,86%        |
|              | 4360 | Zakup usług telekom.telefonii komórkowej  | 4 620,00            | 1 704,75            | 36,90%        |
|              | 4370 | Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej  | 13 000,00           | 6 714,47            | 51,65%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 400,00            | 3 366,10            | 40,07%        |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 203 407,00          | 152 554,00          | 75,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 7 600,00            | 2 532,60            | 33,32%        |
|              | 4740 | Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego  | 3 650,00            | 711,21              | 19,49%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 20 650,00           | 10 942,23           | 52,99%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 440 000,00          | 146,40              | 0,03%         |
|              | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 700,00           | 9 008,71            | 48,17%        |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>415 999,00</b>   | <b>169 221,05</b>   | <b>40,68%</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat | 36 000,00           | 11 137,00           | 30,94%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 23 220,00           | 9 227,45            | 39,74%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 265 864,00          | 106 737,09          | 40,15%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 746,00           | 13 743,15           | 99,98%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 502,00           | 13 457,06           | 28,94%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 370,00            | 2 695,30            | 36,57%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 16 297,00           | 12 224,00           | 75,01%        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>209 000,00</b>   | <b>63 142,00</b>    | <b>30,21%</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat | 209 000,00          | 63 142,00           | 30,21%        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 450 842,00</b> | <b>1 162 216,31</b> | <b>47,01%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 137 177,00          | 54 547,45           | 39,76%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 635 652,00        | 727 958,92          | 44,51%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 101 668,00          | 101 666,93          | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 282 317,00          | 117 972,05          | 41,79%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 45 046,00           | 18 706,80           | 41,53%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 350,00           | 29 232,75           | 70,70%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 500,00            | 1 727,00            | 38,38%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 50 800,00           | 11 285,26           | 22,22%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 29 000,00           | 300,00              | 1,03%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 522,00              | 104,40%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 190,00            | 1 008,97            | 31,63%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 706,00              | 6,10                | 0,86%         |
|              | 4360 | Zakup usług telekom.telefonii komórkowej  | 800,00              | 317,41              | 39,68%        |
|              | 4370 | Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej  | 1 000,00            | 701,21              | 70,12%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 700,00            | 2 787,27            | 48,90%        |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 106 634,00          | 79 976,00           | 75,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 400,00              | 120,00              | 30,00%        |
|              | 4740 | Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego  | 400,00              | 134,66              | 33,67%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 2 500,00            | 2 269,51            | 90,78%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000,00            | 978,00              | 97,60%        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>492 388,00</b>   | <b>252 073,71</b>   | <b>51,19%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 548,00            | 2 709,40            | 35,90%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 62 000,00           | 29 906,35           | 48,24%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 000,00           | 23 656,71           | 76,31%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 2 060,56            | 68,69%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 388 840,00          | 193 740,69          | 49,83%        |
| <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>410 143,00</b>   | <b>199 951,02</b>   | <b>48,75%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 600,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 270 694,00          | 116 945,58          | 43,20%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 931,00           | 12 930,36           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 652,00           | 17 385,56           | 43,85%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 058,00            | 2 652,22            | 43,78%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 600,00           | 5 836,00            | 46,32%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00            | 2 966,25            | 39,55%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 9 987,31            | 99,87%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | 60,00               | 20,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 060,00            | 2 442,81            | 79,83%        |

|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 3 864,00            | 2 114,95            | 54,73%        |
|              | 4370 | Zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej   | 4 200,00            | 2 180,18            | 51,91%        |
|              | 4400 | Oplaty czynszowe   | 14 004,00           | 5 829,65            | 41,63%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 200,00              | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 7 280,00            | 7 280,00            | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 2 500,00            | 1 085,00            | 43,40%        |
|              | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych   | 8 700,00            | 5 250,00            | 60,34%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            | 4 805,15            | 96,10%        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>41 477,00</b>    | <b>8 395,71</b>     | <b>20,24%</b> |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat | 10 000,00           | 5 002,00            | 50,02%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 31 477,00           | 3 393,71            | 10,78%        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>221 131,00</b>   | <b>112 950,36</b>   | <b>51,08%</b> |
|              | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 850,00              | 153,00              | 18,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 158 051,00          | 74 870,58           | 47,37%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 407,00            | 9 405,94            | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 937,00           | 11 274,36           | 43,47%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 111,00            | 1 790,48            | 43,55%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           | 10 000,00           | 66,67%        |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 7 275,00            | 5 456,00            | 75,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>181 295,72</b>   | <b>161 675,39</b>   | <b>89,18%</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat      | 585,00              | 585,00              | 100,00%       |
|              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 564,85            | 7 555,09            | 99,87%        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 522,88            | 2 519,71            | 99,87%        |
|              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 202,34            | 1 200,83            | 99,87%        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 401,00              | 400,49              | 99,87%        |
|              | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 58 983,27           | 58 906,59           | 99,87%        |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 671,58           | 19 646,00           | 99,87%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 860,00            | 2 416,44            | 84,49%        |
|              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 946,69            | 2 946,52            | 99,99%        |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 982,70              | 982,64              | 99,99%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 311,00           | 11 357,93           | 50,91%        |
|              | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 17 977,10           | 17 876,78           | 100,00%       |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 5 995,51            | 5 995,43            | 100,00%       |
|              | 4438 | Różne opłaty i składki   | 599,92              | 599,92              | 100,00%       |
|              | 4439 | Różne opłaty i składki   | 200,08              | 200,08              | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 32 425,00           | 24 319,00           | 75,00%        |
|              | 4748 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego  | 947,14              | 947,14              | 100,00%       |
|              | 4749 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego  | 315,86              | 315,86              | 100,00%       |
|              | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych   | 2 102,74            | 2 102,69            | 100,00%       |
|              | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych   | 701,26              | 701,25              | 100,00%       |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>60 453,72</b>    | <b>57,57%</b> |
| <b>85163</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat      | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>85164</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>99 000,00</b>    | <b>60 453,72</b>    | <b>61,06%</b> |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat      | 6 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora fin.publicznych   | 6 000,00            | 3 000,00            | 50,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 450,00           | 7 641,80            | 41,42%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 800,00            | 4 651,92            | 80,21%        |
|              | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego                         | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 650,00           | 40 280,00           | 76,51%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 800,00            | 680,00              | 42,50%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 469 549,00</b> | <b>3 072 793,69</b> | <b>47,50%</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>73 858,26</b>    | <b>49,24%</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego              | 150 000,00          | 73 858,26           | 49,24%        |

|       |      |   |                     |                     |               |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 85212 |      | <b>Świad.rodzinne, zał.alim. oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubez.p.społecznego</b>   | <b>3 921 615,00</b> | <b>1 773 382,46</b> | <b>45,22%</b> |
|       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 10 000,00           | 6 722,50            | 67,23%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 755 942,00        | 1 705 714,82        | 45,41%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 685,00           | 30 486,16           | 50,24%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 627,00            | 4 626,95            | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 489,00           | 18 145,49           | 33,92%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 600,00            | 860,27              | 53,77%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 778,99              | 19,47%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 406,00           | 3 755,84            | 19,35%        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej   | 3 000,00            | 966,44              | 32,21%        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 1 766,00            | 1 325,00            | 75,03%        |
|       | 4740 | Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>47 647,00</b>    | <b>18 796,83</b>    | <b>39,45%</b> |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 47 647,00           | 18 796,83           | 39,45%        |
| 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>995 776,00</b>   | <b>571 245,52</b>   | <b>57,37%</b> |
|       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 5 000,00            | 2 220,00            | 44,40%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 980 776,00          | 566 493,47          | 57,76%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 2 532,05            | 25,32%        |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>422 000,00</b>   | <b>157 974,09</b>   | <b>37,43%</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 400 000,00          | 155 892,37          | 38,97%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00           | 2 081,72            | 9,46%         |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>620 003,00</b>   | <b>277 246,13</b>   | <b>44,72%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 1 600,00            | 980,10              | 61,26%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 349 757,00          | 170 896,37          | 48,86%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 668,00           | 22 668,92           | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 516,00           | 30 745,93           | 52,54%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 100,00            | 4 786,59            | 52,60%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 800,00           | 8 100,00            | 58,70%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 167,00           | 839,10              | 7,51%         |
|       | 4260 | Zakup energii   | 11 068,00           | 2 702,06            | 24,41%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 195,20              | 1,95%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 375,00              | 75,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 900,00           | 4 795,90            | 20,07%        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 200,00            | 1 309,92            | 31,19%        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej   | 8 000,00            | 1 955,33            | 24,44%        |
|       | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 48 160,00           | 4 440,18            | 9,22%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 500,00           | 9 916,71            | 48,37%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 1 226,10            | 24,52%        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 7 856,00            | 5 742,00            | 75,00%        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 610,00              | 609,00              | 99,84%        |
|       | 4700 | Zskolenia pracowników   | 5 000,00            | 2 370,00            | 47,40%        |
|       | 4740 | Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 5 800,00            | 2 591,72            | 44,68%        |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>19 671,00</b>    | <b>7 024,26</b>     | <b>35,71%</b> |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 12 000,00           | 6 000,00            | 50,00%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 067,00            | 866,70              | 14,29%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 955,00              | 136,33              | 14,28%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 149,00              | 21,23               | 14,25%        |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>292 937,00</b>   | <b>193 266,14</b>   | <b>65,98%</b> |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 237 377,00          | 137 981,14          | 58,13%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 905,00           | 48 904,90           | 100,00%       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 095,00            | 1 095,10            | 100,01%       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 560,00              | 285,00              | 50,89%        |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>294 886,00</b>   | <b>199 876,36</b>   | <b>67,78%</b> |
| 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>112 068,00</b>   | <b>36 336,19</b>    | <b>32,43%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 663,00            | 2 310,06            | 26,67%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 73 936,00           | 21 241,97           | 28,73%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 376,00            | 3 374,96            | 99,97%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 290,00           | 3 829,57            | 28,82%        |

|              |      |   |                      |                      |                |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 106,00             | 575,68               | 27,34%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00             | 263,93               | 7,54%          |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00             | 1 000,00             | 50,00%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 4 987,00             | 3 740,00             | 74,99%         |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>182 828,00</b>    | <b>163 542,19</b>    | <b>89,45%</b>  |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 182 828,00           | 163 542,19           | 89,45%         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>  | <b>3 206 948,00</b>  | <b>363 971,28</b>    | <b>11,35%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>2 586 948,00</b>  | <b>177 635,12</b>    | <b>6,92%</b>   |
|              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących             | 8 000,00             | 3 931,12             | 49,14%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 500,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 170 000,00         | 4 880,00             | 0,22%          |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych        | 337 448,00           | 168 724,00           | 50,00%         |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie ściek i wsi</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>8 438,42</b>      | <b>28,13%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 8 438,42             | 28,13%         |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>41,67%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00            | 25 000,00            | 41,67%         |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>   | <b>535 000,00</b>    | <b>152 676,74</b>    | <b>28,54%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00            | 482,50               | 0,69%          |
|              | 4260 | Zakup energii   | 210 000,00           | 109 477,75           | 52,13%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00            | 42 570,09            | 47,30%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 165 000,00           | 146,40               | 0,09%          |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>321,00</b>        | <b>2,14%</b>   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 321,00               | 2,14%          |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>618 300,00</b>    | <b>240 187,32</b>    | <b>38,85%</b>  |
| <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                         | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%        |
| <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>  | <b>295 300,00</b>    | <b>143 299,00</b>    | <b>48,53%</b>  |
|              | 2480 | Dotacja podmiot.z budżetu dla samorząd. instytucji kultury  | 295 300,00           | 143 299,00           | 48,53%         |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>282 000,00</b>    | <b>90 943,00</b>     | <b>32,25%</b>  |
|              | 2480 | Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury   | 232 000,00           | 90 333,00            | 38,94%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            | 610,00               | 1,22%          |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 000,00</b>     | <b>945,32</b>        | <b>2,70%</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 945,32               | 18,91%         |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>139 900,00</b>    | <b>32 793,01</b>     | <b>23,59%</b>  |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty Sportowe</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>64 000,00</b>     | <b>29 500,00</b>     | <b>46,09%</b>  |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 35 000,00            | 27 500,00            | 78,57%         |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niezdziałających w celu osiągnięcia zysku | 29 000,00            | 2 000,00             | 6,90%          |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>3 293,01</b>      | <b>7,32%</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 365,01               | 7,30%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 2 928,00             | 14,64%         |
|              |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>  | <b>31 665 439,52</b> | <b>11 792 460,50</b> | <b>37,24%</b>  |
|              |      | a) wydatki bieżące, w tym:  | <b>24 868 534,00</b> | <b>11 430 130,37</b> | <b>45,96%</b>  |
|              |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  | 10 083 758,32        | 4 779 532,09         | 47,40%         |
|              |      | - dotacje,  | 993 082,95           | 440 857,43           | 44,39%         |
|              |      | - na obsługę długu j.s.t.,  | 40 000,00            | 6 658,70             | 16,65%         |
|              |      | - z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|              |      | b) wydatki majątkowe, w tym:  | <b>6 796 905,52</b>  | <b>362 330,13</b>    | <b>5,33%</b>   |
|              |      | - wydatki inwestycyjne  | 6 356 000,00         | 110 148,61           | 1,73%          |
|              |      | - pozostałe wydatki majątkowe   | 440 905,52           | 252 181,52           | 57,20%         |

Wójt Gminy Elk

  
mgr Antoni Polkowski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za okres od 1 stycznia 2008 r do 30 czerwca 2008 r.**

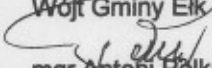
| Klasyfikacja  |          |        | Nazwa   | Plan wydatków na 2008 r. | Wykonanie do 30.06.2008 r. | % wykonania   | Wydatki planowane   | Wykonanie do 30.06.2008 r. | % planu       |
|---------------|----------|--------|---|--------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| Dział         | Rozdział | Symbol |   |                          |                            |               |                     |                            |               |
| 1             | 2        | 3      | 4   | 5                        | 6                          | 7             | 8                   | 9                          | 10            |
| 010           |          |        | Rolnictwo i leśnictwo   | 232 629,87               | 232 629,87                 | 100,00%       | 232 629,87          | 232 629,87                 | 100,00%       |
|               | 01095    |        | Pozostała działalność   | 232 629,87               | 232 629,87                 | 100,00%       | 232 629,87          | 232 629,87                 | 100,00%       |
|               |          | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                             | 232 629,87               | 232 629,87                 | 100,00%       |                     |                            |               |
|               |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                          |                            |               | 3 200,00            | 3 200,00                   | 100,00%       |
|               |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                          |                            |               | 483,20              | 483,20                     | 100,00%       |
|               |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  |                          |                            |               | 78,40               | 78,40                      | 100,00%       |
|               |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                          |                            |               | 212,17              | 212,17                     | 100,00%       |
|               |          | 4300   | Zakup usług pozostałych   |                          |                            |               | 587,60              | 587,60                     | 100,00%       |
|               |          | 4430   | Różne opłaty i składki  |                          |                            |               | 228 088,50          | 228 088,50                 | 100,00%       |
| 750           |          |        | Administracja publiczna   | 83 220,00                | 45 550,00                  | 54,73%        | 83 220,00           | 45 550,00                  | 54,73%        |
|               | 75011    |        | Urzędy wojewódzkie  | 83 220,00                | 45 550,00                  | 54,73%        | 83 220,00           | 45 550,00                  | 54,73%        |
|               |          | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                             | 83 220,00                | 45 550,00                  | 54,73%        |                     |                            |               |
|               |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                          |                            |               | 62 057,87           | 29 452,90                  | 47,46%        |
|               |          | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                          |                            |               | 8 219,13            | 8 219,13                   | 100,00%       |
|               |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                          |                            |               | 10 612,00           | 6 254,21                   | 58,94%        |
|               |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  |                          |                            |               | 1 722,00            | 1 014,76                   | 58,93%        |
|               |          | 4740   | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego   |                          |                            |               | 609,00              | 609,00                     | 100,00%       |
| 751           |          |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 400,00                 | 710,00                     | 50,71%        | 1 400,00            | 0,00                       | 0,00%         |
|               | 75101    |        | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 400,00                 | 710,00                     | 50,71%        | 1 400,00            | 0,00                       | 0,00%         |
|               |          | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                             | 1 400,00                 | 710,00                     | 50,71%        |                     |                            |               |
|               |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                          |                            |               | 182,00              | 0,00                       | 0,00%         |
|               |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  |                          |                            |               | 27,00               | 0,00                       | 0,00%         |
|               |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                          |                            |               | 1 100,00            | 0,00                       | 0,00%         |
|               |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                          |                            |               | 91,00               | 0,00                       | 0,00%         |
| 754           |          |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 500,00                   | 0,00                       | 0,00%         | 500,00              | 0,00                       | 0,00%         |
|               | 75414    |        | Obrona cywilna  | 500,00                   | 0                          | 0,00%         | 500,00              | 0,00                       | 0,00%         |
|               |          | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                             | 500,00                   | 0,00                       | 0,00%         |                     |                            |               |
|               |          | 4900   | Zakup usług pozostałych   |                          |                            |               | 500,00              | 0,00                       | 0,00%         |
| 852           |          |        | Pomoc społeczna   | 4 380 130,00             | 2 206 625,00               | 50,59%        | 4 380 130,00        | 1 888 161,33               | 43,09%        |
|               | 85212    |        | Świadczenia rodzinne, zasiłki i renty z ubezpieczenia społecznego   | 3 911 515,00             | 1 947 581,00               | 49,79%        | 3 911 515,00        | 1 766 659,96               | 45,17%        |
|               |          | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                             | 3 911 515,00             | 1 947 581,00               | 49,79%        |                     |                            |               |
|               |          | 3110   | Świadczenia społeczne   |                          |                            |               | 3 755 942,00        | 1 705 714,82               | 45,41%        |
|               |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                          |                            |               | 80 665,00           | 30 486,18                  | 37,80%        |
|               |          | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                          |                            |               | 4 627,00            | 4 626,95                   | 100,00%       |
|               |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                          |                            |               | 53 489,00           | 18 145,49                  | 33,92%        |
|               |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  |                          |                            |               | 1 600,00            | 860,27                     | 53,77%        |
|               |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                          |                            |               | 3 000,00            | 0,00                       | 0,00%         |
|               |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                          |                            |               | 4 000,00            | 778,99                     | 19,47%        |
|               |          | 4300   | Zakup usług pozostałych   |                          |                            |               | 19 406,00           | 3 755,84                   | 19,35%        |
|               |          | 4370   | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej   |                          |                            |               | 3 000,00            | 966,44                     | 32,21%        |
|               |          | 4440   | Odpiły na ZFŚS  |                          |                            |               | 1 786,00            | 1 325,00                   | 74,25%        |
|               |          | 4740   | Zakup mat. papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego   |                          |                            |               | 4 000,00            | 0,00                       | 0,00%         |
|               | 85213    |        | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodz. | 47 647,00                | 19 468,00                  | 40,86%        | 47 647,00           | 18 796,83                  | 39,45%        |
|               |          | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                             | 47 647,00                | 19 468,00                  | 40,86%        |                     |                            |               |
|               |          | 4130   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |                          |                            |               | 47 647,00           | 18 796,83                  | 39,45%        |
|               | 85214    |        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 400 968,00               | 238 576,00                 | 59,50%        | 400 968,00          | 200 704,54                 | 50,08%        |
|               |          | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                             | 400 968,00               | 238 576,00                 | 59,50%        |                     |                            |               |
|               |          | 3110   | Świadczenia społeczne   |                          |                            |               | 400 968,00          | 200 704,54                 | 50,06%        |
| <b>RAZEM:</b> |          |        |   | <b>4 677 879,87</b>      | <b>2 484 514,87</b>        | <b>53,11%</b> | <b>4 677 879,87</b> | <b>2 264 341,20</b>        | <b>48,41%</b> |

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

| Lp.       | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2008r. po zmianach | Wykonanie na 30.06.2008 |
|-----------|--|----------------|----------------------------|-------------------------|
| 1         | 2  | 3              | 4                          | 5                       |
| 1.        | Dochody  |                | 28 927 515,07              | 14 563 029,94           |
| 2.        | Wydatki  |                | 31 665 439,52              | 11 792 460,50           |
|           | Nadwyżka (1-2)   |                | x                          | 2 770 569,44            |
|           | Deficyt (1-2)  |                | -2 737 924,45              | x                       |
| <b>1.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>2 737 924,45</b>        | <b>2 807 924,45</b>     |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>   |                | <b>2 877 924,45</b>        | <b>2 877 924,45</b>     |
| 1.        | Kredyty  | § 952          | 0,00                       | 0,00                    |
| 2.        | Pożyczki   | § 952          |                            |                         |
| 3.        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                            |                         |
| 4.        | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                            |                         |
| 5.        | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944   |                            |                         |
| 6.        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 2 877 924,45               | 2 877 924,45            |
| 7.        | Obligacje skarbowe   | § 911          |                            |                         |
| 8.        | Inne papiery wartościowe   | § 931          |                            |                         |
| 9.        | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          |                            |                         |
|           | w tym: środki na pokrycie deficytu   |                |                            |                         |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>   |                | <b>140 000,00</b>          | <b>70 000,00</b>        |
| 1.        | Spląty kredytów  | § 992          | 140 000,00                 | 70 000,00               |
| 2.        | Spląty pożyczek  | § 992          |                            | 0,00                    |
| 3.        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                            |                         |
| 4.        | Udzielone pożyczki   | § 991          |                            |                         |
| 5.        | Lokaty   | § 994          |                            |                         |
| 6.        | Wykup papierów wartościowych   | § 982          |                            |                         |
| 7.        | Wykup obligacji  | § 971          |                            |                         |
| 8.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                            |                         |

Wójt Gminy Elk  
  
 mgr Antoni Polkowski



**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
W I PÓLROCZU 2008 ROKU**

Na wydatki majątkowe w 2008 roku w budżecie gminy zaplanowana została kwota 4 895 492,86 złotych, w tym: na wydatki inwestycyjne 4 558 044,86 zł, na pozostałe wydatki majątkowe 337 448,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowią załączniki nr 3 i 3a do Uchwały Rady Gminy nr XXVII/226/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok, a pozostałe wydatki majątkowe ujęto w załączniku nr 4 do w/wymienionej uchwały.

W okresie I półrocza Uchwałami Rady Gminy zwiększono limit wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 6 356 000,00 zł, pozostałych wydatków majątkowych do kwoty 440 905,52 zł.

**Realizacja planu za okres I – VI 2008 r. przedstawia następująco:**

| LP   | Nazwa zadania   | Plan wydatków na 2008 rok po zmianach (zł) | Wykonanie za I półrocze 2008r. (zł) | % planu |
|------|---|--|-------------------------------------|---------|
| 1.   | Zakup 2 zbiorników do dowozu wody pitnej  | 25 000,00                                  |                                     |         |
| 2.*  | Budowa wodociągu Śniepie - Niekrasy   | 20 000,00                                  |                                     |         |
| 3.*  | Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry   | 20 000,00                                  |                                     |         |
| 4.   | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu na trasie Janisze-Przytuły           | 50 000,00                                  | 23 097,20                           | 46,19   |
| 5.   | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Bartoszach                         | 10 000,00                                  | 1 159,00                            | 11,59   |
| 6.   | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do zabudowań kolonijnych w Mołdziach | 30 000,00                                  | 1 952,00                            | 6,51    |
| 7.   | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Miluki do zabudowań kolonijnych      | 50 000,00                                  | 3 355,00                            | 6,71    |
| 8.   | Wykup sieci wodociągowej na osiedlu Bocianie Gniazdo we wsi Chruściele                        | 250 000,00                                 |                                     |         |
| 9.   | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Sajzach                            | 40 000,00                                  | 6 649,00                            | 16,62   |
| 10.* | Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk                            | 1 000 000,00                               | 14 131,60                           | 1,41    |
| 11.  | Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Nowej Wsi Elckiej – Szosa Bajtkowska                       | 100 000,00                                 |                                     |         |
| 12.  | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej dł. około 800 m w m. Płociczno           | 18 300,00                                  | 2 257,00                            | 12,33   |

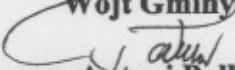
|      |  |            |        |      |
|------|--|------------|--------|------|
| 13.  | Budowa chodników w miejscowości Chełchy  | 220 000,00 | 146,40 | 0,07 |
| 14.  | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na osiedlu w m. Lega  | 70 000,00  |        |      |
| 15.  | Remont przystanku w Siedliskach  | 15 000,00  |        |      |
| 16.  | Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach Projektu „Podniesienie atrakcyjności inwest.Gminy Ełk” – obręb Szeligi-Buczki        | 676 000,00 |        |      |
| 17.* | Uzbrojenie działek geodezyjnych w obrębie geod. 0052 Szeligi-Buczki w ramach Projektu „Podniesienie atrakcyjności inwest. Gm. Ełk” | 10 000,00  |        |      |
| 18.  | Przebudowa budynku po byłej SP w Mostołtach na mieszkania socjalne i świetlicę   | 400 000,00 |        |      |
| 19.  | Dcieplenie remizy strażackiej w Nowej Wsi Ełckiej, wymiana dachu remizy w Rożyńsku   | 85 000,00  |        |      |
| 20.  | Wykup 4 działek w m. Chełchy   | 50 000,00  |        |      |
| 21.  | Wykonanie elewacji budynku, wykonanie sanitariatów i podłogi w budynku Świetlicy w Mrozach Wielkich                                | 35 000,00  |        |      |
| 22.  | Wymiana pokrycia dachowego i remont świetlicy wiejskiej w Bartoszech   | 10 000,00  |        |      |
| 23.  | Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku na świetlicę wiejską w m. Lega   | 40 000,00  |        |      |
| 24.  | Przebudowa dachu i roboty wykończeniowe w świetlicy wiejskiej w Siedliskach  | 50 000,00  |        |      |
| 25.  | Zakup sprzętu komputerowego w UG Ełk   | 10 000,00  |        |      |
| 26.  | Zakup 2 pił do betonu i stali  | 6 000,00   |        |      |
| 27.  | Zakup 4 aparatów powietrznych  | 12 000,00  |        |      |
| 28.  | Zakup 2 zestawów R-1 do OSP  | 12 000,00  |        |      |
| 29.  | Zakup „Systemu selektywnego alarmowania” 3 szt.  | 18 000,00  |        |      |
| 30.  | Zakup 1 zestawu grzewczego do OSP w Chełchach  | 4 000,00   |        |      |
| 31.  | Modernizacja kotłowni w ZSS w Stradunach i SP w Mrozach W. w związku ze zm. czynnika grzewczego na gaz                             | 140 000,00 |        |      |
| 32.* | Budowa hali sportowej przy ZSS w Woszczelach wraz z kompleksem boisk   | 200 000,00 | 146,40 |      |
| 33.  | Remont dachu i prace remontowe budynku SP w  | 100 000,00 |        |      |

|      | Rękusach   |                     |                   |             |
|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 34.  | Zakończenie zadania „Modernizacja co oraz budowa kotłowni w Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej                    | 1 000,00            | 976,00            | 97,60       |
| 35.* | Budowa kanalizacji na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk   | 1 950 000,00        | 4 880,00          | 0,25        |
| 36.* | Projekt „Ochrona jeziora Selmęt Wielki...”   | 30 000,00           |                   |             |
| 37.* | Uzbrojenie działek w miejscowości Barany i budowa kanalizacji wsi Barany z częścią Nowej Wsi Ełckiej         | 40 000,00           |                   |             |
| 38.* | Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Ełckiej   | 80 000,00           |                   |             |
| 39.  | Remont oczyszczalni ścieków w Chełchach  | 100 000,00          |                   |             |
| 40.* | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Ełk  | 165 000,00          | 146,40            | 0,09        |
| 41.* | Budowa boiska wraz z zapleczem w Oraczach  | 30 000,00           |                   |             |
| 42.  | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej | 50 000,00           | 610,00            |             |
| 43.* | Kształtowanie Centrum Wsi Straduny – amfiteatr, oświetlenie  | 30 000,00           |                   |             |
| 44.* | Remont świetlicy, budowa plaży i oświetlenia ulicznego w Mrozach Wielkich                                    | 20 000,00           | 2 928,00          | 14,64       |
| 45.  | Budowa boiska w Chełchach  | 10 000,00           |                   |             |
| 46.  | Budowa plaż gminnych w miejscowościach: Regiel, Regielnica, Sędki, Nowa Wieś Ełcka, Straduny                 | 50 000,00           | 33 900,75         | 67,80       |
| 47.  | Zakup sprzętu komputerowego w ZOS Gminy Ełk  | 5 000,00            | 4 805,15          | 96,10       |
| 48.  | Zakupy inwestycyjne realizowane w szkołach   | 18 700,00           | 9 008,71          | 48,17       |
|      | <b>RAZEM</b>   | <b>6 356 000,00</b> | <b>110 148,61</b> | <b>1,73</b> |

\* inwestycje wieloletnie lub współfinansowane w ramach programów

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu polegała głównie na sfinansowaniu prac przygotowawczych do realizacji inwestycji oraz rozstrzygnięciu przetargów na roboty budowlane. Realizacja inwestycji nastąpi w III i IV kwartale br.

Pozostałe wydatki majątkowe wykonano na kwotę 252 181,52 zł., w tym:  
- dotacja dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku na współfinansowanie budowy składowiska odpadów 168 724 zł,  
- dotacja przekazana do Powiatu Ełckiego 83 457,52 zł.

Wójt Gminy  
  
mgr Antoni Polkowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2008 r. przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk**

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>I. Stan funduszu na początek roku</b> | <b>3 457,61 zł,</b> |
| w tym: środki pieniężne                  | 2 317,21 zł,        |
| majątek trwały                           | 1 140,40 zł,        |
| należności                               | 0,00                |
| zobowiązania (- minus)                   | 0,00                |

| L.p.      | Treść   | Plan ogółem       | Wykonanie na 30.06.2008r. | % (4/3)      | w tym: zadania zlecone do realizacji: |                  |              |
|-----------|---|-------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
|           |   |                   |                           |              | Plan                                  | Wykonanie        | % (7/6)      |
| 1         | 2   | 3                 | 4                         | 5            | 6                                     | 7                | 8            |
| <b>II</b> | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>362 720,00</b> | <b>190 604,33</b>         | <b>52,55</b> | <b>35 000,00</b>                      | <b>27 503,33</b> | <b>78,58</b> |
|           | <b>w tym:</b>   |                   |                           |              |                                       |                  |              |
| 1.        | Dotacje z Urzędu Gminy, z tego:   | 330 300,00        | 170 799,00                | 51,71        | 35 000,00                             | 27 500,00        | 78,58        |
| 1a)       | dotacja podmiotowa  | 295 300,00        | 143 299,00                | 48,53        |                                       |                  |              |
| 1b)       | dotacja na zadania zlecone do realizacji na podstawie umowy             | 35 000,00         | 27 500,00                 | 78,58        | 35 000,00                             | 27 500,00        | 78,58        |
| 2.        | Dotacja z Funduszu Rozwoju Edukacji                                     | 17 320,00         | 17 319,50                 | 100,00       |                                       |                  |              |
| 3.        | Przychody własne, w tym:  | 15 100,00         | 2 468,60                  | 16,35        |                                       |                  |              |
|           | * z organizowanych imprez stałych (dyskoteki, ksero, internet)          | 3 000,00          | 548,60                    | 18,29        |                                       |                  |              |
|           | * z organizowanych imprez jednorazowych (wypoż. sali, naczyń, koncerty) | 2 000,00          | 920,00                    | 46,00        |                                       |                  |              |
|           | * ze sprzedaży kaset, krzeseł, użyc. pianina,                           | 1 900,00          | 500,00                    | 26,32        |                                       |                  |              |
|           | *darowizny  | 8 200,00          | 500,00                    | 6,10         |                                       |                  |              |
| 4.        | Przychody finansowe   |                   | 17,56                     |              |                                       | 3,33             |              |

| L.p.        | Treść                                   | Plan              | Wykonanie         | % (4/3)      | Zobowiązania ogółem | w tym: wymagalne | w tym: zadania zlecone do realizacji: |                  |              |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
|             |   |                   |                   |              |                     |                  | Plan                                  | Wykonanie        | % (9/8)      |
| 1           | 2                                       | 3                 | 4                 | 5            | 6                   | 7                | 8                                     | 9                | 10           |
| <b>III.</b> | <b>Rozchody (koszty) ogółem, w tym:</b> | <b>365 010,00</b> | <b>163 142,69</b> | <b>44,70</b> |                     |                  | <b>35 000,00</b>                      | <b>14 208,21</b> | <b>40,59</b> |
| 1.          | Zakup materiałów i energii, w tym:      | 36 140,00         | 25 188,37         | 69,70        |                     |                  | 3 640,00                              | 662,65           | 18,20        |
|             | • zakup materiałów                      | 30 640,00         | 22 685,63         | 74,04        |                     |                  | 3 640,00                              | 662,65           | 18,20        |
|             | • zakup energii                         | 5 500,00          | 2 502,74          | 45,50        |                     |                  |                                       |                  |              |
| 2.          | Zakup usług remontowych                 |                   |                   |              |                     |                  |                                       |                  |              |
| 3.          | Zakup pozostałych usług, w tym:         | 73 448,00         | 20 258,33         | 27,58        |                     |                  | 17 840,00                             | 7 944,07         | 44,53        |
|             | • usługi pocztowe i telekomunikacyjne   | 5 300,00          | 2 181,78          | 41,17        |                     |                  |                                       |                  |              |
|             | • usługi transportowe                   | 18 518,00         | 12 121,27         | 65,46        |                     |                  | 7 500,00                              | 6 559,27         | 87,46        |
|             | • usługi bankowe                        | 1 640,00          | 648,78            | 39,56        |                     |                  | 340,00                                | 117,00           | 34,41        |
|             | • pozostałe usługi                      | 47 990,00         | 5 306,50          | 11,06        |                     |                  | 10 000,00                             | 1 267,80         | 12,68        |
| 4.          | Wynagrodzenia, w tym:                   | 196 377,00        | 89 964,29         | 45,81        |                     |                  | 2 500,00                              | 1 950,00         | 78,00        |
|             | • wynagrodzenia osobowe                 | 181 420,00        | 82 324,29         | 45,38        |                     |                  |                                       |                  |              |
| -           | • wynagrodzenia bezosobowe              | 14 957,00         | 7 640,00          | 51,08        |                     |                  | 2 500,00                              | 1 950,00         | 78,00        |

|     |  |           |           |       |  |  |          |          |       |
|-----|--|-----------|-----------|-------|--|--|----------|----------|-------|
| 5.  | Nagrody i inne wydatki nie zal.do wynagrodzeń    | 13 447,00 | 5 121,11  | 38,08 |  |  | 9 820,00 | 3 651,49 | 37,18 |
| 6.  | Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych         | 27 979,00 | 13 221,38 | 47,25 |  |  |          |          |       |
| 7.  | Składki na Fundusz Pracy                         | 4 270,00  | 2 016,88  | 47,23 |  |  |          |          |       |
| 8.  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 207,00  | 3 902,00  | 74,94 |  |  |          |          |       |
| 9.  | Podróże służbowe krajowe                         | 5 142,00  | 1 925,33  | 37,44 |  |  | 1 200,00 | 0        | 0     |
| 11. | Różne opłaty i składki                           | 3 000,00  | 1 545,00  | 51,50 |  |  |          |          |       |
| 12. | Wydatki na zakupy inwestycyjne                   |           |           |       |  |  |          |          |       |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>IV. Stan funduszu na 30 czerwca 2007 r.</b> | <b>200 760,58 zł,</b> |
| w tym: środki pieniężne                        | 29 779,18 zł,         |
| majątek trwały                                 | 170 981,40 zł,        |
| materiały                                      | 0                     |
| należności                                     | 0                     |
| zobowiązania (- minus)                         | 0                     |

Zgodnie z aktem notarialnym repet. A nr 2959/2008 z dnia 17.03.2008 r. zostały przekazane nieodpłatnie przez organ prowadzący (Gminę) na własność dla Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach lokale i grunty o wartości 169 841 zł, w tym: lokale 147 900 zł, grunty 21 941 zł.

#### V. Część opisowa

##### Przychody

Na przychody Centrum w I półroczu 2008 r. w kwocie 190 604,66 zł składają się:

|   |                |
|---|----------------|
| - dotacja z Urzędu Gminy (dotacja podmiotowa) | 143 299,00 zł, |
| - dotacja na zadania zlecone                  | 27 500,00 zł,  |
| - dotacja z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji | 17 319,50 zł,  |
| - przychody własne                            | 2 468,60 zł.   |

Wykonanie przychodów własnych w 16,35% w I półroczu 2008 r. było możliwe z wpływów z Internetu, dyskotek, usług ksero, a głównie – darowizn.

##### Rozchody - koszty

Plan rozchodów – kosztów – na dzień 30 czerwca 2008 r. został zrealizowany w 44,70 %, na kwotę 163 142,69 zł, wydatkowaną na sfinansowanie zadań merytorycznych, zadań statutowych Centrum oraz zleconych zadań publicznych w zakresie sportu przez Urząd Gminy dla Centrum.

Rozchody (koszty) kształtowały się następująco:

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) koszty działalności statutowej      | 148 934,48 zł (100%) w tym:   |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 105 202,55 zł, (70,63% poz.1) |
| - koszty rzeczowe – pozostałe          | 30 528,04 zł, (20,50% )       |
| - koszty imprez kulturalnych           | 5 593,69 zł, (3,76%)          |
| - koszty imprez sportowo-rekreacyjnych | 7 610,20 zł, (5,11%).         |

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: reflektor, rolety, urządzenie do monitoringu wraz z kosztami zainstalowania, programy księgowo-księgowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe) oraz komputer z oprogramowaniem.

Wydatkowano na te cele kwotę 14 581,95 zł. Ponadto sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum oraz Filii w Nowej Wsi Ełckiej.

2) koszty zadań zleconych przez Urząd Gminy 14 208,21 zł, przy czym zadania obejmują:

|  |
|--|
| - zadanie nr 1 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim – koszty wyniosły 7 356,49 zł,                     |
| - zadanie nr 2 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej – koszty wyniosły 6 851,72 zł. |

Pełne wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br.

##### Zobowiązania i należności

Na dzień 30 czerwca 2007 r. nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

##### Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu wynosiło 5,46 etatu. Na dzień 30 czerwca 2008 r. Centrum zatrudniało 7 osób.

## B. Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>I. Stan funduszu na początek roku</b> | <b>878,05 zł,</b> |
| w tym: środki pieniężne                  | 155,30 zł,        |
| majątek trwały                           | 222,75 zł,        |
| majątek obrotowy (opał)                  | 500,00 zł.        |

### II. Przychody

| Lp. | Treść                             | Plan 2008         | Wykonanie za I p. | % planu      |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2                                 | 3                 | 4                 | 5            |
|     | <b>Ogółem w tym:</b>              | <b>232 250,00</b> | <b>90 583,05</b>  | <b>39,00</b> |
| 1.  | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 232 000,00        | 90 333,00         | 38,94        |
| 2.  | Dotacje z Biblioteki Narodowej,   |                   |                   |              |
| 3.  | Przychody własne, w tym:          | 250,00            | 237,70            | 95,08        |
|     | * usługi drukowania               | 100,00            | 0                 | 0            |
|     | * za nieterminowe zwroty książek  | 150,00            | 0                 | 0            |
|     | * darowizny książek               |                   | 237,70            |              |
|     | * przychody finansowe             |                   | 12,35             |              |

### III. Rozchody – koszty

| Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)              | Plan 2008         | wykonanie za I pół. 2008r. | %            | Zobowiązania na 30.06.2008 | W tym: wymagalne |
|---|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozchody -koszty ogółem w tym:</b>         | <b>232 284,00</b> | <b>91 173,72</b>           | <b>39,25</b> |                            |                  |
| Zakup materiałów i energii w tym:             | 23 000,00         | 12 746,59                  | 55,42        |                            |                  |
| • Zakup materiałów                            | 17 000,00         | 9 271,98                   | 54,54        |                            |                  |
| • Zakup energii                               | 6 000,00          | 3 474,61                   | 57,91        |                            |                  |
| Zakup usług remontowych                       | 40 600,00         | 0                          | 0            |                            |                  |
| Zakup pozostałych pozostałych w tym:          | 7 400,00          | 2 812,79                   | 38,01        |                            |                  |
| • Usługi pocztowe i telekomunikacyjne         | 4 700,00          | 1 814,20                   | 38,60        |                            |                  |
| • Usługi bankowe                              | 900,00            | 387,08                     | 43,00        |                            |                  |
| • Pozostałe usługi                            | 1 800,00          | 611,51                     | 33,97        |                            |                  |
| Wynagrodzenia, w tym:                         | 124 293,00        | 59 742,10                  | 48,07        |                            |                  |
| • Wynagrodzenia osobowe                       | 120 343,00        | 56 242,10                  | 46,73        |                            |                  |
| • Wynagrodzenia bezosobowe                    | 3 950,00          | 3 500,00                   | 88,61        |                            |                  |
| Nagrody i inne wydatki nie zał.do wynagrodzeń | 900,00            | 264,59                     | 29,40        |                            |                  |
| Składki z tyt.ubezp.spolecz.                  | 19 327,00         | 8 848,82                   | 45,78        |                            |                  |
| Składki na Fundusz Pracy                      | 2 948,00          | 1 349,93                   | 45,79        |                            |                  |
| Odpisy na Z.F.S.S.                            | 5 089,00          | 3 773,00                   | 74,14        |                            |                  |
| Podróże służbowe krajowe                      | 600,00            | 271,20                     | 45,20        |                            |                  |
| Różne opłaty i składki                        |                   |                            |              |                            |                  |
| Zakup książek                                 | 1 127,00          | 1 127,00                   | 100,00       |                            |                  |
| Zakupy inwestycyjne                           | 7 000,00          | 0                          | 0            |                            |                  |
| Koszty amort. książek darów                   | -                 | 237,70                     | -            |                            |                  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>IV. Stan funduszu na 30.06.2008 r.</b> | <b>141 668,38 zł,</b> |
| w tym: środki pieniężne                   | 64,63 zł,             |
| majątek trwały netto                      | 141 603,75 zł,        |
| majątek obrotowy (opał)                   | 0,00                  |
| należności                                | 0,00                  |
| zobowiązania                              | 0,00                  |

Zgodnie z aktem notarialnym Repert. A nr 2953 z dnia 17.03.2008 r. zostały przekazane przez organ prowadzący (Gminę) Bibliotece Publicznej Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej na własność lokale oraz grunty o wartości 141 381 zł, w tym: lokale 103 059 zł, grunty 38 322 zł ( Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczele).

## V. Część opisowa

### Przychody

Na przychody Biblioteki w kwocie 90 583,05 zł w I półroczu 2008 r. składają się:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| * dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 90 333,00 zł, |
| * przychody własne:                 |               |
| - nie planowane darowizny książek   | 237,70 zł,    |
| - darowizna materiałów do dekoracji | 70,58 zł,     |
| - przychody finansowe               | 12,35 zł,     |

### Koszty

Plan rozchodów (kosztów) na dzień 30 czerwca 2008 r. został zrealizowany w 39,25 %, na kwotę 91 173,72 zł, (100% na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki), przy czym struktura kosztów kształtowała się następująco:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 69 940,85 zł, (76,71%), |
| - koszty zakupu książek                   | 1 127,00 zł, (1,24%),   |
| - koszty amortyzacji książek - darowizn   | 237,70 zł, (0,26%).     |
| - koszty rzeczowe pozostałe               | 19 868,17 zł, (21,79%), |

Plan finansowy wydatków rzeczowych w dniu 24.06.2008 r. został zwiększony o 47 000 złotych na wykonanie niezbędnych remontów oraz zakup komputera wraz z oprogramowaniem.

W dniu 30 czerwca dokonano zakupu drukarki, komputera wraz z oprogramowaniem oraz programem księgowym na łączną kwotę 6 483,69 zł.

### Zobowiązania i należności

Biblioteka nie posiada zobowiązań ani należności na dzień 30 czerwca 2008 r.

### Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników i I półroczu 2008 wynosiło 4,33 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Biblioteka zatrudniała 4 osoby.

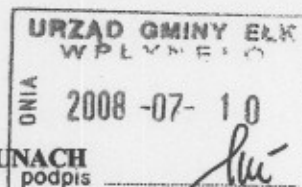
Wójt Gminy Błk  
  
mgr Antoni Polkowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES OD 01.01.2008R DO 30.06.2008R

Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>I. Stan funduszu z B.O.</b> | <b>3 457,61 zł</b> |
| w tym:                         |                    |
| - stan środków pieniężnych     | 2 317,21 zł        |
| - majątek trwały               | 1 140,40 zł        |
| - zobowiązania                 | 0                  |
| - należności                   | 0                  |

| Lp.        | Treść  | Plan ogółem    | Wykonanie na 30.06.2008r. | %            | w tym: zadania zlecone do realizacji: |                  |              |
|------------|--|----------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
|            |  |                |                           |              | Plan                                  | Wykonanie        | %            |
| 1          | 2  | 3              | 4                         | 5            | 6                                     | 7                | 8            |
| <b>II.</b> | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>362 720</b> | <b>190 604,33</b>         | <b>52,55</b> | <b>35 000</b>                         | <b>27 503,33</b> | <b>78,58</b> |
|            | w tym:   |                |                           |              |                                       |                  |              |
| 1.         | Dotacje z Urzędu Gminy, z tego:                                | 330 300        | 170 799,00                | 51,71        | 35 000                                | 27 500,00        | 78,58        |
| 1a)        | dotacja podmiotowa   | 295 300        | 143 299,00                | 48,53        |                                       |                  |              |
| 1b)        | dotacja na zadania zlecone do realizacji na podstawie umowy    | 35 000         | 27 500,00                 | 78,58        | 35 000                                | 27 500,00        | 78,58        |
| 2.         | Dotacja z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji                    | 17 320         | 17 319,50                 | 100          |                                       |                  |              |
| 3.         | Przychody własne w tym:  | 15 100         | 2 468,60                  | 16,35        |                                       |                  |              |
|            | z organiz imprez stałych (dyskoteka, xero, internet)           | 3 000          | 548,60                    | 18,29        |                                       |                  |              |
|            | z organiz imprez jednorazowych (wypocz sali, naczyń, koncerty) | 2 000          | 920,00                    | 46,00        |                                       |                  |              |
|            | ze sprzedaży kaset, krzeseł, użycz pianina                     | 1 900          | 500,00                    | 26,32        |                                       |                  |              |
|            | darowizny  | 8 200          | 500,00                    | 6,10         |                                       |                  |              |
| 4.         | Przychody finansowe  | -              | 17,56                     |              | -                                     | 3,33             |              |

| L.p         | Treść                                  | Plan           | Wykonanie         | %            | Zobowiązania ogółem | w tym: wymagalne | w tym: zadania zlecone do realizacji: |                  |              |
|-------------|--|----------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
|             |  |                |                   |              |                     |                  | Plan                                  | Wykonanie        | %            |
| 2           | 3                                      | 4              | 5                 | 6            | 7                   | 8                | 9                                     | 10               |              |
| <b>III.</b> | <b>Rozchody(koszty) ogółem, w tym:</b> | <b>365 010</b> | <b>163 142,69</b> | <b>44,70</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>35.000</b>                         | <b>14.208,21</b> | <b>40,59</b> |
| 1.          | Zakup materiałów i energii w tym:      | 36 140         | 25 188,37         | 69,70        | -                   | -                | 3 640                                 | 662,65           | 18,20        |
|             | • zakup materiałów                     | 30 640         | 22 685,63         | 74,04        | -                   | -                | 3 640                                 | 662,65           | 18,20        |
|             | • zakup energii                        | 5 500          | 2 502,74          | 45,50        | -                   | -                |                                       |                  |              |
| 2.          | Zakup usług remontowych                |                |                   |              |                     |                  |                                       |                  |              |
| 3.          | Zakup pozostałych pozostałych w tym:   | 73 448         | 20 258,33         | 27,58        | -                   | -                | 17 840                                | 7 944,07         | 44,53        |
|             | • usługi pocztowe i telekomunikac      | 5 300          | 2 181,78          | 41,17        | -                   | -                |                                       |                  |              |
|             | • usługi transportowe                  | 18 518         | 12 121,27         | 65,46        | -                   | -                | 7 500                                 | 6 559,27         | 87,46        |
|             | • usługi bankowe                       | 1 640          | 648,78            | 39,56        | -                   | -                | 340                                   | 117,00           | 34,41        |
|             | • pozostałe usługi                     | 47 990         | 5 306,50          | 11,06        | -                   | -                | 10 000                                | 1 267,80         | 12,68        |
| 4.          | Wynagrodzenia w tym:                   | 196 377        | 89 964,29         | 45,81        | -                   | -                | 2 500                                 | 1 950,00         | 78,00        |
|             | • wynagrodzenia osobowe                | 181 420        | 82 324,29         | 45,38        | -                   | -                |                                       |                  |              |
|             | • wynagrodzenia bezosobowe             | 14 957         | 7 640,00          | 51,08        | -                   | -                | 2 500                                 | 1 950,00         | 78,00        |



|     |   |        |           |       |   |   |       |          |       |
|-----|---|--------|-----------|-------|---|---|-------|----------|-------|
|     | Nagrody i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 13 447 | 5 121,11  | 38,08 | - | - | 9 820 | 3 651,49 | 37,18 |
| 6.  | Składki z tyt. ubezpiecz. społecz.                  | 27 979 | 13 221,38 | 47,25 | - | - |       |          |       |
| 7.  | Składki na Fundusz Pracy                            | 4 270  | 2 016,88  | 47,23 | - | - |       |          |       |
| 8.  | Odpisy na Z.F.Ś.S.                                  | 5 207  | 3 902,00  | 74,94 | - | - |       |          |       |
| 9.  | Podróże służbowe krajowe                            | 5 142  | 1 925,33  | 37,44 | - | - | 1 200 | 0        | 0     |
| 10. | Różne opłaty i składki                              | 3 000  | 1 545,00  | 51,50 | - | - |       |          |       |
| 11. | Wydatki na zakupy inwestycyjne                      |        |           |       |   |   |       |          |       |

IV. Stan funduszu na 30.06.2008r                    200 760,58 zł  
w tym:

- środki pieniężne                                    29 779,18 zł  
- majątek trwały                                    170 981,40 zł  
- materiały    0  
- zobowiązania                                       0  
- należności                                         0

SPRAWDZENIE:

(BO) 3 457,61 + 190 604,66 + OT 169 841 – 163 142,69 = 200 760,58

Zgodnie z Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 2959/2008 z dnia 17.03.2008r sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza Władysława Brzuzy, mieszczącej się w Ełku przy ul. Małeckich 2, zostały przekazane nieodpłatnie przez organ prowadzący na własność dla Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach lokale i grunty o wartości: 169.841 zł, w tym:

- lokale                    147.900 zł  
- grunty                    21.941 zł

#### V. Część opisowa

##### A. Przychody

Na przychody Centrum w I półroczu roku 2008 w kwocie 190 604,66 zł składają się :

- dotacje z Urzędu Gminy - podmiotowe                    143 299,00 zł  
- dotacja na zadania zlecone                                    27 500,00 zł  
- dotacja z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji            17 319,50 zł  
- przychody własne    2 468,60 zł

Wykonanie przychodów własnych w 16,35% w I półroczu 2008r. było możliwe z wpływów z internetu, dyskotek, usług ksero oraz darowizny.

##### B. Rozchody- koszty

Plan rozchodów - kosztów na dzień 30 czerwca 2008r. został zrealizowany w 44,70 % na kwotę 163 142,69 zł na sfinansowanie zadań merytorycznych - zadań statutowych oraz zleconych zadań publicznych w zakresie sportu przez Urząd Gminy dla Centrum.

Koszty- rozchody kształtowały się następująco:

|  |               |         |
|--|---------------|---------|
| I- koszty działalności statutowej      | 148 934,48 zł | 100,00% |
|  |               | w tym:  |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi      | 105 202,55 zł | 70,63 % |
| - koszty rzeczowe – pozostałe          | 30 528,04 zł  | 20,50 % |
| - koszty imprez kulturalnych           | 5 593,69 zł   | 3,76 %  |
| - koszty imprez sportowo-rekreacyjnych | 7 610,20 zł   | 5,11 %  |

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: reflektor, rolety, urządzenie do monitoringu wraz z kosztami zainstalowania, programy księgowo (finansowo księgowy, kadrowo płacowy, środki trwałe) oraz komputer z oprogramowaniem (Windows, Office, program antywirusowy). Wydatkowano na te cele kwotę 14 581,95 zł, ponadto sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum oraz Filii w Nowej Wsi Elckiej.

II – koszty realizacji zadań zleconych przez Urząd Gminy - 14 208,21 zł, przy czym:  
zadania obejmują:

- zadanie Nr 1- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim- koszty wyniosły 7 356,49 zł
- zadanie Nr 2 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej - koszty wyniosły 6 851,72 zł,

Pełne wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2008 roku.

#### C. Zobowiązania i należności

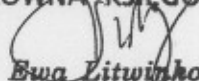
Na dzień 30.06.2008r nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

#### D. Zatrudnienie

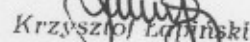
Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu 2008r wynosiło 5,46 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2008 Centrum zatrudniało - 7 osób.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Ewa Litwińska

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Społeczności Gminy Elk

  
Krzysztof Łopieński

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2008r do 30.06.2008r**  
**z wykonania planu rzeczowo-finansowego Biblioteki Publicznej**  
**Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej**

**Działalność statutowa**

|                                   |             |                  |               |
|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| <b>I. stan funduszu z B.O.</b>    | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>878,05</b> |
| w tym:- stan środków pienięż. 131 | 155         |                  | 155,30        |
| - majątek trwały                  |             |                  | 222,715       |
| - majątek obrotowy- opal          |             |                  | 500,00        |

**II. Przychody**

| L.p. | Treść                          | Plan           | Wykonanie        | %            |
|------|--------------------------------|----------------|------------------|--------------|
|      | <b>Ogółem w tym:</b>           | <b>232.250</b> | <b>90.583,05</b> | <b>39,00</b> |
| 1.   | Dotacje z Urzędu Gminy         | 232.000        | 90.333,00        | 38,94        |
| 2.   | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 0              | 0                | 0            |
| 3.   | Przychody własne w tym:        | 250            | 237,70           | 95,08        |
|      | Usługi drukowania              | 100            | 0                | 0            |
|      | Za nieterminowe zwroty książek | 150            | 0                | 0            |
|      | Darowizny książek              | 0              | 237,70           | 0            |

**III. Rozchody - koszty**

| Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)  | Plan   | wykonanie | %     | Zobowiązania 30.06.08r | W tym: Wymagalne |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------|------------------------|------------------|
| Zakup materiałów i energii w tym: | 23.000 | 12.746,59 | 55,42 | 0                      | -                |
| Zakup materiałów                  | 22.500 | 22.002,34 | 54,54 | 0                      | -                |
| Zakup energii                     | 6.000  | 3.474,61  | 57,91 | -                      | -                |
| Zakup usług remontowych           | 40.600 | 0         | 0     | -                      | -                |
| Zakup pozostałych usług w tym:    | 7.400  | 2.812,79  | 38,01 | -                      | -                |
| Usługi pocztowe i                 | 4.700  | 1.814,20  | 38,60 | -                      | -                |

|  |                |                  |              |          |          |
|--|----------------|------------------|--------------|----------|----------|
| telekomunikac.                               |                |                  |              |          |          |
| Usługi bankowe                               | 900            | 387,08           | 43,00        | -        | -        |
| Pozostałe usługi                             | 1.800          | 611,51           | 33,97        |          | -        |
| Wynagrodzenia<br>W tym:                      | 124.293        | 59.742,10        | 48,07        | -        | -        |
| Wynagrodzenia osobowe                        | 120.343        | 56.242,10        | 46,73        | -        | -        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                     | 3.950          | 3.500,00         | 88,61        | -        | -        |
| Nagrody i inne wydatki nie zal.do wynagrodz. | 900            | 264,59           | 29,40        | -        | -        |
| Składki z tyt.ubezpz.spolecz.                | 19.327         | 8.848,82         | 45,78        | -        | -        |
| Składki na Fundusz Pracy                     | 2.948          | 1.349,93         | 45,79        | -        | -        |
| Odpisy na Z.F.S.S.                           | 5.089          | 3.773,00         | 74,14        |          | -        |
| Podróże służbowe Krajowe                     | 600            | 271,20           | 45,20        | -        | -        |
| Zakup książek                                | 1.127          | 1.127            | 100,00       |          |          |
| Zakup nowosci wydaw.z Bibliot.Narod.         | 0              | 0                | 0            |          |          |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne               | 7.000          | 0                | 0            | -        | -        |
| Koszty amortyzacji -książek -darów           | -              | 237,70           | -            | -        |          |
| <b>Razem</b>                                 | <b>232.284</b> | <b>91.173,72</b> | <b>39,25</b> | <b>0</b> | <b>-</b> |

IV. Stan funduszu na 30.06.2008r ( 878,05 +90.583,05 – 91.173,72+OT 141.381)=  
141.668,38 zł

w tym:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Środki pieniężne | 64,63      |
| Majątek trwały   | 141.603,75 |
| Materiały        | 0,00       |
| - Zobowiązania   | 0,00       |
| - Należności     | 0,00       |

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A nr 2953/2008 z dnia 17 marca 2008 lokale oraz grunty o wartości 141.381 zł w tym: lokale 103.059 zł, a grunty 38.322,- zostały nieodpłatnie przekazane przez organ prowadzący(Gminę) na własność Biblioteki Publicznej Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej (Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczele),

## V. Część opisowa

### A. Przychody

Na przychody w kwocie 90.583,05 zł Biblioteki w I półroczu 2008r składają się:

|   |           |
|---|-----------|
| - dotacje podmiotowe z Urzędu Gminy                 | 90.333,00 |
| - przychody własne- nie planowane-darowizny książek | - 237,70  |
| - przychody finansowe                               | 12,35     |

### B. Koszty

Plan kosztów- rozchodów na dzień 30 czerwca 2008r został zrealizowany w 39,25% na kwotę 91.173,72 zł ( 100%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki, przy czym struktura kosztów w tym okresie kształtowała się następująco:

|                                      |             |          |
|--------------------------------------|-------------|----------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi    | - 69.940,85 | - 76,71% |
| - koszty zakupu książek              | - 1.127,00  | - 1,24%  |
| -koszty amortyzacji książek darowizn | - 237,70    | - 0,26%  |
| - koszty rzeczowe- pozostałe         | - 19.868,17 | - 21,79% |

Plan finansowy wydatków rzeczowych w dniu 24.06.2008r został zwiększony o kwotę dodatkowej dotacji podmiotowej w wysokości 47.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych remontów oraz zakup komputera wraz z oprogramowaniem.

W dniu 30 czerwca 2008r dokonano zakupu drukarki, komputera wraz z oprogramowaniem oraz programem księgowym na łączną kwotę 6.483,69 zł.

### C. Zobowiązania i należności

Biblioteka nie posiada zobowiązań , ani należności na dzień 30 czerwca 2008r.

### D. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2008r wynosiło – 4,33 etatu  
Na dzień 30 czerwca 2008r Biblioteka zatrudniała - 4 osoby.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Zawist*  
Danuta Zawistowska

KIEROWNIK  
Biblioteki Publicznej Gminy Elk

*Halina Nowosza*  
Halina Nowosza