

Zarządzenie Nr 581/2017
Wójta Gminy Elk
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elk za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **zarządzam:**

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Elk za rok 2016 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Elk, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz informacje, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 przedstawić Radzie Gminy Elk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Bożena Wołyniec
Skarbnik Gminy Elk



Załącznik 1
do Zarządzenia Nr 581/2017
Wójta Gminy Elk
z dnia 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Elk za 2016 rok

CZEŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za 2016 rok

- 1.1. Dane ogólne o budżecie
- 1.2. Analiza wykonania budżetu w latach 2012-2016
- 1.3. Opis realizacji dochodów budżetowych
- 1.4. Opis realizacji wydatków budżetowych
- 1.5. Należności i zobowiązania
- 1.6. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 1.7. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

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

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2016 roku

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

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



CZEŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za 2016 rok.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Elk na 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXII/135/2015 dnia 30 grudnia 2015 roku.

- ▶ **Dochody budżetu** uchwalono na kwotę **45.351.023,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 39.524.023,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 5.827.000,00 zł
- ▶ **Wydatki budżetu** uchwalono na kwotę **51.568.949,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 39.381.348,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.187.601,00 zł
- ▶ **Deficyt budżetu** uchwalono w wysokości **6.217.926,00 zł**, który planowano pokryć
 - przychodami z emisji obligacji komunalnych.
- ▶ **Przychody w wysokości 7.457.926,00 zł**
- ▶ **Rozchody w wysokości 1.240.000,00 zł**
 - w tym:
 - wykup obligacji komunalnych 1.240.000,00 zł

W ciągu 2016 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano:

a) uchwałami Rady Gminy Elk:

- Uchwałą Nr XXIII/147/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałą Nr XXIV/156/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
- Uchwałą Nr XXV/171/2016 z dnia 25 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr XXVI/176/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XXVII/184/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/190/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
- Uchwałą Nr XXIX/210/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr XXX/217/2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XXXI/234/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XXXII/190/2016 z dnia 13 września 2016 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/248/2016 z dnia 30 września 2016 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/254/2016 z dnia 26 października 2016 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/248/2016 z dnia 30 września 2016 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/267/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/274/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/284/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

b) zarządzeniami Wójta Gminy Elk:

- Zarządzenie Nr 348/2016 z dnia 15 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 354/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 376/2016 z dnia 10 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr 381/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr 387/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 393/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 413/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 424/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 484/2016 z dnia 17 października 2016 r.
- Zarządzenie Nr 504/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
- Zarządzenie Nr 512/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
- Zarządzenie Nr 517/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.
- Zarządzenie Nr 524/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, a także analizą realizowanych dochodów i wydatków w trakcie 2016 roku.

Plan budżetu Gminy Ełk po wprowadzonych zmianach na koniec 2016 roku, wynosił:

- ▶ **Dochody budżetu Gminy 53.000.000,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące 51.390.935,68 zł
 - dochody majątkowe 1.609.064,32 zł
- ▶ **Wydatki budżetu Gminy 54.800.000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące 50.585.699,30 zł
 - wydatki majątkowe 4.214.300,70 zł
- ▶ **Deficyt budżetu 1.800.000,00 zł**
- ▶ **Przychody 3.040.000,00 zł**
- ▶ **Rozchody 1.240.000,00 zł**
 - w tym:
 - wykup obligacji komunalnych 1.240.000,00 zł

Zmiany planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr1

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na 31.12.2016 r.
Dochody ogółem		45.351.023,00	7.648.977,00	53.000.000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.135.000,00	-1.894.945,21	1.240.054,79
020	Leśnictwo i łowiectwo	0,00	1.038,00	1.038,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.001.000,00	-12.691,87	1.988.308,13
600	Transport i łączność	0,00	137.679,18	137.679,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.164.980,00	115.002,58	1.279.982,58
710	Działalność usługowa	0,00	13.000,00	13.000,00
750	Administracja publiczna	53.055,00	412.954,33	466.009,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	11.424,00	13.624,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78.043,37	78.043,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.246.751,00	1.181.557,86	20.428.308,86
758	Różne rozliczenia	10.690.074,00	230.594,54	10.920.668,54
801	Oświata i wychowanie	18.217,00	706.319,39	724.536,39
852	Pomoc społeczna	5.139.943,00	8.070.171,77	13.210.114,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34.756,58	34.756,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	221.709,00	221.709,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.899.803,00	-1.658.025,32	2.241.777,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	388,80	388,80

Zmiany planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr2

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2016 r.
Wydatki ogółem		51.568.949,00	3.231.051,00	54.800.000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.038.220,00	-3.628.108,77	1.410.111,23
020	Leśnictwo i łowiectwo	462,00	0,00	462,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię	2.024.000,00	393.717,84	2.417.717,84

	elektryczną, gaz i wodę			
600	Transport i łączność	5.751.996,00	-252.062,13	5.499.933,87
630	Turystyka	61.725,00	84.843,89	146.568,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.393.395,00	-998.603,19	394.791,81
710	Działalność usługowa	564.223,00	-380.008,18	184.214,82
750	Administracja publiczna	5.109.648,00	1.252.594,43	6.362.242,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	11.424,00	13.624,00
752	Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217.801,00	46.251,62	264.052,62
757	Obsługa długu publicznego	757.000,00	-175.486,01	581.513,99
758	Różne rozliczenia	362.401,00	0,00	362.401,00
801	Oświata i wychowanie	14.027.861,00	-424.667,49	13.603.193,51
851	Ochrona zdrowia	170.020,00	-2.766,84	167.253,16
852	Pomoc społeczna	7.530.634,00	8.020.495,00	15.551.129,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73.513,17	73.513,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	691.421,00	300.706,00	992.127,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.611.683,00	-1.055.606,69	5.556.076,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988.337,00	-12.300,12	976.036,88
926	Kultura fizyczna i sport	265.922,00	-23.785,53	242.136,47

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę 7.648,977,00 zł, tj. 16,87 %,
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 3.231.051,00 zł, tj. 6,27 %.

Dochody budżetowe zrealizowano w 2016 r. w wysokości 50.231.110,34 zł,
co stanowi 94,78 % planu ogółem, w tym:

- ▶ dochody bieżące 49.421.613,53 zł co stanowi 96,17% planu
- ▶ dochody majątkowe 809.496,81 zł co stanowi 50,31% planu, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku 504.856,70 zł

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	53.000.000,00	50.231.110,34	94,78	100,00
• dochody bieżące	51.390.935,68	49.421.613,53	96,17	98,39
• dochody majątkowe	1.609.064,32	809.496,81	50,31	1,61

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów bieżących wynosi 96,17 %, natomiast dochodów majątkowych 50,31 % planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 2016 r. w wysokości 51.599.707,75 zł

co stanowi 94,16% planu ogółem, w tym:

- ▶ wydatki bieżące 48.190.785,96 zł co stanowi 95,27 % planu
- ▶ wydatki majątkowe 3.408.921,79 zł co stanowi 80,89 % planu, z tego:
 - z tego inwestycyjne 3.062.286,67 zł

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	54.800.000,00	51.599.757,25	94,16	100,00
• wydatki bieżące	50.585.699,30	48.190.785,46	95,27	93,40
• wydatki majątkowe	4.214.300,70	3.408.921,79	80,89	6,60

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 95,27 %, natomiast wydatków majątkowych 80,89 % planu.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku:

Dochody –	50.231.110,34 zł
Wydatki –	51.599.757,75 zł
Deficyt –	1.368.597,41 zł
Przychody –	3.040.000,00 zł
Rozchody –	1.240.000,00 zł

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Elk wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie	15.093.360,35 zł
z tego:	
– na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12.608.983,29 zł
– na realizację zadań własnych (w tym inwestycje)	2.459.256,32 zł
– na porozumienia z organami administracji rządowej	25.120,74 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości	10.436.527,00 zł
z tego:	
– część oświatowa	8.125.561,00 zł
– część wyrównawcza	2.200.520,00 zł
– część równoważąca	110.446,00 zł

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:

1. Dochody podatkowe	19.248.627,92 zł
2. Wpływy ze sprzedaży usług	1.967.374,86 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia	504.856,70 zł
4. Dotacje celowe z budżetu środków z Unii Europejskiej	370.784,33 zł
5. Pozostałe dochody własne	2.609.579,18 zł

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), wyniosły 19.248.627,92 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 38,32 %.

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie 24.543,39 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym i osobom prawnym.

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w łącznej kwocie 1.260,30 zł.

Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2016 roku

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	14.364,94	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	10.152,95	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	25,50	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami – osoby fizyczne	448,20	2.332,00
Opłata za dostarczanie wody	445,41	0,00
Opłata za odprowadzanie ścieków	366,69	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	385,74	152,00
Razem:	25.377,33	2.484,00

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem 4.658.284,59 zł, w tym wymagalne 3.842.247,84 zł, nadpłaty wyniosły 310.143,25 zł.

Gmina Elk na dzień 31 grudnia 2016 roku posiada:

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

Lp.	Bank emisji obligacji	Rodzaj zadłużenia	Kwota obligacji emitowanych	Rok emisji obligacji	Przewidywana na data wykupu	Cel	Saldo na dzień 30.09.2016 r
1.	PKO BP	Obligacje komunalne	6.000.000,00	2010	2015-2020	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	4.000.000,00
2.	PKO BP	Obligacje komunalne	2.400.000,00	2011	2015-2024	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	1.920.000,00
3.	PKO BP	Obligacje komunalne	1.400.000,00	2012	2018-2022	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2012 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	1.400.000,00
4.	PKO BP	Obligacje komunalne	3.130.000,00	2013	2021-2025	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2013 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	3.130.000,00
5.	PKO BP	Obligacje komunalne	5.050.000,00	2014	2021-2026	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	5.050.000,00
6.	PKO BP	Obligacje komunalne	2.185.000,00	2014	2027-2028	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	2.185.000,00
7.	PKO BP	Obligacje komunalne	3.040.000,00	2016	2021-2029	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Elk w 2016 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu	3.040.000,00
	R A Z E M		23.205.000,00		R A Z E M		20.725.000,00

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.251.365,11 zł.

Zobowiązania wymagalne (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 130.184,27 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 591.485,34 zł

Podsumowanie realizacji budżetu Gminy Elk za rok 2016.

W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina zapłaciła za korektę finansową z tytułu naruszenia prawa zamówień publicznych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion – mieszkańców Gminy Elk” realizowanego na podstawie umowy z 23 listopada 2009 roku (606.003,76 zł) oraz kary pieniężne nałożone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego za przekroczenie terminu wydawania decyzji lokalizacji celu publicznego w latach 2011-2013 (525.339,01 zł). W sumie z budżetu wydano łącznie 1.131.342,77 zł w związku z uchybieniami w kontroli zarządczej w latach 2009-2013. Ponadto ze środków własnych sfinansowano referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy (33.454,81 zł). Powyższe wydatki w łącznej kwocie 1.164.797,58 zł klasyfikuje się do wydatków bieżących i w związku z tym istniało realne zagrożenie zachowania art. 242 ustawy o finansach publicznych, w którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. W celu uniknięcia zagrożeń Wójt Gminy wprowadził dodatkowe działania, polegające na racjonalizacji kosztów. Wydatki bieżące zmniejszono m.in.: dokonując zmian w schemacie organizacyjnym Urzędu Gminy, redukując niektóre wynagrodzenia. W sierpniu powołano zespół do organizacji Centrum Usług Wspólnych, które docelowo obejmie obsługę administracyjno-finansową jednostek oświatowych oraz samorządowych instytucji kultury Gminy Elk. Podjęto działania związane z przejęciem zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną.

1.2 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK W LATACH 2012-2016

Struktura wykonania budżetu Gminy Elk w latach 2012-2016

Wyszczególnienie	2012 zł	2013 zł	2014 zł	2015 zł	2016 zł
Dochody ogółem, z tego:	36 511 939,93	41 554 828,80	42 357 273,87	40 842 038,24	50 231 110,34
Dochody bieżące	32 517 414,14	36 676 976,98	38 454 726,31	39 771 578,48	49 421 613,53
Dochody majątkowe	3 994 525,79	4 877 851,82	3 902 547,56	1 070 459,76	809 496,81
Wydatki ogółem, z tego:	38 021 368,33	43 720 737,47	46 126 083,08	40 287 792,96	51 599 707,75
Wydatki bieżące	32 276 522,59	36 566 480,98	37 987 691,78	37 186 996,13	48 190 785,96
Wydatki majątkowe	5 744 845,74	7 154 256,49	8 138 391,30	3 100 796,83	3 408 921,79
Wynik budżet: Nadwyżka (+) Deficyt (-)	(-) 1 509 428,40	(-) 2 165 908,67	(-) 3 768 809,21	(+) 554 245,28	(-) 1.368.597,41

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Elk

Z analizy wykonania budżetu wynika, że w latach 2012-2014 występował deficyt budżetu, natomiast w roku 2015 wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową (dochody budżetu są wyższe niż wydatki budżetu), która została przeznaczona na spłatę pożyczki i wykup obligacji komunalnych. W 2016 ponownie wystąpił deficyt budżetu w kwocie 1.368.597,41 zł. Przyczyną powstania deficytu jest zapłata za korektę finansową z tytułu naruszenia prawa zamówień publicznych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion – mieszkańców Gminy Elk” realizowanego na podstawie umowy z 23 listopada 2009 roku, kary pieniężne nałożone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego za przekroczenie terminu wydawania decyzji lokalizacji celu publicznego w latach 20011-2013 oraz sfinansowanie referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy. Ponadto Gmina zwróciła do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Siedliskach nienależnie pobrane opłaty w latach 2013-2014 wraz z odsetkami (245.595,54 zł) za korzystanie ze środowiska zgodnie z wyrokiem prawomocnym sądu. Z powyższego wynika że z budżetu Gminy Elk w analizowanym okresie sprawozdawczym w związku z uchybieniami w kontroli zarządczej oraz nietrafnymi decyzjami w zarządzaniu powstałe latach 2009 – 2013 zapłacono łącznie 1.410.393,12 zł. Podsumowując wykonanie budżetu można stwierdzić, że gdyby nie wystąpiły powyższe nieprzewidziane wydatki, budżet zamknąłby się nadwyżką w wysokości 41.795,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostały do opłacenia kolejne zobowiązania w kwocie 33.500,00 z tytułu dwóch kolejnych kar powstałych w latach 2011 –2013 w stosunku do których zastosowano środki sądowo administracyjne.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

Gminy Elk w latach 2012-2016

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody bieżące	32 517 414,14	36 676 976,98	38 454 726,31	39 771 578,48	49 421 613,53
Wydatki bieżące	32 276 522,59	36 566 480,98	37 987 691,78	37 186 996,13	48 190 785,96
Nadwyżka (+) Deficyt (-) operacyjny	(+) 240 891,55	(+) 110 496,00	(+) 467 034,53	(+) 2 584 582,35	(+) 1 230 827,57

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Elk

Wynik budżetu operacyjnego w analizowanych latach wykazywał nadwyżkę, co oznacza, że gmina pokrywała wydatki bieżące z dochodów bieżących. W roku 2015 wystąpiła znaczna nadwyżka w stosunku do lat poprzednich, która została przeznaczona na spłatę zadłużenia oraz pokrycie wydatków majątkowych. W roku 2016 powstała nadwyżka operacyjna na poziomie roku 2015. Pierwotnie, zgodnie z wieloletnim planem finansowym, nadwyżka miała być przeznaczona na spłatę zadłużenia oraz pokrycie wydatków majątkowych. Jednak w efekcie, co widać w tabeli, nadwyżka została pomniejszona o 1.376.938,31 zł z tytułu korekty finansowej wynikającej z naruszenia prawa w latach 2011 –2013, co zostało pokryte z wydatków bieżących.

**Struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (ZUS)
wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Elk w latach 2012-2016**

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
Wynagrodzenia łącznie ze składkami ZUS	14 236 728,27	14 809 184,01	15 717 869,55	14 989 581,55	15 947 449,01

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu gminy Elk

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w latach 2012-2014 miały znaczną tendencję wzrostową. Może być to spowodowane w niektórych przypadkach zwiększeniem zatrudnienia, znacznego wzrostu płac, wypłat nagród lub wszystkich parametrów równocześnie. W roku 2015 dzięki racjonalizacji kosztów i zatrudnienia wydatki w stosunku do roku 2014 zmniejszyły się o 728.288,00 zł. W analizowanym roku wydatki na wynagrodzenia wzrosły o ok 1,4%. Jest to spowodowane zmianą struktury organizacyjnej Gminy. Już w drugiej połowie 2015 roku Gmina przejęła częściowo administrowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez nadzór nad realizacją dochodów z opłat za dostarczaną wodę i odbiór ścieków. Wiązało się to z zatrudnieniem 2 osób. Od kwietnia 2016 roku powołano do życia Zakład Usług Gminny (ZUG), planowany jako inwestycja wieloletnia. ZUG doposażono w sprzęt techniczno-terenowy w celu zmniejszenia kosztów zakupu usług zewnętrznych. W roku 2016 roku w ZUG było zatrudnionych średnio 20 mieszkańców Gminy Elk, często osoby wykluczone zawodowo. Przejęcie nadzoru nad realizacją dochodów z opłat oraz powstanie ZUG zwiększyło wydatki na wynagrodzenia, ale zmniejszyło znacznie wydatki na wynajem sprzętu i usług od zewnętrznych firm. W efekcie zatrudnienie dodatkowych osób w ZUG doprowadziło do oszczędności w wysokości ponad 260.000,00 zł. Z powyższego wynika, że zmiana organizacji pracy w Gminie ma bezpośredni wpływ na wydatki związane z wynagrodzeniem, które przekłada się na oszczędności.

Struktura wykonania wydatków Urzędu Gminy Elk na delegacje służbowe, w tym na ryczałty używania samochodu prywatnego do celów służbowych w latach 2012-2016

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
Podróże służbowe	23 313,41	41 647,25	52 222,26	31 600,29	34.867,64
Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	15 404,67	18 105,48	18 674,52	11 522,01	6.212,20
Razem wydatki:	38 718,08	59 752,73	70 896,78	43 122,30	41.079,84

Źródło: Opracowanie na podstawie ewidencji księgowej UG Elk

W latach 2012-2014 widać dynamiczny wzrost wydatków na podróże służbowe. W roku 2014 nastąpił wzrost o 83 % w stosunku do zrealizowanych wydatków roku 2012. W przypadku ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w latach 2012-2014 widać tendencję wzrostową na poziomie ok. 18 %.

Z analizy wynika, że największe wydatki na delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe poniesiono w roku 2014. W roku 2015 w stosunku do roku 2014 roku wydatki na podróże służbowe zmniejszyły się o 62 %. Spadek ten świadczy o prawidłowym nadzorze nad finansami gminy i właściwym podejmowaniu decyzji o wyjazdach służbowych zgodnie z potrzebami. W 2016 roku dokonano redukcji stawki za 1 km przebiegu samochodu prywatnego używanego do celów służbowych oraz liczby pracowników korzystających z ryczałtów samochodowych. W konsekwencji przyniosło to niższe wydatki w stosunku do roku 2015.



1.3 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie 53.000.000,00 zł wykonano w 2016 r. 50.231.110,34 zł, tj. 94,78% planu ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 1.240.054,79 zł

Wykonanie – 1.111.752,68 zł

Realizacja – 89,65 %

Wykonane dochody w tym rozdziale:

- 1) Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 920.768,79 zł.
- 2) Dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 186.119,60 zł.
- 3) Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich – 4.864,29 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 1.038,00 zł

Wykonanie – 1.038,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wykonany dochód dotyczy sprzedaży drewna opałowego.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 1.988.308,13 zł

Wykonanie – 1.202.539,88 zł

Realizacja – 60,48 %

Zrealizowany dochód dotyczy:

- 1) Wpłaty odbiorców za dostarczanie wody – 1.201.228,21 zł
- 2) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 1.311,67 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: należność główna – 97.622,63 zł, odsetki – 962,84 zł, nadpłaty 108.623,99 zł. W ramach windykacji należności z tytułu poboru wody i odbioru ścieków wystawiono 44 upomnienia, 17 wezwań oraz 13 wezwań ostatecznych do zapłaty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 137.625,18 zł

Wykonanie – 137.625,18 zł

Realizacja – 100,00 %

Wykonane dochody w tym rozdziale:

- kara umowna za odstąpienie od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg – 31.488,00 zł;
- sprzedaż złomu ze znaków drogowych gminnych – 30,00 zł;
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na przebudowę drogi osiedlowej w Witynach - 47.042,10 zł;
- dotacje na przebudowę drogi krajowej w Janiszach – 59.065,08 zł (Urząd Marszałkowski 39.065,08 zł; Starostwo Powiatowe Elk – 20.000,00 zł).

Rozdział 60095- Pozostała działalność

Plan – 54,00 zł

Wykonanie – 54,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą złomowania przystanków z miejscowości Chojniak i Mrozy Wielkie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.279.982,58 zł

Wykonanie – 607.053,38 zł

Realizacja – 47,43 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – plan 4.270,56 zł, wykonanie - 4.040,56 zł (94,61 %),
- b) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 61.642,56 zł, wykonanie - 61.642,56 zł (100,00 %),
- c) wpływy z tytułu kary pieniężnej (nieterminowe wywiązanie się z umowy dot. wyceny nieruchomości gminnych) - plan – 300,63 zł, wykonanie 300,63 zł (100 %),
- d) czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy – plan 200.265,87 zł, wykonanie – 197.043,87 zł (98,39 %),
- e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 35.226,00 zł, wykonanie- 35.226,00 zł (100,00 %),
- f) wpłaty ze sprzedaży nieruchomości gminnych – plan 970.000,00 zł, wykonanie – 300.522,80 zł (30,98 %),
- g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (demontaż i utylizacja zbiorników z budynku gminnego) – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł (100,00 %),
- h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 7.276,96 zł, wykonanie – 7.276,96 zł (100,00 %).

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2016 r. wynoszą:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 101.816,18 zł,
- czynsze – 14.892,10 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 434,00 zł,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności – 5.524,49 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości wymagalne z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy do 68 osób wysłano wezwania do zapłaty, 52 wezwań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i 4 wezwania z tytułu czynszu dzierżawnego. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 13.000,00 zł

Wykonanie – 13.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan - 77.225,00 zł

Wykonanie - 77.050,50 zł

Realizacja - 99,77 %

Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 77.035,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15,50 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 17.237,80 zł

Realizacja – 95,77 %

Dochody w tym rozdziale to zwrot kosztów administracyjnych związanych z wysyłaniem upomnień dotyczących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 370.784,33 zł

Wykonanie – 370.784,33 zł

Realizacja – 100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Elk” 281.964,71 zł oraz projektu „Przeciw wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion” – 88.819,62 zł.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne

Plan – 13.624,00 zł

Wykonanie – 9.465,61 zł

Realizacja – 69,48 %

Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie (2.200,00 zł) oraz na zakup urn wyborczych (7.265,61 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 27.551,37 zł

Wykonanie – 27.551,37 zł

Realizacja – 100,00 %

Dochody w tym rozdziale:

– 3.731,37 zł – odszkodowanie za domki holenderskie OSP Szeligi – Unią;

– 23.820,00 zł – dotacja z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 50.492,00 zł

Wykonanie – 48.397,71 zł

Realizacja – 95,85 %

Dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk”.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 466,00 zł

Wykonanie – 466,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

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

Plan – 8.056.115,79 zł

Wykonanie – 7.631.558,45 zł

Realizacja – 94,73 %

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

- a) podatek od nieruchomości – 7.001.250,81 zł, wykonanie na poziomie 95,32 %,
- b) podatek rolny – 180.131,21 zł, wykonanie na poziomie 86,19 %,
- c) podatek leśny – 302.038,79 zł, wykonanie na poziomie 100,00 %,
- d) podatek od środków transportowych – 126.002,00 zł, wykonanie na poziomie 90,00 %,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.280,00 zł, wykonanie na poziomie 48,79 %,
- f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 15.585,00 zł, wykonanie na poziomie 100 %.
- g) odsetki od nieterminowych wpłat – 4.270,64 zł, wykonanie na poziomie 21,35 %.

Zaległości osób prawnych na dzień 31.12.2016 r.:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 69 055,12 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 2 401,75 zł;
- w podatku leśnym wynoszą 238,00 zł;
- w podatku od środków transportowych wynoszą 93,00 zł.

Do dnia 31.12.2016 r. osobom prawnym wysłano 56 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 84 tytuły wykonawcze.

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

Plan –	4.857.114,32 zł
Wykonanie –	4.561.588,35 zł
Realizacja –	93,92 %

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- a) podatek od nieruchomości – 2.463.940,89 zł, wykonanie na poziomie 98,32 %,
- b) podatek rolny – 1.320.804,56 zł, wykonanie na poziomie 92,42 %,
- c) podatek leśny- 32.057,72 zł, wykonanie na poziomie 57,20 %,
- d) podatek od środków transportowych – 198.451,58 zł, wykonanie na poziomie 96,34 %,
- e) podatek od spadków i darowizn – 25.848,00 zł, wykonanie na poziomie 101,13 %,
- f) wpływy z opłaty miejscowej – 3.217,46 zł, wykonanie na poziomie 99,98 %,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 495.202,92 zł, wykonanie na poziomie 81,72 %, Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22.065,22 zł, wykonanie 87,75 %.

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 1.184.778,58 zł (w tym wymagalne: 367.900,21 zł oraz hipoteka 794.554,57 zł);
- w podatku rolnym wynoszą 115.389,64 zł (w tym wymagalne: 87.879,21 zł oraz hipoteka 25.421,43 zł);
- w podatku leśnym wynoszą 10.539,51 zł (w tym wymagalne: 10.484,51 zł);
- w podatku od środków transportowych wynoszą łącznie 34.736,96 zł (w tym wymagalne 29.554,98 zł oraz zaległości hipoteczne w kwocie 6.181,98 zł).

W 2016 roku osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe wysłano 1456 upomnień i 22 w podatku od środków transportu. Wystawiono 511 szt. tytułów wykonawczych oraz 24 w podatku od środków transportu. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu zobowiązań podatkowych złożono w Sądzie Rejonowym w Elku Wydział Ksiąg Wieczystych 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej.

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

Plan –	648.415,75 zł
Wykonanie –	638.387,59 zł
Realizacja –	98,45 %

Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej – 42.912,00 zł (100%), wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 103.064,63 zł (100 %), wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 117.233,16 zł (97,69 %), wpływy z różnych opłat – 5.602,00 zł (100,00 %). Kara za zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych – 840,00 zł (100%). Licencja na wykonanie transportu drogowego przewóz osób taksówką 200,00 zł (100%). Opłata za udostępnianie informacji środowiskowych – 3,30 zł (3,30 %).

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 367.864,35 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 339.103,95 zł i opłaty planistycznej 28.760,40 zł.

Zaległość w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynosi 1.885,61 zł, odsetki – 121,01 zł, nadpłata – 153,86 zł. Zaległość w opłacie planistycznej wynosi 1.800,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan –	6.866.197,00 zł
Wykonanie –	6.980.024,81 zł
Realizacja –	101,66 %

Powyższy dochód dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, który realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 8.125.561,00 zł

Wykonanie – 8.125.561,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2.200.520,00 zł

Wykonanie – 2.200.520,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 484.141,54 zł

Wykonanie – 279.847,04 zł

Realizacja – 57,80 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

– naliczone przez bank odsetki na rachunkach bankowych UG – 3.151,87 zł,

– wpływy z różnych dochodów oraz różne rozliczenia z lat ubiegłych – 93.618,71 zł,

– dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości na realizację wydatków poniesionych w roku 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – 111.050,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 110.446,00 zł

Wykonanie – 110.446,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 724.536,39 zł

Wykonanie – 708.471,18 zł

Realizacja – 97,78 %

Realizacja dochodów kształtowała się następująco:

- a) **Rozdział 80101** – plan 96.198,02 zł, wykonanie 94.181,39 zł na poziomie 97,90 %.
Dochody uzyskiwane w tym rozdziale dotyczą w większości wpływów dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 39.804,23 zł, wpływów z najmu pomieszczeń szkoły 11.861,74 zł, wpływów za duplikaty świadectw 368,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i za nieterminową płatność 216,16 zł, wpływu z różnych dochodów 26.925,26 zł, sprzedaż składników majątkowych 15.006,00 zł.
- b) **Rozdział 80103** – plan 154.810,00 zł, wykonanie 151.175,01 zł na poziomie 97,65% .
Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- c) **Rozdział 80104** – plan 165.607,03 zł, wykonanie 163.677,09 zł na poziomie 98,83 %.
Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- d) **Rozdział 80106** – plan 194.146,50 zł, wykonanie 192.409,33 zł na poziomie 99,11 %.
Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- e) **Rozdział 80110** – plan 32.819,92 zł, wykonanie 30.362,59 zł na poziomie 92,51 %.
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 29.148,42 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1.214,17 zł dotyczą wynagrodzenia płatnika, wpłat za uszkodzone podręczniki, wpłat za duplikaty świadectw oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

- f) **Rozdział 80113** - plan 1.773,27 zł, wykonanie 1.773,27 zł wykonanie 100,00%.
Zwrot kosztów dojazdu związanych z dowozem dzieci do szkół.
- g) **Rozdział 80114** – plan 187,00 zł, wykonanie – 177,82 zł na poziomie 95,09%.
Dochody uzyskiwane w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika składek oraz wpłat odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- h) **Rozdział 80148** – plan 33,99 zł, wykonanie 39,00 zł na poziomie 114,74 %.
Wpływ środków pozostałych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych.
- i) **Rozdział 80150** – plan 6.040,78 zł, wykonanie 1.756,79 zł na poziomie 29,08 %.
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- j) **Rozdział 80195** – plan 72.919,88 zł, wykonanie 72.918,89 zł na poziomie 100,00%.
Dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu ERASMUS 69.914,88 zł, dotacja z Elckiego Stowarzyszenia Ekologicznego na realizację projektów ekologicznych realizowanych przez szkoły 3.000,00 zł oraz pozostałe odsetki 4,01 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 13.210.114,77 zł

Wykonanie – 13.174.412,49 zł

Realizacja – 99,73 %

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

- **rozdział 85206** – wpieranie rodziny – plan dotacji 28.799,00 zł, wykonanie 28.799,00 zł (100,00%),
- **rozdział 85211** – świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 6.581.680,00 zł, wykonanie 6.572.514,20 zł (99,86 %),
- **rozdział 85212** – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan dotacji 4.929.049,00 zł, wykonanie 4.914.117,42 zł (99,70 %),
- **rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan dotacji 90.456,00 zł, wykonanie 88.369,33 zł (97,69,00 %),
- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan dotacji 756.693,00 zł, wykonanie 756.670,81 zł (100,00 %),
- **rozdział 85215** – zryczałtowane dodatki mieszkaniowe – plan dotacji 1.168,00 zł, wykonanie 1.167,82 zł (99,98 %),
- **rozdział 85216** – zasiłki stałe – plan dotacji 456.950,00 zł, wykonanie 452.854,00 zł (99,10 %),
- **rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – plan dotacji 182.722,00 zł, wykonanie 182.722,00 zł (100,00 %),
- **rozdział 85295** – pozostała działalność – łączny plan wynosi 137.244,00 zł, wykonanie 137.190,28 zł (99,96 %). Na plan dochodów w tym rozdziale składają się:
 - 244,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny.
 - 137.000,00 zł – dotacja celowa na dożywianie uczniów- rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Poza dotacjami dochody realizowane są również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku, jak niżej:

Wykonanie planu finansowego dochodów w 2016 r. GOPS w Elku

DOCHODY W ZŁOTYCH						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie w %
852			OPIEKA SPOŁECZNA	200,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00

	85206		Wspieranie rodziny	0,00	2,04	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,04	0,01
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.550,00	0,58	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,58	1,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	0,00	100,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400,00	400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.378,00	4.736,34	108,19
		0750	Wpływy z najmu	678,00	678,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.500,00	3.820,34	109,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	238,00	119,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	8.765,54	175,31
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	8.765,54	175,31
			OGÓLEM:	16.528,00	13.904,50	84,13

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 34.756,58 zł

Wykonanie – 34.461,50 zł

Realizacja – 99,15 %

Zaplanowane dochody w powyższym rozdziale dotyczą środków z PFRON na dofinansowanie projektów realizowanych przez szkoły.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 221.709,00 zł

Wykonanie – 220.727,90 zł

Realizacja – 99,56 %

Dochodem są dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz na wyprawki szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 901.301,09 zł

Wykonanie – 758.682,20 zł

Realizacja – 84,18 %

Wykonane dochody obejmują:

1. Odpłatność za odprowadzone ścieki – 757.381,11 zł,
2. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 603,59 zł,
3. Sprzedaż złomu z oczyszczalni ścieków w Rożyńsku – 697,50 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: opłata za ścieki – 85.075,00 zł, odsetki – 673,38 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. wynoszą – 14.244,40 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 837.907,66 zł

Wykonanie – 679.447,66 zł

Realizacja – 81,09 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat za wywóz odpadów, które zrealizowano w 81,09 %. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 207.397,55 zł, z tego wymagalne 111.802,30 zł, nadpłaty 60.722,13 zł.

Do osób zalegających z zapłatą wysłano 414 upomnień, wystawiono 21 tytułów egzekucyjnych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

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

Plan – 502.568,93 zł

Wykonanie – 502.568,93 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 388,80 zł

Wykonanie – 388,80 zł

Realizacja – 100,00 %

Wykonany dochód w tym rozdziale dotyczy wpłaty za złomowanie pieca ze świetlicy gminnej.

1.4 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan wydatków w kwocie **54.800.000,00 zł** wykonano w 2016 r. **51.599.707,75 zł**, tj. **94,78%** planu ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 453.115,53 zł

Wydatki – 308.953,52 zł

Realizacja – 68,18 %

Realizowane zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału to:

- 1. Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak gmina Elk**
plan – 168.578,94 zł; wykonanie – 158.099,27 zł,
- 2. Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia p. pożarowego w m. Bartosze**
plan – 32.520,33 zł; wykonanie – 32.520,33 zł,
- 3. Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia p. pożarowego w m. Wityny**
plan – 1.016,26 zł; wykonanie – 16.016,26 zł,
- 4. Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I-etap (Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki") wraz z aktualizacją dokumentacji**
plan – 64.000,00 zł; wykonanie – 52.032,52 zł,
- 5 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr.65 na trasie Elk-Oracze**
plan – 35.000,00 zł; wykonanie – 26.265,51 zł,
- 6. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Mące**
plan – 35.000,00 zł; wykonanie – 22.019,93 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł, jak niżej:

– wydatki bieżące:

♦ **Sołectwo Malczewo – montaż hydrantu w okolicy Malczewa – 2.000,00 zł.**

Fundusz Sołecki: zakup usług pozostałych – 2.000,00zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan –	32.320,00 zł
Wydatki –	30.042,47 zł
Realizacja –	92,95 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan –	924.675,70 zł
Wydatki –	923.317,61 zł
Realizacja –	99,85 %

Wydatek w tym rozdziale to wypłacona dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (902.714,50 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych (18.054,29 zł). Wydatek bieżący w kwocie – 2.548,82 zł dotyczy opłaty za Decyzję Nr. GN.6018/104/09 z dnia 20.07.2009 r Starostwa Powiatowego w Ełku w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod budowę kompleksu sportowego p.n.: „BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012”.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan –	462,00 zł
Wykonanie –	460,00 zł
Realizacja –	99,57 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata podatku leśnego za rok 2016.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan –	2.407.717,84 zł
Wydatki –	1.990.656,05 zł
Realizacja –	82,68 %

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania hydroformi i sieci wodociągowych łącznie wynoszą – 1.931.442,88 zł, w tym:

- płace pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 62.655,63 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia – 3.470,00 zł,
- zakup wodomierzy, plomb, kłódek i datownika – 79.425,76 zł,
- opłata za energię elektryczną – 50.384,46 zł,
- zakup wody z PWiK Ełk – 1.346.508,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.200,00 zł,
- podróże służbowe – 83,34 zł,
- opłaty za koszty postępowania egzekucyjnego związanego ze ściąganiem zadłużenia opłat za wodę – 422,00 zł,
- pozostałe usługi (opłata za administrowanie, opłata za badanie wody i zbiorników, awarie wodociągowe i inne opłaty) – 354.859,97 zł,
- opłaty za zajęcie pasów drogowych (UM Ełk, GDDKiA Olsztyn, PZD Ełk) – 32.054,51 zł,
- szkolenie pracowników – 330,00 zł,
- wpłata podatku VAT do US – 48,46 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1 Wybudowanie studni pomiarowej (wodomierzowej) usytuowanej na dz. nr330 w drodze gminnej na osiedlu Bocianie Gniazdo w miejscowości Chruściele:**
plan – 13.414,63 zł; wykonanie – 13.414,63 zł.
- 2. Zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody, ścieków i odpadów wraz z konwersją danych z posiadanych systemów:** plan – 24.968,74 zł; wykonanie – 24.798,54 zł.
- 3. Zakup systemu IZAR do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Ełk:**
plan – 28.000,00 zł; wykonanie – 21.000,00 zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł

Wydatki – 1.412,60 zł

Realizacja – 14,13 %

Wydatek w kwocie 1.412,60 zł dotyczy zakupu kręgów betonowych oraz płyt do wykonania studni w Mrozach Wielkich.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 1.876.669,52 zł

Wydatki – 1.876.669,52 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatek w tym rozdziale to przekazana dotacja dla Urzędu Miasta za lokalny transport zbiorowy (MZK), w tym: wykonanie zadań przewozowych – 1.856.669,52 zł, kontrola biletów – 19.999,92 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 358.326,52 zł

Wydatki – 358.326,52 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale to przekazane dotacje dla Starostwa Powiatowego w Ełku w tym:

na zadania bieżące – 52.691,40 zł, jak niżej:

- 1) Dotacja wg Umowy nr 5/E/2016 na podwójne powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarki-Szarejki o łącznej powierzchni 2000 m² – 12.275,40 zł.
- 2) Dotacja wg Umowy nr 6/E/2015r na realizację zadania „Remontu-utwardzenia istniejącego ciągu pieszego w m. Nowa Wieś Ełcka w ciągu drogi nr 1925 N” – 10.629,00 zł.
- 3) Dotacja wg Umowy nr 4/E/2016 na remont-utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Suczki w ciągu drogi 1919N – 4.787,00 zł.
- 4) Dotacja wg Umowy nr 2/E/2016 na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872 N” polegającej na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica – 25.000,00 zł.

na zadania inwestycyjne – 305.635,12 zł, jak niżej:

- 1) Umowa nr 3/E/2015 na realizację zadania „Przebudowa-utwardzenie istniejącej jezdni, ciągu pieszego i zatoki autobusowej w m. Pistki” – 70.981,00 zł.
- 2) Umowa nr 2/E/2015 na realizację zadania „Przebudowa-utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Chełchy” – 23.716,00 zł.
- 3) Umowa nr 4/E/2015 na realizację zadania „Przebudowę drogi powiatowej nr 1857 N dr.woj.nr 655-Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr.kraj.nr 65) przez miejscowość Sajzy – 25.000,00 zł.
- 4) Dotacja wg Umowy nr 3/E/2016 na realizację zadania „Przebudowa parkingu poprzez utwardzenie miejsc postojowych kostką betonową brukową w m. Chełchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907N” – 15.370,12 zł.
- 5) Dotacja wg Umowy nr 2/E/2016 na realizację zadani „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872 N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica” – 25.000,00 zł.
- 6) Dotacja wg Umowy nr 1/E/2016 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr. 1857 N-dr.woj.nr 655-Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr.kraj.nr 65) w m. Piaski” – 90.568,00 zł.
- 7) Dotacja wg Umowy nr 7/E/2016 na wykonanie zadania „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1872 N Ełk-Wiśniowo Ełckie- dr. woj.(Rajgród)” – 40.000,00 zł.
- 8) Dotacja wg Umowy nr 8/E/2016 na wykonanie zadania „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N Babki Gądeckie-Chełchy-dr.kraj.nr 16” – 15.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 3.214.027,44 zł

Wydatki – 2.677.500,31 zł

Realizacja – 83,31 %

Wydatki bieżące – 1.709.059,91 zł, dotyczą:

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników drogowych – 51.902,71zł,
- zakup materiałów do remontu bieżącego dróg (kruszywo, tłuczeń) – 423.200,30 zł,
- wykonanie mieszanki piaskowo-solnej – 71.542,70 zł,

- zakup materiałów do naprawy przepustów drogowych – 5.606,53 zł,
- zakup masy mineralno-asfaltowej – 5.324,68 zł,
- zakup paliwa do kosiarek-wykaszenie poboczy -5.214,19 zł,
- zakup oznakowania dróg – 83.161,70 zł,
- zakup ubrania ochronnego i butów pracownikom drogowym – 1.336,79 zł,
- zakup soli drogowej – 2.496,90 zł,
- zakup usług remontowych – 632.687,51 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 52.033,76 zł,
- wynajem sprzętu – 62.161,09 zł,
- wycinka drzew i wynajem podnośnika – 16.304,76 zł,
- wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej – 2.879,99 zł,
- usługa transportowa soli – 1.119,30 zł,
- montaż oznakowania drogowego – 16.593,95 zł,
- założenie ewidencji dróg gminnych – 44.526,00 zł,
- zakup oprogramowania EdwidMaster do ewidencji dróg – 47.018,19 zł,
- wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Przemysłowej i Żelaznej w Elku – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 968.440,40 zł, dotyczą:

- 1) **Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny**”, plan 100.000,00 zł; wykonanie 70.432,76 zł (projekt przebudowy drogi oraz roboty drogowe i nadzór inwestorski).
- 2) **Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze**, plan 6.457,50 zł; wykonanie 6.457,50 zł (aktualizacja projektu technicznego i projekt organizacji ruchu).
- 3) **Przebudowa drogi gminnej Barany-Malczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej**, plan 9.840,00 zł; wykonanie 9.840,00 zł (program funkcjonalno-użytkowy).
- 4) **Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś-Moldzie na drogę o nawierzchni asfaltowej**, plan 9.840,00 zł; wykonanie 9.840,00 zł (program funkcjonalno-użytkowy).
- 5) **Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie-droga powiatowa nr 1872N na drogę o nawierzchni asfaltowej**, plan 9.840,00 zł; wykonanie 9.840,00 zł (program funkcjonalno-użytkowy).
- 6) **Przebudowa drogi gminnej Straduny-Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej**, plan 9.840,00 zł; wykonanie 9.840,00 zł (program funkcjonalno-użytkowy).
- 7) **Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele na drogę o nawierzchni asfaltowej**, plan 9.840,00 zł; wykonanie 9.840,00 zł (program funkcjonalno-użytkowy).
- 8) **Budowa chodnika we wsi Białojany**, plan 65.507,21 zł; wykonanie 65.507,21 zł.
- 9) **Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze o dł. 0,210 km**, plan 78.130,17 zł; wykonanie 78.130,17 zł.
- 10) **Przebudowa ulicy Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka na drogę o nawierzchni asfaltowej**, plan 9.840,00 zł; wykonanie 9.840,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej).
- 11) **Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 177009 N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska**, plan – 178.725,05 zł; wykonanie 9.840,00 zł.
- 12) **Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej, który prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele**, plan 14.500,05 zł; wykonanie 14.500,05 zł.
- 13) **Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki**”, plan 4.025,00 zł; wykonanie 4.025,00 zł.
- 14) **Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 177067N ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka**, plan 135.769,95 zł; wykonanie 135.768,90 zł.
- 15) **Zakup działki pod drogę nr 174/11 obręb Siedliska**, plan 9.859,50 zł; wykonanie 9.859,50 zł.
- 16) **Zakup ciągnika wraz z osprzętem**, plan 362.505,00 zł; wykonanie 361.991,00 zł.
- 17) **Zakup posypywarki do ciągnika**, plan 52.300,00 zł; wykonanie 47.866,00 zł.
- 18) **Zakup tablicy drogowej plan miejscowości Konieczki**, plan 4.299,00 zł; wykonanie 4.299,00 zł.
- 19) **Nieodpłatne nabycie dz. Nr 52/174 od ANR w Suwałkach o pow.0,0238 ha obręb Chelchy z przeznaczeniem na przystanek autobusowy- koszty aktu notarialnego**, plan 867,00 zł; wykonanie 866,12 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, na plan w kwocie 333 921,81 zł, wykonano 282 805,96 zł, jak niżej:

- wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia – 15.215,10 zł, w tym:

♦ **Sołectwo Regiel – remont, modernizacja drogi w miejscowości Regiel w stronę Żelazki – 12.435,30 zł,**

- ◆ **Sołectwo Oracze** – zakup lustra na drogę gminną w Oraczach, przy budynku nr 34 – 879,45 zł,
- ◆ **Sołectwo Buczki-Szeligi** - postawienie znaku zakazu parkowania na wjeździe drogi w Szeligach – 246,00 zł,
- ◆ **Sołectwo Buczki-Szeligi** – zakup i montaż 4 szt. słupków ostrzegawczych przy przepuszczeniu gminnym w Buczkach – 774,90 zł,
- ◆ **Sołectwo Chojniak** – zakup wraz z montażem lustra drogowego na zakręcie drogi dojazdowej gminnej – 879,45 zł.

Zakup usług remontowych – 158.961,76 zł, w tym:

- ◆ **Sołectwo Mrozy Wielkie** – utwardzenie drogi – ulicy Jaśminowej kruszywem – 9.420,57 zł,
- ◆ **Sołectwo Bienie** - poprawa drogi, nawiezenie materiału i praca sprzętu – 7.527,60 zł,
- ◆ **Sołectwo Lepaki** – poprawa części powierzchni drogi żwirowej o numerze geodezyjnym 112 prowadzącej na kolonię w miejscowości Lepaki Wielkie (numery domów 8, 9, 9A) – 8.017,63 zł,
- ◆ **Sołectwo Giże-Brodowo** – remont drogi Giże - Brodowo, poszerzenie drogi, podsypywanie pospółką, równanie, wykopanie przepustu – 7.844,94 zł,
- ◆ **Sołectwo Śniepie** – remont drogi Bajtkowo – Śniepie oraz remont dróg lokalnych na terenie sołectwa Śniepie – 7.527,60 zł,
- ◆ **Sołectwo Mąki** – naprawa drogi gminnej Mąki – Rostki Bajtkowskie – 1.949,80 zł,
- ◆ **Sołectwo Mostolty** – remont drogi gminnej – 4.703,27 zł,
- ◆ **Sołectwo Karbowski** – remont drogi we wsi Karbowski Kolonia – 9.451,57 zł,
- ◆ **Sołectwo Piaski** – remont dróg w sołectwie Piaski – 10.110,60 zł,
- ◆ **Sołectwo Konieczki** – remont dróg gminnych na terenie sołectwa Konieczki – 7.440,52 zł,
- ◆ **Sołectwo Buczki-Szeligi** – remont drogi w Szeligach – 2.848,68 zł,
- ◆ **Sołectwo Ciernie-Niekrasy** – remont drogi Ciernie – Niekrasy – 3.995,53 zł,
- ◆ **Sołectwo Nowa Wieś Ełcka** – remont dróg gminnych w Nowej Wsi Ełckiej – 2.999,97 zł,
- ◆ **Sołectwo Bobry-Zdunki** – remont dróg w sołectwie Bobry-Zdunki – 7.725,38 zł,
- ◆ **Sołectwo Szarek** – remont drogi gminnej – 7.926,12 zł,
- ◆ **Sołectwo Elk Osada** – remont i wyrównanie dróg z dowiezieniem kruszywa – 8.789,58 zł,
- ◆ **Sołectwo Chruściele** – bieżąca naprawa ciągów drogowo - pieszych na terenie sołectwa – 15.498,00 zł,
- ◆ **Sołectwo Chruściele** – bieżąca naprawa dróg gminnych – 2.494,44 zł,
- ◆ **Sołectwo Chrzanowo** - utwardzenie nawierzchni części drogi gminnej działki nr 79 poprzez powierzchniowe utrwalenie – 11.900,00 zł,
- ◆ **Sołectwo Bartosze-Judziki-Buniaki** – trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach na odcinku o dł. ok. 125 m, szer. 3,5m, 3m – 13.100,00 zł,
- ◆ **Sołectwo Bartosze-Judziki-Buniaki** - zjazd z drogi powiatowej na drogę gminną, wyrównanie i zrobienie spadków wody, wysypanie kruszywa i ubicie dł. ok. 120 m, szer. 5m – 3.999,96 zł,
- ◆ **Sołectwo Rostki Bajtkowskie** – poszerzenie wjazdów na drogę wojewódzką z drogi gminnej w miejscowości Rostki Bajtkowskie – 3.690,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 8.772,00 zł, w tym:

- ◆ **Sołectwo Sordachy-Koziki** – wynajęcie koparki, plan – 900,00 zł,
- ◆ **Sołectwo Sędki** - zakup i montaż szlabanu wraz z tablicą informacyjną (zakaz wjazdu) na drodze do plaży gminnej w Sędkach – 2.460,00 zł,
- ◆ **Sołectwo Elk Osada** – opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z ustawieniem znaków przy ul. Zamkowej nad jeziorem – 2.460,00 zł,
- ◆ **Sołectwo Kałęczyny** – montaż progów zwalniających z ewentualnym zakupem zużytych elementów – 2.952,00 zł.

- wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 99.857,10 zł, w tym:

- ◆ **Sołectwo Bajtkowo:** „Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w Sołectwie Bajtkowo” – 8.233,68 zł,
- ◆ **Sołectwo Barany:** „Wykonanie chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala” – 12.490,40 zł,
- ◆ **Sołectwo Białojany-Zdedy:** „Budowa chodnika we wsi Białojany” – 8.481,47 zł,
- ◆ **Sołectwo Mrozy Wielkie:** „Wykonanie chodnika o długości 55 mb z kostki chodnikowej” – 5.289,00 zł,
- ◆ **Sołectwo Regielnica:** „Wykonanie modernizacji chodnika przy blokach w sołectwie Regielnica” – 14.002,33 zł,

- ◆ **Sołectwo Rymki:** „Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki” – 10.825,05 zł,
- ◆ **Sołectwo Suczki:** „Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki” – 8.431,55 zł,
- ◆ **Sołectwo Talusy:** „Sporządzenie dokumentacji potrzebnej do budowy nawierzchni asfaltowej od odcinka drogi krajowej nr 16 Osada Talusy (1km) w sołectwie Talusy” – 10.701,00 zł,
- ◆ **Sołectwo Nowa Wieś Ełcka:** „Modernizacja chodnika w Nowej Wsi Ełckiej na ul. Lipowej (wymiana kostki i krawężników)” – 21.402,62 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan –	50.910,39 zł
Wydatki –	41.326,43 zł
Realizacja –	81,17 %

Wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów do napraw przystanków MZK w Nowej Wsi, Oraczach oraz montaż oznakowania – 2.705,03 zł. Na kontrolę stanu technicznego mostów wydatkowano kwotę 7.232,40 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych w miejscowości Oracze, plan – 6.600,00 zł; wykonanie – 6.600,00 zł

Zakup wraz z montażem dwóch wiat w miejscowości Mrozy Wielkie, plan – 7.400,00 zł; wykonanie – 7 400,00 zł

Wydatki ze środków Funduszu Sołectkiego, na plan w kwocie 18.910,39 zł, wykonano – 17.389,00 zł, jak niżej:

- wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia – 984,00 zł, w tym:

◆ **Sołectwo Bobry-Zdunki** - Kosze na śmieci 2 sztuki przy jednym i drugim przystanku autobusowym we wsi Zdunki – 984,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 4.305,00 zł, w tym:

◆ **Sołectwo Kałęczyny** - utwardzenie terenu na przystankach kostką brukową ok 20m² - 1.845,00 zł,

◆ **Sołectwo Bobry-Zdunki** - podniesienie i utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej we wsi Zdunki – 2.460,00 zł.

- wydatki majątkowe:

◆ **Sołectwo Przytuły:** „Zakup, montaż oraz przygotowanie terenu pod wiatę przystankową w Przytułach” – 8.400,00 zł.

◆ **Sołectwo Chojniak:** „Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w sołectwie Chojniak” – 3.700,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan –	53.500,00 zł
Wydatki –	18.500,00 zł
Realizacja –	34,58 %

wydatki majątkowe:

- wykonanie projektu siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Ruska Wieś, Mrozy Wielkie, Regiel, Sędki, Nowa Wieś Ełcka, Siedliska, Chełchy, Szeligi, Straduny, Woszczele, Kałęczyny, Barany, Piaski, plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł.

- Budowa pomostu na terenie OSP Szeligi – 5.000,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan –	93.068,89 zł
Wydatki –	69.587,13 zł
Realizacja –	74,77 %

Wydatki bieżące to zakup materiałów i naprawa pomostu w Stradunach – 2 884,39 zł, koszenie trawy w Szeligach – 738,00 zł

Zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw – 3 047,52 zł

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 68.069,38 zł, wydatki – 62.772,22 zł, jak niżej:

- wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia – 7.545,20 zł, w tym:

- ◆ Sołectwo Rożyńsk – środki do konserwacji pomostu – 388,62 zł,
- ◆ Sołectwo Miluki – dostawa piasku na plażę – 799,99 zł,
- ◆ Sołectwo Mrozy Wielkie – dostawa piasku na plażę – 979,70 zł,
- ◆ Sołectwo Rożyńsk – dostawa piasku na plażę – 569,74 zł,
- ◆ Sołectwo Regiel - naprawa pomostu (zakup desek, impregnatu do pomalowania, gwoździ) – 1.611,67 zł,
- ◆ Sołectwo Mołdzie - materiał na pomost – 2.995,48 zł,
- ◆ Sołectwo Rożyńsk - siatka na pomost zabezpieczająca pale przed bobrami – 200,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 31.640,03 zł, w tym:

- ◆ Sołectwo Buczki-Szeligi – nawiezenie piasku na działkę w Szeligach – 569,37 zł,
- ◆ Sołectwo Sordachy – nawiezenie piasku na plażę – 2.460,00 zł,
- ◆ Sołectwo Mołdzie – wynajem sprzętu do przygotowania terenu na plażę – 1.949,55 zł,
- ◆ Sołectwo Sędki – zagospodarowanie terenu plaży – 7.500,00 zł,
- ◆ Sołectwo Siedliska – zagospodarowanie terenu działki nr 288 – 6.799,00 zł,
- ◆ Sołectwo Lepaki – koszenie trawy na plaży wiejskiej – 600,00 zł,
- ◆ Sołectwo Mołdzie – wbicie pali na pomost (wynajęcie firmy ze sprzętem) – 3.820,00 zł,
- ◆ Sołectwo Sordachy-Koziki - budowa ogrodzenia przy plaży w Sordachach (25 metrów + brama) – 2.969,99 zł,
- ◆ Sołectwo Malkinie – zagospodarowanie terenu rekreacji wiejskiej na ognisko (wyłożenie paleniska ogniska i terenu wokół niego płyt gumowych ok. 4 m²) – 4.180,00 zł,
- ◆ Sołectwo Sędki – montaż słupków na boisku do piłki plażowej – 492,00 zł,
- ◆ Sołectwo Chruściele – oznakowanie blokady na drodze dojazdowej na teren rekreacyjny - 300,12 zł.

-wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 23.586,99 zł, w tym:

- ◆ Sołectwo Rożyńsk – dokumentacja techniczna „Operat wodno-prawny” na budowę pomostu drewnianego w m. Rożyńsk – 2.460,00 zł.
- ◆ Sołectwo Rożyńsk: „Wykonanie pomostu na plaży przy Osiedlu w Rożyńsku” – 10.836,00 zł,
- ◆ Sołectwo Sajzy: Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 5/97 w miejscowości Sajzy – 10.290,99 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 394.791,81 zł

Wydatki – 358.620,95 zł

Realizacja – 90,84 %

Wydatki bieżące w kwocie 131.515,37 zł dotyczą utrzymania budynków i mieszkań komunalnych. Główne pozycje wydatkowe to aktualizacja tablic informacyjnych (356,70 zł), zakup plandeki do zabezpieczenia budynku po pożarze (519,99 zł), opłata za energię elektryczną budynków komunalnych (1.463,36 zł) oraz pozostałe usługi (126.991,89 zł). W ramach pozostałych usług dokonano opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu za część wspólną oraz fundusz remontowy wspólnot, zapłacono za usługi kominiarskie budynków komunalnych, drobne naprawy, ogłoszenia w prasie o przetargu mienia do sprzedaży, wycenę nieruchomości itp. Opłaty za koszty postępowania egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych wyniosły 1.568,43 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) **Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk – zabezpieczenie ognioochronne stropu – plan – 135.300,00 zł, wykonanie – 135.300,00 zł.**
- 2) **Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych z oddzielnym wejściem do lokalu gminnego na ul. Nadrzecznej 17 w m. Stradunach – plan – 54.631,84 zł, wykonanie – 54.631,84 zł.**
- 3) **Modernizacja lokalu użytkowego – gabinet lekarski w Nowej Wsi Elckiej – plan – 8.800,00 zł wykonanie – 8.800,00 zł.**

- 4) **Modernizacja lokalu komunalnego w miejscowości Rymki 8/1, Gmina Elk** – plan – 7.020,00 zł, wykonanie – 7.020,00 zł.
- 5) **Wykonanie parkingu z kostki cementowej w m. Bajtkowo** – plan – 20.332,64 zł, wykonanie – 20.332,64 zł.
- 6) **Nieodpłatne nabycie działki nr.1/21 położonej w Ruskiej Wsi, obręb Pistki, zabudowanej gminną przepompownią ścieków-koszty aktu notarialnego** – plan – 1.021,10 zł, wykonanie – 1.021,10 zł

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 700,00 zł, wydatki – 615,00 zł.

- wydatki bieżące:

zakup usług pozostałych – 615,00 zł, w tym:

♦ **Sołectwo Mostołty-Tracze** -zakup wraz z montażem znaku z informacją o numerach domów – 615,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan – 110.916,80 zł

Wydatki – 84.817,11 zł

Realizacja – 76,47 %

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 46.000,00 zł

Wydatki – 36.566,40 zł

Realizacja – 79,49%

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 14.298,02 zł

Wydatki – 14.298,02 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wykonania prac porządkowych na cmentarzach powojennych na terenie gminy Elk.

Źródła finansowania: dotacja celowa –13.000,00 zł, środki własne – 1.298,02 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 13.000,00 zł

Wydatki – 11.955,00 zł

Realizacja – 91,96 %

W ramach powyższego wydatku pokryto koszty pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Elku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 77.205,00 zł

Wydatki – 77.035,00 zł

Realizacja – 99,78 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, dowody osobiste oraz ewidencji działalności gospodarczej (55.045,73 zł) oraz zakupu materiałów biurowych, wyposażenia (mebli biurowych), usług pocztowych i telefonicznych (21 989,27 zł).

Źródła finansowania: dotacja celowa – 77. 035,00 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan –	170.000,00 zł
Wydatki –	165.193,35 zł
Realizacja –	97,17 %

Wydatki na obsługę Rady Gminy:

- wypłaty diet dla radnych – 158.625,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane obsługą Rady Gminy Ełk – 6.568,35 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan –	4.988.483,43 zł
Wydatki –	4.733.235,92 zł
Realizacja –	94,88 %

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 4.666.245,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZSS - 3.211.469,46 zł, wykonanie 96,98 %,
- wydatki wynikające z przepisów BHP oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 39.648,11 zł, wykonanie 96,70%,
- opłata za obowiązkowe badania lekarskie pracowników – 4.222,00 zł, wykonanie 56,29 %,
- prowizja dla Sołtysów za pobór podatków – 152.951,84 zł, wykonanie 94,09 %,
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy, druki, pomoce naukowe, środki czystości, papier xero, akcesoria komputerowe i części do drukarki, itp.) – 136.227,82 zł, wykonanie 97,31 %,
- opłata za energię elektryczną budynku UG – 92.170,28 zł, za ogrzewanie budynku UG - 41.963,82 zł oraz zakup wody – 2.265,72 zł, wykonanie 95,38 %,
- naprawa sprzętu biurowego – 6.737,14 zł, wykonanie 100,00 %,
- zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, internet) – 22.027,85 zł wykonanie – 76,46 %,
- różne opłaty i składki – 24.616,11 zł, wykonanie 76,23 %,
- delegacje pracowników krajowe – 41.079,84 zł, wykonanie 99,65%,
- szkolenia pracowników – 28 267,21 zł, wykonanie 94,22 %,
- pozostałe usługi tj. opłata za usługi informatyczne, usługi pocztowe, opłaty bankowe, audyt wewnętrzny, sprząatanie klatek schodowych itp. - 312 272,29 zł, wykonanie 93,27 %,
- wynajem pomieszczeń -1.328,40 zł, wykonanie 88,56 %,
- kary nałożone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego za przekroczenie terminu wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 2011-2013 – 465.000,00 zł, oraz odsetki - 60.339,01 zł.
- odsetki od należnego podatku VAT za rok 2011 od odszkodowania GDDKiA za grunty - 14.701,00 zł,
- pozostałe wydatki (w tym podatek vat) – 8.954,29 zł.

Zakupy inwestycyjne:

- 1. Zakup zestawów komputerowych szt. 6 do UG Ełk**
– plan 35.030,08 zł, wykonanie 35.030,08 zł.
- 2. Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych**
– plan 42.241,77 zł, wykonanie 4.920,00 zł.
- 3. Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Urzędu i Organu Gminy**
– plan 27.040,65 zł, wykonanie 27.040,65 zł.

Rozdział 75053 – Referenda Gminne

Plan –	33.454,81 zł
Wydatki –	33.454,81 zł
Wykonanie –	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą sfinansowania ze środków własnych referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Ełk.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan –	159.579,15 zł
--------	---------------

Wydatki – 132.734,71 zł

Wykonanie – 83,18 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji naszej Gminy, w tym:

- zakup nagród konkursowych – 13.517,73 zł,

- zakup materiałów promocyjnych, materiałów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi, środków czystości do świetlic gminnych, wizytówek, chorągiewek, flag, itp. – 35.790,51 zł,

- zakup usług pozostałych (transport dzieci z terenu naszej gminy na zawody, do kina, prenumerata gazety „Bieżące informacje” dla sołtysów na rok 2016, wydruk gazety „Życie Gminy Ełk” publikacje w prasie lokalnej, naprawa tablic informacyjnych, oprawa artystyczna „Sobótki” w Rożyńsku, itp.) – 77.056,47 zł,

- zakup książki zawierającej 30 przepisów na potrawy charakterystyczne dla kultury kulinarnej Gminy Ełk – 6.370,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 933.520,04 zł

Wydatki – 911.448,83 zł

Realizacja – 97,64%

Powyższe wydatki dotyczą:

– przekazania dotacji dla Gminy Miasto Ełk zgodnie z §3 Umowy Partnerskiej o wspólnym przedsięwzięciu „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk”- 4.022,30 zł,

– wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 69.400,00 zł,

– wypłaty umów-zlecenia wraz z pochodnymi kierowcom jednostek OSP -57.962,69 zł,

– korekty finansowej dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie za naruszenie procedur zamówień publicznych w kwocie 462.514,29 zł należności głównej oraz odsetki w kwocie 143.455,01 zł,

– zapewnienie ciągłości pracy sprzętu-kontynuacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion -mieszkańców Gminy Ełk – 5.592,21 zł,

– zapewnienie ciągłości pracy sprzętu, dzierżawa infrastruktury-kontynuacja projektu „Cyfrowa Gmina” – 40.208,70 zł,

– opłata za dostęp do Internetu – Projekt POIG –1.420,10 zł, Projekt „Cyfrowa Gmina”- 48.345,10 zł,

– ubezpieczenie majątku Gminy Ełk – 61.915,00 zł,

– ubezpieczenie sprzętu komputerowego Projekt Cyfrowa Gmina – 2.853,00 zł,

– Centrum Projektów Polska Cyfrowa- koszty upomnienia 11,60 zł,

– opłata składek za przynależność do stowarzyszeń, fundacji – 13.748,83 zł, w tym:

1. Związek Gmin Wiejskich RP – 3.494,83 zł,

2. Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana – 2.254,00 zł,

3. Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” – 8.000,00 zł.

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

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

Plan – 13.624,00 zł

Wydatki – 9.465,61 zł

Realizacja – 69,48 %

Wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców sfinansowany w całości z dotacji celowej w kwocie 2 200,00 zł oraz zakup urn wyborczych w kwocie 7.265,61 zł sfinansowany w całości z dotacji celowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 900,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan –	162.137,62 zł
Wydatki –	137.217,14 zł
Realizacja –	84,63 %

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

- wypłatę diet członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych – 32.812,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi w kwocie 79.405,16 zł, między innymi na:
 - zakup szpadli, łopat, przedłużacza, latarki dla OSP Szeligi – 992,67 zł,
 - zakup butów, ubrań specjalnych, kamizelki, hełmy, węży – 36.649,23 zł,
 - pozostałe materiały i wyposażenie (części zamiennych do wozów bojowych, zakup paliwa, oleju do samochodów, akumulatorów itp.) – 25.271,22 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 4.255,12 zł,
 - zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń - 243,54 zł,
 - badania profilaktyczne kierowców i ochotników straży pożarnej – 2.479,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 2.193,98 zł,
 - pozostałe usługi (przegląd gaśnic, przegląd oraz badania techniczne samochodów strażackich, naprawa sprzętu itp.) – 7.320,40 zł.

Zakupy inwestycyjne do jednostki OSP Różyńsk:

- zakup pompy do wody zanieczyszczonej – 5.000,00 zł,
- zakup zestawu ratownictwa medycznego T1- 5.500,00 zł,
- zakup aparatu powietrznego – 8.000,00 zł,
- zakup aparatu prądotwórczego min.1,5 kW – 5.500,00 zł.

Źródła finansowania: dotacja celowa MSWiA – 19.000,00 zł, środki własne – 5.000,00 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego: plan – 1.000,00 zł, wydatki – 999,98 zł.

- wydatki bieżące:

zakup materiałów i wyposażenia – 999,98 zł, w tym:

♦ **Solectwo Mostołty-Tracze - zakup węży strażackich razem z prądnicami– 999,98 zł.**

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan –	300,00 zł
Wydatki –	0,00 zł
Realizacja –	0,00 %

W tym rozdziale zaplanowana kwota 300,00 zł nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan –	1.000,00 zł
Wydatki –	0,00 zł
Realizacja –	0,00 %

W tym rozdziale zaplanowana kwota 1.000,00 zł nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan –	100.615,00 zł
Wydatki –	92 421,04 zł
Realizacja –	91,86 %

Wydatki w tym rozdziale to:

- przekazana dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2016 na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Rewiru Dzielnicy w Elku – 21.923,90 zł,
- przekazana dotacja dla OSP Szeligi Jednostka Ratownictwa Wodnego na „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Elk w okresie letnim w roku 2016 – 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 60.497,14 zł dotyczą realizacji projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk”. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół, bramki i siatki do bramek piłki nożnej, zorganizowano wyjazd edukacyjny dzieciom z naszej gminy. Ponadto wykonano plac zabaw w Nowej Wsi Elckiej – 35.362,50 zł.

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

Plan –	581.513,99 zł
Wydatki –	568.513,99 zł
Realizacja –	97,76 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy zapłaconych odsetek od obligacji komunalnych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan –	362.401,00 zł
Wydatki –	0,00 zł
Realizacja –	0,00%

Zaplanowana rezerwa nie została rozwiązana, ponieważ Wójt w trakcie roku 2016 nie widział takiej potrzeby.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W Gminie Ełk na dzień 31.12.2016 r. funkcjonują niżej wymienione jednostki oświatowe:

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

Plan wydatków na oświatę na dzień 31.12.2016 r. wynosił 14.349.572,07 zł, zrealizowane wydatki 13.910.346,06 zł, tj. 96,94 % planu.

Konstrukcja finansowania wydatków oświaty przedstawia się następująco:

1) subwencja oświatowa	8.125.561,00 zł
2) dotacja na wychowanie przedszkolne	303.687,90 zł
3) dotacja na zakup podręczników	69.554,44 zł
4) dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	2.480,00 zł
5) dotacja na stypendia socjalne i zasiłki szkolne	220.288,00 zł
6) dotacja z PFRON	34.461,50 zł
7) dotacja projekt ERASMUS+	10.596,53 zł
8) umowy dotacji z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym	3.000,00 zł
9) umowa z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej	2.070,00 zł
10) wykonane dochody budżetowe na podstawie Rb-27S	55.769,15 zł
11) środki Gminy Ełk	5.082.877,54 zł

Udział środków własnych Gminy w strukturze wydatków na oświatę wynosi 36,54%.

Wydatki kształtowały się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w dziale „Oświata i wychowanie” przypada na:

- **szkoły podstawowe** 6.763.868,63 zł,
- z tego:
- **wydatki bieżące** 6.624.875,32 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.288.711,14 zł,
 - dodatki socjalne 357.253,80 zł,
 - odpisy na ZFŚS 248.795,49 zł,
 - usługi remontowe 87.291,02 zł,

- opłata za energię elektryczną	133.266,03 zł,	
- zakup materiałów (w tym opał) i wyposażenia	322.439,35 zł,	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.665,54 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące	146.452,95 zł,	
* wydatki inwestycyjne		134.138,31 zł,
- 6 000,00 zł wymiana ogrodzenia placu zabaw w ZSP NWE		
- 55 915,87 zł wymiana opraw oświetleniowych w Sali gimnastycznej w ZSP NWE		
- 24 800,00 zł przebudowa przepompowni w ZSS w Stradunach		
- 28 394,74 zł wymiana kotła na pelet wraz z osprzętem w SP Mrozy		
- 19 027,70 zł adaptacja pomieszczenia socjalnego na cele edukacyjne w SP Mrozy		
* zakupy inwestycyjne		4.855,00 zł,
(zakup koparki cyfrowej do ZSP NWE)		
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		567.826,14 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	496.153,45 zł,	
- dodatki socjalne	43.821,08 zł,	
- odpisy na ZFŚS	27.851,61 zł,	
• przedszkola		413.239,61 zł,
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363.912,12 zł,	
- dodatki socjalne	24.132,32 zł,	
- odpisy na ZFŚS	19.795,30 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	5.399,87 zł,	
• inne formy wychowania przedszkolnego		320.299,29 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	277.585,38 zł,	
- dodatki socjalne	22.311,53 zł,	
- odpisy na ZFŚS	15.093,98 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	100,00 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	5.108,40 zł	
• gimnazja		2.376.551,99 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.019.824,75 zł,	
- dodatki socjalne	164.314,24 zł,	
- odpisy na ZFŚS	97.627,31 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych	38.475,41 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące	56.310,28 zł,	
• dowóz uczniów		533.619,32 zł,
z tego: - składki na ubezpieczenie społeczne	9.175,76 zł,	
- wynagrodzenia opiekunów (umowy - zlecenie)	48.703,71 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	22.660,00 zł,	
- zakup usług remontowych	922,50 zł,	
- dowóz uczniów	452.157,35 zł,	
• Zespół Obsługi Szkół		687 725,04 zł,
z tego:		
* wydatki bieżące		679.235,58 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	582.743,14 zł,	
- dodatki socjalne	200,00 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	12.788,32 zł,	
- odpis na ZFŚS	11.354,99 zł,	
- opłaty czynszowe	24.000,00 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące	56.638,59 zł,	

* zakupy inwestycyjne (zakup 2 komputerów)	8.489,46 zł,	
• dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		28.144,27 zł,
• stołówki szkolne		370.282,02 zł,
z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359.359,35 zł,	
- odpis na ZFŚS	10.922,67 zł,	
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		172.382,47 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143.267,80 zł,	
- dodatki socjalne	9.803,71 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	5.796,56 zł,	
- odpis na ZFŚS	7.957,31 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące	5.557,09 zł,	
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych		503.755,87 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430.072,85 zł,	
- dodatki socjalne	31.466,37 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych	9.914,74 zł,	
- odpis na ZFŚS	20.810,71 zł,	
- pozostałe wydatki bieżące	11.491,20 zł,	
• pozostała działalność		143.611,87 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	51.419,03 zł,	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.000,00 zł,	
- realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	4.632,46 zł,	
- koszty zatrudnienia animatorów sportu – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej	13.195,52 zł,	
- koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w zarządzie międzyzakładowych organizacji związkowych	20.416,11 zł,	
- koszty komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu Zawodowego Nauczycieli	1.440,00 zł,	
- realizacja projektu ERAZMUS + w Szkole Podstawowej w Rękusach	10.596,53 zł	
- koszt obozu militarnego SILNA WOLA	36.542,69 zł	
- realizacja dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przez ZSS w Woszczelach	1.000,00 zł	
- realizacja dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przez ZSS w Stradunach	1.000,00 zł	
- realizacja dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przez SP Rękusy	1.000,00 zł	
- zapłata zobowiązanie wobec ZUS (zus ubezp. 186,27 zł, płatnika 106,26 zł) i US (77,00 zł) za 2015 rok	369,53 zł	

Ponadto w ramach zadań oświatowych Urząd Gminy realizował wydatki:

- przekazał dotację dla Starostwa Powiatowego w Ełku na świadczenie usług edukacyjnych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 10.000,00 zł
- opracował projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe-6 200,00 zł

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 10.050,00 zł, wydatki – 10.042,20 zł, jak niżej:

- wydatki bieżące:

♦ **Sołectwo Szarek** – zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Elckiej – 500,00 zł,

♦ **Sołectwo Cheichy** - zakup ławek do szkoły – 2.000,00 zł,

♦ **Sołectwo Nowa Wieś Elcka** - zakup książek do biblioteki w szkole podstawowej w Nowej Wsi Elckiej – 3.000,00 zł.

♦ **Sołectwo Bajtkowo** – zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci ZSP w Nowej Wsi Elckiej 550,00 zł,

♦ **Sołectwo Nowa Wieś Elcka** - doposażenie przedszkola w Nowej Wsi Elckiej – 3.995,20 zł.

Fundusz Sołecki: zakup materiałów i wyposażenia – 10.042,20 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 4.227,23 zł

Wydatki – 3.268,00 zł

Realizacja – 77,31 %

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

Szczegółowy opis na str.43

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 113.005,93 zł

Wydatki – 109.743,43 zł

Realizacja – 97,11 %

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

Szczegółowy opis na str. 43

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 50.020,00 zł

Wydatki – 22.872,00 zł

Realizacja – 45,73 %

W ramach realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia zaszczepiono profilaktycznie przeciwko zakażeniom wirusem HPV dziewczęta urodzone w 1999 roku, zamieszkałe na terenie Gminy Elk. Na ten cel wydatkowano 22.872,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 687.500,00 zł

Wydatki – 681.441,45 zł

Realizacja – 99,12 %

Poniesione wydatki w kwocie 681.441,45 zł (ze środków własnych gminy) dotyczą opłaty za umieszczenie 27 osób w domach pomocy społecznej. Sfinansowano różnicę w stosunku do obowiązkowej odpłatności własnej wnoszonej przez samych pensjonariuszy:

- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie,
- 10 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Lili” w Golubiach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Elku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Miechowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej „Arka” w Mikołajkach.
- 1 osoba w DPS-Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA w Ukcie.

➤ 1 osoba w DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 19.979,00 zł

Wydatki – 17.847,49 zł

Realizacja – 89,33 %

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

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 14.671,54 zł
- usługi pocztowe – 3.175,95 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin

Plan – 238.626,00 zł

Wydatki – 233.330,30 zł

Realizacja – 97,78 %

Powyższe wydatki dotyczą realizacji na terenie Gminy Ełk ustawy z dn. 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na powyższą kwotę składają się:

1. koszty zatrudnienia dwóch asystentów rodziny – 79.530,65 zł
2. koszty współfinansowania przez Ośrodek pobytu dwunastu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 153.799,65 zł

Konstrukcja finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa 28.799,00 zł, środki własnych Gminy - 204.531,30 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 6.581.680,00 zł

Wydatki – 6.572.514,20 zł

Realizacja – 99,86 %

Poniesione wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa, stanowią koszty realizacji wypłat świadczeń wychowawczych tzw. Rodzina 500+.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone (za okres od IV/2016r) świadczenia wychowawcze – 6.451.200,50 zł
- koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych – 121.313,70 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 4.938.549,00 zł

Wydatki – 4.919.886,40 zł

Realizacja – 99,62 %

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

- 1) wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń 4.606.655,90 zł
 1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 659.426,76 zł
 2. świadczenia pielęgnacyjne 555.360,00 zł
 3. specjalny zasiłek opiekuńczy 131.388,50 zł
 4. zasiłki dla opiekunów 79.748,50 zł
 5. świadczenia rodzinne z dodatkami 2.723.324,54 zł
 6. świadczenia rodzicielskie 457.407,60 zł
- 2) opłaconych za świadczeniobiorców składek emerytalno-rentowych 179.382,58 zł
 1. należne od zasiłków dla opiekunów 18.764,57 zł
 2. należne od świadczeń pielęgnacyjnych 127.076,35 zł
 3. należne od specjalnych zasiłków opiekuńczych 33.541,66 zł
- 3) koszty obsługi w/w świadczeń 128.078,94 zł
 1. wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 109.029,53 zł
 2. pozostałe wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi w/w świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i druki, szkolenia pracowników) 19.049,41 zł

Ponadto dokonano zwrotu kwoty 5.094,17 zł dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłaconych przez GOPS nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

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

Plan – 90.956,00 zł
Wydatki – 88.369,33 zł
Realizacja – 97,16 %

Poniesione wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami i stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne:

1. **w ramach zadań zleconych - 45.194,73 zł:**
 - osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 30.326,40 zł
 - osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 4.405,24 zł
 - osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 10.463,09 zł
2. **w ramach zadań własnych – 43.174,60 zł:**
 - osoby pobierające zasiłek stały – 38.227,84 zł
 - osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny – 4.946,76 zł.

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

Plan – 942.893,00 zł
Wydatki – 926.929,96 zł
Realizacja – 98,31 %

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 926.929,96 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej choroby i niepełnosprawności:

- 1) **finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 756.670,81 zł:**
 - zasiłki okresowe (213 rodzin tj. 636 osób otrzymało pomoc z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności)
- 2) **finansowane ze środków własnych gminy – 170.259,15 zł:**
 - zasiłki okresowe – 9.447,69 zł
 - zasiłki celowe (124 rodzin tj. 363 osoby) – 123.815,50 zł,
 - specjalne zasiłki celowe i zdarzenia losowe (11 rodzin tj. 29 osób) – 36.991,00 zł,
 - pokrycie kosztów pogrzebu mieszkańca gminy Ełk (1 osoba) – 2.723,76 zł,
 - pokrycie koszty pobytu w noclegowniach 8 osób bezdomnych oraz 3 osób dotkniętych zdarzeniem losowym – 34.272,20 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 168.668,00 zł
Wydatki – 167.901,33 zł
Realizacja – 99,55 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty dodatków energetycznych sfinansowanych w całości z dotacji z budżetu państwa – 1.147,47 zł. Ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 166.506,00 zł oraz na obsługę powyższych zadań – 247,86 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 456.950,00 zł
Wydatki – 452.854,00 zł
Realizacja – 99,10 %

Poniesione wydatki w ramach zadań własnych finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niezdolności do pracy z powodu wieku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 980.161,00 zł
Wydatki – 969.613,19 zł
Realizacja – 98,92 %

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku wyniosły 969.613,19 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 182.722,00 zł, oraz środków własnych Gminy 786.891,19 zł i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – 300,00 zł.
- wynagrodzenia dwunastu pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 777.056,80 zł,
- pozostałe wydatki – 192.256,39 zł
w tym: wynagrodzenie kuratora przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, zakupy i aktualizacje oprogramowania niezbędnego w bieżącej pracy jednostki, prenumeraty fachowych czasopism, uzupełnienie wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego, koszty badań lekarskich pracowników, opłaty za korzystanie z sieci internetowej, koszty przesyłek pocztowych, partycypowanie w kosztach aktualizacji oprogramowania i nadzoru autorskiego SEPI (z PUP Ełk), czynsz za wynajmowane na potrzeby GOPS pomieszczenia, ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych i kierownika samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, koszty wyjazdów służbowych pracowników, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 177.347,00 zł
Wydatki – 173.797,19 zł
Realizacja – 98,00 %

Poniesione wydatki ze środków własnych gminy dotyczą zatrudnienia opiekunek domowych do świadczenia usług opiekuńczych w dziewięciu środowiskach:

- wynagrodzenia ośmiu pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 153.463,65 zł,
- pozostałe wydatki – 5.333,54 zł
w tym: należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 15.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza z siedzibą w Ełku na realizację zadania „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 267.820,00 zł
Wydatki – 265.020,38 zł
Realizacja – 98,95 %

Poniesione wydatki finansowano:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 137.000,00 zł
- ze środków własnych gminy – 102.496,18 zł
- 1) koszty realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 218.000,00 zł, w formie:
 - obiadów w szkole lub posiłków dowożonych – 150.010,86 zł,
 - zasiłków celowych na zakup żywności – 67.989,14 zł,
- 2) w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” (Uchwała Nr LXIV/489/2014 Rady Gminy Ełk z dn.31.01.2014r) – ramach elementów polityki społecznej gminy pn.: doposażenie punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej i Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach – 21.496,18 zł,
- 3) przekazano dotację dla Stowarzyszenia „ADELFI” w Ełku na realizację zadania „Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej” – 15.000,00 zł,
- 4) wypłacono wynagrodzenie dla 13 osób za prace społecznie użyteczne – 9.612,20 zł,
- 5) badanie profilaktyczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych – 912,00 zł,
- 6) zakup art. biurowych – 190,28 Karta Dużej Rodziny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan –	73.513,17 zł
Wydatki –	73.513,00 zł
Realizacja –	100,00 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne realizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan –	604.921,00 zł
Wydatki –	298.860,60 zł
Realizacja –	47,92 %

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS nauczycieli zatrudnionych w świetlicach wszystkich szkół Gminy Ełk.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan –	3.706,00 zł
Wydatki –	3.629,23 zł
Realizacja –	97,93 %

Wydatki w kwocie 3.629,23 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole. Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte są dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan –	10.000,00 zł
Wydatki –	9.967,92 zł
Realizacja –	99,68 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na organizację wypoczynku letniego dzieci z terenu Gminy Ełk.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan –	296.143,00 zł
Wydatki –	295.137,00 zł
Realizacja –	99,66 %

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono zasiłek szkolny w związku z pożarem mieszkania w wysokości 1.770,00 zł oraz wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminami w wysokości 293.367,00 zł.

Konstrukcja finansowania: dotacja celowa - 220.727,90 zł, środki własne – 74.409,10 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan –	500,00 zł
Wydatki –	500,00 zł
Realizacja –	0,00 %

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 500,00 zł, wydatki – 500,00 zł, jak niżej:

– wydatki bieżące:

♦ **Sołectwo Mąki** – szkolenie przez uprawnionego ratownika, udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo – oddechowej – 500,00 zł.

Fundusz Sołecki: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan –	1.723.128,61 zł
--------	-----------------

Wydatki – 1.581.317,77 zł

Realizacja – 91,77 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Elk i dotyczą:

• **wydatki bieżące 1.355.468,65 zł, w tym:**

- płace pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, F-sz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis ZFŚS) – 27.076,29 zł,
- zakup energii elektrycznej – 154.948,08 zł,
- awarie kanalizacyjne – 241.853,95 zł,
- opłata za administrowanie – 105.000,00 zł,
- opłata za odprowadzone ścieki – 732.907,85 zł,
- rozbiórka oczyszczalni w Rożyńsku – 28.900,0 zł,
- pozostałe usługi: opłata przyłączeniowa, wywóz nieczystości płynnych z przepompowni, naprawa i wymiana szaf sterowniczych na przepompowniach, opłata za korzystanie ze środowiska itp. 33.049,77 zł.
- podatek VAT – 31.732,71 zł.

• **wydatki majątkowe 225.849,12 zł, w tym**

1. **Przebudowa kolektora o dł. Ok. 170m w m. Chelchy**, plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł.
2. **Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w m. Chelchy** – plan 14.756,10 zł, wykonanie 14.756,10 zł.
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I-etap (Projekt „Ochrona jeziora Selment Wielki” wraz z aktualizacją dokumentacji** – plan 65.000,00 zł wykonanie 52.032,52 zł.
4. **Zakup samochodu dostawczego typu „brygadówka”** – plan – 104.060,50 zł, wykonanie – 104.060,50 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 1.274.224,28 zł

Wydatki – 1.215.719,46 zł

Realizacja – 95,41 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156.406,52 zł
- opłata za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 469.255,20 zł
- opłata za utrzymanie systemu DOC – 8.708,40 zł
- PEKAO SA-prowizja bankowa za usługę Collect – 13.332,00 zł
- opłata przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez PGO „EKO-MAZURY” Sp. z o.o w Siedliskach – 557.760,27 zł
- opłaty za usługi pocztowe i opłaty komornicze – 5.175,07 zł
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami – 5.082,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 136.098,00 zł

Wydatki – 126.369,59 zł

Realizacja – 92,85 %

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dzierżawa pojemników na odpady – 14.659,20 zł
- utylizacja padłych zwierząt – 324,00 zł
- dzierżawa i obsługa kabin sanitarnych – 7.400,59 zł
- wywóz odpadów z posesji gminnych i likwidacja dzikich wysypisk – 101.725,07 zł
- wynajem podnośnika – 1.74,40 zł
- utylizacja azbestu – 308,33 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego- Sołectwo Malkinie, wynajem i serwis kabin sanitarnych - 378,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 203.000,00 zł

Wydatki – 188.500,00 zł

Realizacja – 92,86 %

Wydatek w tym rozdziale to koszt opłat w formie ryczału za odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku z terenu naszej Gminy. Na dzień 31.12.2016 r w schronisku przebywało.... psów z terenu naszej Gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 534.323,57 zł
Wydatki – 491.259,40 zł
Realizacja – 91,94 %

● **wydatki bieżące 459.199,40 zł, w tym:**

- zakup energii elektrycznej – 334.278,63 zł,
- konserwacja oświetlenia dróg gminnych – 122.190,77 zł,
- montaż lamp oświetleniowych w miejscowościach Suczki i Nowa Wieś – 2.730,00 zł,

● **wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego:**

plan w kwocie 40 823,57 zł, dokonano wydatki – 38 580,00 zł, jak niżej:

– wydatki bieżące:

◆ **Sołectwo Ciernie-Niekrasy-** montaż 3 lamp oświetleniowych (1 w m. Niekrasy, 2 w m. Ciernie): plan – 3.680,00 zł.

◆ **Sołectwo Małkinie** – doświetlenie ulic (2 dodatkowe lampy z wysięgnikami) – 2.840,00 zł.

Fundusz Sołecki: zakup usług pozostałych – 6.520,00 zł.

– wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.700,00 zł, w tym:

◆ **Sołectwo Malinówka:** „Wymiana lamp przydrożnych mających oświetlić sołectwo Malinówka” – 8.950,00 zł,

◆ **Sołectwo Miluki:** „Montaż 3 lamp oświetleniowych z przewodem o długości około 300 m w Milukach” – 7.800,00 zł,

◆ **Sołectwo Szarejki:** „Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w sołectwie Szarejki” – 8.950,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.360,00 zł - Sołectwo Chojniak: „Zakup lamp oświetleniowych wraz z wymianą w sołectwie Chojniak”.

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

Plan – 940.337,08 zł
Wydatki – 764.884,02 zł
Realizacja – 81,34 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za wykonaną strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko – 3.075,00 zł oraz spłata zobowiązań dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Elku zgodnie z Porozumieniem z dnia 31.12.2015r w kwocie 236.461,54 zł oraz koszty zastępstwa i postępowania procesowego – 9.134,00 zł, wykonanie opinii dotyczącej wycinki 80 sztuk drzew obręb Nowa Wieś – 5.200,00 zł, wykonanie projektu rozbiórki oczyszczalni ścieków – 3.100,00 zł, dzierżawa koszy i pojemników na śmieci – 23.628,30 zł, wynajem podnośnika i wycinka drzew – 5.714,48 zł, zagospodarowanie odpadów Komunalnych – 25.697,56 zł

Wydatki inwestycyjne: plan – 486.994,00 zł, wykonanie – 453.416,14 zł na:

1. Zakup koparko-ładowarki z osprzętem (pług, łyżka skarpowa, żąb do karcz) – 412.511,14 zł
2. Zakup pompy kanalizacyjnej-METALCHEM MSV-80 32(9,5l/s,10,5h,3kw,2845 obr.) – 4.832,00 zł
3. Zakup pompy kanalizacyjnej-METALCHEM MSV-8034(15l/s,9,5h3kw1415obr) – 5.682,00zł
4. Zakup pompy kanalizacyjnej-METALCHEM MSV-80114(30l/s,15h,11kw1450 obr) – 10 867,00 zł
5. Zakup pompy kanalizacyjnej-METALCHEM MSV-80122(14l/s,27h,11kw,2920 obr) – 9 762,00 zł
6. Zakup pompy kanalizacyjnej-METALCHEM MSV-80122(14l/s,27h,11kw,2920 obr) – 9 762,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 744.964,77 zł
Wydatki – 644.185,11 zł
Realizacja – 86,47 %

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składa się wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, art. BHP oraz inne wydatki związane z pracownikami zajmującymi się gospodarką komunalną i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych na podstawie umów

z Powiatowym Urzędem Pracy na łączną kwotę 244.636,24 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup paliwa, narzędzi na wyposażenie pracowników ZUG oraz materiałów do drobnych napraw placów zabaw, przeglądów funkcjonalności siłowni i placów zabaw itp. – 120.104,54 zł .Opłacono również składkę członkowska (2 raty) dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Elku na kwotę – 11.167,00 zł

Wydatki inwestycyjne plan – 238 648,93 zł – wykonanie – 231 948,93 zł w tym na:

1. zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w Soł. Pistki –	12 398,40 zł
2. zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka –	75 022,17 zł
3. zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka –	63 149,86 zł
4. zakup zagęszczarki –	5 300,00 zł
5. zakup agregatora prądowłórczego z modułem spawalniczym –	6 865,00 zł
6. zakup rębaka –	49 813,50 zł
7. zakup dwóch garaży blaszanych –	19 400,00 zł

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego na plan: 137 485,05 zł, dokonane wydatki – 99.282,17, jak niżej:

- wydatki bieżące:

§ 4210 wydatki ogółem 35.306,75 zł, w tym:

♦ Sołectwo Lega – zakup paliwa do kosiarki –	861,14 zł
♦ Sołectwo Lega – zakup akumulatora do kosiarki –	224,83 zł
♦ Sołectwo Lega – zakup 2 tablic ogłoszeniowych, drewnianych - jedna 1600/1100 mm, druga 1100/70 mm –	1.990,00 zł
♦ Sołectwo Regielnica – zakup oleju, żyłki do kosiarki –	273,01 zł
♦ Sołectwo Rożyńsk – zakup paliwa i oleju do kosiarki –	172,03 zł
♦ Sołectwo Woszczele – zakup paliwa do kosiarki –	485,84 zł
♦ Sołectwo Woszczele – zakup kosiarki –	1.190,00 zł
♦ Sołectwo Bajtkowo – zakup paliwa do kosiarki –	628,20 zł
♦ Sołectwo Oracze-Wityny – zakup oleju, żyłki, akumulatora, paliwa do kosiarki –	994,03 zł
♦ Sołectwo Oracze-Wityny – farby do konserwacji drewna –	1.256,14 zł
♦ Sołectwo Oracze-Wityny – zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw –	1.799,93 zł
♦ Sołectwo Straduny – zagospodarowanie placu przy ul. Nadrzecznej: zakup trawy boiskowej, grilla, cementu –	1.788,78 zł
♦ Sołectwo Straduny - zakup piaskownicy z montażem "słoneczko 3" z 6 siedziskami przy ul. Nadrzecznej –	1.539,30 zł
♦ Sołectwo Przykópka – zakup paliwa do kosiarki –	68,30 zł
♦ Sołectwo Sordachy - Koziki – zakup kosi spalinowej oraz niezbędnych akcesoriów –	2.691,01 zł
♦ Sołectwo Sordachy-Koziki - zakup paliwa do kosi spalinowej –	273,60 zł
♦ Sołectwo Regiel - zakup paliwa, oleju, żyłki, filtru do kosiarki –	825,22 zł
♦ Sołectwo Rymki – paliwo do kosiarki –	91,40 zł
♦ Sołectwo Nowa Wieś Elcka – paliwo do kosiarki –	497,50 zł
♦ Sołectwo Nowa Wieś Elcka – zakup tablicy informacyjnej –	1.480,00 zł
♦ Sołectwo Chelchy-Czapple – zakup paliwa i konserwacja kosiarki –	973,67 zł
♦ Sołectwo Chruściele - paliwo do kosiarki –	89,96 zł
♦ Sołectwo Chojniak - zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń –	2.450,00 zł
♦ Sołectwo Konieczki - zakup wraz z montażem tablic informacyjnych – 2 szt. –	2.900,00 zł
♦ Sołectwo Mącze- zakup aluminiowej tablicy ogłoszeń –	1.130,00 zł
♦ Sołectwo Mostolty-Tracze - zakup tablicy informacyjnej z montażem –	1.480,00 zł
♦ Sołectwo Mostolty-Tracze - zakup kosza na śmieci –	492,00 zł
♦ Sołectwo Płociczno - zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej, drewnianej, otwartej –	1.970,00 zł
♦ Sołectwo Suczki - zakup tablicy informacyjnej razem z montażem –	1.480,00 zł
♦ Sołectwo Szarek - zakup tablicy ogłoszeń –	1.480,00 zł
♦ Sołectwo Buczki-Szeligi - zakup i montaż stołu i 2 ławek na działce nr 125 w Buczkach –	1.476,00 zł
♦ Sołectwo Mrozy Wielkie – zakup 2 koszy na plażę wiejską –	254,00 zł
♦ Sołectwo Nowa Wieś Elcka, Szosa Bajtkowska - zakup zawiesia z siedziskiem (koszyk) do huśtawki –	0,86 zł
<u>§ 4300 wydatki ogółem 27.647,02 zł, w tym:</u>	
♦ Sołectwo Bajtkowo – przegląd placu zabaw –	504,60 zł

◆ Sołectwo Chelchy-Czapple – przegląd placu zabaw –	504,60 zł
◆ Sołectwo Chojniak – przegląd placu zabaw –	504,60 zł
◆ Sołectwo Kałęczyny – przegląd placu zabaw –	504,60 zł
◆ Sołectwo Lega – przegląd placu zabaw –	504,60 zł
◆ Sołectwo Mostołty – Tracze - przegląd placu zabaw –	504,60 zł
◆ Sołectwo Oracze – Wityny - przegląd placu zabaw –	504,60 zł
◆ Sołectwo Przykopyka – przegląd placu zabaw –	504,60 zł
◆ Sołectwo Rożyńsk – przegląd placu zabaw –	504,60 zł
◆ Sołectwo Siedliska – przegląd placu zabaw –	504,60 zł
◆ Sołectwo Straduny – przegląd placu zabaw –	504,60 zł
◆ Sołectwo Talusy – przegląd placu zabaw –	504,60 zł
◆ Sołectwo Chojniak – dostawa piasku do piaskownicy –	499,08 zł
◆ Sołectwo Buczki-Szeligi – zagospodarowanie i nawiezenie ziemi na dz. w Szeligach –	890,03 zł
◆ Sołectwo Buczki-Szeligi – ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm o pow. 20m pod wiatą w Buczkach na dz. nr 125 –	1.943,71 zł
◆ Sołectwo Maleczewo – urządzenie terenu gminnej działki –	7.300,00 zł
◆ Sołectwo Nowa Wieś Elcka – przegląd kosiarki –	600,00 zł
◆ Sołectwo Mącze – koszenie trawy placu gminnego –	1.200,00 zł
◆ Sołectwo Mostołty-Tracze – koszenie placu zabaw –	400,00 zł
◆ Sołectwo Mrozy Wielkie – wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej (plan wsi Mrozy Wielkie) z legendą i nazwami ulic, wym. 2-3 m –	2.484,00 zł
◆ Sołectwo Płociczno - zakup i położenie kostki brukowej pod wiatą i przy koszu do koszykówki –	3.075,00 zł
◆ Sołectwo Rękusy – koszenie trawy na działce wokół altany –	1.000,00 zł
◆ Sołectwo Straduny – koszenie trawy przy ul. Nadrzecznej i Kościuszki –	2.200,00 zł

- wydatki majątkowe:

§ 6050 wydatki ogółem 21.605,30 zł, w tym:

◆ Sołectwo Rękusy: „Wybudowanie drewnianej altany na działce nr 32 w sołectwie (za Szkołą Podstawową w Rękusach o wymiarach 300 x 600 cm.)” –	6.450,00 zł,
◆ Sołectwo Rękusy: „Wyposażenie altany w 1 stół drewniany oraz 2 ławy drewniane do siedzenia w sołectwie Rękusy” –	1.490,00 zł,
◆ Sołectwo Straduny: „Zakup z montażem urządzeń zabawowych (zestaw nr 33, metal); przy ul Nadrzecznej” –	9.015,90 zł
◆ Sołectwo Straduny: „Zakup z montażem zjazdu linowego /standard/ na placu zabaw przy ul. Kościuszki w m. Straduny” –	4.649,40 zł
<u>§ 6060 wydatki ogółem 14.723,10 zł, w tym:</u>	
◆ Sołectwo Oracze-Wityn: „Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w sołectwie Oracze – Wityny” –	5.295,15 zł
◆ Sołectwo Pistki: „Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki” –	6.242,25 zł
◆ Sołectwo Przykopyka: „Zakup karuzeli krzyżowej na plac zabaw w sołectwie Przykopyka” –	3.185,70 zł

Fundusz Sołeczki:

zakup materiałów i wyposażenia –	35.306,75 zł
zakup usług pozostałych –	27.647,02 zł
wydatki inwestycyjne –	36.328,40 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan –	287.884,80 zł
Wydatki –	255.166,95 zł
Realizacja –	88,64 %

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano łącznie – 200.687,73 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem świetliczanek – 88.409,67 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic w Bartoszach, Ruskiej Wsi i Kałęczynach -16.386,33 zł,
- zakup gazu i energii elektrycznej do świetlic – 48.528,10 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic – 47.363,63 zł.

Wydatki inwestycyjne: plan – 44.632,22 zł, wykonanie – 44.532,22 zł w tym na:

1. Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w m. Regiel – 37 632,22 zł
2. Przebudowa i zamiana użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w m. Regielnica – 6 900,00 zł

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 13 032,93 zł, dokonane wydatki – 12 231,67 zł, jak niżej:

- wydatki bieżące:

♦ Sołectwo Mącze – materiały dydaktyczne do świetlicy –	497,98 zł
♦ Sołectwo Bartosze – zakup foteli balkonowych (25 szt.) do świetlicy –	1.206,50 zł
♦ Sołectwo Bartosze – zakup stolików kempingowych (4szt.) –	740,00 zł
♦ Sołectwo Woszczele – zakup i montaż blaszanego garażu –	1.899,99 zł
♦ Sołectwo Woszczele – Zakup farby zmywalnej do pomalowania ścian w świetlicy –	598,55 zł
♦ Sołectwo Rożyńsk – zakup gier i zabawek do świetlicy –	300,00 zł
♦ Sołectwo Rożyńsk – zakup środków czystości do świetlicy –	199,62 zł
♦ Sołectwo Kałęczyny – zakup anteny telewizyjnej, przewodu ok 10 mb i uchwytu do telewizora –	299,00 zł
♦ Sołectwo Mostołty-Tracze – zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej –	445,36 zł
♦ Sołectwo Mostołty-Tracze – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (art. papiernicze i szkolne, gry, zabawki) –	397,79 zł
♦ Sołectwo Mostołty-Tracze – zakup zabawek i gier na świetlicę wiejską –	599,99 zł
♦ Sołectwo Mostołty-Tracze – zakup żarówek świetlówek na świetlicę wiejską –	99,89 zł

- wydatki majątkowe:

♦ **Sołectwo Kałęczyny:** „Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej ok 50 mb w sołectwie Kałęczyny” – 4.947,00

Fundusz Sołecki:

zakup materiałów i wyposażenia – 7.284,67 zł; wydatki inwestycyjne – 4.947,00 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan – 356.600,00 zł

Wykonanie – 356.600,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 274.590,00 zł

Wydatki – 274.590,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 56.962,08 zł

Wydatki – 29.026,07 zł

Realizacja – 5,08%

Wydatki tego rozdziału obejmują dotacje celowe przekazane dla stowarzyszeń i fundacji na wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej służących integracji społeczności lokalnej w łącznej kwocie 7.000,00 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 34 962,08 zł, wydatki – 22 026,07 zł, jak niżej :

- wydatki bieżące:

♦ Sołectwo Mącze – zakup nagród konkursowych w ramach szerzenia idei samorządowej –	2.962,07 zł
♦ Sołectwo Mąki - zakup nagród dla uczestników konkursu dla dorosłych w celu upowszechniania idei samorządowej podczas festynu rodzinnego –	3.000,00 zł

♦ Sołectwo Buczki-Szeligi - zakup nagród na konkursy na 2 festyny w ramach upowszechniania idei samorządowej –	997,55 zł
♦ Sołectwo Regiel - zakup nagród oraz organizacja festynu w ramach upowszechniania idei samorządowej –	992,74 zł.
♦ Sołectwo Mącze – "Piknik Rodzinny" - wodzirej , wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni –	2.560,01 zł
♦ Sołectwo Mąki - zorganizowanie festynu rodzinnego - wynajem zespołu muzycznego –	2.500,00 zł
♦ Sołectwo Rożyńsk - "Sobótka" - umożliwienie atrakcji dla dzieci (wynajęcie zabawek dmuchanych) –	1.400,00 zł

- wydatki majątkowe:

♦ Sołectwo Siedliska: „Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Siedliska” – 7.613,70 zł

Fundusz Sołecki:

zakup materiałów i wyposażenia –	7.952,36 zł;
zakup usług pozostałych –	6.460,01 zł;
wydatki inwestycyjne –	7.613,70 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan –	20.000,00 zł
Wydatki –	10.000,00 zł
Realizacja –	50,00 %

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono 2 komplety bramek do piłki nożnej w miejscowościach Straduny i Mołdzie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan –	133.855,00 zł
Wydatki –	11.683,53 zł
Realizacja –	83,44 %

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

- ✓ Stowarzyszenie Przystań Szeligi-Buczki. Na realizację zadania Extraliga.pl, tryb „małych zleceń” – 4 000,00 zł
- ✓ Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pojezierze Ełckie” na realizację zadania XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza – 10 000,00 zł
- ✓ Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pojezierze Ełckie” na realizację zadania IX Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja poprzez sport” – 10 000,00 zł
- ✓ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WIREK” na realizację zadania Międzyszkolny Turniej Szachowy – 1 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Junior” na realizację zadania „Spływaj z kulturą” tryb małych zleceń – 4 000,00 zł

Ponadto dokonano zakupu drobnego sprzętu sportowego dla dzieci w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych -7.767,40 zł. Na realizację zadania „Umiem pływać” dla dzieci z terenu Gminy Ełk wydatkowano kwotę 69.742,64 zł. Na usługi transportowe dzieci na zawody sportowe i lodowisk wydatkowano kwotę 8.173,49 zł oraz opłacono 2.000,00 zł za zabezpieczenie obsady sędziowskiej na Mistrzostwa Gminy Ełk.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan –	88 281,47 zł
Wykonanie –	46 716,37 zł
Realizacja –	52,92 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup rakietek, pucharów, medali ,statuetek jako nagrody na zawodach sportowych 4 310,90 zł oraz zakup piłek 545,40 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego wyniosły plan -67 331,13 zł wykonanie – 41 860,07 zł w tym na:

-wydatki bieżące:

wydatki na zakup materiałów i wyposażenia ogółem 7.939,47 zł, w tym:

◆ Sołectwo Płociczno - zakup sprzętu sportowego (bramki do piłki nożnej, siatki na bramki) –	5.000,00 zł
◆ Sołectwo Straduny – nawiezenie piasku na plażę –	1.339,47 zł
◆ Sołectwo Ruska Wieś – zakup sprzętu sportowego (siatka na bramki, 5 piłek nożnych) –	1.400,00 zł
◆ Sołectwo Przykópka – zakup sprzętu (2 piłki nożne, 2 piłki siatkowe) –	200,00 zł

wydatki na zakup usług pozostałych ogółem 578,10 zł, w tym:

◆ Sołectwo Ruska Wieś – wykonanie siedzisk na ławkach na boisku (siedziska drewniane) –	578,10 zł
---	-----------

- wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne ogółem: 21.042,50 zł, w tym:

◆ Sołectwo Ruska Wieś: „Wykonanie piłko chwyty z paneli zgrzewanych wys. 4 m, szer. 25 m na boisku gminnym w sołectwie Ruska Wieś” –	11.235,00 zł
◆ Sołectwo Krokocie: „Zagospodarowanie placu gminnego pod teren rekreacyjno-sportowy w miejscowości Krokocie” –	9.807,50 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne ogółem: 12.300,00 zł, w tym:

◆ Sołectwo Lega: „Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Lega” –	4.920,00 zł
◆ Sołectwo Nowa Wieś Elcka, Szosa Bajtkowska: „Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną w sołectwie Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska” –	4.920,00 zł
◆ Sołectwo Oracze-Wityny: „Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu dla dorosłych w sołectwie Oracze – Wityny” –	2.460,00 zł



1.5 Należności i zobowiązania

1. Stan należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r. wg. Sprawozdania RB-27S wynoszą 4. 658.284,59 zł,
w tym zaległości 3.842.247,84 zł, z tego:

- zaległości z tytułu opłat za dostarczenie wody	98.585,47 zł
- zaległości z tytułu opłat za odbiór ścieków	85.748,38 zł
- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych	1.400.850,84 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	111.802,30 zł
- zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	2.017.180,11 zł
- pozostałe zaległości	128.080,74 zł
(czynsze, opłata planistyczna, wieczyste użytkowanie, urzędy skarbowe i inne).	

2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem (wg. sprawozdania RB-28S) na koniec roku wynoszą 2.251.745,27 zł. Są to zobowiązania bieżące i zobowiązania z tytułu naliczonego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 130.184,27 zł. Wynikają one z procedury rozliczania funduszu remontowego oraz urządzeń technicznych na poziomie sieci wodno-kanalizacyjnej.

3. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2016 r., wynoszą 20.855.184,27 zł

- wobec banków - obligacje komunalne 20.725.000,00 zł

4. Zobowiązania wymagalne

- wobec kontrahenta – rozliczenie funduszu remontowego 130.184,27 zł

1.6. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

– dotacje otrzymane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	9.465,61 zł
Urząd Wojewódzki –	12.599.517,68 zł
Razem:	12.608.983,29 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	9.465,61 zł
Urząd Wojewódzki –	12.599.468,18 zł
Razem:	12.608.933,93 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

1. **Rozdział 01095** - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 920.768,79 zł,
 - a) 902.714,50 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - b) 18.054,29 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę.
2. **Rozdział 75011** – 77.035,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego Urzędu Stanu Cywilnego.
3. **Rozdział 75101** – 9.465,61 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie (2.200,00 zł) oraz zakup urn wyborczych (7.265,61 zł).
4. **Rozdział 80101** – 37.274,73 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby szkół podstawowych.
5. **Rozdział 80110** – 29.148,42 zł przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby gimnazjum.
6. **Rozdział 80150** – 1.756,79 zł przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.
7. **Rozdział 85211** – 6.572.514,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. Rodzina 500+.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone świadczenia wychowawcze – 6.451.200,50 zł.
 - koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych – 121.313,70 zł.
8. **Rozdział 85212** – 4.914.117,42 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
9. **Rozdział 85213** – 45.194,73 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
10. **Rozdział 85215** – 1.167,82 zł na wypłatę dodatków energetycznych.
11. **Rozdział 85219** – 300,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

W 2016 roku dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,70 %.

1.7 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2016 ROK

Planowane dochody w budżecie Gminy na 2016 rok wynoszą 120.000,00 zł, wykonanie 117.233,16 zł, tj. 97,69%. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano na kwotę 117.233,16 zł, z tego:

- 113.005,93 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 4.227,23 zł – przeciwdziałanie narkomanii.

W 2016 r wykonanie wynosiło:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi **109.743,43 zł** co stanowi 97,11 % planu,
- przeciwdziałanie narkomanii **3.268,00 zł** co stanowi 77,31 % planu.

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

Wydatki w 2016 r kształtowały się następująco:

Przeciwdziałanie narkomanii 3.268,00 zł:

3.268,00	Udzielanie pomocy psychospołecznej oraz prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
----------	--

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109.743,43 zł:

6.000,00	Przekazanie dotacji dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego na zadanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień pn.: „Szkółka Kolarska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej”.
1.570,00	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń terapeuty prowadzącego zajęcia grup wspierających dla osób współuzależnionych.
26.806,50	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7.919,33	Zakup nagród na Festyn Rodzinny oraz materiałów na zorganizowanie profilaktyki „Postaw na rodzinę” i kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”.
10.768,00	Organizacja wycieczek oraz widowiska artystycznego w zakresie profilaktyki dla dzieci.
12.424,00	Opłata za opinie biegłych psychologów w przypadku kierowania wniosku do Sądu o przymuszenie osoby uzależnionej do leczenia, koszty biegłych sądowych oraz opłaty stałe do wniosków wnoszone do sądów, prowadzenie zajęć grupowych, itp.
30.765,00	Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych z terenu naszej Gminy
12.750,60	Szkolenie dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich przeciw alkoholizmowi i narkomanii, zakup nagród dla dzieci na Festynach Rodzinnych, przeprowadzanie konkursu kulinarnego i innych przedsięwzięć mających na celu terapię antyalkoholową.
920,000	Opłaty sądowe.

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

W Gminie Elk na dzień 31.12.2017 roku w ramach rachunku dochodów uzyskano wpływy w jednostkach:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów –	273.766,25 zł
Dochody –	273.740,83 zł
Realizacja –	99,99 %

Plan wydatków –	273.766,25 zł
Wydatki –	273.740,83 zł
Realizacja –	99,99 %

Dochody z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych przeznaczone są w 97,24 % na zakup żywności. Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupiony został gaz za 4.309,96 zł, materiały biurowe, środki czystości itp. za 7.004,93 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów –	4.723,55 zł
Dochody –	4.723,55 zł
Realizacja –	100,00 %

Plan wydatków –	4.723,55 zł
Wydatki –	4.723,55 zł
Realizacja –	100,00 %

Uzyskane darowizny Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich przeznaczyła na zakup: sprzętu sportowego, książek na nagrody, zakup sprzętu nagłaśniającego, na łączną kwotę 3.072,87 zł.

**III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE I PÓLROCZA 2016 ROKU
BUDŻETOWEGO**

Wydatki bieżące

Program: Pomoc Techniczna 2007 - 2013

Działanie: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa projektu:

Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego

Rozdz. 75095 § 2319	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XXV/171/2016 z dnia 25.03.2016 r.	12.077,00	- 6.955,00	5.122,00

Zmniejszenie planu wynika z aneksu do umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miastem Elk, Gminą Kalinowo, Gminą Elk, Gminą Prostki oraz Powiatem Elckim na rzecz współpracy przy realizacji projektu.

Wydatki majątkowe

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

Działanie: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Nazwa projektu:

Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Elcka

Nazwa projektu:

Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny – Chojniak, Gmina Elk

Nazwa projektu:

Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi -Buczki, Gmina Elk

Rozdz. 01010 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XXXI/234/2016 z dnia 26.08.2016 r.	2.290.865,01	-2.290.865,01	0,00

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji wodociągowej do realizacji na rok 2017.

Program: PROW 2014-2020

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Oracze

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XXXI/234/2016 z dnia 26.08.2016 r.	1.414.528,00	-1.414.528,00	0,00

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji drogowej do realizacji na rok 2017.

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

Działanie: Kultura i dziedzictwo

Nazwa projektu:

Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel

Rozdz. 92101 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XXXII/239/2016 z dnia 13.09.2016 r.	35.000,00	-35.000,00	0,00

Zmniejszenie planu wynika ze zmiany planu źródła dofinansowania.

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki wraz z aktualizacją dokumentacji -I etap (Projekt Ochrony Jeziora Selment Wielki)

Rozdz. 90001 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XXXIV/254/2016 z dnia 26.10.2016 r.	1.369.386,00	-1.369.386,00	0,00

Zmniejszenie planu wynika ze zmiany planu źródła dofinansowania oraz przesunięcia realizacji inwestycji wodociągowej do realizacji na rok 2017.

Program: POIiŚ

Działanie: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Nazwa projektu:

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk

Rozdz. 90001 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XXXIV/254/2016 z dnia 26.10.2016 r.	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00

Zmniejszenie planu wynika ze zmiany planu źródła dofinansowania oraz przesunięcia realizacji inwestycji wodociągowej do realizacji na rok 2017.

I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 wg. uchwały budżetowej	Plan 2016 r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 135 000,00	1 240 054,79	1 111 752,68	89,65%
	01095		Pozostała działalność	3 135 000,00	1 240 054,79	1 111 752,68	89,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 864,29	4 864,29	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	3 130 000,00	314 414,80	186 119,60	59,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	920 775,70	920 768,79	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	1 038,00	1 038,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 038,00	1 038,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 038,00	1 038,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 001 000,00	1 988 308,13	1 202 539,88	60,48%
	40002		Dostarczanie wody	2 001 000,00	1 988 308,13	1 202 539,88	60,48%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	1 986 896,46	1 201 228,21	60,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	1 311,67	1311,67	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	137 679,18	137 679,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	137 625,18	137 625,18	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 042,10	47 042,10	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 065,08	59 065,08	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	54,00	54,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	54,00	54,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 980,00	1 279 982,58	607 053,38	47,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 980,00	1 279 982,58	607 053,38	47,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	92 000,00	4 270,56	4 040,56	94,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	61 642,56	61 642,56	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,63	300,63	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 980,00	200 265,87	197 043,87	98,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	35 226,00	35 226,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	970 000,00	970 000,00	300 522,80	30,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	7 000,00	7 276,96	7 276,96	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 055,00	466 009,33	465 072,63	99,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 055,00	77 225,00	77 050,50	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	35 035,00	77 205,00	77 035,00	99,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	15,50	77,50%
	75023		Urzędy gmin	18 000,00	18 000,00	17 237,80	95,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	17 237,80	95,77%
	75095		Pozostała działalność	0,00	370 784,33	370 784,33	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin.pub. oraz płatności w ramach budżetu śr.europejskich	0,00	315 166,68	315 166,68	100,00%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin.pub.oraz płatności w ramach budżetu śr.europejskich	0,00	55 817,65	55 817,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	13 624,00	9 465,61	69,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	13 624,00	9 465,61	69,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	13 624,00	9 465,61	69,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78 043,37	75 949,08	97,32%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	27 551,37	27 551,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 731,37	3 731,37	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 820,00	4 820,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 492,00	48 397,71	95,85%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 715,00	12 120,74	95,33%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 777,00	36 276,97	96,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	19 246 751,00	20 428 308,86	19 812 025,20	96,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	1 000,00	466,00	466,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	466,00	466,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 175 187,00	8 056 115,79	7 631 558,45	94,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 185 187,00	7 344 819,00	7 001 250,81	95,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159 000,00	209 000,00	180 131,21	86,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	301 000,00	302 038,79	302 038,79	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	128 002,00	90,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	4 673,00	2 280,00	48,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	4 270,64	21,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 585,00	15 585,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 018 000,00	4 857 114,32	4 561 588,35	93,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 356 000,00	2 506 000,00	2 463 940,89	98,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 457 000,00	1 429 184,80	1 320 804,56	92,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	56 042,24	32 057,72	57,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	206 000,00	198 451,58	96,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	25 559,00	25 848,00	101,13%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	3 218,00	3 217,46	99,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	605 963,57	495 202,92	81,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 146,71	22 065,22	87,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	270 000,00	648 415,75	638 387,59	98,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	42 912,00	42 912,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	103 064,63	103 064,63	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	117 233,16	97,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	367 864,35	367 864,35	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywierń, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	840,00	840,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	3,30	3,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	655,20	65,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 832,77	12,95	0,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 602,00	5 602,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 782 564,00	6 866 197,00	6 980 024,81	101,66%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 747 564,00	6 774 197,00	6 889 205,00	101,70%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	92 000,00	90 819,81	98,72%
758			Różne rozliczenia	10 690 074,00	10 920 668,54	10 716 374,04	98,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 080 143,00	8 125 561,00	8 125 561,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 080 143,00	8 125 561,00	8 125 561,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 200 520,00	2 200 520,00	2 200 520,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 200 520,00	2 200 520,00	2 200 520,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 965,00	484 141,54	279 847,04	57,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 100,08	2 100,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	17 000,00	17 000,00	3 151,87	18,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 965,00	281 965,00	91 518,63	32,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	109 508,00	109 508,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	73 568,46	73 568,46	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 446,00	110 446,00	110 446,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 446,00	110 446,00	110 446,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 217,00	724 536,39	708 471,18	97,78%
	80101		Szkoły podstawowe	17 209,00	96 198,02	94 181,39	97,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	368,00	368,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	12 724,00	11 861,74	93,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 008,00	15 008,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 650,00	260,00	216,16	83,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	26 927,78	28 925,26	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	38 432,24	37 324,23	97,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	154 810,00	151 175,01	97,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 810,00	151 175,01	97,65%
	80104		Przedszkola	0,00	165 607,03	163 677,09	98,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 200,00	80 270,06	97,65%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	83 407,03	83 407,03	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	194 146,50	192 409,33	99,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 980,00	72 242,83	97,65%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	120 166,50	120 166,50	100,00%
	80110		Gimnazja	600,00	32 819,92	30 362,59	92,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	116,00	116,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	376,00	375,61	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	250,00	40,00	33,99	84,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	688,93	688,57	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 598,99	29 148,42	92,24%
	80113			0,00	1 773,27	1 773,27	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	1 773,27	1 773,27	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	408,00	187,00	177,82	95,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	300,00	50,00	40,82	81,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	137,00	137,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	33,99	39,00	114,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33,99	39,00	114,74%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 040,78	1 756,79	29,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 040,78	1 756,79	29,08%

80195		Pozostała działalność	0,00	72 919,88	72 918,89	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	5,00	4,01	80,20%
	2001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 914,88	69 914,88	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 139 943,00	13 210 114,77	13 174 412,49	99,73%
85202		Domy pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	28 799,00	28 801,04	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,04	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 799,00	28 799,00	100,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	6 581 680,00	6 572 514,20	99,86%
	2060	Świadczenia wychowawcze 500+	0,00	6 581 680,00	6 572 514,20	99,86%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 432 532,00	4 964 424,77	4 940 221,13	99,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,58	1,16%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	674,81	44,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 420 982,00	4 929 049,00	4 914 117,42	99,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 825,77	20 334,15	108,01%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 000,00	5 094,17	84,90%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	62 407,00	90 456,00	88 369,33	97,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 085,00	46 770,00	45 194,73	96,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 322,00	43 686,00	43 174,60	98,83%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 569,00	757 093,00	757 070,81	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 569,00	756 693,00	756 670,81	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 168,00	1 167,82	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 168,00	1 167,82	99,98%
85216		Zasiłki stałe	96 683,00	456 950,00	452 854,00	99,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 683,00	456 950,00	452 854,00	99,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 588,00	187 100,00	187 458,34	100,19%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	678,00	678,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 820,34	109,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	238,00	119,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 888,00	182 422,00	182 422,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	8 765,54	175,31%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 765,54	175,31%
85295			Pozostała działalność	104 964,00	137 244,00	137 190,28	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	244,00	190,28	77,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 964,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 756,58	34 461,50	99,15%
85395			Pozostała działalność	0,00	34 756,58	34 461,50	99,15%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 756,58	34 461,50	99,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	221 709,00	220 727,90	99,56%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	221 709,00	220 727,90	99,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 384,00	220 288,00	99,96%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 325,00	439,90	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 803,00	2 241 777,68	1 940 698,79	86,57%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 500,00	901 301,09	758 682,20	84,18%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	757 381,11	84,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	697,50	697,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	603,59	603,59	0,00%
90002			Gospodarka odpadami	849 303,00	837 907,66	679 447,66	81,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	847 000,00	831 066,16	673 193,91	81,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 720,00	4 510,50	4 510,50	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	583,00	2 331,00	1 743,25	74,79%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	502 568,93	502 568,93	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	502 568,93	502 568,93	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	388,80	388,80	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	388,80	388,80	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	388,80	388,80	100,00%
			DOCHODY OGÓLEM	45 351 023,00	53 000 000,00	50 231 110,34	94,78%
			z tego: dochody bieżące	39 524 023,00	51 495 536,28	49 524 714,10	96,17%
			dochody majątkowe	5 827 000,00	1 504 463,72	706 396,24	46,95%
			w tym ze sprzedaży mienia	4 100 000,00	1 302 629,10	504 856,70	38,76%
			Dotacje celowe z budżetu państwa:	5 156 728,00	15 145 681,83	15 093 360,35	99,65%
			- na zadania własne (w tym na inwestycje)	688 426,00	2 473 079,12	2 459 256,32	99,44%
			- na zadania zlecone	4 488 302,00	12 646 887,71	12 608 983,29	99,70%
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	25 715,00	25 120,74	97,69%
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 000,00	5 094,17	84,90%
			Dotacje od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa	0,00	252 388,90	252 388,90	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin.pub. oraz płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	370 784,33	370 784,33	100,00%
			Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Sporządziła: Bożena Wołyńnic



Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osowski

II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2016 wg. uchwały budżetowej	Plan 2016r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	w tym:	
							wydatki z F. Sołackiego	% planu (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 038 220,00	1 410 111,23	1 262 313,60	2 000,00	89,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 002 000,00	453 115,53	308 953,52	2 000,00	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	451 115,53	306 953,52	0,00	68,04%
	01030		Izby rolnicze	32 320,00	32 320,00	30 042,47	0,00	92,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 320,00	32 320,00	30 042,47	0,00	92,95%
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	924 675,70	923 317,61	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 641,60	1 641,60	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	235,20	235,20	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 879,63	3 879,49	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 548,00	2 548,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	906 621,27	905 263,32	0,00	99,85%
020			Leśnictwo	462,00	462,00	460,00	0,00	99,57%
	02001		Gospodarka leśna	462,00	462,00	460,00	0,00	99,57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00	462,00	460,00	0,00	99,57%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 024 000,00	2 417 717,84	1 992 068,65	0,00	82,39%
	40002		Dostarczanie wody	1 989 000,00	2 407 717,84	1 990 656,05	0,00	82,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 361,00	47 500,38	47 500,38	0,00	100,00%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023,00	9 276,03	9 023,00	0,00	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 293,00	1 270,25	0,00	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 470,00	3 470,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	88 800,00	79 425,76	0,00	89,44%
		4260	Zakup energii	1 150 117,00	1 495 559,06	1 396 893,21	0,00	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 600,00	592 516,66	354 859,97	0,00	59,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	83,34	83,34	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 444,00	35 444,00	32 054,51	0,00	90,44%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	60 000,00	48,46	0,00	0,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	422,00	0,00	42,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	330,00	330,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 414,63	13 414,63	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 968,74	45 798,54	0,00	86,46%
	40095		Pozostała działalność	35 000,00	10 000,00	1 412,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 412,60	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 751 996,00	5 499 933,67	4 953 822,78	300 194,96	90,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 876 669,52	1 876 669,52	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	1 500 000,00	1 876 669,52	1 876 669,52	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	358 326,52	358 326,52	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 691,40	52 691,40	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	305 635,12	305 635,12	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 852 964,00	3 214 027,44	2 677 500,31	282 805,96	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 350,00	11 089,65	11 089,65	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 588,00	12 525,41	12 525,41	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 330,00	7 431,10	7 431,10	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 013,00	621,09	621,09	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	19 207,46	19 207,46	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 886,00	655 886,00	613 098,89	15 215,10	93,48%

	4270	Zakup usług remontowych	767 093,00	861 193,80	791 649,27	158 961,76	91,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 375,00	1 028,00	1 028,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	504 977,00	349 574,74	252 409,04	8 772,00	72,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 572,00	865 639,69	543 558,78	99 857,10	62,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 830,50	424 881,62	0,00	98,85%
90095		Pozostała działalność	84 632,00	50 910,39	41 326,43	17 369,00	81,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	3 600,00	1 477,49	984,00	41,04%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 087,32	0,00	72,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 200,00	12 661,62	4 305,00	85,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 732,00	28 610,39	22 400,00	8 400,00	78,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 700,00	3 700,00	92,50%
630		Turystyka	61 725,00	146 568,89	88 087,13	62 772,22	60,10%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	53 500,00	18 500,00	0,00	34,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	18 500,00	0,00	34,58%
63095		Pozostała działalność	61 725,00	93 068,89	69 587,13	62 772,22	74,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	16 590,36	11 801,11	7 545,20	71,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 094,00	51 728,05	34 189,03	31 640,03	66,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 451,00	24 750,48	23 586,99	23 586,99	95,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 393 395,00	394 791,81	358 620,95	615,00	90,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 395,00	394 791,81	358 620,95	615,00	90,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 200,00	876,69	0,00	39,85%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 463,36	0,00	32,52%
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	29 857,53	19 948,67	0,00	66,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	95 706,06	82 787,54	615,00	86,50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	19 830,26	0,00	86,22%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	786 795,00	1 522,64	1 511,77	0,00	99,29%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 400,00	3 528,65	0,00	65,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 568,43	0,00	31,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	226 084,48	226 084,48	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	1 021,10	1 021,10	0,00	100,00%
710		Działalność usługowa	564 223,00	184 214,82	147 636,53	0,00	80,14%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	312 123,00	110 916,80	84 817,11	0,00	76,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 123,00	110 916,80	84 817,11	0,00	76,47%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	46 000,00	36 566,40	0,00	79,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	46 000,00	36 566,40	0,00	79,49%
	71035	Cmentarze	0,00	14 298,02	14 298,02	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 798,02	5 798,02	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	221 100,00	13 000,00	11 955,00	0,00	91,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	13 000,00	11 955,00	0,00	91,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	5 109 648,00	6 362 242,43	6 053 102,62	0,00	95,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 666,00	77 205,00	77 035,00	0,00	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	42 503,18	42 503,18	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 969,00	7 781,88	7 781,88	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	263,67	263,67	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 830,00	0,00	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 159,27	3 159,27	0,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	170 000,00	165 193,35	0,00	97,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	158 625,00	0,00	97,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 568,35	0,00	82,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 196,00	4 986 483,43	4 733 235,92	0,00	94,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	50 000,00	41 000,00	39 648,11	0,00	96,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 001,00	2 500 262,99	2 413 789,05	0,00	96,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 036,00	160 936,35	157 533,35	0,00	97,89%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	150 000,00	162 551,00	152 951,84	0,00	94,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 779,00	394 425,92	394 425,92	0,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 321,00	50 445,83	46 621,48	0,00	92,42%
		4140	Wpłaty na PFRON	43 343,00	43 343,00	38 632,00	0,00	89,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	84 800,00	82 333,00	0,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	140 000,00	136 227,82	0,00	97,31%
		4260	Zakup energii	45 000,00	143 000,00	136 399,82	0,00	95,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 737,14	6 737,14	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	4 222,00	0,00	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 068,00	334 797,17	312 272,29	0,00	93,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	28 808,00	22 027,85	0,00	76,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 328,40	0,00	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 964,00	41 226,00	41 079,84	0,00	99,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	8 653,10	8 651,58	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	10 768,95	0,00	89,74%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484,00	78 124,68	78 124,68	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	211,50	0,00	10,58%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	78 767,47	75 134,22	0,00	95,39%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	513 000,00	465 000,00	0,00	90,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 292,30	13 847,16	0,00	68,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	28 267,21	0,00	94,22%
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	104 312,50	66 990,73	0,00	64,22%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 454,81	33 454,81	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 256,82	18 256,82	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,90	495,90	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 771,03	2 771,03	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	494,51	494,51	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	159 579,15	132 734,71	0,00	83,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	72 000,00	15 279,15	13 517,73	0,00	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	43 350,00	35 790,51	0,00	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 650,00	88 450,00	70 926,47	0,00	80,19%
	75095		Pozostała działalność	332 786,00	933 520,04	911 448,83	0,00	97,64%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 077,00	5 122,00	4 022,30	0,00	78,53%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	393 137,15	393 137,15	0,00	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69 377,14	69 377,14	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	69 600,00	69 400,00	0,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	3 857,89	3 601,39	0,00	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	591,89	555,14	0,00	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	54 391,86	53 806,16	0,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 819,00	45 800,91	45 800,91	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 804,00	49 765,20	49 765,20	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107 101,00	96 531,00	78 528,43	0,00	81,35%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	143 458,00	143 455,01	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	13 624,00	9 465,61	0,00	69,48%
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	13 624,00	9 465,61	0,00	69,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	318,54	318,54	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,69	18,69	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879,00	1 862,77	1 862,77	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 424,00	7 265,61	0,00	63,60%
752			Obrona narodowa	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	217 801,00	264 052,62	229 638,18	999,98	86,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 001,00	162 137,62	137 217,14	999,98	84,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	38 000,00	32 812,00	0,00	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 001,00	68 137,62	59 389,14	999,98	87,16%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 285,62	0,00	72,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 630,00	5 630,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 000,00	2 479,00	0,00	27,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 370,00	3 427,40	0,00	78,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 193,98	0,00	73,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	42 500,00	100 815,00	92 421,04	0,00	91,86%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	25 000,00	21 923,90	0,00	87,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 022,00		84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 915,00	8 330,74	0,00	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 300,00	4 781,90	0,00	75,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	35 362,50	0,00	95,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	757 000,00	581 513,99	568 513,99	0,00	97,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 000,00	581 513,99	568 513,99	0,00	97,76%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	581 513,99	568 513,99	0,00	97,76%
758			Różne rozliczenia	362 401,00	362 401,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 401,00	362 401,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	110 020,00	110 020,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa - oświatowa	166 401,00	166 401,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	85 980,00	85 980,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 027 861,00	13 603 193,51	13 190 063,33	10 045,20	96,96%
	80101		Szkoły podstawowe	7 345 307,00	6 972 618,24	6 789 368,63	5 500,00	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	370 597,00	373 816,00	357 253,80	0,00	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 966,00	4 182 539,00	4 085 847,17	0,00	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 370,00	335 073,00	335 069,62	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 299,00	832 944,00	774 997,54	0,00	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 360,00	100 044,00	92 796,81	0,00	92,76%
		4140	Wpłaty na PFRON	7 539,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	253,00	252,46	0,00	99,79%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 087,00	5 086,17	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 280,00	333 301,50	327 939,35	5 500,00	98,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 594,00	41 801,74	40 665,54	0,00	97,28%
		4260	Zakup energii	193 925,00	136 949,00	133 266,03	0,00	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	65 716,00	87 983,00	87 291,02	0,00	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 420,00	9 807,00	7 495,25	0,00	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 221,00	95 087,00	86 873,12	0,00	91,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00	9 779,00	9 776,28	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 279,00	18 722,00	17 032,67	0,00	90,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 620,00	14 200,00	13 470,43	0,00	94,86%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 131,00	248 799,00	248 795,49	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 067,00	1 067,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 235,00	1 660,00	1 660,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	500,00	365,00	364,57	0,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	135 111,00	134 138,31	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 855,00	4 855,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 405,00	592 655,51	574 533,65	0,00	96,94%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 707,51	6 707,51	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 020,00	45 751,00	43 821,08	0,00	95,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 082,00	393 838,00	384 811,58	0,00	97,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 893,00	27 009,00	27 007,19	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 356,00	81 657,00	75 305,23	0,00	92,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 755,00	9 738,00	9 029,45	0,00	92,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 875,00	0,00	0,00		0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 435,00	27 855,00	27 851,61	0,00	99,99%
80104		Przedszkola	472 722,00	703 314,88	690 773,89	4 545,20	98,22%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 862,08	2 862,08		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 740,00	25 341,00	24 132,32	0,00	95,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 890,00	292 350,00	285 643,25	0,00	97,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 161,00	21 460,00	21 458,85	0,00	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 359,00	56 738,00	52 632,47	0,00	92,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 745,00	4 690,00	4 177,55	0,00	89,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00	9 950,00	9 945,07	4 545,20	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 059,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270 127,00	270 127,00	0,00	100,00%
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	20 802,00	19 796,00	19 795,30	0,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 145,99	332 068,02	323 114,31	0,00	97,30%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 815,02	2 815,02		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21 299,00	23 314,00	22 311,53	0,00	95,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 268,00	220 779,00	216 296,99	0,00	97,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 012,00	20 237,00	20 234,85	0,00	99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 059,00	41 742,00	38 431,47	0,00	92,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 874,00	2 777,00	2 622,07	0,00	94,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 945,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 109,00	5 108,40		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 723,00	15 095,00	15 093,98	0,00	99,99%
80110		Gimnazja	2 889 710,00	2 445 935,99	2 376 551,99	0,00	97,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 966,00	171 191,00	164 314,24	0,00	95,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 640,00	1 581 480,00	1 547 938,84	0,00	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 112,00	126 694,00	126 692,20	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 866,00	326 248,00	305 111,71	0,00	93,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 789,00	43 073,00	40 082,00	0,00	93,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	478,00	477,46		99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 328,00	10 155,85	9 343,27	0,00	92,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 785,00	31 559,14	29 132,14		92,31%
	4260	Zakup energii	62 100,00	30 969,00	30 541,08	0,00	98,82%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	56,00	55,35	0,00	98,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 467,00	1 034,82	0,00	70,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	17 754,00	17 083,39	0,00	96,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348,00	3 372,00	3 312,59	0,00	98,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 830,00	1 805,59	0,00	98,67%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 216,00	97 629,00	97 627,31	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	569 560,00	534 966,00	533 619,32	0,00	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00	9 176,00	9 175,76	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00	48 704,00	48 703,71	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 660,00	22 660,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	923,00	922,50	0,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	424 238,00	453 503,00	452 157,35	0,00	99,70%

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	650 844,00	706 613,00	687 725,04	0,00	97,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 904,00	472 278,00	461 881,38	0,00	97,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 374,00	31 862,00	31 861,26	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 075,00	87 530,00	81 351,20	0,00	92,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 588,00	8 259,00	7 649,30	0,00	92,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	19 881,00	19 578,47	0,00	98,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 650,00	12 788,32	0,00	93,69%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	185,00	184,50	0,00	99,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	824,00	0,00	82,40%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 788,00	13 770,63	0,00	99,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	676,00	675,11	0,00	99,87%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 738,00	4 662,29	0,00	98,40%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 221,00	2 220,75	0,00	99,99%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 623,00	11 355,00	11 354,99	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	6 233,38	0,00	95,90%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 490,00	8 489,46	0,00	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 729,00	66 382,00	39 144,27	0,00	57,46%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 487,00	2 486,98	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,00	463,05	0,00	99,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	66,15	0,00	98,73%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 940,00	0,00	74,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 729,00	33 364,00	10 188,09	0,00	30,54%
80148	Stołówki szkolne	404 526,00	380 241,00	370 282,02	0,00	97,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 534,00	293 269,00	287 284,79	0,00	97,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,00	21 084,00	21 082,27	0,00	98,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 031,00	51 616,00	47 887,83	0,00	92,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 426,00	3 348,00	3 104,46	0,00	92,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	10 924,00	10 922,67	0,00	99,99%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	171 093,00	183 028,00	172 382,47	0,00	94,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 401,00	10 248,00	9 803,71	0,00	95,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00	113 762,00	111 203,26	0,00	97,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00	9 198,00	9 196,29	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00	22 122,00	20 453,78	0,00	92,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	2 621,00	2 414,47	0,00	92,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984,00	10 058,00	5 796,56	0,00	57,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	2 245,00	3 018,00	2 872,93	0,00	95,19%
4270	Zakup usług remontowych	922,00	996,00	471,19	0,00	47,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	190,00	125,89	0,00	66,26%
4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	2 458,00	1 748,54	0,00	71,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	395,00	335,17	0,00	84,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 522,00	7 958,00	7 957,31	0,00	99,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4,00	3,37	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	633 871,00	535 472,78	503 755,87	0,00	94,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 695,00	32 874,00	31 486,37	0,00	95,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 515,00	342 831,00	333 933,53	0,00	97,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 408,00	26 499,00	26 496,51	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 172,00	67 347,00	62 632,20	0,00	93,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 315,00	7 607,00	7 010,61	0,00	92,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	16 443,79	8 174,75	0,00	49,71%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 412,00	6 076,99	1 739,99	0,00	28,63%
4260	Zakup energii	11 230,00	6 583,00	5 727,06	0,00	87,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 162,00	2 274,00	1 777,93	0,00	78,19%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	531,00	319,86	0,00	60,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 334,00	4 656,00	2 944,75	0,00	63,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,00	922,00	708,12	0,00	76,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 295,00	20 814,00	20 810,71	0,00	99,98%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	14,00	13,48	0,00	96,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00		0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	81 949,00	149 898,89	149 811,87	0,00	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	1 022,92	942,89	0,00	92,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,44	119,35	0,00	99,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	22 726,00	22 725,27	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 183,00	7 182,82	0,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,73	202,73		100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 810,00	33 809,87	0,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 247,44	3 247,44		100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	20 419,00	20 416,11	0,00	99,99%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 146,36	7 146,36		100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 199,00	51 421,00	51 419,03	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	170 020,00	167 253,16	135 883,43	0,00	81,24%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 227,23	3 268,00	0,00	77,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959,23	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 268,00	3 268,00	0,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 005,93	109 743,43	0,00	97,11%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	42 028,00	40 763,50	0,00	96,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 352,82	12 352,82	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	51 295,75	49 297,75	0,00	96,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	109,36	109,36	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	920,00	920,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	50 020,00	50 020,00	22 872,00	0,00	45,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 020,00	50 020,00	22 872,00	0,00	45,73%
852		Pomoc społeczna	7 530 634,00	15 551 129,00	15 469 505,22	0,00	99,48%
85202		Domy pomocy społecznej	595 500,00	687 500,00	681 441,45	0,00	99,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 500,00	687 500,00	681 441,45	0,00	99,12%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 290,00	19 979,00	17 847,49	0,00	89,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	12 600,00	12 260,00	0,00	97,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854,00	2 170,00	2 111,18	0,00	97,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	309,00	300,36	0,00	97,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	3 175,95	0,00	66,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	219 027,00	238 626,00	233 330,30	0,00	97,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 912,00	55 600,00	55 600,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 187,00	10 314,95	10 314,95	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 467,64	1 467,64	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	873,00	0,00	87,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 078,00	158 054,41	153 799,65	0,00	97,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	4 786,20	0,00	88,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	6 581 680,00	6 572 514,20	0,00	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 460 000,00	6 451 200,50	0,00	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 912,00	72 912,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 556,00	12 555,49	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 764,00	1 602,56	0,00	90,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 204,00	23 150,70	0,00	99,77%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 490,00	6 489,48	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 563,69	0,00	91,98%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 554,00	1 553,38		99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 486,40	0,00	99,09%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 482,00	4 938 549,00	4 919 886,40	0,00	99,82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	8 000,00	5 094,17	0,00	63,68%
	3110	Świadczenia społeczne	4 292 216,00	4 800 283,00	4 786 038,48	0,00	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 585,00	85 585,00	85 529,00	0,00	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 199,39	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00	15 634,00	15 623,47	0,00	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	2 225,00	2 177,67	0,00	97,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,00	5 341,00	5 119,51	0,00	95,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 297,00	5 197,00	5 197,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	100,00	0,00	0,00	76,22%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	76,22%
	4430	Różne opłaty i składki	3 048,00	548,00	394,84	0,00	76,22%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,88	0,00	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 500,00	674,81	0,00	44,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	1 248,00	1 150,20	0,00	92,16%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	70 907,00	90 956,00	88 369,33	0,00	97,16%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 907,00	90 956,00	88 369,33	0,00	97,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 569,00	942 893,00	826 829,96	0,00	96,31%
	3110	Świadczenia społeczne	430 569,00	895 893,00	889 934,00	0,00	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	36 995,96	0,00	78,71%
85215		Dodatki mieszkaniowe	230 500,00	168 668,00	167 901,33	0,00	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	168 147,47	167 653,47	0,00	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20,53	20,35	0,00	99,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	227,51	0,00	45,50%
85216		Zasiłki stałe	176 683,00	456 950,00	452 854,00	0,00	99,10%
	3110	Świadczenia społeczne	176 683,00	456 950,00	452 854,00	0,00	99,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 816,00	980 161,00	969 613,19	0,00	96,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 600,00	9 600,00	9 039,00	0,00	94,16%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 682,00	610 833,00	610 832,91	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 960,00	45 960,00	45 591,71	0,00	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 512,00	108 471,00	108 341,27	0,00	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 173,00	12 422,00	12 290,91	0,00	98,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00	12 600,00	12 100,00	0,00	96,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 000,00	25 658,07	0,00	98,68%
	4260	Zakup energii	8 640,00	312,00	103,01	0,00	33,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 192,00	0,00	79,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	57 583,00	52 714,75	0,00	91,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	600,00	244,77	0,00	40,80%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	20 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	16 900,00	16 095,27	0,00	95,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 528,00	13 536,00	13 535,56	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 444,00	1 444,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 400,00	4 529,96	0,00	70,78%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 663,00	177 347,00	173 797,19	0,00	98,00%
	2380	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	3 295,00	925,00	0,00	28,07%

	3110	Świadczenia społeczne	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 130,00	107 781,00	107 201,19	0,00	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 484,00	5 484,00	5 483,86	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	22 091,00	21 787,19	0,00	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	1 235,00	1 156,41	0,00	93,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 880,00	17 835,00	0,00	99,75%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 431,00	4 408,54	0,00	99,49%
85295		Pozostała działalność	258 503,00	287 820,00	265 020,38	0,00	98,95%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	230 628,00	228 664,00	227 421,92	0,00	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	22 244,00	21 686,46	0,00	97,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	912,00	912,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 513,17	73 513,00	0,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	73 513,17	73 513,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 513,17	73 513,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	691 421,00	992 127,00	965 994,46	500,00	97,37%
85401		Świetlice szkolne	635 047,00	681 778,00	656 759,41	0,00	96,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 578,00	47 651,00	45 005,53	0,00	94,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 689,00	475 093,00	462 002,93	0,00	97,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 321,00	28 791,00	28 786,61	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 154,00	93 928,00	85 434,53	0,00	90,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 875,00	9 736,00	8 954,99	0,00	91,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 676,00	26 579,00	26 574,82	0,00	99,98%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 874,00	3 706,00	3 629,23	0,00	97,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 383,00	3 064,00	3 017,92	0,00	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	561,00	535,05	0,00	95,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	81,00	76,26	0,00	94,15%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	10 000,00	9 967,92	0,00	99,68%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 967,92	0,00	99,68%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	298 143,00	295 137,90	0,00	99,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	294 818,00	294 698,00	0,00	99,96%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 325,00	439,90	0,00	33,20%
85495		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	6 611 683,00	5 556 076,31	5 012 235,35	138 240,17	90,21%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 269 886,00	1 723 128,61	1 581 317,77	0,00	91,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 681,00	23 911,00	21 481,48	0,00	89,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702,00	1 702,00	1 701,93	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 511,00	5 281,00	2 816,59	0,00	53,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00	367,29	0,00	56,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	967,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	135 000,00	160 000,00	154 948,08	0,00	96,84%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 373,00	11 563,46	0,00	80,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 886,00	1 212 751,01	1 129 046,11	0,00	93,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 148,00	1 102,00	1 102,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	729,00	729,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 000,00	52 000,00	31 732,71	0,00	61,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 386,00	133 756,10	121 788,62	0,00	91,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 660,50	104 060,50	0,00	89,97%
90002		Gospodarka odpadami	807 809,00	1 274 224,28	1 215 719,46	0,00	95,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 579,00	72 998,24	68 537,56	0,00	93,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00	7 439,00	7 377,36	0,00	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 227,00	23 041,76	21 047,36	0,00	91,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00	2 325,00	1 766,03	0,00	75,96%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 000,00	55 490,21	0,00	97,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	666 901,00	1 105 011,28	1 055 091,94	0,00	95,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 782,50	2 782,50	0,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	938,50	938,50	0,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 798,00	136 098,00	126 369,59	378,00	92,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 998,00	135 288,00	126 369,59	378,00	93,40%
90013		Schroniska dla zwierząt	176 000,00	203 000,00	188 500,00	0,00	92,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	203 000,00	188 500,00	0,00	92,86%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 434 323,00	534 323,57	491 259,40	38 580,00	91,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	290 000,00	343 926,97	334 278,63	0,00	97,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	152 073,03	124 920,77	6 520,00	82,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 638,00	26 638,25	25 700,00	25 700,00	96,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 685,00	6 685,32	6 360,00	6 360,00	95,13%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	686 779,00	940 337,08	764 884,02	0,00	81,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 988,33	6 988,33	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	242 216,71	230 341,51	0,00	95,10%
	4580	Pozostałe odsetki	53 794,00	53 794,04	53 794,04	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 317,00	15 134,00	15 134,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 468,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 994,00	453 416,14	0,00	93,11%
90095		Pozostała działalność	125 088,00	744 964,77	644 185,11	99 282,17	86,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	5 356,00	0,00	53,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216 614,71	200 638,24	0,00	92,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 716,95	28 659,37	0,00	80,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 872,31	7 280,83	0,00	82,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	738,00	0,00	6,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	82 564,95	70 305,03	35 306,75	85,15%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 300,00	685,84	0,00	15,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	564,00	0,00	18,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 578,00	65 858,00	49 113,67	27 647,02	74,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 167,00	11 167,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 400,00	0,00	70,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 274,00	28 936,20	21 605,30	21 605,30	74,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 586,00	263 234,65	246 672,03	14 723,10	93,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 337,00	976 036,68	915 383,02	34 257,74	93,79%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 299,00	287 884,80	255 166,95	12 231,67	88,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,00	893,00	892,50	0,00	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 847,00	12 407,08	11 205,34	0,00	90,31%
	4120	Składki na F. Pracy	816,00	1 642,78	1 414,78	0,00	86,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	77 582,19	74 430,05	0,00	95,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 183,00	50 793,00	38 264,56	7 284,67	75,33%
	4260	Zakup energii	65 000,00	59 607,00	48 528,10	0,00	81,41%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 141,60	0,00	38,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	500,00	467,00	0,00	93,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 827,55	15 694,70	0,00	93,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 649,10	0,00	86,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	49 632,22	49 479,22	4 947,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
92113		Centra kultury i sztuki	339 776,00	356 600,00	356 600,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	339 776,00	356 600,00	356 600,00	0,00	100,00%
92116		Biblioteki	380 000,00	274 590,00	274 590,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	230 000,00	233 590,00	233 590,00	0,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji im zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	58 262,00	56 962,08	29 026,07	22 026,07	50,96%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00	8 162,08	7 952,36	7 952,36	97,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	6 460,01	6 460,01	27,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 700,00	7 613,70	7 613,70	40,71%
926		Kultura fizyczna i sport	265 922,00	242 136,47	173 399,90	41 860,07	71,61%
	92601	Obiekty Sportowe	40 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	133 855,00	116 683,53	0,00	87,17%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	7 767,40		51,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	89 855,00	79 916,13	0,00	88,94%
	92695	Pozostała działalność	150 922,00	88 281,47	48 718,37	41 860,07	52,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 113,00	28 660,34	12 795,77	7 939,47	44,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	5 410,00	578,10	578,10	10,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 409,00	21 410,91	21 042,50	21 042,50	98,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	32 800,22	12 300,00	12 300,00	37,50%
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	51 568 949,00	54 800 000,00	51 599 707,75	591 485,34	94,16%
		a) wydatki bieżące, w tym:	39 381 348,00	50 585 699,30	48 190 785,96	341 649,65	95,27%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	16 655 359,00	16 437 916,98	15 947 449,01	0,00	97,02%
		- dotacje	2 172 776,00	2 558 859,52	2 558 859,52	0,00	100,00%
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (par. 2910)	3 000,00	8 000,00	5 094,17	0,00	63,68%
		- na obsługę długu j.s.t.,	757 000,00	581 513,99	568 513,99	0,00	97,76%
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	12 187 601,00	4 214 300,70	3 408 921,79	249 835,69	80,89%
		- wydatki inwestycyjne	11 817 601,00	3 867 665,58	3 062 286,67	249 835,69	79,18%
		- pozostałe wydatki majątkowe	370 000,00	346 635,12	346 635,12	0,00	100,00%

Sporządziła: Bożena Wołyniec



Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski



III Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
		§		
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetu		53 000 000,00	50 231 110,34
	dochody bieżące		51 390 935,68	49 421 613,53
	dochody majątkowe		1 609 064,32	809 496,81
2.	Wydatki budżetu		54 800 000,00	51 599 707,75
	wydatki bieżące		50 585 699,30	48 190 785,96
	wydatki majątkowe		4 214 300,70	3 408 921,79
3	Nadwyżka (1-2)			
4	Deficyt (1-2)		-1 800 000,00	-1 368 597,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 800 000,00	1 800 000,00
	Przychody ogółem:		3 040 000,00	3 040 000,00
1.	Kredyty (obligacje komunalne)	§ 952	3 040 000,00	3 040 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
II	Rozchody ogółem:		1 240 000,00	1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
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 (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku

w złotych

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		920 775,70	920 768,79	100,00%	920 775,70	920 768,93	100,00%
	w tym:01085 Pozostała działalność		920 775,70	920 768,79	100,00%	920 775,70	920 768,93	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	920 775,70	920 768,79	100,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				9 600,00	9 600,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 641,60	1 641,60	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				235,20	235,20	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				3 879,63	3 879,63	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				2 548,00	2 548,00	100,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				150,00	150,00	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				902 721,27	902 714,50	100,00%
760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		77 205,00	77 035,00	99,78%	77 205,00	77 035,00	99,78%
	w tym:76011 Urzędy Wojewódzkie		77 205,00	77 035,00	99,78%	77 205,00	77 035,00	99,78%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	77 205,00	77 035,00	99,78%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				42 503,18	42 503,18	100,00%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				3 403,00	3 403,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				7 781,88	7 781,88	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				263,67	263,67	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				12 000,00	11 830,00	98,58%
	zakup usług pozostałych	4300				7 000,00	7 000,00	100,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				3 159,27	3 159,27	100,00%
	odpisy na ZFŚS	4440				1 094,00	1 094,00	100,00%
761	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		13 624,00	9 485,61	0,69	13 624,00	9 485,61	1,00
	w tym:76101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 624,00	9 485,61	69,48%	13 624,00	9 465,61	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 624,00	9 485,61	69,48%			
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				318,54	318,54	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				18,69	18,69	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				1 862,77	1 862,77	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				11 424,00	7 265,61	
801	OŚWIAT I WYCHOWANIE		76 072,01	68 229,44	89,89%	76 072,01	68 179,94	89,63%
	w tym:80101 Szkoły podstawowe		38 432,24	37 324,23	97,12%	38 432,24	37 274,73	99,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	38 432,24	37 324,23	97,12%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				380,50	356,65	93,73%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				38 051,74	36 918,08	97,02%
	w tym :80110 Gimnazja		31 598,99	29 148,42	92,24%	31 598,99	29 148,42	92,24%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	31 598,99	29 148,42	92,24%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				312,85	288,50	92,22%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				31 286,14	28 859,92	92,25%
	w tym: 80160 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		6 040,78	1 756,79	29,08%	6 040,78	1 756,79	29,08%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 040,78	1 756,79	29,08%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				59,79	16,80	28,10%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				5 980,99	1 739,99	29,09%
852	POMOC SPOŁECZNA		11 559 211,00	11 533 484,45	99,78%	11 559 211,00	11 533 484,45	99,78%
	w tym:85211 Świadczenia wychowawcze		6 581 680,00	6 572 514,20	99,86%	6 581 680,00	6 572 514,20	99,86%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2060	6 581 680,00	6 572 514,20	99,86%			
	świadczenia społeczne	3110				6 480 000,00	6 451 200,50	99,86%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				72 912,00	72 912,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				12 556,00	12 555,49	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				1 764,00	1 802,56	90,85%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				23 204,00	23 150,70	99,77%
	zakup usług remontowych	4270				6 490,00	6 489,48	99,99%
	zakup usług pozostałych	4300				1 700,00	1 583,69	93,18%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				1 554,00	1 553,38	99,96%
	szkolenia pracowników	4700				1 500,00	1 486,40	99,09%

w tym:85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 829 048,00	4 914 117,42	99,70%	4 829 048,00	4 914 117,42	99,70%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 829 048,00	4 914 117,42	99,70%			
	świadczenia społeczne	3110				4 800 283,00	4 786 038,48	99,70%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				85 585,00	85 529,00	99,93%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				5 200,00	5 199,39	99,99%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				15 634,00	15 623,47	99,93%
	składki na Fundusz Pracy	4120				2 225,00	2 177,87	97,87%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170				500,00	500,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				5 341,00	5 119,51	95,85%
	zakup usług pozostałych	4300				5 197,00	5 197,00	100,00%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4380				100,00	0,00	0,00%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	4400				5 000,00	5 000,00	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				548,00	394,84	72,05%
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				2 188,00	2 187,86	99,99%
	szkolenia pracowników	4700				1 248,00	1 150,20	92,16%
w tym:85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum Integracji społecznej		46 770,00	45 194,73	96,63%	46 770,00	45 194,73	96,63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	46 770,00	45 194,73	96,63%			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				46 770,00	45 194,73	96,63%
w tym:85215	Dodatki mieszkankowe		1 168,00	1 167,82	99,98%	1 168,00	1 167,82	99,98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 168,00	1 167,82	99,98%			
	świadczenia społeczne	3110				1 147,47	1 147,47	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				20,53	20,35	99,12%
w tym:85219	Ośrodki pomocy społecznej		300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00	300,00	100,00%			
	świadczenia społeczne	3110				300,00	300,00	100,00%
w tym:85295	Pozostała działalność		244,00	190,28	77,98%	244,00	190,28	77,98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	244,00	190,28	77,98%			
	podróże służbowe krajowe	4210				244,00	190,28	77,98%
	O G Ó Ł E M		12 646 887,71	12 608 983,29	99,70	12 646 887,71	12 608 933,93	99,70%

Sporządziła: Beżena Wołyniec



WÓJT GMINY ELK

mgr Tomasz Osewski

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

V Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja - plan		Wykonanie	Struktura wykonania w %
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					590 190,00	41 000,00	631 190,00	1 539,49
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	356 600,00		356 600,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	233 590,00		233 590,00	100,00
3.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej		41 000,00	41 000,00	100,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						78 000,00	78 000,00	100,00
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2016	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".		6 000,00	6 000,00	100,00
3.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej		15 000,00	15 000,00	100,00
4.	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej		15 000,00	15 000,00	100,00
5.	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej		7 000,00	7 000,00	100,00
6.	926	92605	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej		4 000,00	4 000,00	100,00
7.	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy		1 000,00	1 000,00	100,00
8.	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"		10 000,00	10 000,00	100,00
9.	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza		10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem					590 190,00	119 000,00	709 190,00	100,00

Plan dotacji razem: 709 190,00
Wykonanie dotacji razem: 709 190,00

WBJT
mgr Tomasz Osewski

VI ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Na wydatki majątkowe wna dzień 31 grudnia 2016 r zaplanowano w budżecie kwotę 4.214.300,70 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 3.867.665,58 zł, na pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji inwestycyjnych 346.635,12 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31 grudnia 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania planu
1.	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia p.pożarowego w m. Bartosze	32 520,33	32 520,33	100,00%
2.	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego w m.Wityny	16 016,26	16 016,26	100,00%
3.	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Bienie-Siedliska-Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000,00		0,00%
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak, Gmina Ełk	168 578,94	158 099,27	93,78%
5.	Budowa sieci wodociągowej na trasie Ełk-Szeligi-Buczki I-etap (Projekt"Ochrona jeziora Selment Wielki") wraz z aktualizacją dokumentacji	64 000,00	52 032,52	81,30%
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 65 na trasie Ełk-Oracze	35 000,00	26 265,51	75,04%
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Mącze	35 000,00	22 019,93	62,91%
8.	Wybudowanie studni pomiarowej (wodomierzowej) usytuowanej na działce nr.330 w drodze gminnej na osiedlu Bocianie Gniazdo w miejscowości Chruściele	13 414,63	13 414,63	100,00%
9.	Zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody,ścieków i odpadów wraz z konwersją danych z posiadanych systemów	24 968,74	24 798,54	99,32%
10.	Zakup systemu IZAR do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Ełk	28 000,00	21 000,00	75,00%
11.	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m.Oracze	6 457,50	6 457,50	100,00%
12.	Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr.65 do miejscowości Janisze o dł.0,210 km	78 130,17	78 130,17	100,00%
13.	Przebudowa drogi gminnej Barany-Malczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej	9 840,00	9 840,00	100,00%
14.	Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś -Mołdzie na drogę o nawierzchni asfaltowej	9 840,00	9 840,00	100,00%
15.	Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie-droga powiatowa nr1872 N na drogę o nawierzchni asfaltowej	9 840,00	9 840,00	100,00%
16.	Przebudowa drogi gminnej Straduny-Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej	9 840,00	9 840,00	100,00%
17.	Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele na drogę o nawierzchni asfaltowej	9 840,00	9 840,00	100,00%
18.	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny	100 000,00	70 432,76	70,43%
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr.177009 N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m.Siedliska	178 725,05	9 840,00	5,51%
20.	Przebudowa drogi gminnej Barany-Nowa Wieś Ełcka wraz z ulicą Ełcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 140,00	0,00	0,00%
21.	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	11 070,00	0,00	0,00%

22.	Przebudowa ulicy Lipowej w m.Nowa Wieś Elcka na drogę o nawierzchni asfaltowej(opracowanie dokumentacji projektowej)	9 840,00	9 840,00	100,00%
23.	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej(opracowanie dokumentacji projektowej)	34 809,00	0,00	0,00%
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 177067 N, ulicy Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka	135 769,95	135 768,99	100,00%
25.	Budowa chodnika we wsi Białojany	65 507,21	65 507,21	100,00%
26.	Modernizacja chodnika w Nowej Wsi Elckiej na ul. Lipowej (wymiana kostki i krawężników)	10 000,00		0,00%
27.	Wybudowanie chodnika na ul. Szkolnej, który prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele	14 500,05	14 500,05	100,00%
28.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczkach	4 025,00	4 025,00	100,00%
29.	Zakup działki pod drogę nr 174/11 obręb Siedliska	9 859,50	9 859,50	100,00%
30.	Nieodpłatne nabycie działki nr 52/174 z Agencji Nieruchomości Rolnej w Suwałkach o pow. 0,0238 ha, obręb Chełchy z przeznaczeniem na przystanek autobusowy-koszt aktu notarialnego	867,00	866,12	99,90%
31.	Zakup ciągnika wraz z osprzętem (pług do odśnieżania, przyczepa)	362 505,00	361 991,00	99,86%
32.	Zakup posypywarki do ciągnika	52 300,00	47 866,00	91,52%
33.	Zakup tablicy drogowej - plan miejscowości Konieczki	4 299,00	4 299,00	100,00%
34.	Zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych w miejscowości Oracze	6 600,00	6 600,00	100,00%
35.	Zakup dwóch wiat wraz z montażem w m. Mrozy Wielkie	7 400,00	7 400,00	100,00%
36.	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w m. Siedliska	5 500,00		0,00%
37.	Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach	5 000,00	5 000,00	100,00%
38.	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk	35 000,00		0,00%
39.	Siłownie na świeżym powietrzu w Gminie Elk	13 500,00	13 500,00	100,00%
40.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych z oddzielnym wejściem do lokalu gminnego na ul.Nadrzeczna17 w m.Straduny	54 631,84	54 631,84	100,00%
41.	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	135 300,00	135 300,00	100,00%
42.	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w m.Bajtkowo	20 332,64	20 332,64	100,00%
43.	Modernizacja lokalu komunalnego w miejscowości Rymki 8/1, Gmina Elk	7 020,00	7 020,00	100,00%
44.	Modernizacja lokalu i=użytkowego - gabinet Irkarski w Nowej Wsi Elckiej	8 800,00	8 800,00	100,00%
45.	Nieodpłatne nabycie działki nr 1/21 położonej w Ruskiej Wsi, obręb Pistki zabudowanej gminną przepompownią ścieków - koszty aktu notarialnego	1 021,10	1 021,10	100,00%
46.	Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych	42 241,77	4 920,00	11,65%
47.	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Urzędu i Organu Gminy	27 040,65	27 040,65	100,00%
48.	Zakup zestawów komputerowych UG Elk	35 030,08	35 030,08	100,00%
49.	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej do OSP Rożyńsk	5 000,00	5 000,00	100,00%
50.	Zakup zestawu ratownictwa medycznego - T1 do OSP Rożyński	5 500,00	5 500,00	100,00%
51.	Zakup aparatu powietrznego do OSP Rożyńsk	8 000,00	8 000,00	100,00%
52.	Zakup aparatu prądotwórczego min. 1,5 kw do OSP Rożyńsk	5 500,00	5 500,00	100,00%
53.	Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Elckiej w ramach Projektu "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk"	37 000,00	35 362,50	95,57%

54.	Zakup bramek i siatek do piłki nożnej na halę sportową przy szkole w Nowej Wsi Elckiej w ramach Projektu "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk"	5 000,00	5 000,00	100,00%
55.	Zakup bramek i siatek na boisko do piłki nożnej w Bajtkowie w ramach Projektu "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk"	5 000,00	5 000,00	100,00%
56.	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielki	28 395,00	28 394,74	100,00%
57.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej	6 000,00	6 000,00	100,00%
58.	Wymiana oświetlenia i opraw w salach lekcyjnych, Sali gimnastycznej oraz doświetlenie tablic lekcyjnych i szatni w ZSP w Nowej Wsi Elckiej	55 916,00	55 915,87	100,00%
59.	Modernizacja przepompowni w ZSS w Stradunach	24 800,00	24 800,00	100,00%
60.	Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich	20 000,00	19 027,70	95,14%
61.	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej	4 855,00	4 855,00	100,00%
62.	Zakup zestawów komputerowych	8 490,00	8 489,16	99,99%
63.	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej	400,00	400,00	100,00%
64.	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach	400,00	400,00	100,00%
65.	Likwidacja barier architektonicznych w Szole Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rokusach	72 113,17	72 113,00	100,00%
66.	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej	600,00	600,00	100,00%
67.	Przebudowa kolektora o długości ok. 170 m w miejscowości Chelchy	55 000,00	55 000,00	100,00%
68.	Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelchy	14 756,10	14 756,10	100,00%
69.	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	64 000,00	52 032,52	81,30%
70.	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka	104 060,50	104 060,50	100,00%
71.	Zakup sprzętu komputerowego do monitoringu przepompowni kanalizacyjnej i pompowni wody na terenie Gminy Elk	11 600,00		0,00%
72.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Siedliska	130 000,00		0,00%
73.	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 32 (9,5 l/s, 10,5 h, 3kw, 2845 obr.)	7 138,00	4 832,00	67,69%
74.	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 34 (15 l/s, 9,5 h, 3kw, 1415 obr.)	8 368,00	5 682,00	67,90%
75.	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 114 (30 l/s, 15 h, 11kw, 1450 obr.)	15 871,00	10 867,00	68,47%
76.	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 122L (14 l/s, 27 h, 11,0kw, 2920 obr.)	17 593,00	9 762,00	55,49%
77.	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSW- 80 122L (14 l/s, 27 h, 11,0kw, 2920 obr.)	18 024,00	9 762,00	54,16%
78.	Zakup koparko- ładowarki z osprzętem (pług, łyżka skarpowa, zęb do karczcy)	420 000,00	412 511,14	98,22%
79.	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki	12 398,40	12 398,40	100,00%
80.	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka	63 149,86	63 149,86	100,00%
81.	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka	75 022,17	75 022,17	100,00%
82.	Zakup wiertnicy	4 500,00		0,00%
83.	Zakup zagęszczarki	7 500,00	5 300,00	70,67%

84.	Zakup rębaka	- 49 813,50	49 813,50	100,00%
85.	Zakup agregatora prądowórczego z modułem spawalniczym	6 865,00	6 865,00	100,00%
86.	Zakup dwóch garaży blaszanych	19 400,00	19 400,00	100,00%
87.	Przebudowa i zmiana użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	7 000,00	6 900,00	98,57%
88.	Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	37 632,22	37 632,22	100,00%
89.	Zakup wkładku kominkowego wraz z osprzętem do świetlicy w miejscowości Kałęczyny	5 000,00	5 000,00	100,00%
90.	Zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	348 083,25	249 835,69	71,77%
	Razem	3 867 665,58	3 062 286,67	79,18%
	Inwestycje wieloletnie realizowane w 2016 r.	740 386,45	417 359,23	56,37%
	Inwestycje roczne realizowane w 2016 r.	2 577 226,71	2 193 123,98	85,10%
	Fundusz sołecki w 2016 r.	348 083,25	249 835,69	71,77%
	Jednostki oświatowe - 271.686,95	221 969,17	220 995,47	99,56%

Sporządziła : Skarbnik Gminy Ełk - Bożena Wołyniec



W O J T

mgr Tomasz Osewski

VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł	wykonanie	% wykonania
1.	Bajtkowo	10 987,06	9 916,48	90,26%
2.	Barany	12 522,52	12 490,40	99,74%
3.	Bartosze-Judziki-Buniaki	19 107,93	19 046,46	99,68%
4.	Białojany - Zdedy	8 973,90	8 481,47	94,51%
5.	Bienie	7 574,93	7 527,60	99,38%
6.	Bobry-Zdunki	11 225,91	11 169,38	99,50%
7.	Borki	9 451,60	0,00	0,00%
8.	Buczki-Szellgi	10 304,63	9 746,24	94,58%
9.	Chelchy-Czapple	22 315,33	3 478,27	15,59%
10.	Chojniak	16 685,32	14 393,13	86,26%
11.	Chruściele	18 834,96	18 382,52	97,60%
12.	Chrzanowo	11 942,46	11 900,00	99,64%
13.	Ciemie-Niekrasy	8 496,20	7 675,53	90,34%
14.	Giże-Brodowo	7 847,90	7 844,94	99,96%
15.	Kałęczyny	11 976,58	10 547,60	88,07%
16.	Karbowskie	9 451,60	9 451,57	99,99%
17.	Konieczki	10 441,12	10 340,52	99,04%
18.	Krokocie	10 202,27	9 807,50	96,13%
19.	Lega	17 674,83	8 500,57	48,09%
20.	Lepaki	8 632,69	8 617,63	99,83%
21.	Maleczewo	9 553,96	9 300,00	97,34%
22.	Malinówka	9 246,87	8 950,00	96,79%
23.	Małkinie	7 609,05	7 398,00	97,23%
24.	Mącze	8 462,08	8 350,06	98,68%
25.	Mąki	7 950,26	7 949,80	99,99%
26.	Miluki	8 837,42	8 599,99	97,31%
27.	Moldzie	9 110,39	8 765,03	96,21%
28.	Mostoły-Tracze	11 703,61	10 737,88	91,75%
29.	Mrozy Wielkie	18 800,84	18 427,27	98,01%
30.	Nowa Wieś Etcka	34 121,30	33 975,29	99,57%
31.	Nowa Wieś Etcka - Szosa Bajtkowska	13 000,22	4 920,86	37,85%
32.	Oracze-Wityny	22 793,03	13 189,30	57,87%
33.	Piaski	10 611,72	10 110,60	95,28%
34.	Pistki	9 485,72	6 242,25	65,81%
35.	Płociczno	10 270,51	10 045,00	97,80%
36.	Przykópka	12 283,67	3 958,80	32,23%
37.	Przytuły -Rydzewo	9 110,39	8 400,00	92,20%
38.	Regiel	17 435,98	15 864,93	90,99%
39.	Regielnica	15 627,56	14 275,34	91,35%
40.	Rękusy	8 973,90	8 940,00	99,63%
41.	Rostki Bajtkowskie	8 120,87	3 690,00	45,44%
42.	Rożyńsk	20 950,48	17 030,61	81,29%
43.	Ruska Wieś	14 808,64	13 213,10	89,23%
44.	Rymki	11 123,54	10 916,45	98,14%
45.	Sajzy	10 679,97	10 290,99	96,36%
46.	Sędki	10 611,72	10 452,00	98,49%
47.	Siedliska	27 194,68	14 917,30	54,85%
48.	Sordachy-Kozłki	9 588,09	9 294,60	96,94%
49.	Straduny	34 121,30	21 037,45	61,65%
50.	Suczki	10 372,88	9 911,55	95,55%
51.	Szarek	9 929,30	9 906,12	99,77%
52.	Szarejki	9 553,96	8 950,00	93,68%

53.	Śniepie	7 574,93	7 527,60	99,38%
54.	Talusy	12 249,55	11 205,60	91,48%
55.	Woszczele	21 394,06	4 174,38	19,51%
56.	Ek Osada	11 294,15	11 249,58	99,61%
RAZEM		729 206,34	591 485,34	81,11%

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu realizowanego w roku 2015	Data realizacji	Plan na 2016 r	Nakłady poniesione do 31 grudnia 2015 r.	Nakłady poniesione w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania
I Przedsięwzięcia majątkowe							
1.	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczelce Chrzczanowo - Białnie - Siedliska - Wityra	2016-2020	100 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	Przesunięcie realizacji zadania na rok 2017
2.	Budowa sieci wodociągowej na trasie Eik-Szeligi -Buczki I etap (Projekt "Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich") wraz z aktualizacją dokumentacji	2005-2017	64 000,00	0,00	52 032,52	52 032,52	Kontynuacja zadania w roku 2017
3.	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze	2016-2017	6 457,50	42 273,82	6 457,50	48 731,32	Kontynuacja zadania w roku 2017
4.	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wleś Ełcka wraz z ulicą Ełcką I Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej	2016-2018	22 140,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na rok 2017
5.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kościuszki w Stradunach	2016-2018	11 070,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na rok 2017
6.	Przebudowa ul. Lipowej w m. Nowa Wleś Ełcka na drogę o nawierzchni asfaltowej	2016-2018	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	Opracowano dokumentację, realizacja w roku 2018
7.	Przebudowa drogi gminnej Eik - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej	2016-2017	34 809,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na rok 2017
8.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067 N, na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wleś Ełcka	2010-2016	135 769,95	6 075,00	135 769,99	141 843,98	Przesunięcie realizacji zadania na rok 2017
9.	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Eik	2009-2015	135 300,00	5 527 435,26	135 300,00	5 662 735,26	Inwestycja zakończona 2015 r. (opłacono zobowiązanie z roku 2015 - 135 300,00 zł)
10.	Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich	2016-2017	20 000,00	0,00	19 027,70	19 027,70	Kontynuacja zadania w roku 2017
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Eik - Szeligi - Buczki I etap (Projekt "Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich") wraz z aktualizacją dokumentacji	2005-2017	64 000,00	422 997,04	52 032,52	475 029,56	Kontynuacja zadania w roku 2017
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczelce - Chrzczanowo - Siedliska	2016-2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięto realizację zadania na rok 2017
13.	Przebudowa i zmiana użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regleńc	2016-2017	7 000,00	10 479,99	6 900,00	17 379,99	Opracowano dokumentację, realizacja w roku 2017
Razem przedsięwzięcia majątkowe			740 386,45	6 011 061,11	417 359,23	6 428 420,34	
II Przedsięwzięcia bieżące							
1	Gminny Program Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie	2009-2016	50 020,00	268 116,42	22 872,00	291 988,42	realizacja programu
Razem przedsięwzięcia bieżące			50 020,00	268 116,42	22 872,00	291 988,42	
III Programy wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							
3.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ekologicznego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Ełku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020	2013-2016	5 122,00	13 893,00	5 122,00	19 015,00	Cel projektu - wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Ełku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020. Umowę partnerską podpisało w 2013 r. 5 gmin: Gmina Miasto Ełk, Gmina Ełk, Gmina Kallinowo, Gmina Stare Juchy, Gmina Prostki oraz Powiat Ełcki. Zakonczenie realizacji projektu w roku 2015.
Razem programy wieloletnie			5 122,00	13 893,00	5 122,00	19 015,00	
OGÓŁEM			795 528,45	6 284 070,53	445 353,23	6 739 423,76	

sporządził:

Starbnik Gminy Bożena Wobylac
Naczelnik Marcin Supiński



Wójt Gminy Ełk

mgr. Tomasz Osowski

IV. Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej w 2016 roku

A. Opis źródeł przychodów

Przychody ogółem	297 467,55
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Elk	233 590,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 720,00
Dotacja inwestycyjna Gminy Elk	41 000,00
Usługi najmu lokalu CKGE	6 966,44
Przychody finansowe	6,14
Pozostałe przychody w tym:	
-darowizny książek	2 781,46
-makulatura	120,00
-inne (prowizja US, odszkodowanie majątkowe)	4 424,46
-pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	2 859,05

B. Opis poniesionych kosztów w/g rodzaju

1.

Zużycie materiałów i energii, w tym	34 931,38
zużycie materiałów	12 989,62
zużycie energii	4 478,73
zużycie wody	459,71
zakup książek	14 221,86
zużycie książek z darów	2 781,46

Systematyczny dopływ nowości wydawniczych jest najważniejszym elementem w działalności Biblioteki. W 2016 roku zakupiono ogółem 745 książek i 30 audiobooków. Na zakup zbiorów bibliotecznych wydano łącznie 14 221,86 zł, z czego z dotacji podmiotowej 5773,41 zł, z dotacji Biblioteki Narodowej 5720,00 zł oraz 2728,45 zł z przychodów własnych.

Popularyzacja książki i czytelnictwa zajmuje bardzo ważne miejsce w działalności Biblioteki. W ramach współpracy ze środowiskiem oraz działań popularyzatorskich, Biblioteka była aktywnym uczestnikiem imprez okolicznościowych organizowanych m. in. przez ZSS w Woszczelach, świetlice wiejskie w Reglu i Kałęczynach, stowarzyszenie MOST w Nowej Wsi Elckiej. W roku 2016 zorganizowano 8 konkursów literackich z nagrodami; na nagrody dla uczestników konkursów wydano 887, 39 zł.

*Stwierdzam zgodność
z oryginałem*
Elk, dnia *WOSZ 2017*
podpis *mgr Tomasz Osewski*

Ponadto w roku sprawozdawczym zakupiono oprogramowanie antywirusowe na trzy stanowiska komputerowe, tonery, materiały biblioteczne, artykuły biurowe, materiały papiernicze niezbędne do przeprowadzania zajęć plastycznych z dziećmi, środki czystości oraz uzupełnienie drobnego wyposażenia bibliotek.

2.

Usługi obce, w tym:	13 925,49
Usługi remontowe	585,97
Usługi transportowe	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 296,37
Pozostałe usługi obce	11 043,15

W 2016 roku Biblioteka poniosła koszty remontów hydraulicznych (wymiana pompy c.o.) i budowlanych (usunięcie zacieków i pomalowanie wypożyczalni). Pozostałe usługi obce to usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania księgowego RAKS SQL, prenumerata pisma branżowego, usługi komunalne.

3. Koszty inwestycyjne

W 2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Etk z siedzibą w Nowej Wsi Etckiej złożyła wniosek (numer wniosku RPWM.06.01.03-28-0001/16) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Etckiej” o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPWM.06.01.03-IŻ.00-28-001/16. Na koszty inwestycyjne związane z tym projektem w 2016 roku złożyły się:

- koszty dokumentacji projektowej budynku biblioteki
- wykonanie analizy finansowej
- wykonanie analizy popytu

Łącznie koszty inwestycyjne wyniosły 41 000,00 zł. Wniosek do dnia sporządzenia sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok, t.j. do dnia 26.02.2017 roku uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej.

4. Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia łącznie	163 622,00
Wynagrodzenia osobowe	154 922,00
Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników kształtowały się zgodnie z załącznikiem 1– kalkulacja wynagrodzeń.

Oświadczam zgodność
 z oryginałem
 Etk, dnia 1. 03. 2017
 podpis
 mgr Tomasz Osmulski

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą obsługi punktów bibliotecznych oraz przeglądu technicznego budynku.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne	28 737,46
6. Składki na Fundusz Pracy	1 854,65
7. Odpis na ZFŚS	5 028,43
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, badania)	2 197,42
9. Podatki i opłaty	3 033,38
10. Usługi bankowe	598,74
11. Podróże służbowe (szkolenia pracowników)	370,30
12. Amortyzacja środków trwałych	2 859,05

13. Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2016 r.

Zobowiązania	0,00
Należności	0,00

Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

13. Struktura kosztów

Koszty ogółem (+amortyzacja), w tym:	298 158,30	
Koszty	295 299,25	100%
-wynagrodzenia z pochodnymi	194 214,11	65,77%
-ZFŚS + pozostałe świadczenia	7 225,85	2,45%
-zakup książek i zbiorów specjalnych	14 221,86	4,82%
-usługi obce	13 925,49	4,71%
-podatki i opłaty	3 033,38	1,03%
-pozostałe koszty rodzajowe	969,04	0,33%
-koszty rzeczowe pozostałe	20 709,52	7,01%
-koszty inwestycyjne	41 000,00	13,88%

14. Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 4,042 etatu. (załącznik 2)

Nowa Wieś Elcka , dnia 26.02.2017 r.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Elk, dnia 26.02.2017
podpis Tomasz Osewski

Główna księgowa
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Hirsztritt

Kierownik biblioteki
3 KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Elk

Halina [signature]

WOJT
mgr Tomasz Osewski

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

załącznik nr 2 do sprawozdania z przebiegu
 wykonania planu finansowego na 2016 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Eik z siedzibą w Nowej Wsi Etckiej

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2016

Wyszczególnienie	ilość	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Meżczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
Pracownicy ogółem, w tym:	4,042	4,042		0,000	4,167
Kadra kierownicza, w tym:	1,500	1,500		0,000	1,500
Kierownik Biblioteki	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000
Główny Księgowy	0,500	0,500	0,500	0,000	0,500
Starszy bibliotekarz	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000
Młodszy bibliotekarz	0,250	0,250	0,250	0,000	0,250
Pracownicy obsługi, w tym:	1,292	1,292	1,292	0,000	1,417
Pracownik gospodarczy	0,750	0,750	0,750	0,000	0,750
Palacz c.o.	0,542	0,542	0,542	0,000	0,542
Pracownik administracyjno-biurowy	0	0	0	0	0,125

Nowa Wieś Etcka, dnia 26.02.2017

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Hirsztitt

Kierownik

KIEROWNIK
 Biblioteki Publicznej Gminy Eik


 Halina



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Ełk**

z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej
Nowa Wieś Ełcka, ul. Matekockich 30, 19-300 Ełk
tel. (0-87) 619 74 29
NIP 848-170-66-79 REGON 519587590

załącznik 1 do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego na 2016 rok

Tabela kalkulacyjna wynagrodzeń pracowników Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej na 2016 rok

grupa	stanowisko	% dodatku	wymiar czasu pracy	miesiące roku	w wynagrodzenie zasadnicze	dodatek funk.	wyслугa lat	razem wynagrodzenie	wynagrodzenie roczne
I.	pracownicy działalności podstawowej								
	kierownik	0,20	1	12	3 100,00	500,00	620,00	4 220,00	50 640,00
	starsza bibliotekarka	0,20	1	12	2 150,00	300,00	430,00	2 880,00	34 560,00
	młodsza bibliotekarka	0,20	0,25	12	500,00	100,00	0,00	600,00	7 200,00
	stażysta				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem		2,25						92 400,00
II.	pracownicy ekonomiczno-administracyjni	0,00	0,5	12	1 750,00	250,00	0,00	2 000,00	24 000,00
	razem		0,5						24 000,00
III.	pracownicy obsługi								
	pracownik gospodarczy	0,20	0,75	12	1 350,00	270,00	270,00	1 620,00	19 440,00
	palacz sezonowy	0,11	1	6,5	1 700,00		187,00	1 887,00	12 265,50
	ekwiwalent								1 316,50
	razem		1,292						33 022,00
	razem wynagrodzenia fundusz nagród pracowniczy								149 422,00
	fundusz nagród zarządu								1 500,00
	ogółem fundusz wynagrodzeń 2016		4,042						154 922,00

Nowa Wieś Ełcka

2017-02-26

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Hirsztritt
Joanna Hirsztritt

Kierownik Biblioteki

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Ełk

Halina

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

Wojnicz
 28022017

URZĄD GMINY ELK.
 KANCELARIA

27-02-2017 *

Liczba stron zał.

WPRZYJĘTO
 2098

..... DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

Sprawozdanie przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za 2016 rok

I. Przychody z działalności statutowej				
lp	treść	plan na 2016 rok	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
I.	Przychody ogółem	297 219,05	297 467,55	100,08%
1	przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	6 966,00	6 966,44	100,01%
1.1	z działalności statutowej	0,00	0,00	0,00%
1.2	usługi ksero, wydruki	0,00	0,00	0,00%
1.3	usługi najmu lokalu CKGE	6 966,00	6 966,44	100,01%
2	Dotacje	280 310,00	280 310,00	100,00%
2.1	Dotacja podmiotowa Gminy Elk	233 590,00	233 590,00	100,00%
2.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 720,00	5 720,00	0,00%
2.3	Dotacja inwestycyjna z budżetu gminy	41 000,00	41 000,00	100,00%
3	Przychody finansowe	10,00	6,14	61,40%
4	Pozostałe przychody	9 933,05	10 184,97	102,54%
4.1	darowizny książek	2 500,00	2 781,46	111,26%
4.2	makulatura	120,00	120,00	100,00%
4.3	pozostałe przychody operacyjne	4 454,00	4 424,46	99,34%
4.4	pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	2 859,05	2 859,05	100,00%
II. Koszty działalności statutowej				
5	Koszty według rodzaju	297 219,05	298 158,30	100,32%
5.1	zużycie materiałów i energii, w tym:	32 784,00	34 931,38	106,55%
	zużycie materiałów	12 000,00	12 989,62	108,25%
	zakup energii i wody	5 000,00	4 938,44	98,77%
	zakup książek	12 313,00	14 221,86	115,50%
	zużycie książek-darowizny	2 500,00	2 781,46	111,26%
	pozostałe materiały, wyposażenie	971,00	0,00	0,00%
5.2	Usługi obce	15 000,00	13 925,49	92,84%
	usługi remontowe	600,00	585,97	97,66%
	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 300,00	2 296,37	69,59%
	pozostałe usługi obce	11 100,00	11 043,15	99,49%
5.3	Wynagrodzenia	163 622,00	163 622,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe	154 922,00	154 922,00	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00%
5.4	Odpisy na ZFŚS	5 028,00	5 028,43	100,01%
5.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 200,00	2 197,42	99,88%
5.6	Składki ZUS	30 592,00	30 592,11	100,00%
	składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	28 737,00	28 737,46	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	1 855,00	1 854,65	99,98%
5.7	Podatki i opłaty	3 034,00	3 033,38	99,98%
5.8	Pozostałe koszty	1 100,00	969,04	88,09%
	usługi bankowe	600,00	598,74	99,79%
	podróże służbowe	500,00	370,30	74,06%
	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
6	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
7	Koszty amortyzacji	2 859,05	2 859,05	100,00%
7.1	środków trwałych	2 859,05	2 859,05	100,00%
7.2	WNiP	0,00	0,00	0,00%
8	koszty amortyzacji jednorazowej środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
9	Koszty inwestycyjne	41 000,00	41 000,00	0,00%

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej

wyszczególnienie	stan na 21.12.2016
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00

wyszczególnienie	stan na 31.12.2016
Zobowiązania	0,00
w tym wymagalne	0,00

Nowa Wieś Elcka, dnia 26.02.2017

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Hirsztritt

Kierownik biblioteki

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Elk

Halina Nalowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 581/2017
z dnia 27 marca 2017.

Centrum Kultury Gminy Elk
Stradunach
ul. ... 000 Elk

Sprawozdanie o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za 2016 r Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2016 rok	wykonanie na dzień 31.12.2016r	% (4/3)	w tym dotacja z FRSE	wykonanie na dzień 31.12.2016r	% (7/9)
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	420 916,00	436 114,54	103,61	17 196,00	16 774,88	97,55
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	15 100,00	6 762,28	44,78			
1.1	z działalności statutowej	11 600,00	4 300,00	37,07			
1.2	przychody z najmu i dzierżawy	3 500,00	2 462,28	70,35			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	356 600,00	356 600,00	100,00			
3	Dotacja z FRSE	17 035,00	16 614,06	97,53	17 035,00	16 614,06	97,53
4	Przychody finansowe	181,00	170,66	94,29	161,00	160,82	99,89
5	Pozostałe przychody operacyjne	32 000,00	55 967,54	174,90			
5.1	darowizny	20 000,00	19 800,00	99,00			
5.2	refundacja kosztów - prace interwencyjne, woda, śmieci, inne	12 000,00	8 980,38	74,84			
5.3	niezamortyzowana wartość aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie		8 914,86				
5.4	otrzymane dotacje i dopłaty na sfinansowanie środków trwałych		18 272,30				
II.	KOSZTY, w tym:	427 940,00	435 853,52	101,85	17 196,00	16 845,35	97,96
6	Koszty według rodzaju	427 940,00	435 853,52	101,85	17 196,00	16 845,35	97,96
6.1	Amortyzacja	9 300,00	27 187,16	292,34			
	amortyzacja środków trwałych	9 300,00	8 914,86	95,86			
	amortyzacja środków trwałych niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów	0,00	18 272,30	0,00			
6.2	Zużycie materiałów i energii	26 882,00	23 753,14	88,36	1 565,00	1 436,35	91,78
	zużycie materiałów	18 628,00	15 540,02	83,42	1 565,00	1 436,35	91,78
	zużycie energii i wody, ogrzewania	8 254,00	8 213,12	99,50			
6.3	Usługi obce	88 206,00	87 850,79	99,60	15 336,00	15 114,72	98,56
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00			
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 400,00	3 394,41	99,84			
	usługi transportowe	11 499,00	11 431,69	99,41	5 649,00	5 645,70	99,94
	pozostałe usługi obce	73 307,00	73 024,69	99,61	9 687,00	9 469,02	97,75
6.4	Wynagrodzenia	237 213,00	232 797,79	98,14	217,00	217,00	100
	wynagrodzenia osobowe	220 766,00	218 291,79	98,88			
	wynagrodzenia bezosobowe	16 447,00	14 506,00	88,20	217,00	217,00	100
6.5	Odpisy na ZFŚS	6 928,00	6 928,22	100			
6.6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 160,00	1 153,38	99,43			
6.7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	42 259,00	42 165,93	99,78			
	składki na ubezpieczenia społeczne	37 905,00	37 851,13	99,86			
	składki na Fundusz Pracy	4 354,00	4 314,80	99,10			
6.8	Podatki i opłaty	2 700,00	2 054,00	76,07			
6.9	Pozostałe koszty	13 292,00	11 963,11	90,00	78,00	77,28	99,08
	usługi bankowe	900,00	774,71	86,08			
	podróże służbowe krajowe	3 338,00	3 120,11	93,47			
	podróże służbowe zagraniczne	3 350,00	3 340,59	99,72			
	różne opłaty i składki	5 704,00	4 727,70	82,88	78,00	77,28	99,08
III.	Wynik finansowy	-7 024,00	261,02	-3,72			

IV. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2016r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2016r
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2016r
Zobowiązania:	307,99
z tyt. dostaw towarów i usług	307,99
z tyt. Podatku dochodowego PIT-8	0,00
z tyt. Podatku dochodowego PIT-4	0,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	0,00
w tym wymagalne	0,00

Straduny, dnia 21.02.2017r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Dudwinko

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Elk

Krzysztof Łapicki

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Elk, dnia 27.03.2017

podpis

Tomasz Osewski

V. Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego w Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2016 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	356 600,00	zł
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych	6 762,28	zł
3. Dotacja z FRSE	16 614,06	zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	28 780,38	zł
5. Przychody finansowe	170,66	zł
6. Niezamortyzowana wartość aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie	8 914,86	zł
7. Dotacje i dopłaty na sfinansowanie środków trwałych (udział PROW 74,99987%)	18 272,30	zł

Ogółem w 2016 roku uzyskano przychody w wysokości 436 114,54 zł

2. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Zużycie materiałów i energii:	23 753,14 zł
- zużycie materiałów	15 540,02 zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	8 213,12 zł

W ramach zakupów rzeczowych zakupiono: materiały biurowe, materiały konserwacyjne, druki, tusze do drukarki, nagrody konkursowe na festyny i przeglądy, materiały jednorazowe na festyny, materiały plastyczne oraz dekoracyjne, środki czystości, książki tematyczne, materiały do świetlic Gminnych (na kwotę 1 808,72) zakup butów i chustek dla Zespołu Zielona Dąbrowa na występ na Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą, zakup artykułów spożywczych na festyny.

Koszty zużycia energii elektrycznej i wody oraz koszty ogrzewania siedziby Centrum w Stradunach oraz Filii w Nowej Wsi Elckiej.

Zakup materiałów biurowych (1436,35) w ramach autorskiego projektu „Szlakiem Jankiela” – tradycyjne spotkania z kulturą i muzyka ludową” – który to Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach realizowało w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Operatorem projektu był Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Projekt polegał na wspólnych działaniach młodzieży z Polski (gmina Elk) i Litwy (Rejon Solecznicki – partner). W ramach naszego projektu odbyły się warsztaty muzyczne i taneczne przy muzyce ludowej i tradycyjnych instrumentach ludowych (m.in. cymbały wileńskie). Młodzież rozwijała swoje umiejętności muzyczne i taneczne. Młodzież z gminy Elk posiada duże doświadczenie w muzykowaniu ludowym, a młodzież z rejonu Solecznickiego umiejętności taneczne – Zespół „Turgielanka”. W ramach tego projektu oprócz zajęć warsztatowych, młodzież wykonała wspólny polsko – litewski koncert podczas festynu w Ejszyskach. Zwiedzano także ciekawe miejsca historyczne w rejonie solecznickim oraz Wilnie. W ramach projektu młodzież z Polski (10 osób oraz 2 opiekunów) i młodzież z Litwy (10 osób oraz 2 opiekunów) miała zapewnione zakwaterowanie i pełne wyżywienie podczas warsztatów w dniach 19-23 sierpnia 2016r., przejazdy po rejonie oraz wyjazd i powrót do

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Elk, dnia 27. 03. 2017 Tomasz Osowski

podpis

3

Polski. Za prowadzenie zajęć instruktorskich i rolę opiekunów nie pobierano wynagrodzeń, a prace koordynacyjne i księgowe prowadzone były w ramach etatów Centrum Kultury. Projekt w kwocie 3.920 euro był w całości sfinansowany ze źródeł Funduszu. Projekt rozliczono w dniu 14 grudnia 2016r.

2. Usługi obce **87 850,79 zł**

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

Zakwaterowanie, wyżywienie oraz usługa transportowa w kwocie 15 114,72 w ramach projektu „Szlakiem Jankiela” – **tradycyjne spotkania z kulturą i muzyką ludową**”

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników **218 291,79 zł**

4. Wynagrodzenia bezosobowe **14 506,00 zł**

Prace informatyczne, autorski koncert kolęd dla mieszkańców gminy Ełk, autorskie pokazy wykonywania palm wielkanocnych, autorskie opracowanie scenariusza i wykonanie kukiełek do przedstawienia „Lis Przechera”, autorskie prowadzenie festynów, autorkie oprawy artystyczne. Przygotowanie autorskiej prezentacji w kwocie 217,00 w ramach projektu „Szlakiem Jankiela” – **tradycyjne spotkania z kulturą i muzyką ludową**”

5. Składki na ubezpieczenia społeczne **37 851,13 zł**

6. Składki na Fundusz Pracy **4 314,80 zł**

7. Odpis na ZFŚS **6 928,22 zł**

8. Inne świadczenia na rzecz pracowników **1 153,38 zł**

Badania okresowe pracowników i stażystów, szkolenie głównego księgowego nt.: Podatki w 2016 roku

9. Podatki i opłaty **2 054,00 zł**

Podatek od nieruchomości oraz podatek rolny.

10. Usługi bankowe **774,71 zł**

Prowizja za prowadzenie konta, prowizja za przelewy.

11. Podróże służbowe krajowe **3 120,11 zł**

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

12. Podróże służbowe zagraniczne **3 340,59 zł**

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

Ełk, dnia 21.03.2017

podpis.....

..... Tomasz Osuchki

Przewóz Kapeli Niezapominajka i Zespołu SKANSEN BAND na występ do Filharmonii Narodowej w Mińsku – Białoruś, udział dyrektora w 50-leciu istnienia zespołu Kupalinka z Mińska.

13. Różne opłaty i składki

4 727,70 zł

Akredytacje zespołów, ubezpieczenia zespołów w czasie dojazdu na przeglądy i festyny, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, ubezpieczenie grupy w kwocie 77,28 w ramach projektu „Szlakiem Jankiela” – tradycyjne spotkania z kulturą i muzyką ludową”

14. Amortyzacja środków trwałych

28 340,84 zł

- amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów 8 914,86 zł
- amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów, udział z PROW 74,99987% 18 272,30 zł

Ogółem w 2016 roku poniesiono koszty w wysokości

435 853,52 zł

w tym koszty działalności statutowej:

419 008,17 zł 100,00%

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi

260 457,72 zł w tym 62,16 %

- koszty rzeczowe – pozostałe

103 231,75 zł 24,64 %

- koszty imprez kulturalnych

55 318,70 zł 13,20 %

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 307,99 zł:

- kwota 91,65 zł. z f-ry NETIA SA z dnia 30.12.2016 r za usługi telefoniczne z terminem płatności 12.01.2017 r., faktura została dostarczona do Centrum listownie w dn. 02.01.2017 r. (f-ra została opłacona w dniu 10.01.2017 r),
- kwota 216,34 zł z f-ry Innogy Polska z dnia 31.01.2017 r za sprzedaż energii elektrycznej za okres od 01.12.2016 – 31.12.2016 r., faktura została dostarczona listownie w dniu 07.02.2017 r (faktura została opłacona w dniu 10.02.2017 r.).

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Etk, dnia 21.02.2017

podpis mcr Tomasz Osewski

Na dzień 31.12.2016 r. Centrum nie posiada należności.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w 2016 r. wynosiło 6,0 etatu. Na dzień 31.12.2016 r. Centrum zatrudniało - 8 osób.

Straduny, dnia 21.02.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy

DIREKTOR
Krzysztof Lipiński

Dyrektor Instytucji

KOSZTY IMPREZ ROKU 2016

LP	nazwa imprezy/przedsięwzięcia	miejsce imprezy/przedsięwzięcia	KOSZTY IMPREZ WG RODZAJU	zużycie materiałów	usługi transportowe	pozostałe usługi obce	wynagrodzenie bezosobowe	pozostałe koszty	podróże zagraniczne	podróże krajowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ORGANIZACJA ZAJĘĆ W CZASIE FERII	świątlica w Kafęczynach	150,00	150,00						11	
		świątlica w Mrozach	148,67	148,67							
		świątlica w Mostołtach	153,71	153,71							
		świątlica w Mołdziejach	150,00	150,00							
		świątlica w Rożyńsku	150,13	150,13							
		świątlica w Woszczelach	150,39	150,39							
		świątlica w Reglu	149,51	149,51							
		świątlica w Siedliskach	150,00	150,00							
		świątlica w Ruskiej Wsi	156,62	156,62							
		świątlica w Ledze	150,40	150,40							
2	DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI	świątlica w Chojniaku	150,00	150,00							
		świątlica w Baranach	149,29	149,29							
3	KONCERT KOŁEĐ	CKGE Straduny	1 173,70	473,70		350,00	350,00				
4	WYPIEKI KARNAWAŁOWE POŁĄCZONE Z DNIEM BABCI I DZIADKA	CKGE Straduny	166,39	166,39							
		CKGE Straduny	1 649,00				1 649,00				
		CKGE Straduny	1 552,51	302,51	450,00			800,00			
		PLAC JANA PAWŁA II EŁK	375,00	375,00							
6	8 MARCA DZIEŃ KONIET	CKGE Straduny	440,80	240,80		200,00					
7	WARSZTATY WIELKANOCNE	CKGE Straduny	824,70	124,70		250,00	450,00				
8	KONCERT ZESPOŁU SKANSEN BAND I KAPELI NIEZAPOMINAJKI	FILHARMONIA NARODOWA W MIŃSKU-BIAŁORUŚ	2 626,88						2 241,56	385,32	
9	ZAJĘCIA Z TENISA	CKGE Straduny	23,40	23,40							

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 Etk, dnia 2017
 podpis
 mgr Tomasz Osewski

WYKONANIE
 Krzysztof Karpis

10	PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI 3-GO MAJA	RUSKA WIEŚ, CHOJNIAK, MOŁDZIE, SIEDLISKA, MROZY, REGIEL, KAŁĘCZYNY, NWE, STRADUNY, BARANY, MOSTOŁTY, WOSZCZELE, ROYŃSK, LEGA	1 560,54	1 466,40						94,14
11	UDZIAŁ W SZKOLENIU DOT. PROJEKTU Z FRSE	WARSZAWA	262,92							262,92
12	50 FESTIWAL ŚPIEWAKÓW W KAZIMIERZU DOLNYM N. WISŁĄ	KAZIMIERZ DOLNY N. WISŁA	3 018,13						2 988,13	30,00
13	DZIEŃ DZIECKA	CKGE Straduny	1 350,00			350,00	1 000,00			
14	GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ	CKGE Straduny	435,81	435,81						
15	FESTYN W WOSZCZELACH	WOSZCZELE	53,22	53,22						
16	SOBÓTKA	ROŻYŃSK	385,05	85,05	300,00					
17	ORZYSKIE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE	ORZYSZ	412,09		400,00				12,09	
18	DOŻYŃKI GM. EŁK	STRADUNY, 10.09.2016	32 614,67	4 076,67	3 206,00	21 096,00	3 990,00		246,00	
19	FESTYN W CHOJNIAKU	CHOJNIAK	184,97	184,97						
20	TURNIEJ MUZYKI PRAWDZIWEJ	SZCZECIN	495,58	474,38					21,20	
21	JARMARK FOLKLORU	WĘGORZEWO	909,99		879,99				30,00	
22	WAKACJE W CKGE	FILIA W NWE	70,00						70,00	
23	WIGILIA CHŁOPSKA	CKGE Straduny	648,76	248,76	400,00					
24	50-LECIE ZESPOŁU KUPALINKA	FILHARMONIA NARODOWA W N	1 527,35							
25	ZAJĘCIA PLASTYCZNE	STRADUNY, FILIA W NWE	205,10	205,10					1 099,03	428,32
26	XXX - LECIE ZESPOŁU ORZYSZANKI	ORZYSZ	150,00		150,00					
27	SPOTKANIE ZESPOŁÓW LUDOWYCH GM. EŁK	CKGE Straduny	393,42	393,42						
RAZEM KOSZTY IMPREZ 2016 ROKU			55 318,70	11 139,00	5 785,99	22 246,00	8 239,00	3 367,42	3 340,59	1 200,70

STRADUNY, 31.12.2016R

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
 Kancelaria Gminy

Straszkam zgodność
 z oryginałem
 podpis *[Podpis]*
 Tomasz Osewski

DYREKTOR
 GMINY
[Podpis]
 Krzysztof Pękski

INFORMACJA o stanie mienia Gminy Elk na dzień 31 grudnia 2016 r.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę i stanowi bazę materialną, przy pomocy której gmina realizuje swoje zadania. Majątek własny Gminy Elk stanowią: grunty, budynki, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE ELK PRAW WŁASNOŚCI

a/ grunty

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Elk posiadała 930,2040 ha gruntów tworzących wraz ze swymi składnikami zasób mienia komunalnego. Z posiadanej liczby hektarów można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

- grunty przysparzające gminie dochodów
- grunty wymagające nakładów.

Do grupy pierwszej należy zaliczyć tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele infrastruktury oraz bezpośrednio zabudowy. Drugą grupę stanowią drogi, rowy, nieużytki, boiska, kopalnie wiejskie itp.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- grunty rolne zabudowane - 8,4023 ha
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze - 10,5809 ha
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 1,0661 ha
- lasy oraz zadrzewienia - 82,2693 ha
- użytki kopalne - 12,0920 ha
- drogi - 517,4218 ha
- pozostałe grunty - 298,3716 ha

Wartość inwentarzowa gruntów wynosi 11 985 439,94 zł

b/ budynki

Gmina Elk posiada budynki stanowiące składnik mienia wykorzystywane jako:

- budynki mieszkalne - 3 szt. (Bajtkowo 10, Mostoły 11, Talusy 9),
- budynki gospodarcze - 3 szt. (Bajtkowo 10, Rożyńsk 17, Woszczele ul. Zielona 7) w tym: pomieszczenia gospodarcze - 15 szt.),
- lokale użytkowe - 7 szt.,
- lokale mieszkalne - 32 szt.,
- budynki komunalne (świetlice) - 10 szt.
- budynki użyteczności publicznej - 2 szt.
- świetlice w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - 5 szt.

Wartość inwentarzowa budynków wynosi 12 417 595,69 zł.

W zarządzie szkół znajduje się 10 budynków głównych i 2 gospodarcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości 17 274 404,93 zł.

c/ wiaty przystankowe

Na terenie gminy znajduje się łącznie 111 zabudowanych przystanków i wiat o ogólnej wartości inwentarzowej 442 702,69 zł.

Wierdzam zgodność
z oryginałem
21.03.2017
podpismgr Tomasz Osowski



d/ środki transportu

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi 853 179,15 zł, w tym stanowiące wyposażenie ochotniczych straży pożarnych – 193 041,50 zł.

e/ pozostałe środki trwale

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy wynosi 58 886 791,40 zł. Są to: wodociągi, kanalizacje, place zabaw, boiska itp.

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa złotych
1.	Grunty	11 985 439,94
2.	Budynki	12 417 595,69
3.	Wiaty przystankowe	442 702,69
4.	Budynki w zarządzie szkół	17 274 404,93
5.	Środki transportu	853 179,15
6.	Pozostałe środki trwałe	58 886 791,40
x	Ogółem	101 860 113,80

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH - UDZIAŁY GMINY EŁK W SPÓŁKACH

Dbając o zapewnienie właściwej komunikacji Gmina nabyła udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Ełku. Aktualnie Gmina Ełk posiada 2983 udziały na kwotę 1 493 281,80 zł.

Lp	Spółka	Ilość udziałów akcji	Łączna wartość udziału	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Uwagi
				ilość udział.	wartość udziałów	
1.	Miejski Zakład Komunikacji	2 983	1 493 281,80	-	-	-

III. DANE DOTYCZĄCE ZMIAN W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Przychód gruntów do zasobu gminy w roku 2016 następował w drodze umów cywilno - prawnych oraz decyzji administracyjnych. Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 2,5378 ha gruntów.

W ciągu ubiegłego roku trwale zbyto nieruchomości o pow. 1,0634 ha,

w tym :

- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 0,8022 ha,
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej - 0,1592 ha,
- z tytułu nieodpłatnego nadania na własność działki pod budynkami w Mrozach Wielkich (dożywotnie użytkowanie) - 0,1020 ha.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Ełk, dnia 2016 r.
podpis
miej. Tomasz Osewski



Grunty rolne oczekujące na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w latach przyszłych są rozdysponowane czasowo w formie dzierżawy na zasadach umów krótkoterminowych, z możliwością kontynuacji dzierżawy w następnych latach.

Wydzierżawiono ogółem 67,7132 ha gruntów dla 53 dzierżawców. Z tego tytułu dzierżawcy wnoszą roczny czynsz dzierżawny, płatny w większości jesienią każdego roku. W użytkowaniu wieczystym obecnie znajduje się 22,2850 ha gruntów (łącznie 93 użytkowników wieczystych).

W trwałym zarządzie 7 szkół znajduje się 15,8084 ha. Wartość gruntów w trwałym zarządzie szkół wynosi 97 190,00 zł, wartość budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 17 274 404,93 zł.

INWENTARYZACJA GRUNTÓW stan na 31 grudnia 2016 r.

Lp	Rodzaj gruntów	Powierzchnia ha	Wartość inwentarzowa zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód zł
				Powierzchnia ha	Wartość zł	
1.	Grunty ogółem w tym:	930,2040	11 985 439,94	+ 3,0158	+ 109 808,58	-
2.	w użytkowaniu wieczystym	22,2850	645 570,00	- 0,0606	+ 11 396,00	61 642,56
3.	oddane w trwały zarząd	15,8084	97 190,00	-	-	-
4.	oddane w dzierżawę	67,7132	3 385 660,00	- 24,6640	- 1 233 200,00	70 828,67

IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

W roku 2016 z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 486 642,40 zł, z tytułu użytkowania wieczystego – 61 642,56 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego - 70 828,67 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 35 226,00 zł, z tytułu służebności przesyłu – 4 040,56 zł.

V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE ROZDYSPONOWANIA MIENIA

Gospodarowanie mieniem pociąga za sobą znaczne wydatki finansowe. Dotyczą one bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków, opracowań geodezyjno-kartograficznych, urbanistycznych jak też innych nakładów. Z każdym rokiem koszt wydatków zwiększa się, droższe są usługi i w tym zakresie założenia planu należy zwiększyć w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki poniesione z tytułu obrotu nieruchomościami w 2016 r. wyniosły 83 520,86 zł. Dotyczyły one szacunku bieglego, obsługi geodezyjnej, ogłoszeń prasowych i opłat notarialnych.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Lp, dnia
podpis
mgr Tomasz Osewski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WŁASNYCH
stan na 31 grudnia 2016 r.**

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie zł
1.	szacunki biegłego	22 188,35
2.	podziały geodezyjne	38 653,00
3.	opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	12 704,13
4.	ogłoszenia prasowe	7 171,38
5.	wyrisy i wypisy	2 804,00
x	Razem	83 520,86

Gmina Ełk sukcesywnie buduje sieć wodociągową i kanalizacyjną. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2 188 budynków, do kanalizacyjnej - 1087 szt. Zapotrzebowanie na tego typu inwestycje jest bardzo duże, jednak realizacja ich uwarunkowana jest pozyskaniem funduszy inwestycyjnych zewnętrznych.

Wymieniona w informacji wartość poszczególnych składników mienia komunalnego jest wartością inwentarzową. Przy dokonywaniu trwałego zbycia rzeczoznawca majątkowy każdorazowo dokonuje szacunku wartości bieżącej nieruchomości i pozostałych składników mienia.

Sporządziła: Mirosława Łukaszuk
Sprawdził: Krzysztof Bronakowski
Data:03.2017 r.

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

Etk, dnia

podpis

mgr Tomasz Osewski