

Zarządzenie Nr 803/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elk za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **zarządzam:**

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Elk za rok 2017 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 803/2017
Wójta Gminy Elk
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Elk za 2017 rok

CZEŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za 2017 rok

- 1.1. Dane ogólne o budżecie
- 1.2. Opis realizacji dochodów budżetowych
- 1.3. Opis realizacji wydatków budżetowych
- 1.4. Należności i zobowiązania
- 1.5. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 1.6. 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 2017 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**

WÓJT
mgr Tomasz Osowski

CZEŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za 2017 rok.

I.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

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

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

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

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

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

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

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

Przychody w wysokości 14.920.000,00 zł

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

w tym:

- wykup obligacji komunalnych 1.240.000,00 zł

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

a) uchwałami Rady Gminy Elk:

- Uchwałą Nr XXXIX/292/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
- Uchwałą Nr XLI/301/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
- Uchwałą Nr XLII/310/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
- Uchwałą Nr XLIII/314/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XLIV/318/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XLV/327/2017 z dnia 29 maja 2017 r.
- Uchwałą Nr XLVI/329/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.
- Uchwałą Nr XLVII/336/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
- Uchwałą Nr XLVIII/340/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
- Uchwałą Nr XLIX/352/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.
- Uchwałą Nr L/355/2017 z dnia 13 września 2017 r.
- Uchwałą Nr LII/365/2017 z dnia 29 września 2017 r.
- Uchwałą Nr LIII/369/2017 z dnia 16 października 2017 r.
- Uchwałą Nr LIV/374/2017 z dnia 27 października 2017 r.
- Uchwałą Nr LV/377/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.
- Uchwałą Nr LVII/393/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
- Uchwałą Nr LVIII/402/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
- Uchwałą Nr LIX/409/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

b) zarządzeniami Wójta Gminy Elk:

- Zarządzenie Nr 580/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 586A/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 602/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 629/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
- Zarządzenie Nr 665/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.

- Zarządzenie Nr 680/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 700/2017 z dnia 15 września 2017 r.
- Zarządzenie Nr 707/2017 z dnia 19 września 2017 r.
- Zarządzenie Nr 717/2017 z dnia 10 października 2017 r.
- Zarządzenie Nr 724/2017 z dnia 30 października 2017 r.
- Zarządzenie Nr 738B/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
- Zarządzenie Nr 742/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 748/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 754/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

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

- ▶ Dochody budżetu Gminy **60.250.000,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 57.171.027,32 zł
 - dochody majątkowe 3.078.972,68 zł
- ▶ Wydatki budżetu Gminy **73.290.000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 57.065.623,04 zł
 - wydatki majątkowe 16.224.376,96 zł
- ▶ Deficyt budżetu 13.040.000,00 zł
- ▶ Przychody 14.280.000,00 zł
- ▶ Rozchody 1.240.000,00 zł
 - w tym:
 - wykup obligacji komunalnych 1.240.000,00 zł

Zmiany planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan uchwały wg budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2017 r.
Dochody ogółem		55.880.000,00	4.370.000,00	60.250.000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.003.155,00	487.422,67	1.490.577,67
020	Leśnictwo i łowiectwo	500,00	-68,00	432,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.861.000,00	23.301,54	1.884.301,54
600	Transport i łączność	816.126,00	-725.589,84	90.536,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.291.236,00	800.374,84	2.091.610,84
710	Działalność usługowa	0,00	20.700,00	20.700,00
750	Administracja publiczna	72.112,00	35.942,00	108.054,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	0,00	2.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20.000,00	20.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.830.077,00	2.609.700,21	22.439.777,21
758	Różne rozliczenia	10.753.195,00	24.120,37	10.777.315,37
801	Oświata i wychowanie	2.483.939,00	290.998,65	2.774.937,65
852	Pomoc społeczna	1.217.567,00	287.268,06	1.504.835,06

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968.920,00	-818.660,42	150.259,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	192.249,00	192.249,00
855	Rodzina	12.909.968,00	-793.845,54	13.703.813,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.095.318,00	341.569,00	2.436.887,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574.687,00	-31.173,62	543.513,38
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	18.000,00	18.000,00

Zmiany planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2017 r.
Wydatki ogółem		69.560.000,00	3.730.000,00	73.290.000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.314.007,68	-555.752,36	3.758.255,32
020	Leśnictwo i łowiectwo	460,00	-1,00	459,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.881.039,01	707.495,14	2.588.534,15
600	Transport i łączność	10.799.979,23	-1.385.291,85	9.414.687,38
630	Turystyka	51.607,30	290.698,38	342.305,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	631.156,20	297.851,68	929.007,88
710	Działalność usługowa	368.067,00	-33.545,45	334.521,55
750	Administracja publiczna	5.957.690,68	1.033.709,63	6.991.400,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2.200,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430.339,00	-133.408,80	296.930,20
757	Obsługa długu publicznego	722.000,00	26.400,00	748.400,00
758	Różne rozliczenia	245.000,00	0,00	245.000,00
801	Oświata i wychowanie	14.753.815,00	150.012,95	14.903.827,95
851	Ochrona zdrowia	404.160,00	-105.301,54	298.858,46
852	Pomoc społeczna	3.588.837,00	241.360,64	3.830.197,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.139.906,00	-178.321,79	961.584,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	927.127,00	249.960,03	1.177.087,03
855	Rodzina	13.155.177,00	830.424,00	13.985.601,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.122.559,12	2.335.599,93	10.458.159,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.945.515,26	-196.984,31	1.748.530,95
926	Kultura fizyczna i sport	118.357,52	155.094,72	273.452,24

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę 4.370.000,00 zł
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 3.730.000,00 zł

Ostatecznie w 2017 roku budżet zrealizowano:

- **dochody w kwocie 56.455.313,95 zł, co stanowi 93,70% planu ogółem,**
z tego:
 - dochody bieżące – 54.030.867,18 zł, co stanowi 94,50 % planu
 - dochody majątkowe – 2.424.446,77 zł, co stanowi 78,74 % planu
- **wydatki w kwocie 67.118.216,89 zł, co stanowi 91,57 %, planu ogółem,**
z tego:
 - wydatki bieżące – 54.083.494,51 zł, co stanowi 94,77 % planu
 - wydatki majątkowe – 13.034.722,38 zł, co stanowi 80,34 % planu

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	60.250.000,00	56.455.313,95	93,70	100,0
• dochody bieżące	57.171.027,32	54.030.867,18	94,50	95,70
• dochody majątkowe	3.078.972,68	2.424.446,77	78,74	4,30

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 94,50 %, natomiast dochodów majątkowych 78,74 % planu ogółem.

Struktura wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco: Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	73.290.000,00	67.118.216,89	91,57	100,00
• wydatki bieżące	57.065.623,04	54.083.494,51	94,77	80,58
• wydatki majątkowe	16.224.376,96	13.034.722,58	80,34	19,42

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 94,77 %, natomiast wydatków majątkowych 80,34 % planu ogółem.

Reasumując wykonanie budżetu za 2017 rok stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie 56.455.313,95 zł, wydatki w kwocie 67.118.216,89 zł. W związku z tym **wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 10.662.902,94 zł.**

Wykonanie budżetu za 2017 rok:

Dochody wykonane - 56.455.313,95 zł

Wydatki wykonane - 67.118.216,89 zł

Deficyt budżetowy - 10.662.902,94 zł

Przychody - 16.774.868,15 zł

Rozchody - 1.240.000,00 zł

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Elk

wynikających ze sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie 16.723.282,80 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 14.728.270,62 zł

- na realizację zadań własnych 1.995.012,18 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości 10.235.415,00 zł

z tego:

- część oświatowa 7.827.097,00 zł

- część wyrównawcza 2.319.398,00 zł

- część równoważąca 88.920,00 zł

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:

1. Dochody podatkowe 20.119.588,47 zł

2. Wpływy ze sprzedaży usług 2.414.331,67 zł

3. Dochody ze sprzedaży mienia 1.713.596,27 zł

4. Dotacje celowe z budżetu środków z Unii Europejskiej 2.157.277,35 zł

5. Pozostałe dochody własne 3.091.822,39 zł

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), wyniosły 20.119.588,47 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 35,63 %.

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 5.886,90 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.562,60 zł.

Skutki decyzji udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2017 roku

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	3.374,00	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	2.198,20	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	42,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	144,00	1.432,40
Odsetki od nieterminowych wpłat	128,70	130,20
Razem:	5.886,90	1.562,60

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2017 r. wyniosły ogółem 4.895.476,73 zł, w tym wymagalne 4.165.747,71 zł, nadpłaty wyniosły 281.072,69 zł.

Gmina Elk na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada:

Zobowiązania długoterminowe Gminy Elk na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 33.765.000,00 zł, w tym:

- ✓ emisje obligacje komunalnych – 32.765.000,00 zł,
- ✓ pożyczka z EFRWP – 1.000.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.402.059,94 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 1.040,81 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 479.612,07 zł

Podsumowanie realizacji budżetu Gminy Elk za 2017 rok

Pierwszą z ważnych przyczyn, która miała wpływ na realizację wydatków bieżących było przejście z dniem 1 stycznia 2017 r. administrowania gminną siecią wodno – kanalizacyjną. Główną przyczyną nieprzewidzianych wydatków był zły stan techniczny przejętych sieci, które wymagały sukcesywnego usuwania awarii, wymiany pomp, itp. Sieć, w katastrofalnym stanie, została przejęta od Zakładu Usługowego Wod-Kan Grzegorz Jaworowski w Elku. Niewykonanie naglących napraw groziłoby dalszą degradacją newralgicznych elementów sieci, dużym ubytkiem wody powodującym straty finansowe, jak również zagrożeniem skażenia środowiska. Znaczące dla budżetu koszty, Gmina poniosła na wymianę zasuw na wodociągach, zużytych i niesprawnych hydrantów przeciwpożarowych oraz wymianę przeterminowanych wodomierzy wraz z nakładkami do zdalnego odczytu stanu wody. Większość z nich nie miała ważnej daty legalizacji. W efekcie podjętych działań, po przeprowadzonej modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej, dochody z tytułu opłat za wodę i ścieki w stosunku do roku ubiegłego wzrosły aż o 445.256,91 zł.

Drugą ważną przyczyną wpływu na realizację budżetu miała zmiana interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Na podstawie interpretacji podatkowych, wyroku NSA w uchwale siedmiu sędziów oraz orzeczenia TSUE, Gmina z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonała obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku VAT oraz zastosowała prewspółczynnik do odliczania podatku VAT od zakupów związanych z działalnością wodno – kanalizacyjną. Prewspółczynnik był mocno niekorzystny finansowo dla Gminy.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2017 roku utrzymywała się tendencja wzrostowa cen usług. Przy realizacji ok. 160 inwestycji w analizowanym roku, wartości po przetargowe były niejednokrotnie wyższe niż planowane. W związku z tym, nie było oszczędności po przetargowych, co miało duży wpływ na wykonanie budżetu.

Podsumowując wykonanie budżetu, pomimo nieprzewidzianych zdarzeń, realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Dochody wykonano w 93,70 %, wydatki 91,57 %. Wynik budżetu zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 10.662.902,94 zł. Natomiast, co ważne, na koniec roku wypracowano wolne środki w kwocie 2.494.868,15 zł, które zwiększą przychody roku 2018.

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie 60.250.000,00 zł wykonano w 2017 roku 56.455.313,95 zł, tj. 93,70 % planu ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan- 1.490.577,67 zł
Wykonanie- 1.490.577,67 zł
Realizacja- 100,00%

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 – 890.158,25 zł.
- 2) Tenuta za dzierżawę obwodów łowieckich – 5.792,93 zł.
- 3) Dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 560.626,49 zł.
- 4) Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy -34.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan- 432,00 zł
Wykonanie 432,00 zł
Realizacja - 100,00%

Wpływy z tytułu sprzedaży drewna wyniosły 432,00 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan- 1.894.301,54 zł
Wykonanie- 1.394.031,09 zł
Realizacja- 73,57%

Zrealizowany dochód dotyczy:

- 1) Wpłaty odbiorców za dostarczanie wody – 1.366.411,99 zł.
- 2) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - 3.669,10 zł.
- 3) Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - 23.000,00 zł.
- 4) Dochód za złomowanie hydrantów, zasuw – 950,00 zł.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2017 r. wynoszą: należność główna – 113.988,53 zł, odsetki – 345,19 zł, nadpłaty 102.624,06 zł. *W ramach windykacji należności z tytułu poboru wody i odbioru ścieków wystawiano 75 upomnień, 27 wezwań do zapłaty oraz 4 pozwy.*

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan- 90.536,16 zł
Wykonanie- 123.407,18 zł
Realizacja- 136,31%

Zrealizowany dochód dotyczy:

- 1) Kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy – 34.907,18 zł.
- 2) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 17709N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska”- 80.000,00 zł.
- 3) Środki z budżetu państwa i UE – refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk” – 8.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan- 1.741.610,84 zł

Wykonanie- 1.449.431,09 zł

Realizacja- 83,22%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – plan 1.230,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł (100,00%),
- b) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 89.510,00 zł, wykonanie 61.868,59 zł (69,12%),
- c) czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy – plan 167.000,00 zł, wykonanie 169.340,24 zł (101,40%),
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 58.393,00 zł, wykonanie 58.393,08 zł (100,00%),
- e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 1.418.342,54 zł, wykonanie 1.151.587,78 zł (81,19%),
- f) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.876,10 zł (98,23%),
- g) kara za nieterminowe wykonanie umowy – plan 135,30 zł, wykonanie 135,30 zł (100,00%).

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2017 r. wynoszą:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 126.687,05 zł,
- czynsze – 18.114,28 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12,92 zł,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności – 10.693,32 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy wysłano 41 wezwań do zapłaty oraz 23 wezwania z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i 4 wezwania z do zapłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponadto złożono do Sądu Rejonowego w Ełku 3 pozwy na zaległości w czynszu mieszkaniowym. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan- 350.000,00 zł

Wykonanie- 190.575,07 zł

Realizacja- 54,45%

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan - 20.700,00 zł

Wykonanie - 20.700,00 zł

Realizacja - 100,00 %

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan-	83.231,00 zł
Wykonanie-	81.748,20 zł
Realizacja-	98,20%

Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 81.742,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6,20 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan –	24.578,00 zł
Wykonanie –	19.474,41 zł
Realizacja –	79,24%

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan –	230,00 zł
Wykonanie –	214,58 zł
Realizacja –	93,30%

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane przez CUW Gmina Ełk i dotyczą wpłat z różnych dochodów oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne

Plan-	2.200,00 zł
Wykonanie-	2.200,00 zł
Realizacja-	100,00%

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan -	20.000,00 zł
Wykonanie -	20.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Zrealizowany dochód to dotacja z Powiatu Ełckiego w formie pomocy na zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP Szeligi.

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-	700,00 zł
Wykonanie-	657,00 zł
Realizacja -	93,86%

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

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

Plan-	9.815.422,14 zł
Wykonanie-	8.494.666,51 zł
Realizacja –	86,54%

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

- a) podatek od nieruchomości – plan 8.932.520,14 zł, wykonanie 7.814.737,29 zł (87,49%),
- b) podatek rolny – plan 279.460,00 zł, wykonanie 154.473,57 zł (55,28%),
- c) podatek leśny – plan 302.209,00 zł, wykonanie 303.276,54 zł (100,35%),
- d) podatek od środków transportowych – plan 145.780,00 zł, wykonanie 104.300,00 zł (71,55%),
- e) podatek od spadków i darowizn – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%),
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 14.300,00 zł, wykonanie 8.353,00 zł (58,41%),
- g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – plan 15.653,00 zł, wykonanie 15.653,00 zł (100%),
- h) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 105.500,00 zł, wykonanie 93.873,11 zł (88,98)%.

Zaległości osób prawnych:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 52.532,82 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 1.436,20 zł;
- w podatku leśnym wynoszą 0,00 zł;
- w podatku od środków transportowych wynoszą 0,00 zł.

Do dnia 31.12.2017 r. osobom prawnym wysłano 95 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 27 tytułów wykonawczych.

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

Plan-	5.207.625,93 zł
Wykonanie-	4.684.587,43 zł
Realizacja –	89,96%

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- a) podatek od nieruchomości – plan 2.663.173,93 zł, wykonanie 2.501.079,96 zł (93,91)%,
- b) podatek rolny – plan 1.546.065,00 zł, wykonanie 1.183.876,39 zł (76,57)%,
- c) podatek leśny- plan 29.699,00 zł, wykonanie 29.394,69 zł (98,98%),
- d) podatek od środków transportowych – plan 206.188,00 zł, wykonanie 178.979,85 zł (86,80%),
- e) podatek od spadków i darowizn – plan 6.000,00 zł, wykonanie 10.320,00 zł (na 39,69%),
- f) wpływy z opłaty miejscowej – plan 3.000,00 zł, wykonanie 4.647,74 zł (154,92%),
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 700.000,00 zł, wykonanie 752.451,89 zł (107,49%). Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 33.500,00 zł, wykonanie 23.836,91 zł (71,15%).

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 1.257.486,79 zł (w tym wymagalne: 458.511,09 zł oraz hipoteka 798.975,70 zł);
- w podatku rolnym wynoszą 114.479,01 zł (w tym wymagalne: 93.525,18 zł oraz hipoteka 19 541,83 zł);
- w podatku leśnym wynoszą 4.726,06 zł (w tym wymagalne: 4.623,31 zł);
- w podatku od środków transportowych wynoszą 26.578,31 zł (w tym wymagalne: 20.530,55 zł oraz hipoteka 6.047,76 zł).

W 2017 roku osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe wysłano 1984 upomnień. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 462 tytuły wykonawcze.

Dłużnikom posiadającym zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 19 upomnień. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

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

Plan-	634.553,14 zł
Wykonanie-	450.122,74 zł
Realizacja –	70,94 %

Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej – 40.536,00 zł (101,34%), wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 120.874,96 zł (100,25%), wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 114.698,46 zł (100,00%), wpływy z różnych opłat – 0,50 zł (0,50%).

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 171.213,43 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 152.968,93 zł i opłaty planistycznej 18.244,50 zł. Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego oraz w opłacie planistycznej wyniosły 93.012,00. Odsetki w tym rozdziale wyniosły 1.242,39 zł.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan-	6.781.476,00 zł
Wykonanie-	6.926.597,33 zł
Realizacja –	102,14%

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan –	7.827.097,00 zł
Wykonanie -	7.827.097,00 zł
Realizacja-	100,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	2.319.398,00 zł
Wykonanie -	2.319.398,00 zł
Realizacja-	100,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan-	541.900,37 zł
Wykonanie-	253.624,82 zł
Realizacja-	46,80%

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan-	88.920,00 zł
Wykonanie-	88.920,00 zł
Realizacja-	100,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan -	2.774.937,65 zł
Wykonanie -	2.326.226,81 zł
Realizacja -	83,83 %

Realizacja dochodów kształtowała się następująco:

- a) Rozdział 80101 plan 230.054,60 zł, wykonanie 214.827,55 zł na poziomie 93,38 %, w tym:

- 194.757,29 zł - dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 20.070,26 zł – wpływy z najmu, darowizn pieniężnych i różnych opłat.
- b) Rozdział 80103 plan 70.525,00 zł, wykonanie 70.525,32,00 zł na poziomie 100,00% (dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).
- c) Rozdział 80104 plan 141.884,84 zł, wykonanie 111.353,97 zł na poziomie 78,48%, w tym:
 - 4.802,10 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego,
 - 106.551,87 zł - dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- d) Rozdział 80106 plan 152.136,00 zł, wykonanie 113.148,09 zł na poziomie 74,37%, w tym:
 - 189,46 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych,
 - 72.252,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - 40.706,63 zł - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Ełk.
- e) Rozdział 80110 plan 31.272,02 zł, wykonanie 30.324,65 zł na poziomie 96,97 % (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dochody realizowane przez Gimnazja).
- f) Rozdział 80113 plan 1.526,04 zł, wykonanie 2.368,44 zł (zwrot kosztów dojazdu związanych z dowozem dzieci do szkół).
- g) Rozdział 80195 plan 2.147.534,15 zł, wykonanie 1.783.512,81 zł na poziomie 83,05%, w tym:
 - 1.774.912,58 zł - dotacja na realizację projektu TIK-TAK „Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów”,
 - 3.000,00 zł - dotacja z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego na realizację projektów ekologicznych realizowanych przez szkoły;
 - 5.600,00 – dopłata do wynagrodzenia języka angielskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach powyższego działu dochody realizują jednostki oświatowe:

Nazwa jednostki oświaty	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
SP Rękusy	260,00	255,27	98,18
SP Mrozy Wielkie	527,00	494,62	93,86
ZS-P Nowa Wieś Ełcka	10.800,00	11.191,87	103,63
Gimnazjum Nowa Wieś Ełcka	413,00	306,89	74,31
ZSS Chełchy	350,00	279,12	79,75
ZSS Woszczele	1.154,0	1.135,43	98,39
SP Woszczele	170,00	179,24	105,44
ZSS Straduny	6.286,00	6.698,53	106,56
CUW Gminy Ełk	230,00	214,58	93,30
Razem:	20.310,00	20.862,19	102,72

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 1.504.835,06 zł

Wykonanie – 1.483.720,68 zł

Realizacja - 98,60 %

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

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan dotacji 91.177,00 zł, wykonanie 90.044,34 zł (98,76 %),

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan dotacji 551.004,00 zł, wykonanie 580.451,38 zł (98,21 %),
- rozdział 85215 – dodatki energetyczne – plan dotacji 1.093,00 zł, wykonanie 1.028,69 zł (94,12 %),
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan dotacji 477.816,00 zł, wykonanie 468.784,52 zł (98,11 %),
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan dotacji 190.055 zł, wykonanie 190.055,00 zł (100,00 %),
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan dotacji 114.000,00 zł, wykonanie 114.000,00 zł (54,65%),
- rozdział 85295 – pozostała działalność – plan wynosi 15.309,00 zł, wykonanie 14.055,12 zł (91,81 %). - refundacja prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Poza dotacjami dochody realizowane są również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku. Plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku na dzień 31.12.2017 r., wynosi 36.571,88 zł, wykonanie 29.557,30 zł, tj. 80,81 % planu.

Wykonanie planu finansowego dochodów w 2017 r. GOPS w Ełku

DOCHODY W ZŁOTYCH						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie w %
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2.307,38	2.107,38	91,33
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	2.107,38	91,33
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	00,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.107,38	2.107,38	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.000,00	641,39	64,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	641,39	64,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.853,68	4.367,42	68,22
		0750	Wpływy z najmu	50,00	0,00	00,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.587,68	4.090,42	114,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	277,00	128,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.500,00	10.465,44	110,16
		0830	Wpływy z usług	9.500,00	10.465,44	110,16
855			RODZINA	19.910,82	11.975,67	60,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.689,96		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji	30,00	23,20	77,33
		0900	Wpływy z odsetek	159,93	162,33	41,96
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	2.500,03	2.500,03	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.021,00	9.079,58	53,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji	21,00	21,21	101,00
		0900	Wpływy z odsetek	2.000,00	968,42	48,42
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	15.000,00	8.089,95	53,93
	85504		Wspieranie rodziny	199,86	210,53	105,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,67	0,00
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	199,86	199,86	100,00

			Razem:	36.571,88	29.557,30	80,81
--	--	--	---------------	------------------	------------------	--------------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 150.259,58 zł

Wykonanie - 54.604,17 zł

Realizacja - 36,34%

Dotacja na realizację projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” w Gminie Ełk współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 192.249,00 zł

Wykonanie - 172.436,00 zł

Realizacja - 89,69%

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 8.684.744,96 zł

Wykonanie – 8.637.429,97 zł

Realizacja – 99,46%

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 8.634.744,41 zł oraz pozostałe dochody z tytułu różnych rozliczeń – 2.685,56 zł.

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

Plan – 4.997.429,72 zł

Wykonanie – 4.981.799,33 zł

Realizacja – 99,69%

Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.972.719,75 zł oraz pozostałe dochody z tytułu różnych rozliczeń – 9.079,58 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 386,00 zł

Wykonanie - 386,00 zł

Realizacja - 100,00%

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 17.132,86 zł

Wykonanie - 16.591,89 zł

Realizacja - 96,84%

Dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu Wspierania rodziny – 16.381,36 zł oraz pozostałe dochody z różnych rozliczeń – 210,53 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan – 4.120,00 zł

Wykonanie - 4.120,00 zł
Realizacja - 100,00%
Dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan- 1.015.800,00 zł
Wykonanie- 1.073.315,71 zł
Realizacja- 105,66 %

Wykonane dochody obejmują :

- 1) Odpłatność za odprowadzone ścieki – 1.037.454,24 zł.
- 2) Odsetki od nieterminowych wpłat – 1.861,472 zł.
- 3) Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - 34.000,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą: w opłacie za ścieki – 60.551,58 zł, odsetki – 225,65 zł. W ramach windykacji należności z tytułu poboru wody i odbioru ścieków wystawiano dłużnikom upomnienia, wzywano do zapłaty oraz upominano telefonicznie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan- 849.087,00 zł
Wykonanie- 848.042,39 zł
Realizacja- 99,88%

Dochody w tym rozdziale związane są z opłatą za wywóz odpadów, które zrealizowano w 99,88%. Należności pozostałe do zapłaty wraz z odsetkami na dzień 31.12.2017 ogółem wynoszą 186.788,03 zł, z tego wymagalne 128.903,09 zł, nadpłaty 53.113,65 zł.

Do osób zalegających z zapłatą wysłano 388 upomnień i wystawiono 102 tytuły egzekucyjne. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan- 100.000,00 zł
Wykonanie- 100.000,00 zł
Realizacja- 100,00%

Wykonany dochód w tym rozdziale dotyczy wpłaty kary umownej od odstąpienia podpisania umowy na modernizację oświetlenia.

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

Plan- 425.000,00 zł
Wykonanie- 424.753,18 zł
Realizacja- 99,94%

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

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan- 47.000,00 zł
Wykonanie- 0,00 zł
Realizacja- 0,00%

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 543.513,38 zł

Wykonanie – 475.425,71 zł

Realizacja – 87,47 %

Wykonany dochód w tym rozdziale dotyczy wpłaty kary za nieterminowe wykonanie umowy 10.000,00 zł oraz dotacji z UE na realizację projektu „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś” 465.425,71 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 90095 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan- 18.000,00 zł

Wykonanie- 18.000,00 zł

Realizacja- 100,00%

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

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi **73.290.000,00 zł**. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **67.118.216,89 zł**, tj. **91,58%** ogółu planu wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 2.765.548,25 zł

Wydatki – 2.598.148,01 zł

Realizacja – 93,95 %

W ramach powyższego wydatku objęto udziały w kwocie 650.000,00 zł w kapitale zakładowym Spółki gminnej Zakład Usług Gminnych Spółka z o.o. oraz opłacono podatek vat w kwocie 1.522,83 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 2.085.548,25 zł, wykonanie – 1.946.625,18 zł, tj. 93,34% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan – 29.000,00 zł

Wydatki – 26.896,15 zł

Realizacja – 92,75 %

Wydatek powyższy dotyczy wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych z tytułu wpływów z podatku rolnego w wysokości 2%.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 963.707,07 zł

Wydatki – 960.439,57 zł

Realizacja – 99,66 %

Wydatek w tym rozdziale to sfinansowany z dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (877.025,49 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych (10.412,25 zł). Wydatek bieżący w kwocie 2.486,70 zł dotyczy opłaty Decyzji Nr GN.6124.166.2017 z dnia 31.05.2017r. Starostwa Powiatowego w Ełku w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod budowę kompleksu sportowego pn. „Boisko sportowe ORLIK 2012”.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 459,00 zł

Wykonanie – 459,00 zł

Realizacja – 100,00 %
Wydatek w tym rozdziale to opłata podatku leśnego za rok 2017.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 2.577.534,15 zł
Wydatki – 2.239.947,37 zł
Realizacja – 86,90 %

Wydatki bieżące utrzymania hydroforni i sieci wodociągowych – 2.138.265,48 zł, w tym:

- płace pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 198.876,58 zł,
- zakup wodomierzy wraz z montażem modułów radiowych do zdalnego odczytu stanu wody – 162.585,67 zł,
- zakup materiałów, paliwa oraz narzędzi niezbędnych do obsługi sieci wodociągowej - wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ełk – 233.627,59 zł oraz opłacono zobowiązania z roku 2016 – 4.017,55 zł,
- opłata za energię elektryczną – 46.152,05 zł,
- zakup wody z PWiK Ełk – 1.296.115,28 zł, w tym zobowiązanie z roku 2016 – 94.341,96 zł,
- opłaty za koszty postępowania egzekucyjnego związanego ze ściąganiem zadłużenia opłat za wodę – 357,08 zł,
- pozostałe usługi – 125.710,87 zł, w tym
 - ✓ opłacono zobowiązania za awarie wodociągowe z roku 2016 – 112.438,87 zł,
 - ✓ koszty roku bieżącego dotyczą opłat za pakiet transmisyjny dla HYDRO-PARTNERA, ekspertyzy wodomierzy, dzierżawy kserokopiarki, opłaty abonamentowe i inne usługi niezbędne do obsługi wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ełk – 13.372,00 zł,
- szkolenie pracowników – 1.060,00 zł
- podatek VAT – 34.354,02 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 107.540,32 zł, wykonanie – 101.681,89 zł, tj. 94,55% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 11.000, 00 zł
Wydatki – 4.758,56 zł
Realizacja – 43,26 %

Zaplanowany wydatek w kwocie 6.000,00 zł dotyczy pozostałej działalności bieżącej związanej z gospodarką wodną nie został wykonany, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 5.000,00 zł, wykonanie – 4.758,56 zł, tj. 95,17% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan – 8.650,00 zł
Wydatki – 8.650,00 zł
Realizacja – 100,00 %

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 2.127.000,00 zł

Wydatki – 2.028.743,99 zł

Realizacja – 95,38 %

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

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan – 6.719,20 zł

Wydatki – 5.113,20 zł

Realizacja – 76,10 %

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 1.618,75 zł

Wydatki – 618,75 zł

Realizacja – 38,22 %

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 306.027,60 zł

Wydatki – 304.510,48 zł

Realizacja – 99,5 %

Wydatki na zadania bieżące - opłaty za zajęcie pasa drogowego za 2017 r. zgodne z decyzjami – 18.103,48 zł.

Wydatki na zadania majątkowe, jak niżej:

Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla Starostwa Powiatowego w Ełku, w tym:

- 1) Dotacja wg Umowy nr 1/E/2017 z dnia 1.02.2017 r na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N – dr.woj. nr 655-Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. Kraj. Nr 65) na odc. Sajzy-Piaski od km 23+421 do km 24+247” – 241.407,00 zł.
- 2) Dotacja wg Umowy nr 2/E/2017 z dnia 4.07.2017 r na realizację zadania „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki-Sypitki-Stacze-Borzymy – do dr. Nr 1884N” – 25.000,00 zł.
- 3) Dotacja wg Umowy nr 3/E/2017 z dnia 8.09.2017 r na realizację zadania „Utworzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Woszczele w ciągu drogi nr 1859 N” – 20.000,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan – 331,30 zł

Wydatki – 279,25 zł

Realizacja – 84,29 %

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 6.820.177,73 zł

Wydatki – 4.961.316,15 zł

Realizacja – 72,75 %

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Wydatki bieżące – 1.331.341,00 zł dotyczą:

➤ **bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 723.686,77 zł, jak niżej:**

- zakup materiałów do remontu bieżącego dróg (mieszanka drogowa, kruszywo, pospółka, tłuczeń) – 548.108,86 zł,
- zakup masy mineralnej do naprawy ubytków na drogach gminnych – 8.799,37 zł,
- zakup materiałów do naprawy przepustów drogowych – 12.026,67 zł,
- zakup kręgów betonowych – 924,96 zł,
- zakup barier i słupków do barier – 803,19 zł,

- zakup soli drogowej – 102.213,00 zł,
- zakup znaków drogowych – 23.031,16 zł,
- zakup i montaż progu zwalniającego – 2.460,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 25.319,56 zł.

➤ **na zakup usług remontowych i pozostałych wydatkowano kwotę 607.654,23 zł, jak niżej:**

- naprawa i remont dróg gminnych – 237.838,85 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 122.155,57 zł,
- wynajem sprzętu – 70.295,00 zł,
- zmiana lub aktualizacja użytków na terenie Gminy Ełk – 2.000,00 zł,
- wbudowanie kruszywa łamanego – 11.889,18 zł,
- opracowanie informacji meteorologicznej – 98,40 zł,
- usługi transportowe i załadunku – 1.359,10 zł.
- opłacono zobowiązania z roku 2016 – 46.248,68 zł,
- montaż tablic, znaków drogowych, oznaczeń ulic i domów – 13.720,44 zł,
- pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 102.049,01 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 5.431.712,91 zł, wykonanie – 3.629.975,15 zł, tj. 66,83% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 337.557,98 zł, wykonanie 282.962,82 zł tj. 83,83% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan–	144.162,80 zł
Wydatki –	28.503,08 zł
Realizacja –	19,77 %

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 109.595,01 zł, wykonanie – 15.768,42 zł, tj. 14,38% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 78.944,60 zł, wykonanie 14.725,80 zł tj. 18,65% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan –	7.922,38 zł
Wydatki –	5.510,00 zł
Realizacja –	69,55 %

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 7.922,38 zł, wykonanie 5.510,00 zł tj. 69,55% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan –	334.383,30 zł
Wydatki –	294.008,55 zł
Realizacja–	87,93 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów do konserwacji wyposażenia placów zabaw, wiat oraz montaż znaków drogowych na potrzeby Gminy (10.140,06 zł), zakup płyt ażurowych na urządzenie zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich (1.474,16 zł) oraz montaż tablic, słupków w m. Chrzanowo (1.120,44 zł).

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 286.568,81 zł, wykonanie – 276.685,00 zł, tj. 96,55% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego, plan 41.707,30 zł, wykonanie 5.254,75 zł, tj. 12,59% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Soleckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 598.213,81 zł

Wydatki – 561.535,93 zł

Realizacja – 93,87 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania budynków i mieszkań komunalnych.

Główne pozycje wydatkowe to:

- zakup drzwi wewnętrznych do budynku komunalnego – 166,00 zł,
- zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Gminy Ełk – 91.660,03 zł,
- energia elektryczna budynków komunalnych – 4.749,12 zł,
- opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu za część wspólną oraz fundusz remontowy -21.712,61 zł,
- remont budynków komunalnych - 23,982,43 zł,
- zakup pozostałych usług (usługi kominiarskie budynków komunalnych, drobne naprawy itp. - w kwocie 80.606,22 zł,
- podatek od nieruchomości (za parking) – 1.393,07 zł,
- odprowadzony do US podatek VAT – 46,66 zł,
- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych – 4.619,23 zł,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i fizycznych – 4.989,42 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 339.216,22 zł, wykonanie – 325.761,45 zł, tj. 96,03% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego, plan 31.155,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Soleckiego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 330.794,07 zł

Wydatki – 297.362,11 zł

Realizacja – 89,89 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą płac pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 280.948,11 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego, plan 28.656,20 zł, wykonanie 16.414,00 zł, tj. 57,28% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Soleckiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan – 152.767,00 zł

Wydatki – 90.033,82 zł

Realizacja – 58,94 %

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 – 105.758,55 zł

Wydatki – 34.771,11 zł

Realizacja – 32,88 %

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 20.700,00 zł

Wydatki – 20.700,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wykonania prac porządkowych na cmentarzach powojennych na terenie Gminy Ełk, sfinansowanych w całości z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan – 55.296,00 zł

Wydatki – 41.322,00 zł

Realizacja – 74,73 %

W ramach rozdziału wydatkowano 22.826,00 zł na pokrycie kosztów pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Ełku, 9.000,00 zł na wykonanie opinii biegłego z zakresu telekomunikacji ruchomej w celu weryfikacji przedłożonej przez inwestora dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange w Sędkach oraz 9.496,00 zł na przeniesienie praw autorskich.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 86.231,00 zł

Wydatki – 84.742,00 zł

Realizacja – 98,27 %

W ramach powyższych wydatków kwotę 3.000,00 zł przekazano w formie dotacji do Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie aktualizacji aplikacji mobilnej „My Guide”.

Pozostałe wydatki w kwocie 81.742,00 zł dotyczą zakupu materiałów i usług oraz utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencji działalności gospodarczej finansowane w całości z dotacji celowej.

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan – 167.000,00 zł

Wydatki – 160.247,40 zł

Realizacja – 95,96 %

Wydatki na obsługę Rady Gminy:

- wypłaty diet dla radnych – 158.682,50 zł.

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

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan – 5.021.215,32 zł

Wydatki – 4.862.748,80 zł

Realizacja – 96,84 %

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 4.730.264,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.665.452,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 118.612,06 zł,
- zwrot kosztów zakupu okularów dla Pracowników - 1.400,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 46.514,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, druki, pomoce naukowe, środki czystości, papier ksero, akcesoria komputerowe i części do urządzeń biurowych, telefony komórkowe i tablety, pieczętki, znaczki herbowe, paliwo do samochodów służbowych, licencje, certyfikaty, art. spożywcze, itp.) – 169.772,65 zł,
- opłata za energię elektryczną oraz zakup wody – 139.833,60 zł,
- opłata za obowiązkowe badania lekarskie pracowników – 4.218,00 zł,
- naprawa sprzętu biurowego, konserwacja windy, naprawa samochodów służbowych, itp. – 6.786,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, internet) – 25.218,60 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 16.815,63 zł,
- służbowe delegacje pracowników – 34.269,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 64.025,66 zł,
- szkolenia pracowników – 42.553,85 zł,
- pozostałe usługi tj. opłata za usługi pocztowe, opłaty bankowe, wykonanie pieczętek, dzierżawa ksero i odbitki, monitoring, odprowadzenie ścieków, sprzątanie klatek schodowych, dzierżawy urządzeń, doradztwo opieka autorska, badania techniczne i mycie samochodów, konserwacje urządzeń, audyty wewnętrzne, utrzymanie BIP, itp. na łączną kwotę 377.395,10 zł,
- różne opłaty i składki – 15.113,02 zł,
- wynajem garażu od Miasta Gminy Ełk – 879,51 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1.404,48 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 140.340,12 zł, wykonanie – 132.484,72 zł, tj. 94,40% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan –	191.120,37 zł
Wydatki –	186.676,99 zł
Realizacja –	97,68 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji naszej Gminy, w tym:

- zakup nagród konkursowych wręczanych na zawodach, festynach, itp. - 28.497,85 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, w tym: identyfikatorów dla pracowników Urzędu Gminy, materiałów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi, koszulek z nadrukiem logo Gminy Ełk, chorągiewek, statuetek, wianek okolicznościowych, itp. - 54.551,44 zł,
- zakup usług pozostałych (prenumerata bieżących informacji o Gminie, publikacja materiałów prasowych oraz życzeń świątecznych, produkcja audycji „Życie Gminy”, nauka pływania dla dzieci, promocja poprzez oznakowanie sprzętu oraz odzieży uczestniczki największych europejskich regat Killer Woche w Kilonii (Niemcy), itp. – 103.627,70 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan-	812.028,00 zł
Wydatki-	810.584,64 zł
Realizacja-	99,82 %

W zakresie obsługi 8 jednostek samorządu terytorialnego poniesiono w 2017 r. wydatki w wysokości 810.584,64 zł, w tym:

- 679.621,40 zł na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, w tym również na umowy zlecenia w zakresie: utrzymania czystości w pomieszczeniach jednostki oraz obsługi BHP,
- 13.247,31 zł zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości,
- 340,00 zł usługi remontowe,
- 1.101,00 zł badania profilaktyczne,
- 21.201,68 zł pozostałe usługi, w tym pocztowe, opłaty abonamentu za korzystanie z programów płacowych, księgowych, stypendialnych,
- 959,28 zł usługi telefonii komórkowej,
- 24.000,00 zł na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń,

- h. 1.325,97 zł podróże służbowe, ryczałty samochodowe,
- i. 13.868,27 zł odpis na ZFŚS,
- j. 6.484,80 zł szkolenia,
- k. 8.599,82 zł wydatek inwestycyjny na zakup dwóch zestawów komputerowych,
- l. 39.835,11 zł organizacja obozu survivalowo-militarnego dla młodzieży z terenu Gminy Ełk.

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan –	713.805,62 zł
Wydatki –	598.343,45 zł
Realizacja –	83,82 %

Powyższy wydatek dotyczy:

- przekazania dotacji dla Gminy Miasto Ełk- zgodnie z § 3 Umowy Partnerskiej o wspólnym przedsięwzięciu "Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2016-2017" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 1.02.2017 r. – 3.270,30 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 69,600,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja inkasentom) – 146.726,35 zł,
- zapewnienia ciągłości pracy sprzętu w ramach Projektu POIG – 6.701,19 zł,
- dzierżawa infrastruktury w ramach Projektu Cyfrowa Gmina – 24.389,58 zł,
- zapewnienia ciągłości pracy sprzętu w ramach Projektu Cyfrowa Gmina – 9.225,00 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu w ramach Projektu POIG – 1.549,20 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu w ramach Projektu Cyfrowa Gmina – 39.237,00 zł,
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego Projekt POIG – 1.420,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego Projektu Cyfrowa Gmina – 2.171,00 zł,
- ubezpieczenia majątku gminy i pracowników gospodarczych – 33.784,00 zł,
- opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń, fundacji:
 1. Związek Gmin Wiejskich RP – 3.539,91 zł,
 2. Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana – 2.258,20 zł,
 3. Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” – 8.000,00 zł.

Koszty pośrednie projektu „TIK-TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów” w kwocie 225.975,72 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 166.934,85 zł,
- zakup koszulek bawełnianych (760 szt.) – 15.006, 00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu – 3.859,45 zł,
- zakup usług consultingowych na potrzeby realizacji projektu – 27.662,70 zł,
- szkolenia pracowników – 12.512,72 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 20.496,00 zł, wykonanie – 20.496,00 zł, tj. 100,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

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

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

Plan –	2.200,00 zł
Wydatki –	2.200,00 zł
Realizacja –	100,00 %

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan – 30.000,00 zł

Wydatki – 30.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Zaplanowana kwota dotyczy wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku:

- 5.000,00 dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia,

- 25.000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 254.930,20 zł

Wydatki – 245.139,98 zł

Realizacja – 96,16%

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

- a) Wpłata za udział w akcjach przeciwpożarowych – 34.619,00 zł,
- b) Wpłata wynagrodzeń zgodnie z umowami zlecenie członkom OSP – 58.342,95 zł,
- c) Pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi w kwocie 60.972,53 zł m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, świece i lampy ostrzegawcze do samochodów, tablica informacyjna, meble biurowe itp.) – 27.157,02 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania pomieszczeń budynków OSP – 8.278,17 zł,
 - naprawa samochodu, pilarki oraz bramy OSP Nowa Wieś Ełcka – 2.803,01 zł,
 - badania profilaktyczne kierowców i ochotników straży pożarnej – 3.859,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.213,88 zł,
 - pozostałe usługi (przegląd urządzeń ratowniczych, przegląd i badania techniczne samochodów, przegląd techniczny aparatów powietrznych, obsługa serwisowa i wymiana czujnika akustycznego itp.) – 17.661,45 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 96.005,00 zł, wykonanie – 91.205,50 zł, tj. 95,00% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan – 1.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 1.000,00 zł

Wydatki – 578,10 zł

Realizacja – 57,81 %

Wydatek w kwocie 578,10 zł dotyczy wynajmu sprzętu WUKO na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł
 Wydatki – 9.999,99 zł
 Realizacja – 100,00 %

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan – 748.400,00 zł
 Wydatki – 737.067,86 zł
 Realizacja – 98,49 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy zapłaconych odsetek od obligacji w kwocie 640.667,86 zł oraz wynagrodzenia za organizację programu emisji obligacji komunalnych w kwocie 96.400,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 245.000,00 zł
 Wydatki – 0,00 zł
 Realizacja – 0,00 %

Zaplanowana rezerwa nie została rozwiązana, ponieważ Wójt w trakcie roku 2017 nie widział takiej potrzeby.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W Gminie Ełk w 2017 r. funkcjonowały nw. jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach,
2. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach,
3. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach,
4. Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach,
5. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej,
7. Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej,
8. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach,
9. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich,
10. Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk.

Realizacja zadań edukacyjnych w 2017 r. w szkołach Gminy Ełk prowadzona była w ramach 12 oddziałów przedszkolnych do 31 sierpnia a od września 15 , 47 oddziałów szkolnych do 31 sierpnia a od września 53, 16 oddziałów gimnazjalnych do 31 sierpnia a od września 11.

Średnia liczba etatów: - pracownicy pedagogiczni – 129,64 - pracownicy administracji i obsługi – 59,56	Liczba uczniów (31.08/31.12) – 1.090/1.089, w tym: szkoła podstawowa -637/647 gimnazjum – 280/191 wychowanie przedszkolne – 173/251
Średnie wynagrodzenie brutto (z dod. socjal.): - pracownicy pedagogiczni – 4.573,96 zł - pracownicy administ. i obsługi – 2.774,04 zł	Liczba oddziałów (31.08/31.12) – 75/79, w tym: szkoła podstawowa – 47/53 gimnazjum – 16/11 wychowanie przedszkolne – 12/15

Plan wydatków na oświatę na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 15.419.462,52 zł. Zrealizowane wydatki 14.708.744,72 zł, tj. 95,39 % planu.

Konstrukcja finansowa wydatków przedstawia się następująco:

1) subwencja oświatowa	- 7.827.097,00 zł
2) dotacja na wychowanie przedszkolne	- 212.742,00 zł
3) dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	- 172.436,00 zł
4) dotacja celowej na wyp. szkół w podręczniki materii i mater. Ćw.	- 116.835,55 zł
5) dotacji celowej na realizację zadania „Aktywna tablica”	- 71.608,88 zł
6) dotacji celowej na realizację zadania „Gabinety profilaktyki zdr.”	- 21.363,77 zł
7) umowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	- 14.480,00 zł
8) umowy dotacji z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym	- 3.000,00 zł
9) umowa z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej	- 5.150,59 zł
10) umowy ze środków PFRON	- 11.723,15 zł
11) umowa z Europejskim Funduszem Społecznym (TIK TAK)	- 462.296,06 zł
12) umowa dotacji z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Erasmus)	- 47.791,86 zł
13) wykonane dochody budżetowe na podstawie Rb-27S	- 20.862,19 zł
14) środki Gminy Ełk	- 5.721.357,67 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

Plan -	7.873.659,75 zł
Wydatki -	7.740.113,30 zł
Realizacja -	98,30 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 6.682.095,92 zł, wydano na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 87,76 % wszystkich wydatków szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 931.874,88 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, stanowiąc łącznie 12,24 % wszystkich wydatków, w tym:

- a. zakup wyposażenia -124.412,36 zł (z czego 28.917,50 to środki trwałe), w tym:
 - 864,39 zł 1% na obsługę dotacji celowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 - realizacji zadania „Aktywna tablica” w kwocie 89.511,10 zł, finansowanego: dotacja - 71.608,88 zł, wkład własny - 17.902,22 zł.
 - realizacja zadania ze środków dotacji celowej „Gabinety profilaktyki zdrowotnej” 21.842,00 zł, finansowanego: dotacja - 21.363,77 zł, wkład własny - 478,23 zł,
 - pozostałe zakupy wyposażenia – 12.194,87 zł
- b. środki czystości -15.622,71 zł,
- c. materiały do remontów i konserwacji -17.229,95 zł,
- d. materiały biurowe, druki programy -14.199,07 zł,
- e. opał -313.504,97 zł, w tym: węgiel 11.889,07 zł, olej opałowy 226.305,33 zł, pellet 39.123,60 zł, gaz 36.186,97 zł,
- f. zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, mat do org uroczystości, itp.)- 2.894,34 zł,
- g. zakup pomocy dydaktycznych 114.005,56 zł, w tym:

- realizacji zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 18.100,00 zł, finansowana: z dotacji - 14.480,00 zł, wkład własny - 3.620,00 zł.
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 86.273,30 zł finansowane z dotacji celowej,
- pozostałe pomoce dydaktyczne i książki, lektury do biblioteki 9.632,26 zł.
- h. energia elektryczna -100.289,98 zł,
- i. dostawa wody -11.449,87 zł,
- j. usługi remontowe – 18.950,94 zł, w tym:
 - remont dachu i naprawa lodówki w ZSS w Chełchach – 13.847,81 zł,
 - naprawa kserokopiarki i remont termop. w SP w Chełchach – 286,34 zł
 - naprawa kosiarki w ZSS w Woszczelach – 115,20 zł,
 - montaż wyłącznika przeciwpożarowego w SP w Woszczelach – 1.891,20 zł,
 - prace remontowe na dachu budynku szkoły w Rękusach – 181,09 zł,
 - naprawa drukarki, projektora, komputerów w ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej -1.175,60zł,
 - konserwacja dźwigu i naprawa komputera w ZSS w Stradunach -1.453,70 zł,
- k. badania profilaktyczne – 8.777,21 zł,
- l. usługi komunalne -59.389,08 zł,
- m. opłaty pocztowe, kurierskie , RTV - 2.582,28 zł,
- n. monitorowanie -5.438,82 zł,
- o. przeglądy -23.300,70 zł,
- p. pozostałe usługi 12.980,54 zł,
- q. realizacja usługi telefonii stacjonarnej -3.893,62 zł, komórkowej -3.968,76 zł, Internet – 7.746,52 zł,
- r. podróże służbowe, ryczały samochodowe -7.428,48 zł,
- s. szkolenia pracowników -2.033,50 zł,
- t. nagrody dla uczniów -3.464,30 zł,
- u. opłaty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego, odsetki od zobowiązań wobec pracowników: 4.797,03 zł, w tym: ZSS w Stradunach 3.927,34 zł, ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej 869,69 zł,
- v. realizacja Porozumień zawartych w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych 6.314,20 zł,
- w. wydatki inwestycyjne: 7.674,73 zł, dotyczące adaptacji lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich oraz wykonania modernizacji schodów i podjazdu, elewacji oraz kominów budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej, w kwocie 39.225,36 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 266.038,70 zł, wykonanie – 202.260,09 zł, tj. 76,02% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału Oddziały przedszkolne funkcjonują w:

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

Plan- 519.846,53 zł
 Wydatki - 516.011,40 zł
 Realizacja - 99,26 %

Wydatki w kwocie 515.120,40 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 891,00 zł dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych – zabawek, w tym: 300,00 zł w ZSS w Woszczelach, 300,00 zł w ZS-P w Nowej Wsi Etckiej oraz 291,00 zł w SP w Rękusach.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

Plan - 766.899,21 zł

Wydatki - 766.016,66 zł

Realizacja - 99,88 %

Wydatki w kwocie 469.121,48 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Ponadto dokonano zwrotu datacji w kwocie 296.895,18 zł dla Miasta Gminy Etka za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu naszej Gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału Inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonują w:

1. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach,
2. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach,
3. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach,
4. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.

Plan - 332.006,51 zł

Wydatki - 330.516,67 zł

Realizacja - 99,55 %

Wydatki w kwocie 328.607,23 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych w SP w Rękusach 291,01 zł oraz ZSS w Woszczelach 500,00 zł oraz wyposażenia w SP w Rękusach 1.118,43 zł (stoliki i krzeselka).

Rozdział 80110 - Gimnazja

W ramach tego rozdziału funkcjonowały

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

Plan - 1.558.248,26 zł

Wydatki - 1.557.408,04 zł

Realizacja - 99,95 %

Wydatki w kwocie 1.471.415,94 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 94,35 % wszystkich wydatków na gimnazja.

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

Pozostałe wydatki w kwocie 85.992,10 zł stanowiły 5,65 % wydatków na gimnazja, w tym:

- a. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 29.403,82 zł finansowane z dotacji celowej,

- b. 294,04 zł 1% na obsługę dotacji celowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- c. środki czystości 981,10 zł,
- d. materiały do remontów i konserwacji 723,17 zł,
- e. materiały biurowe, druki programy 401,25 zł,
- f. opał: olej opałowy 4.560,16 zł oraz gaz 26.724,00 zł,
- g. zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, itp.) 68,28 zł,
- h. energia elektryczna 5.121,60 zł,
- i. dostawa wody 431,08 zł,
- j. badania profilaktyczne 93,12 zł,
- k. usługi komunalne 2.409,06 zł,
- l. opłaty pocztowe, kurierskie, RTV 201,44 zł,
- m. monitorowanie 656,50 zł,
- n. przeglądy 3.366,86 zł,
- o. pozostałe usługi 225,80 zł,
- p. wydatki związane z organizacją obozu sportowego dla 20 uczniów Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej, w dniach 23.01-25.01.2017 r. – 7.376,00 zł, w tym: wynagrodzenie opiekunów 2,391,00 zł, pozostałe usługi (gastronomiczne, nocleg, obsługa narciarska, wynajem hali) 4.985,00 zł,
- q. realizacja usługi telefonii: stacjonarnej 354,62 zł, komórkowej 557,9 zł, Internet 998,43 zł,
- r. podróże służbowe, ryczałty samochodowe 392,12 zł,
- s. nagrody dla uczniów 651,75 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 443.770,00 zł

Wydatki - 443.751,68 zł,

Realizacja - 100,00 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 443.751,68 zł, w tym:

- a. 347.136,78 zł na zakup biletów miesięcznych komunikacji zamiejscowych,
- b. 53.360,00 zł na zakup biletów miesięcznych komunikacji miejskiej,
- c. 3.052,08 zł zwrot za dojazd oraz dowóz dzieci do szkół organizowany przez rodziców we własnym zakresie,
- d. 40.202,82 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 34.794,00 zł

Wydatki - 34.550,58 zł

Realizacja - 99,30 %

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli sfinansowano dopłaty do studiów 15.705,00 zł, szkolenia 8.280,20 zł oraz wynagrodzenie doradcy metodycznego 565,38 zł.

Ponadto Urząd Gminy przekazał dotację dla Starostwa Powiatowego na świadczenie usług edukacyjnych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonują stołówki w:

1. Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach,
2. Szkole Podstawowej w Chełchach
3. Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach,
4. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej.

Plan - 398.308,16 zł

Wydatki - 397.341,23 zł

Realizacja - 99,76 %

W stołówkach przygotowywane są obiady dla dzieci szkolnych i pracowników szkół oraz posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci w przedszkolach i punkcie przedszkolnym ww. jednostek. Dochody i wydatki na żywienie prowadzone są w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą w kwocie 395.384,25 zł wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych intendentek, kucharek i pomocy kuchennych. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów w kwocie – 1.956,98 zł.

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

Plan - 155.747,98 zł

Wydatki - 153.552,41 zł

Realizacja - 98,59 %

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

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

Plan - 609.507,66 zł

Wydatki - 603.149,46 zł

Realizacja - 98,96 %

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 2.211.039,89 zł

Wydatki - 1.616.103,28 zł

Realizacja - 73,09 %

W ramach tego rozdziału:

- a. W wysokości 9.000,00 zł na stypendia z przeznaczeniem na realizację programów/przedsięwzięć nauki gry na instrumentach muzycznych oraz udział w konkursach regionalnych, ogólnopolskich, 4 osobom.
- b. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela wydano 2.000,00 zł.
- c. 960,00 zł wydano na wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczycieli.
- d. Wydano 19.366,16 zł na realizację Porozumienia w sprawie ustalenia zasad i sposobu rozliczenia kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczących związków zawodowych.
- e. Opłacono umowy zlecenia za czynności związane z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” ZS-P w Nowej Wsi Etckiej-11.440,00 zł.

- f. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach pozyskała i rozliczyła dotację z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na realizację projektu: „Ekopracownia – odkrywamy tajemnice roślin”, w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z Umową nr 9/2017 z 04.04.2017 r., na zakup tabliczek do oznakowania drzew i krzewów, zakup drzewek i krzewów wieloletnich, nasion, zakup materiałów do przygotowania wystawy fotograficznej z realizacji projektu.
- g. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach otrzymał i rozliczył dotację z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na realizację projektu: Wystawa fotograficzna „Zwiastuny Wiosny” w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z Umową nr 4/2017 z 04.04.2017 r., na zakup ścianki ekspozycyjnej, słupków do ścianki, wywołanie zdjęć.
- h. Realizowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w gimnazjach Gminy Ełk, zgodnie z Umową o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS, zawartą w dniu 29 sierpnia 2016 r. oraz 29 maja 2017 r. z Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Łączna kwota wydatków na realizację programu wyniosła 6.006,88 zł, w tym:
- 5.150,59 zł środki Funduszu,
 - 856,29 zł udział Gminy Ełk.
- i. SP w Rękusach realizuje projektu Programu ERAZMUS + z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zgodnie z umową finansową nr 2016-1-TR01-KA219-034251_3. W 2017 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę: 47.791,86 zł. Wydatki dotyczyły trzech wyjazdów zagranicznych (do Rumunii, Łotwy i Niemiec) a także zakupu materiałów ogrodniczych do szkolnego ogródka, przedstawienia profilaktycznego, warsztatów robienia lizaków, wizyty w muzeum, teatrze.
- j. Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk w związku z realizacją umowy nr RPWM.02.02.01-28-0089/16-00 z 21 grudnia 2016 roku o dofinansowanie projektu „TIK – TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, poniesiono wydatki bezpośrednio w kwocie 424.322,38 zł Zostały poniesione one na: szkolenia, wyjazdy edukacyjne uczniów szkół z terenu Gminy Ełk.
- k. We wszystkich szkołach przekazano odpis na ZFŚS za emerytów nauczycieli w kwocie 57.943,72 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan –	34.160,00 zł
Wydatki –	22.224,00 zł
Realizacja –	65,06 %

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan –	9.500,00 zł
Wydatki –	9.500,00 zł
Realizacja –	100,00 %

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

Szczegółowy opis na str. 44

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 105.198,46 zł

Wydatki – 103.310,77 zł

Realizacja – 98,21 %

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

Szczegółowy opis na str. 44

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 150 000, 00 zł

Wydatki – 97.489,50 zł

Realizacja – 64,99 %

Zrealizowany wydatek w kwocie 97.489,50 zł dotyczy świadczenia usług zdrowotnych przez Gminny Ośrodek Opieki Zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan – 741.280,00 zł

Wydatki – 732.389,59 zł

Realizacja – 98,80%

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

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

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 24.153,00 zł

Wydatki – 22.387,47 zł

Realizacja – 92,69%

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

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy : 16.151,47 zł,
- pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Zespołu : 6.236,00 zł.

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

Plan - 92.177,00 zł

Wydatki - 90.044,34 zł

Realizacja- 97,69%

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

- w ramach zadań zleconych: 48.395,60 zł
 - niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 35.897,88 zł,
 - niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna: 2.394,29 zł,
 - niektóre osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy: 10.103,43 zł,
- w ramach zadań własnych: 41.648,74 zł,
 - niektóre osoby pobierające zasiłek stały : 39.148,18 zł,
 - osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny: 2.500,56 zł.

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

Plan- 755.004,00 zł

Wydatki - 725.885,46 zł

Realizacja- 96,14%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) sfinansowano z :

1. dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 580.451,38 zł
 - zasiłki okresowe
2. środki własne gminy w kwocie 145.434,08 zł:
 - zasiłki okresowe – 10.114,22 zł,
 - zasiłki celowe – 95.750,59 zł,
 - pokrycie kosztów pogrzebu jednego mieszkańca gminy Ełk – 2.444,04 zł,
 - pokrycie koszty pobytu w noclegowniach 11 osób bezdomnych – 37.125,23 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan- 155.114,64 zł

Wydatki - 147.285,98 zł

Realizacja- 94,95%

Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

1. w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 563,24 zł
 - dodatki energetyczne - 552,20 zł,
 - koszty obsługi w/w zadania : 11,04 zł.
2. w ramach zadań własnych (środki własne gminy) w kwocie 56 545,40 zł:
 - dodatki mieszkaniowe 56.345,00 zł,
 - koszty obsługi w/w zadania : 200,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 479.816,00 zł

Wydatki – 468.784,52 zł

Realizacja - 97,70%

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.108.243,00 zł

Wydatki - 1.087.880,72 zł

Realizacja - 98,16%

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

- 1) w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa): 300,00 zł
 - wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
- 2) w ramach zadań własnych : 1.087.580,72 zł,

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 189.755,00 zł,
- ze środków własnych gminy – 897.825,72 zł.

W ramach zadań własnych struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia trzynastu pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 871.918,59 zł,
- pozostałe wydatki – 215.662,13 zł,
w tym: wynagrodzenie kuratora przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, usługi informatyczne, sprząatanie 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 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 - 218.395,00 zł
Wydatki - 207.783,78 zł
Realizacja - 95,14%

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

- wynagrodzenia dziesięciu pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 186.424,74 zł,
- pozostałe wydatki – 6.359,04 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan– 211.000,00 zł
Wydatki - 207.955,11 zł
Realizacja – 98,56%

Poniesione wydatki w ramach zadań własnych :

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 114.000,00 zł,
- ze środków własnych gminy – 93.955,11 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków :

- 1) koszty realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” : 191.000,00 zł,
w formie :
 - obiadów w szkole lub posiłków dowożonych : 123.861,70 zł,
 - zasiłków celowych na zakup żywności : 67.138,30 zł.
- 2) w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020” (Uchwała Nr LXIV/489/2014 Rady Gminy Ełk z dn. 31.01.2014r) – ramach elementów polityki społecznej gminy doposażenie punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej i Szkole Podstawowej w Chełchach : 16.955,11 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 45.015,00 zł

Wydatki - 39.484,80 zł

Realizacja – 87,71%

Poniesione wydatki dotyczą:

- przekazania dotacji dla Stowarzyszenia „ADELFI” w Ełku na realizację zadania wspierającego reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach programu „Szansa na zmianę” -15.000,00 zł,
- wypłata wynagrodzenia dla 15 osób za prace społecznie użyteczne – 23.554,80 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 961.584,21 zł

Wydatki – 541.968,75 zł

Realizacja – 56,36%

Poniesione wydatki dotyczą realizacji projektów:

- ✓ 43.392,30 zł - „**Programu wyrównywania różnic między regionami III**” z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki były realizowane w Szkole Podstawowej w Woszczelach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej, , w tym:
 - a. 11.723,15 zł z dofinansowania,
 - b. 31.669,15 zł wkład własny.
- ✓ 498.576,45 zł – **Projekt „Zdrowe sąsiedztwo -Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie”** współfinansowany w 85% w ramach EFRR programu Interreg Litwa -Polska 1014-2020. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do 13 siłowni zewnętrznych. Organizowano transgraniczne spotkania z partnerami w formie aktywnych zajęć w których uczestniczyli mieszkańcy Gminy Ełk.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan - 894.252,03 zł

Wydatki - 888.109,84 zł

Realizacja - 99,31 %

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 - 2.799,00 zł

Wydatki - 2.556,51 zł

Realizacja - 91,34 %

Wydatki w kwocie 2.556,51 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole w ZSS w Stradunach oraz SP w Rękusach. 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, a także szkolenia młodzieży

Plan - 25.000,00 zł

Wydatki - 24.935,90 zł

Realizacja - 99,74 %

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan - 235.358,00 zł

Wydatki - 215.545,00 zł

Realizacja - 91,58 %

W II półroczu 2017 r. przyznano i wypłacono stypendia socjalne 215.545,00 zł, w tym:

a. 172.436,00 zł z dotacji,

b. 43.109,00 zł wkład własny.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan - 19.678,00 zł

Wydatki - 19.678,00 zł

Realizacja - 100,00 %

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z budżetu szkół, zgodnie z regulaminami w wysokości 19.678,00 zł.

Dział Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan - 8.688.235,00 zł

Wydatki - 8.637.429,97 zł

Realizacja - 99,42%

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

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone świadczenia wychowawcze: 8.511.410,18 zł,
- koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych : 123.334,23 zł,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 500+ (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy) :110.253,17 zł,
- pozostałe wydatki : 13.081,06 zł (przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi w/w świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń wychowawczych druki).
- pozostałe wydatki dotyczą zwrotu dotacji - 2.685,74 zł.

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

Plan- 4.974.495,00 zł

Wydatki - 4.957.272,75 zł

Realizacja- 99,65%

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

1) wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń: 4.629.846,76 zł

1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 623.874,28 zł
2. świadczenia pielęgnacyjne : 650.630,30 zł
3. specjalny zasiłek opiekuńczy : 124.705,70 zł
4. zasiłki dla opiekunów : 49.835,40 zł
5. świadczenia rodzinne z dodatkami : 2.727.167,78 zł
6. świadczenia rodzicielskie : 449.633,30 zł
7. jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą z dn. 4.11.2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 4.000,00 zł

2) opłaconych za niektórych świadczeniobiorców składek

emerytalno-rentowych : 188.653,16 zł

1. należne od zasiłków dla opiekunów : 12.325,89 zł
2. należne od świadczeń pielęgnacyjnych : 146.912,67 zł

3. należne od specjalnych zasiłków opiekuńczych :	29.414,60 zł
3) koszty obsługi w/w świadczeń :	129.693,25 zł
- wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy :	115.990,26 zł
- pozostałe wydatki :	13.702,99 zł

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

3) pozostałe wydatki dotyczą zwrotu dotacji – 9.079,58 zł.

Rozdział – 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan –	386, 00 zł
Wydatki –	386, 00 zł
Realizacja –	100,00 %

Poniesiony wydatek dotyczy zakupu materiałów w celu realizacji programu Karta Dużej Rodziny w całości sfinansowany z dotacji celowej.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan –	318.365,00 zł
Wydatki –	305.752,42 zł
Realizacja –	96,04%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) sfinansowano :

- z dotacji celowej z budżetu państwa - 16.381,36 zł,
- ze środków własnych gminy – 289.371,06 zł.

Są to koszty realizacji ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy Ełk.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. koszty zatrudnienia dwóch asystentów rodziny (umowy o pracę): 88.915,17 zł:
 - wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy: 80.552,42 zł,
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem na w/w osób m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałty samochodowe na przejazdy: 8.362,75 zł.
2. koszty współfinansowania przez Ośrodek pobytu dwudziestu pięciu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych: 216.837,25 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan–	4.120,00 zł
Wydatki -	4.120,00 zł
Realizacja –	100,00%

Poniesione wydatki (w ramach zadań zleconych - z dotacji celowej z budżetu państwa) dotyczą wypłaty jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą z dn.4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

Na powyższą kwotę złożyły się:

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan –	6.135.079,71 zł
Wydatki –	5.596.125,83 zł
Realizacja –	91,22 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej wynoszą łącznie 1.978.320,17 zł w tym opłacone zobowiązania z 2016 roku 140.539,42 zł.

Po odjęciu zobowiązań wydatki bieżące w analizowanym roku wynoszą 1.837.780,75 zł i dotyczą:

- a) płace pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, F-sz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis ZFŚS) – 374.452,06 zł,
- b) wydatki BHP – 174,97 zł,
- c) zakup energii elektrycznej – 248.282,25 zł,
- d) zakup materiałów oraz narzędzi niezbędnych do usuwania awarii kanalizacyjnych oraz niezbędne do obsługi wodno-kanalizacyjnej – 105.051,38 zł,
- e) zakup usług remontowych i pozostałych – 1.224.004,83 zł:
 - ✓ odbiór nieczystości ciekłych oraz usługi sprzętowe PWiK Ełk – 1.007.056,17 zł,
 - ✓ naprawa pomp, usługi sprzętowe WUKO, czyszczenie kanalizacji, przepompowni, usługi remontowe, itp. – 216.948,66 zł,
- f) podatek VAT – 26.195,70 zł,
- g) różne opłaty i składki – 53,98 zł,
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 105,00 zł,
- i) spłata zobowiązań za 2016r. za zrealizowane zadania inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego do monitoringu przepompowni kanalizacyjnej i pompowni wody na terenie Gminy Ełk” - 9.390,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 3.919.687,27 zł, wykonanie – 3.617.805,66 zł, tj. 92,29% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 1.375.566,64 zł

Wydatki – 1.302.011,37 zł

Realizacja – 94,65 %

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

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, FP, wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS) – 68.091,21 zł,
- b) za szkolenie pracowników – 1.326,10 zł,
- c) opłata za odbiór i unieszkodliwienie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz innych nie wymienionych frakcji odpadów przez PGO „EKO-MAZURY” – 771.034,77 zł,
- d) opłata za utrzymanie systemu oraz licencji systemu DOC i ESOG – 6.826,50 zł,
- e) opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ełk przez „AR-TEC” – 449.280,00 zł,
- f) PEKAO SA, prowizja bankowa za usługę Collect – 2.222,00 zł,
- g) koszty komornicze – 1.113,19 zł,
- h) zakup pieczętki odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego – 233,94 zł.
- i) pozostały zakup usług związanych z gospodarką odpadami – 1.883,66 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 25.524,50 zł

Wydatki – 19.371,70 zł

Realizacja – 75,89 %

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów Gminy Ełk przez PGO „EKO-MAZURY” – 938,95 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy – 10.262,16 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Urzędu Miasta Ełk – 4.848,00 zł,
- opłata za wynajem i serwis kabiny sanitarnej na terenach rekreacyjnych Gminy Ełk dla „KOMA” – 2.790,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania akcji sprzątnięcia świata – 532,59 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 11.988,82,82 zł

Wydatki – 3.502,02 zł

Realizacja – 29,21 %

Powyższe wydatki dotyczą zakupów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Ełk

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 6.400,00 zł, wykonanie 275,02 zł tj. 4,30% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 195.638,00 zł

Wydatki – 181.138,60 zł

Realizacja – 92,59 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty za odłów i utrzymanie psów w schronisku – 174.000,00 zł,
- kosztów karmy dla bezdomnych kotów – 799,85 zł,
- opłaty za pomoc medyczną udzieloną bezdomnym zwierzętom oraz kastrację, sterylizację bezdomnych zwierząt – 6.338,75 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 734.323,10 zł

Wydatki – 494.948,22 zł

Realizacja – 67,40 %

W ramach w/w rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – 16.278,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 330.715,39 zł,
- konserwacja oświetlenia dróg gminnych – 104.034,80 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 170.857,00 zł, wykonanie – 43.920,03 zł, tj. 25,70% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 16.939,47 zł, wykonanie 13.899,00 zł, tj. 82,05% przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

Plan – 600.453,00 zł

Wydatki – 422.476,97 zł

Realizacja – 70,35%

W ramach w/w rozdziału wydatkowano na działania bieżące w kwocie 306.115,00, w tym::

- j) wynagrodzenia (umowy-zlecenia) wraz z pochodnymi – 72.229,19 zł,
- k) zakup tablic informacyjnych z konstrukcji stalowej do oznakowania „gniazda” odbioru odpadów – 11.070,00 zł,
- l) zakup ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz publikacji „Gospodarowanie nieruchomościami w gminie” – 304,13 zł.
- m) zakup nadajnika GPS do koparko ładowarki, wkładu biofiltra do przepompowni w Rożyńsku oraz farb do oznaczenia drzew do wycinki – 1.628,28 zł,
- n) odbiór odpadów komunalnych administrowanych przez gminę, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór nieczystości ciekłych oraz pozostałe usługi – 182.275,96 zł,
- o) wynajem kabin sanitarnych na wyposażenie terenów rekreacyjnych – 5.100,00 zł,
- p) wynajem podnośnika i wycinka drzew – 15.239,70 zł,
- q) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko – 1.000,00 zł,
- r) badanie wody z miejsca przeznaczonego do kąpieli – 5.089,74 zł,
- s) badanie oczyszczonych ścieków w Chechłach i Ledze – 1.476,00 zł,
- t) utylizacja zwłok zwierząt – 702,00 zł,

- u) przeprowadzenie wśród mieszkańców działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami (szkolenia, wykonanie ulotek, plakatów, itp.) – 10.000,00 zł.

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

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 217.548,10 zł, wykonanie – 116.361,97 zł, tj. 53,46 % - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 1.379.585,28 zł
Wydatki – 1.250.805,38 zł
Realizacja – 90,67%

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

Pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na:

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

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 156.211,87 zł, wykonanie – 95.047,55 zł, tj.60,85% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 144.779,43 zł, wykonanie 74.178,12 zł (51,24%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.031.638,95 zł
Wydatki – 949.035,55 zł
Realizacja – 91,99%

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

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

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

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 759.980,27 zł, wykonanie – 708.986,14 zł, tj. 93,29% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 36.671,61 zł, wykonanie 12.367,01 zł (33,72%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.



Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan –	424.700,00 zł
Wydatki –	424.700,00 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 –	262.092,00 zł
Wydatki –	262.092,00 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 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi

Plan –	9.800,00 zł
Wydatki –	0,00 zł
Realizacja –	0,00 %

Realizacja wydatków nie wystąpiła w 2017 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan –	20.300,00 zł
Wydatki –	11.854,08 zł
Realizacja –	58,39 %

Wydatki tego rozdziału obejmują dotacje celową przekazaną dla Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA” na realizację zadania publicznego pn.: ”Działaj lokalnie X”-7.000,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach FS – 4.854,08 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 8.300,00 zł, wykonanie 4.854,08 zł (58,48%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan –	79.038,24 zł
Wydatki –	68.852,19 zł
Realizacja –	87,11 %

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 74.538,24 zł, wykonanie – 68.852,19 zł, tj. 92,37% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 49.257,52 zł, wykonanie 47.171,47 zł (95,77%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan –	194.414,00 zł
Wydatki –	170.670,80 zł
Realizacja –	87,79 %

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

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

Ponadto dokonano zakupu sprzętu sportowego, dyplomów, medali i statuetek dla dzieci w celu wykorzystania ich na nagrody w konkursach oraz w celu realizacji podjętych zadań – 20.063,17 zł.

Na realizację wypoczynku dzieci z terenu Gminy Ełk wydatkowano:

- Projekt „Umiem pływać” – 96.578,43 zł (w tym zobowiązanie z 2016 r-9.600,00 zł).
- Projekt „Zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jako próba wszechstronnego uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży wiejskiej” 36.000,22 zł:
Konstrukcja finansowania:
 - środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 18.000,00 zł,
 - środki własne – 18.000,22 zł.
- Pozostałe wydatki związane z wypoczynkiem dzieci (kolonie, przewóz dzieci, itp.) – 11.028,98 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł (50,00%) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

1.4 Należności i zobowiązania

1. Stan należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2017 r. wg. Sprawozdania RB-27S wynoszą 4. 895.476,73 zł,
w tym zaległości 4.165.747,71 zł, z tego:

- zaległości z tytułu opłat za dostarczenie wody	114.333,72 zł
- zaległości z tytułu opłat za odbiór ścieków	124.746,92 zł
- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych	1.439.177,96 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	128.903,09 zł
- zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	2.214.160,48 zł
- pozostałe zaległości	244.710,75 zł

(czynsze, opłata planistyczna, wieczyste użytkowanie, urzędy skarbowe i inne).

2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem (wg. sprawozdania RB-28S) na koniec roku wynoszą 2.402.059,94 zł. Są to zobowiązania bieżące i zobowiązania z tytułu naliczonego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

3. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2017 r., wynoszą	33.765.000,00 zł
- wobec banków - obligacje komunalne	32.765.000,00 zł
- wobec Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	1.000.000,00 zł

1.5. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

– dotacje otrzymane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	2.200,00 zł
Urząd Wojewódzki –	14.726.070,62 zł
Razem:	14.728.270,62 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	2.200,00 zł
Urząd Wojewódzki –	14.725.903,67 zł
Razem:	14.728.103,67 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

1. Rozdział 01095 - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 890.158,25 zł.
 - a) 872.704,17 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - b) 17.454,08 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę.
2. Rozdział 75011 - 81.742,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego.
3. Rozdział 75101 -2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zleczone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.
4. Rozdział 80101 – 87.137,69 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
5. Rozdział 80110 - na wyposażenie Gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
6. Rozdział 85213 – 48.395,60 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
7. Rozdział 85215 – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
8. Rozdział 85219 – 300,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
9. Rozdział 85501 – 8.634.744,41 na świadczenia wychowawcze.
10. Rozdział 85502 – 4.948.193,17 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
11. Rozdział 85503 - na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
12. Rozdział 85595 – 4.120,00 zł na wypłaty jednorazowego świadczenia dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

W 2017 roku dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,58%.

1.6 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2017 ROK

Planowane dochody w budżecie Gminy na 2017 rok wynoszą 114.698,46 zł. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano na kwotę 114.698,46 zł, z tego:

- 105.198,46 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 9.500,00 zł – przeciwdziałanie narkomanii.

W 2017 r wykonanie wynosiło:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi **103.310,77 zł** co stanowi 98,20 % planu,
- przeciwdziałanie narkomanii **9.500,00 zł** co stanowi 100,00 % 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 2017 r kształtowały się następująco:

- ❖ zakup materiałów i usług związanych z realizacją GPRPAiN, między innymi kampanijnych „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Postaw na rodzinę” – 10.427,03 zł,
- ❖ wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 29.365,10 zł,
- ❖ szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 3.610,40 zł,
- ❖ za przeprowadzone badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnień - 238,00 zł
- ❖ za przeprowadzone zajęcia z grupą wsparcia osób współuzależnionych i konsultacje indywidualne – 3.350,00 zł,
- ❖ sporządzenie opinii sądowej w zakresie uzależnienia od alkoholu – 2.380,00 zł,
- ❖ koszty postępowania sądowego, opłata stała do wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.000,00 zł,
- ❖ organizacja obozu survivalowo - militarnego dla dzieci z terenu gminy – 11.431,03 zł,
- ❖ organizacja obozu dla dzieci z terenu gminy SILNA WOLA – 12.160,80 zł,
- ❖ organizacja kolonii letnich „Lato 2017” dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych - 30.848,41 zł,
- ❖ przekazanie dotacji dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego na realizację projektu „Poznaj swój rower” -6.000,00 zł,
- ❖ realizacja projektu "Miejsce spotkań w każdej gminie" w miejscowości Chelchy – 6.000,00 zł,
- ❖ przygotowanie dokumentacji na budowę pomostu drewnianego w Nowej Wsi Ełckiej – 2.000,00 zł.

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

W 2017 r. w Gminie Ełk w ramach rachunku dochodów uzyskano wpływy w jednostkach:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów –	1.505,00 zł
Dochody –	702,25 zł
Realizacja –	46,66 %
Plan wydatków –	1.505,00 zł
Wydatki –	702,25 zł
Realizacja –	46,66 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów –	329.587,00 zł
Dochody –	283.702,02 zł
Realizacja –	86,08 %
Plan wydatków –	329.587,00 zł
Wydatki –	283.703,02 zł
Realizacja –	86,08 %

Dochody z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych przeznaczone są w 95,09 % na zakup żywności. Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupiony został gaz w kwocie 4.325,05 zł, materiały biurowe, środki czystości itp. w kwocie 9.442,48 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 ROKU BUDŻETOWEGO 2017

Wydatki bieżące

Program: Pomoc Techniczna 2007 - 2013

Działanie: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa projektu:

Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk

Dz. 750 § 2319	Roz. 75095	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XXXIX/292/2017 z dnia 27.01.2017 r.		0,00	+ 4.064,84	4.064,84

Zwiększenie planu wyniku z planowanego podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miastem Elk, Gminą Kalinowo, Gminą Elk, Gminą Prostki oraz Powiatem Elckim na rzecz współpracy przy realizacji projektu.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie – Poddziałanie 2.2.1

Nazwa projektu:

Tik – Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty bezpośrednie)

Dz. § 3247; § 4177; § 4217; § 4307; § 4417	Roz. 80195	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XXXIX/292/2017 z dnia 27.01.2017 r.		0,00	+ 1.868.874,18	1.868.874,18
Uchwała Nr XLVII/336/2017 z dn. 30.06.2017 r.			-36.329,72	1.832.544,46

W dniu 27.01.2017 r wprowadzono projekt do budżetu, natomiast zmniejszenie planu wyniku z dostosowania do potrzeb.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie – Poddziałanie 2.2.1

Nazwa projektu:

Tik – Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie)

Dz. § 4017; § 4019; § 4117; § 4119; § 4127; § 4129; § 4177; § 4179; § 4217; § 4219; § 4307; § 4309; § 4707; § 4709	Roz. 75095	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XXXIX/292/2017 z dnia 27.01.2017 r.		0,00	+ 253.709,78	253.709,78
Uchwała Nr LVII/393/2017 z dn. 24.11.2017 r.			+36.068,84	289.778,62

W dniu 27.01.2017 r wprowadzono projekt do budżetu, natomiast zmiana planu wyniku z dostosowania do potrzeb.

Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Działanie – 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Nazwa projektu:

Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie

Dz. 853 Roz. 85395 § 4017; § 4019; § 4117; § 4119; § 4127; § 4129; § 4217; § 4219; § 4307; § 4309	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XXXIX/292/2017 z dnia 27.01.2017 r.	0,00	+ 225.548,34	225.548,34
Uchwała Nr XLI/301/2017 z dn. 24.02.2017 r.		+26.179,89	251.728,23
Uchwała nr XLIV/318/2017 z dn. 28.04.2017 r.		-115.015,39	136.712,84
Uchwała Nr LIX/409/2017 z dn. 29.12.2017 r.		-4.800,01	131.912,83

W dniu 27.01.2017 r wprowadzono projekt do budżetu, natomiast zmiana planu wynika z dostosowania do potrzeb.

Wydatki majątkowe

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie: Poddziałanie 2.2.1

Nazwa projektu:

Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty bezpośrednie)

Dz. 801 Roz. 80195 § 6067; § 6069	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XXXIX/292/2017 z dnia 27.01.2017 r.	2.383.901,00	-2.383.901,00	268.859,97
Uchwała Nr XLI/301/2017 z dn. 24.02.2017 r.		+49.000,09	317.860,06
Uchwała Nr XLVII/336/2017 z dn. 30.06.2017 r.		-109.006,06	208.854,00

Zmiany planu dotyczą przesunięć niezbędnych do realizacji projektu.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie: Poddziałanie 2.2.1

Nazwa projektu:

Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie)

Dz. 750 Roz. 75095 § 6057; § 6069	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XLVII/336/2017 z dn.	0,00	+52.500,00	52.500,00

30.06.2017 r.			
Uchwała Nr LVII/393/2017 z dn. 24.11.2017 r.		-32.004,00	20.496,00

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Program: Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020

Działanie: 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Nazwa projektu:

Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie

Dz. 853 Roz. 85395 § 6057; § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XXXIX/2922017 z dnia 27.01.2017 r.	1.139.906,00	-225.548,34	914.357,66
Uchwała Nr XLI/301/2017 z dn. 24.02.2017 r.		-26.179,89	888.177,77
Uchwała nr XLIV/318/2017 z dn. 28.04.2017 r.		-96.699,89	791.477,88

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Program: Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie: 9.2 Infrastruktura socjalna; Priorytet 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Nazwa projektu:

Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś

Dz. 921 Roz. 92109 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XLII/310/2017 z dnia 31.03.2017r.	676.104,00	-10.300,00	665.802,47
Uchwała Nr XLIII/314/2017 z dn. 18.04.2017r.		10.300,00	676.102,47
Uchwała nr XLIV/318/2017 z dn. 28.04.2017 r.		+0,67	676.103,14
Uchwała Nr LVIII/402/2017 z dn. 19.12.2017 r.		-41.174,29	634.928,85
Uchwała Nr LIX/409/2017 z dn. 29.12.2017 r.		-48.440,35	586.488,50

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Nazwa projektu:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elckiej

Dz. 921 Roz. 92116 § 6229	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XLII/310/2017 z dnia 31.03.2017r.	0,00	+118.064,06	118.064,06
Uchwała Nr XLIII/314/2017 z dn. 18.04.2017r.		+37.400,00	118.064,06

Uchwała Nr LIX/409/2017 z dn. 29.12.2017 r.		-115.564,06	2.500,00
---	--	-------------	----------

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Uchwałą z dnia 19.12.2017 r. zmniejszono plan w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 r.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie: 9.2 Infrastruktura socjalna; Priorytet 9 dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Nazwa projektu:

Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel

Dz. 921. Roz. 92109 § 6057; § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XLI/301/2017 z dn. 24.02.2017 r.	0,00	+50.165,46	50.165,46
Uchwała Nr LII/365/2017 z dn. 29.09.2017 r.		+0,13	50.165,59
Uchwała Nr LVIII/402/2017 z dn. 19.12.2017 r.		-50.165,59	0,00

Zmiany wynikają z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Uchwałą z dnia 19.12.2017 r. zmniejszono plan w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 r.

Program: RPO Województwa warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Działanie: 04.04.00. Zrównoważony transport miejski

Nazwa projektu:

Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie gminy Elk

Dz. 600. Roz. 60016 § 6057 ; § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XLVIII/340/2017 z dn. 20.07.2017 r.	0,00	+21.070,00	21.070,00

Zmianę w planie dokonano w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa komunikacji zbiorowej”.

Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Nazwa projektu:

Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich

Dz. 700. Roz. 70005 § 6057 ; § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Uchwała Nr XLVIII/340/2017 z dn. 20.07.2017 r.	0,00	+168.694,05	168.694,05
Uchwała Nr LVIII/402/2017 z dn. 19.12.2017 r.		-168.694,05	0,00

Uchwałą z dnia 20.07.2017 r. wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w mrozach Wielkich”. Natomiast uchwałą z dnia 19.12.2017 r. zmniejszono plan w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 r.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 wg. uchwały budżetowej	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 155,00	1 490 577,67	1 490 577,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 003 155,00	1 490 577,67	1 490 577,67	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	4 655,00	5 792,93	5 792,93	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	998 500,00	560 626,49	560 626,49	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	890 158,25	890 158,25	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	432,00	432,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	432,00	432,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	432,00	432,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 861 000,00	1 884 301,54	1 394 031,09	73,98%
	40002		Dostarczanie wody	1 861 000,00	1 884 301,54	1 394 031,09	73,98%
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00	1 857 351,54	1 366 411,99	73,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	950,00	950,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	3 000,00	3 669,10	122,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	816 126,00	90 536,16	123 407,18	136,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	816 126,00	90 536,16	123 407,18	136,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 036,16	34 907,18	1714,36%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	656 126,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 236,00	2 091 610,84	1 640 006,16	78,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 236,00	1 741 610,84	1 449 431,09	83,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89 510,00	89 510,00	61 868,59	69,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	167 000,00	169 340,24	101,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 226,00	58 393,00	58 393,08	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	991 500,00	1 418 342,54	1 151 587,78	81,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	7 000,00	7 000,00	6 876,10	98,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	135,30	135,30	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	190 575,07	54,45%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	350 000,00	190 575,07	54,45%
710			Działalność usługowa	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 112,00	108 054,00	101 437,19	93,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 912,00	83 246,00	81 748,20	98,20%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 897,00	83 231,00	81 742,00	98,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	6,20	41,33%
75023		Urzędy gmin	16 000,00	24 578,00	19 474,41	79,24%
	0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	24 578,00	19 474,41	79,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	230,00	214,58	93,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,00	59,58	99,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	170,00	155,00	91,18%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo p[ubliczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 830 077,00	22 439 777,21	20 556 631,01	91,61%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	700,00	657,00	93,86%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	700,00	657,00	93,86%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 053 544,00	9 815 422,14	8 494 666,51	86,54%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 396 642,00	8 932 520,14	7 814 737,29	87,49%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	179 460,00	279 460,00	154 473,57	55,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	302 209,00	302 209,00	303 276,54	100,35%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 780,00	145 780,00	104 300,00	71,55%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300,00	14 300,00	8 353,00	58,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	105 500,00	93 873,11	88,98%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 653,00	15 653,00	15 653,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 642 110,00	5 207 625,93	4 684 587,43	89,96%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 468 303,00	2 663 173,93	2 501 079,96	93,91%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 065,00	1 546 065,00	1 183 876,39	76,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 312,00	29 699,00	29 394,69	98,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 830,00	206 188,00	178 979,85	86,80%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	10 320,00	39,69%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 600,00	3 000,00	4 647,74	154,92%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	700 000,00	752 451,89	107,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	33 500,00	23 836,91	71,15%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	399 570,00	634 553,14	450 122,74	70,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 536,00	101,34%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 064,00	120 571,68	120 874,96	100,25%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	114 698,46	114 698,46	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	124 006,00	344 626,00	171 213,43	49,68%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 557,00	1 557,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,50	0,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 000,00	564,42	56,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	677,97	11,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 734 253,00	6 781 476,00	6 926 597,33	102,14%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 644 253,00	6 641 476,00	6 792 218,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	140 000,00	134 379,33	95,99%
758		Różne rozliczenia	10 753 195,00	10 777 315,37	10 489 039,82	97,33%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 048 877,00	7 827 097,00	7 827 097,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 048 877,00	7 827 097,00	7 827 097,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 319 398,00	2 319 398,00	2 319 398,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 319 398,00	2 319 398,00	2 319 398,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	296 000,00	541 800,37	253 624,82	46,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	20 000,00	20 000,00	10 947,77	54,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 328,00	82 875,48	103,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	282 403,28	1 632,48	0,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	91 360,53	91 360,53	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	66 808,56	66 808,56	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 920,00	88 920,00	88 920,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 920,00	88 920,00	88 920,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 483 939,00	2 774 937,65	2 326 226,81	83,83%
80101		Szkoły podstawowe	12 137,00	230 054,60	214 827,55	93,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	307,00	442,00	284,00	64,25%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 200,00	15 081,19	106,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	280,00	390,00	335,86	86,12%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	880,41	97,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	3 400,00	3 439,13	101,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	90 400,60	87 304,64	96,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 322,00	107 452,65	89,30%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	49,67	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	70 525,00	70 525,32	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 196,00	56 196,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 329,00	14 329,32	100,00%
80104		Przedszkola	33 691,00	141 884,84	111 353,97	78,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 333,84	4 802,10	13,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 691,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	84 294,00	84 294,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 257,00	22 257,87	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 810,00	152 136,00	113 148,09	74,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	189,46	94,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 810,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 252,00	72 252,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 684,00	40 706,63	51,09%
80110		Gimnazja	400,00	31 272,02	30 324,65	96,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	73,00	72,00	98,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	50,00	50,00	27,24	54,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	625,00	527,55	84,41%
	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	30 524,02	29 697,86	97,29%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 526,04	2 368,44	155,20%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 526,04	2 368,44	155,20%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5,00	165,98	3319,60%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,00	165,98	3319,60%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	2 383 901,00	2 147 534,15	1 783 512,81	83,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	0,00	0,23	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 675 194,18	1 641 520,62	97,99%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 680,00	133 391,96	92,20%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	6 800,00	5 600,00	82,35%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 383 901,00	292 590,11	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 269,86	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 217 567,00	1 504 835,06	1 483 720,68	98,60%
85202		Domy pomocy społecznej	200,00	2 307,38	2 107,38	91,33%
	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 107,38	2 107,38	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	103 158,00	91 177,00	90 044,34	98,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 829,00	48 589,00	48 395,60	99,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 329,00	42 588,00	41 648,74	97,79%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 933,00	597 004,00	586 092,77	98,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	641,39	64,14%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	559 933,00	591 004,00	580 451,38	98,21%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 093,00	1 028,69	94,12%
	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	1 093,00	1 028,69	94,12%
85216		Zasiłki stałe	300 343,00	477 816,00	468 784,52	98,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 343,00	477 816,00	468 784,52	98,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 314,00	196 628,68	197 142,42	100,26%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 587,68	4 090,42	114,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	216,00	277,00	128,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 064,00	189 755,00	189 755,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	9 500,00	10 465,44	110,16%

	0830	Wpływ z usług	5 000,00	9 500,00	10 465,44	110,16%
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	87 619,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 619,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	15 309,00	14 055,12	91,81%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	15 309,00	14 055,12	91,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 920,00	150 259,58	54 604,17	36,34%
85395		Pozostała działalność	968 920,00	150 259,58	54 604,17	36,34%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 712,84	42 881,02	31,37%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	968 920,00	0,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 546,74	11 723,15	86,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	192 249,00	172 436,00	89,69%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	192 249,00	172 436,00	89,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 249,00	172 436,00	89,69%
855		Rodzina	12 909 968,00	13 703 813,54	13 640 327,19	99,54%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 134 332,00	8 684 744,96	8 637 429,97	99,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	23,20	77,33%
	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	159,93	162,33	101,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,03	2 500,03	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 134 332,00	8 682 055,00	8 634 744,41	99,46%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 636,00	4 997 429,72	4 981 799,33	99,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,00	21,21	101,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	968,42	48,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	8 089,95	53,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 759 536,00	4 957 495,00	4 948 193,17	99,81%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	22 913,72	24 526,58	107,04%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	386,00	386,00	100,00%
	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	0,00	386,00	386,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	17 132,86	16 591,89	96,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,67	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,86	199,86	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 933,00	16 381,36	96,74%
85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
	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	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 318,00	2 436 887,00	2 446 111,27	100,38%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 768,00	1 015 800,00	1 073 315,71	105,66%
	0830	Wpływy z usług	840 268,00	980 000,00	1 037 454,24	105,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 800,00	1 861,47	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	754 550,00	849 087,00	848 042,38	99,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	836 087,00	835 152,64	99,89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 500,00	5 469,27	99,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	7 000,00	7 420,47	106,01%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	425 000,00	424 753,18	99,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	425 000,00	424 753,18	99,94%
90095		Pozostała działalność	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 687,00	543 513,38	475 425,71	87,47%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 687,00	543 513,38	475 425,71	87,47%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 687,00	533 513,38	465 425,71	87,24%
926		Kultura fizyczna	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓLEM			55 880 000,00	60 250 000,00	56 455 313,95	93,70%
z tego: dochody bieżące			50 079 060,00	57 171 027,32	54 030 867,18	94,51%
dochody majątkowe			5 800 940,00	3 078 972,68	2 424 446,77	78,74%
w tym ze sprzedaży mienia			5 917 508,00	1 980 351,03	1 713 596,27	86,53%
Dotacje celowe z budżetu państwa:			14 161 082,00	16 765 114,80	16 652 172,16	99,33%
- na zadania własne			1 155 288,00	2 048 769,53	1 995 012,18	9,73
- na zadania zlecone			13 005 794,00	14 695 645,27	14 636 459,98	99,60%
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
Dotacje od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa			0,00	38 112,04	38 955,63	102,21%
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			3 927 508,00	996 586,19	516 806,73	51,86%

Sporządziła: Bożena Wołyniec

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2017	Plan 2017r.	Wykonanie	w tym:	%
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach	na 31.12.2017r.	z Fundusz Sołecki	planu (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 314 007,68	3 758 255,32	3 585 483,73	0,00	95,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 276 458,86	2 765 548,25	2 598 148,01	0,00	93,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	30 000,00	1 522,83		5,08%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	650 000,00	650 000,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 276 458,86	2 085 548,25	1 946 625,18		93,34%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	29 000,00	26 896,15	0,00	92,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	29 000,00	26 896,15		92,75%
	01095		Pozostała działalność	2 548,82	963 707,07	960 439,57	0,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,50	1 282,50		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,25	159,25		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 937,83	5 937,83		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 574,50	2 574,50		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 548,82	878 252,99	877 025,49		99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	68 000,00	65 960,00		97,00%
020			Leśnictwo	460,00	459,00	459,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	460,00	459,00	459,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	459,00	459,00		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 881 039,01	2 588 534,15	2 244 705,93	0,00	86,72%
	40002		Dostarczanie wody	1 875 039,01	2 577 534,15	2 239 947,37	0,00	86,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 257,01	157 776,55	157 776,55		100,00%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997,00	2 849,56	2 849,56		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226,00	26 592,14	26 592,13		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	3 638,14	3 638,14		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 240,00	2 240,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00	432 821,73	400 230,81		92,47%
		4260	Zakup energii	1 078 030,00	1 442 530,00	1 342 267,33		93,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	735,12		14,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	259 265,61	156 257,26		60,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 127,38		27,52%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	5 780,10	5 780,10		100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	110 000,00	34 354,02		31,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	357,08		17,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 060,00		70,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 000,00	3 491,57		58,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 540,32	98 190,32		96,70%
	40095		Pozostała działalność	6 000,00	11 000,00	4 758,56	0,00	43,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 758,56		95,17%
600			Transport i łączność	10 799 979,23	9 414 687,38	7 337 734,90	297 688,62	77,94%
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 600,00	8 650,00	8 650,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 650,00	8 650,00		100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 127 000,00	2 127 000,00	2 028 743,99	0,00	95,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 127 000,00	2 127 000,00	2 028 743,99		95,38%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 719,20	6 719,20	5 113,20	0,00	76,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 719,20	6 719,20	5 113,20		76,10%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 618,75	1 618,75	618,75	0,00	38,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 618,75	1 618,75	618,75		38,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 120,60	306 027,60	304 510,48	0,00	99,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 620,60	19 620,60	18 103,48		92,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 500,00	286 407,00	286 407,00		100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	331,30	331,30	279,25	0,00	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki	331,30	331,30	279,25		84,29%

60016		Drogi publiczne gminne	8 038 444,78	6 820 177,73	4 961 316,15	282 962,82	72,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 796,77	735 090,78	723 686,77	18 148,30	98,45%
	4270	Zakup usług remontowych	565 153,86	248 670,52	237 838,85	163 891,05	95,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	473 883,52	404 703,52	369 815,38	5 440,00	91,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737 610,63	5 370 722,91	3 588 408,45	90 563,47	66,81%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	12 457,53		73,28%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 070,00	3 889,17		95,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 920,00	25 220,00	4 920,00	63,18%
60095		Pozostała działalność	207 144,60	144 162,80	28 503,08	14 725,80	19,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	11 614,22		60,49%
	4270	Zakup usług remontowych	24 157,59	13 367,79	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 120,44		56,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	53 808,00	15 768,42	14 725,80	29,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 787,01	55 787,01	0,00		0,00%
630		Turystyka	51 607,30	342 305,68	299 518,55	10 764,75	87,50%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 922,38	5 510,00	5 510,00	69,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	922,38	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	5 510,00	5 510,00	78,71%
63095		Pozostała działalność	51 607,30	334 383,30	294 008,55	5 254,75	87,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	9 820,00	7 442,46		75,79%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 014,58		98,33%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	884,92		98,32%
	4270	Zakup usług remontowych	5 915,70	5 915,70	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 578,79	22 078,79	1 381,58	645,75	6,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 008,10		98,83%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	177,90		98,83%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 163,97	196,03		16,84%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	205,41	34,59		16,84%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 216,03	1 005,88		82,72%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	214,59	177,51		82,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 492,81	286 568,81	276 685,00	4 609,00	96,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	631 156,20	929 007,88	858 898,04	16 414,00	92,45%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 500,00	596 213,81	561 535,93	0,00	93,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	98 200,00	93 651,85		95,37%
	4260	Zakup energii	4 500,00	10 500,00	4 749,12		45,23%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	24 000,00	23 982,43		99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 400,00	80 606,22		99,02%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	21 712,61		94,40%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	23,87		3,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 419,59	1 393,07		98,13%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 800,00	46,66		2,59%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 878,00	2 715,00		39,47%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 274,42		45,49%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 200,00	4 619,23		74,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	203 978,93	193 954,02		95,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 900,00	135 237,29	131 807,43		97,46%
70095		Pozostała działalność	28 656,20	330 794,07	297 362,11	16 414,00	89,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 300,00	227 562,39		97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 780,00	37 461,17		96,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 810,00	2 773,68		98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	903,00		18,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 656,20	28 656,20	16 414,00	16 414,00	57,28%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 247,87	12 247,87		100,00%
710		Działalność usługowa	368 067,00	334 521,55	186 826,93	0,00	55,85%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 767,00	152 767,00	90 033,82	0,00	58,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 767,00	152 767,00	90 033,82		58,94%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 500,00	105 758,55	34 771,11	0,00	32,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	105 758,55	34 771,11		32,88%
71035		Cmentarze	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 700,00	20 700,00		100,00%
71095		Pozostała działalność	56 800,00	55 296,00	41 322,00	0,00	74,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 496,00	18 496,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	22 826,00		62,03%
750		Administracja publiczna	5 957 690,68	6 991 400,31	6 703 343,28	0,00	95,88%
75011		Urzędy wojewódzkie	55 897,00	86 231,00	84 742,00	0,00	98,27%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,00	34 041,31	34 041,31		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00	3 624,56	3 624,56		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,00	6 400,99	6 400,99		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	866,08	866,08		100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 098,17	22 609,17		93,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	11 061,23	11 061,23		100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 334,00	1 334,00		100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	1 185,66		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	619,00	619,00		100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	167 000,00	160 247,40	0,00	95,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	158 682,50		97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 564,90		31,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 406 758,68	5 021 215,32	4 882 748,80	0,00	96,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 000,00	1 400,00		28,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 667,00	2 938 545,21	2 912 457,27		99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 405,00	183 186,87	183 186,87		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 881,00	514 784,00	508 422,10		98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 605,00	62 105,00	61 385,86		98,84%
	4140	Wpłaty na PFRON	60 282,00	60 282,00	46 514,00		77,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 720,00	118 612,06	118 612,06		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 833,68	185 533,68	169 772,65		91,51%
	4260	Zakup energii	102 312,00	152 312,00	139 833,60		91,81%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 786,50		84,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 125,00	8 125,00	4 218,00		51,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	311 468,00	386 366,00	377 395,10		97,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	26 000,00	25 218,60		96,99%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	879,51		58,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	30 000,00	26 271,60		87,57%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 997,72	7 997,72		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 000,00	15 113,02		83,96%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 460,00	64 025,66	64 025,66		100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	6 000,00	1 404,48		23,41%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 500,00	33 500,00	0,00		0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 000,00	16 815,63		93,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	50 000,00	42 553,85		85,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 282,31		88,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 340,12	119 202,41		95,10%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 777,00	191 120,37	186 676,99	0,00	97,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 050,00	4 050,00		100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	28 720,00	28 497,85		99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 000,00	54 551,44		95,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 777,00	101 350,37	99 577,70		98,25%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	755 109,00	812 028,00	810 584,64	0,00	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 113,00	529 502,73	529 135,01		99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 848,00	35 326,00	35 325,07		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 792,00	87 742,00	87 365,82		99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 668,00	9 818,00	9 691,50		98,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	18 410,00	18 104,00		98,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 795,00	13 658,68		99,01%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	340,00	340,00		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 101,00	1 101,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 249,00	60 500,00	60 493,68		99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 040,00	959,28		92,24%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	1 457,71		97,18%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 919,00	13 868,27	13 868,27		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 485,00	6 484,80		100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	8 599,82		100,00%
75095		Pozostała działalność	278 149,00	713 805,62	598 343,45	0,00	83,82%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 064,84	3 270,30		80,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	112 400,00	69 600,00		61,92%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 150,44	122 471,90		97,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 023,85	10 702,39		97,08%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	147 000,00	146 726,35		99,81%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 832,02	21 209,23		97,15%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 907,82	1 853,41		97,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 097,60	3 007,46		97,09%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,69	262,83		97,10%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 830,72	6 830,72		100,00%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	596,91	596,91		100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 392,72	17 349,36		94,33%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 607,28	1 516,09		94,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	40 315,77		91,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 567,50	25 439,63		35,06%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 341,42	2 223,07		35,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	44 400,00	40 786,20		91,86%
	4430	Różne opłaty i składki	13 749,00	55 731,00	51 173,11		91,82%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 881,73	11 507,15		82,89%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 213,08	1 005,57		82,89%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 848,86	18 848,86		100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 647,14	1 647,14		100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 840,24	1 840,24		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	314,68	314,68		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,08	45,08		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879,00	0,00	0,00		0,00%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00		0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	430 339,00	296 930,20	285 718,07	0,00	96,22%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	388 339,00	254 930,20	245 139,98	0,00	96,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	34 619,00	34 619,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 492,00	4 492,00	3 334,50		74,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	647,00	477,75		73,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	54 785,70	54 530,70		99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 500,00	27 157,02		95,29%
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 500,00	8 278,17		97,39%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 803,01		93,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 281,00	3 859,00		73,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	15 812,35		98,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 100,00	3 062,98		98,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 900,00	6 900,00		100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	89 105,50	84 305,50		94,61%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00		0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	578,10	0,00	57,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	578,10		82,59%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 999,99	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 999,99		100,00%
757		Obsługa długu publicznego	722 000,00	748 400,00	737 067,86	0,00	98,49%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	722 000,00	748 400,00	737 067,86	0,00	98,49%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	106 400,00	96 400,00		90,60%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	712 000,00	642 000,00	640 667,86		99,79%
758		Różne rozliczenia	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa (na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	160 000,00	160 000,00	0,00		0,00%
	4810	Rezerwa ogólna	85 000,00	85 000,00	0,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 753 815,00	14 903 827,95	14 158 514,71	0,00	95,00%
	80101	Szkoły podstawowe	7 115 729,00	7 873 659,75	7 740 113,30	0,00	98,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	359 691,00	423 395,10	421 792,89		99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 949,00	4 681 768,00	4 675 784,35		99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 455,00	313 638,00	313 634,97		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 428,00	878 664,00	876 909,85		99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 895,00	99 304,00	98 443,43		99,13%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00%

	4190	Nagrody konkursowe	5 450,00	3 466,00	3 464,30		99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 245,00	439 575,15	422 758,93		96,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 443,00	125 937,54	114 005,56		90,53%
	4260	Zakup energii	145 197,00	166 054,00	147 926,82		89,08%
	4270	Zakup usług remontowych	60 586,00	19 424,00	18 950,94		97,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 041,00	11 307,00	8 777,21		77,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 718,00	110 452,83	103 691,42		93,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 960,00	6 487,00	6 314,20		97,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 259,00	17 415,00	15 608,90		89,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 504,00	8 371,00	7 428,48		88,74%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 711,00	3 710,50		99,99%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 378,00	293 930,43	293 930,43		100,00%
	4580	Różne opłaty i składki	0,00	428,00	427,53		99,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	659,00	659,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 034,00	2 033,50		99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 330,00	234 156,00	173 342,59		74,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 882,70	28 917,50		90,70%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 989,00	519 848,53	516 011,40	0,00	99,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 740,00	36 650,00	36 260,61		98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 210,00	358 996,00	355 996,22		99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 478,00	23 281,00	23 278,09		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 864,00	71 262,00	70 955,30		99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 958,00	7 331,00	7 203,65		98,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	900,00	891,00		99,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 919,00	21 426,53	21 426,53		100,00%
80104		Przedszkola	714 273,00	766 899,21	766 016,66	0,00	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 916,00	25 676,00	25 455,23		99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 488,00	329 321,00	328 891,46		99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 460,00	22 223,00	22 222,37		100,00%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 080,00	63 000,00	62 825,55		99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 833,00	6 893,00	6 835,84		99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00		0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	296 895,18	296 895,18		0,00%
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	20 696,00	22 891,03	22 891,03		100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	329 623,00	332 006,51	330 516,67	0,00	99,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 758,00	21 912,00	21 753,90		99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 123,00	229 191,00	227 998,66		99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 771,00	15 897,00	15 895,26		99,99%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 214,00	44 864,00	44 774,13		99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	2 683,00	2 645,77		98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,00	1 118,43		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	800,00	791,01		0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 134,00	15 539,51	15 539,51		100,00%
80110		Gimnazja	2 029 119,00	1 558 248,26	1 557 408,04	0,00	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 399,00	99 366,00	99 363,55		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 987,00	959 903,00	959 901,09		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 253,00	111 014,00	111 012,32		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 115,00	212 493,00	212 491,22		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 478,00	27 202,00	27 200,52		99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	652,00	651,75		99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 971,00	7 036,22	7 028,00		99,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 088,00	30 223,80	29 403,82		97,29%
	4260	Zakup energii	25 824,00	32 277,00	32 276,68		100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	94,00	93,12		99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 363,00	14 236,00	14 235,66		100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 533,00	1 911,00	1 910,95		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	393,00	392,12		99,78%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 438,00	59 447,24	59 447,24		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00		0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 370,00	443 770,00	443 751,68	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 370,00	443 770,00	443 751,68		100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 424,00	34 794,00	34 550,58	0,00	99,30%
	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		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	600,00	513,81		85,64%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	119,00	51,57		43,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 705,00	15 705,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 116,00	8 281,00	8 280,20		99,99%
80148		Stołówki szkolne	386 018,00	398 308,16	397 341,23	0,00	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 154,00	308 724,00	308 125,04		99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 281,00	20 801,00	20 799,50		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 739,00	50 709,00	50 490,44		99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 243,00	3 933,00	3 828,11		97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 000,00	1 956,98		0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 301,00	12 141,16	12 141,16		100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	152 457,00	155 747,98	153 552,41	0,00	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	9 547,00	9 514,36		99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 927,00	101 931,00	101 762,15		99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 345,00	8 414,00	8 412,33		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 101,00	20 095,00	20 078,66		99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 433,00	2 381,48		97,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,00	5 283,00	4 966,96		94,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106,00	154,00	77,24		0,00%
	4260	Zakup energii	2 399,00	3 213,00	2 697,66		83,96%
	4270	Zakup usług remontowych	418,00	859,00	645,55		75,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	231,00	113,24		49,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644,00	2 080,00	1 588,68		76,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	338,00	262,84		77,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	129,00	38,78		30,06%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	992,98	992,98		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48,00	19,50		40,63%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	550 322,00	609 507,66	603 149,46	0,00	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 394,00	36 290,00	35 585,29		98,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 896,00	410 545,00	409 107,33		99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 959,00	29 202,00	29 199,73		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 665,00	79 995,00	79 713,52		99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 513,00	8 850,00	8 747,70		98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 479,00	13 963,00	12 531,15		89,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	713,00	954,00	697,63		73,13%
	4260	Zakup energii	5 340,00	6 707,00	5 924,17		88,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 534,00	801,00	633,02		79,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	498,00	271,44		54,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 246,00	4 697,00	4 178,62		88,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00	775,04	614,12		79,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	416,00	146,12		35,13%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	15 752,62	15 752,62		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	62,00	47,00		75,81%
80195		Pozostała działalność	2 531 511,00	2 211 039,89	1 616 103,28	0,00	73,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	68 972,72	68 972,72		100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	6 027,28	6 027,28		100,00%
	3250	Stypendia różne	0,00	9 000,00	9 000,00		100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	299 565,65	80 010,68		26,71%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 178,00	6 991,87		26,71%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 386,52	6 800,95		41,50%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 431,95	594,32		41,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	749,47		88,17%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 312,17	14 944,60		27,52%
	4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 746,17	1 305,97		27,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,00	106,82		84,11%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 740,77	1 685,39		21,77%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	676,45	147,30		21,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	21 000,00	17 550,59		83,57%
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	5 412,00	2 641,03		48,80%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725 925,11	717 054,57		98,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 436,07	62 660,90		98,78%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	95 338,69	79 943,67		83,85%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	8 331,31	3 735,24		44,83%
	4301	Zakup usług pozostałych	8 140,00	8 140,00	4 743,65		58,28%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	362 753,17	128 605,23		35,45%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 699,83	11 237,37		35,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 101,00	19 733,71	19 366,16		98,14%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	0,00		0,00%

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 995,00	40 995,00	40 407,18		98,57%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 422,00	57 943,72	57 943,72		100,00%
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	54 279,32	54 279,32		100,00%
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 743,28	4 743,28		100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 901,00	0,00	0,00		0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 069,70	192 069,70		100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 784,30	16 784,30		100,00%
851		Ochrona zdrowia	404 160,00	298 858,46	232 524,27	0,00	77,80%
	85149	Program profilaktyki zdrowotnej	34 160,00	34 160,00	22 224,00	0,00	65,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 160,00	34 160,00	22 224,00		65,06%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	3 500,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	105 198,46	103 310,77	0,00	98,21%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	29 725,10	29 365,10		98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	9 335,27		93,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	54 462,96	54 000,00		99,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00		0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	1 000,00		71,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 610,40	3 610,40		100,00%
	85195	Pozostała działalność	250 000,00	150 000,00	97 489,50	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	150 000,00	97 489,50		0,00%
852		Pomoc społeczna	3 588 837,00	3 830 197,64	3 729 881,77	0,00	97,38%
	85202	Domy pomocy społecznej	667 000,00	741 280,00	732 389,59	0,00	98,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 000,00	741 280,00	732 389,59		98,80%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 153,00	24 153,00	22 387,47	0,00	92,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 497,00	13 497,00	13 496,66		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 325,00	2 324,11		99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	331,00	330,70		99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 836,00		70,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 400,00		85,00%
	85213	Wspieranie rodziny	112 158,00	92 177,00	90 044,34	0,00	97,69%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	112 158,00	92 177,00	90 044,34		97,69%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 933,00	755 004,00	725 885,46	0,00	96,14%
	3110	Świadczenia społeczne	699 933,00	708 004,00	686 316,19		96,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	39 569,27		84,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	173 530,00	155 114,64	147 285,98	0,00	94,95%
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	154 570,97	146 979,75		95,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	43,67	20,16		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	286,07		0,00%
	85216	Zasiłki stałe	390 343,00	479 816,00	468 784,52	0,00	97,70%
	3110	Świadczenia społeczne	390 343,00	479 816,00	468 784,52		97,70%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050 049,00	1 108 243,00	1 087 880,72	0,00	98,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	900,00		19,57%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	900,00	900,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 355,00	687 272,00	687 271,83		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 680,00	49 680,00	49 496,21		99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 051,00	121 593,00	121 559,18		99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 655,00	13 852,00	13 591,37		98,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	34 725,91		93,85%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	206,12		41,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	2 205,00		63,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	72 529,00	66 444,90		91,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	246,00		24,60%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 000,00	17 902,77		94,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	77,89		7,79%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 508,00	15 217,00	15 168,54		99,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 433,00		71,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 152,00		52,53%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 888,00	218 395,00	207 783,78	0,00	95,14%

	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		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	381,00	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 494,00	150 405,00	149 855,41		99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 927,00	7 927,00	7 793,66		98,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 073,00	28 073,00	26 884,67		95,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	3 465,00	1 891,00		54,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	4 689,00	905,00		19,30%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 455,00	5 454,04		99,98%
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	177 619,00	211 000,00	207 955,11	0,00	98,56%
	3110	Świadczenia społeczne	167 619,00	191 000,00	191 000,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	16 955,11		84,78%
85295		Pozostała działalność	29 164,00	45 015,00	39 484,80	0,00	87,71%
	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		100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 664,00	25 515,00	23 554,80		92,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	930,00		37,20%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 139 906,00	961 584,21	541 968,75	0,00	56,36%
85395		Pozostała działalność	1 139 906,00	961 584,21	541 968,75	0,00	56,36%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 201,61	57 455,20		98,72%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 270,87	10 139,15		98,72%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 952,47	9 761,88		98,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 756,32	1 722,70		98,09%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 426,07	1 398,68		98,08%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,66	246,80		98,07%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	655,01	655,01		100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115,59	115,59		100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 658,42	6 493,60		67,23%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 704,43	1 145,93		67,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,01	4 800,01		100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 632,30	10 031,60		53,84%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 288,08	2 675,42		81,37%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	75,33		4,43%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	13,29		4,43%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 400,00	274,13		8,06%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	48,37		8,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 393,49	43 392,30		100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 920,00	672 756,20	332 795,23		49,47%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 986,00	118 721,68	58 728,53		49,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	927 127,00	1 177 087,03	1 150 825,25	0,00	97,77%
85401		Świetlice szkolne	905 532,00	894 252,03	888 109,84	0,00	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 537,00	55 931,00	53 476,00		95,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 531,00	637 447,00	634 340,15		99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 021,00	43 929,00	43 924,80		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 632,00	116 133,00	115 955,08		99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 599,00	9 841,00	9 742,78		99,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	300,00	0,00		0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 112,00	30 671,03	30 671,03		100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 595,00	2 799,00	2 556,61	0,00	91,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	32,39		64,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229,00	2 250,00	2 125,71		94,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,00	0,00	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	434,00	349,05		80,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	65,00	49,36		75,94%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 000,00	24 935,90	0,00	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 935,90		99,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o c charakterze socjalnym	0,00	235 358,00	215 545,00	0,00	91,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	235 358,00	215 545,00		91,58%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 678,00	19 678,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 678,00	19 678,00		100,00%
855		Rodzina	13 155 177,00	13 985 601,00	13 904 961,14	0,00	99,42%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 134 332,00	8 688 235,00	8 637 429,97	0,00	99,42%

	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	5 800,00	2 500,03		43,10%
	3110	Świadczenia społeczne	8 014 120,00	8 558 000,00	8 511 410,18		99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 231,00	88 186,00	88 186,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	3 946,00	3 945,02		99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00	15 866,00	15 864,89		99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	2 259,00	2 257,26		99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 075,00	8 074,95		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00	3 111,00	2 394,79		76,98%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	23,20		77,33%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32		99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust.3 ustawy)	0,00	350,00	162,33		46,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	240,00	240,00		100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 536,00	4 974 495,00	4 957 272,75	0,00	99,65%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 500,00	8 089,95		55,79%
	3110	Świadczenia społeczne	4 627 550,00	4 824 549,00	4 818 499,92		99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 655,00	89 655,00	89 655,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00	7 270,00	7 269,97		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 691,00	16 691,00	16 690,58		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	2 375,00	2 374,71		99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 307,00	6 517,00	5 880,77		90,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 816,00	4 687,40		68,77%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	550,00	21,21		3,86%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32		99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust.3 ustawy)	0,00	2 000,00	968,42		48,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	800,00	763,50		95,44%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	386,00	386,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,00	386,00		100,00%
85504		Wspieranie rodziny	261 309,00	318 385,00	305 752,42	0,00	96,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 926,00	64 926,00	63 044,62		97,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 641,00	4 641,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	11 863,00	11 264,12		94,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 731,00	1 602,68		92,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	736,42		73,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	0,00		0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 560,00	224 916,00	216 837,25		96,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	4 550,91		84,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	216,00	0,00		0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32		99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	704,10		70,41%
85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 122 559,12	10 458 159,05	9 270 380,09	88 352,14	88,64%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 954 711,89	6 135 079,71	5 596 125,83	0,00	91,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	174,97		5,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 258,00	313 358,60	305 721,92		97,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 997,00	2 849,56	2 849,56		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226,00	55 619,00	53 836,44		96,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	6 605,00	6 264,04		94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	137 488,95	105 051,38		76,41%
	4260	Zakup energii	130 000,00	264 255,41	248 282,25		93,96%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	4 136,09		82,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 960,00	1 309 935,82	1 219 868,74		93,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	53,98		0,57%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	5 780,10	5 780,10		100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	100 000,00	26 195,70		26,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	105,00		5,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 341,89	3 587 277,46	3 335 538,54		92,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 300,00	332 409,81	282 267,12		84,92%
90002		Gospodarka odpadami	1 184 526,00	1 375 566,64	1 302 011,37	0,00	94,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 714,00	52 214,00	50 750,67		97,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 108,00	4 107,48	4 107,48		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	10 000,00	8 473,30		84,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 746,00	3 746,00	3 574,10		95,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,00	233,94		6,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054 264,00	1 297 487,40	1 231 246,93		94,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 113,19		92,77%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	1 185,66		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 326,10	1 326,10		100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 166,00	25 624,50	19 371,70	0,00	75,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 166,00	532,59		45,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24 358,50	18 839,11		77,34%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	11 988,82	3 502,02	275,02	29,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 188,82	3 502,02	275,02	48,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	0,00		0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	177 000,00	195 638,00	181 138,60	0,00	92,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	195 638,00	181 138,60		92,59%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 658,67	734 323,10	494 948,22	13 899,00	67,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 448,00	16 278,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	306 719,20	415 893,10	330 715,39		79,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	126 125,00	104 034,80		82,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 939,47	153 857,00	33 333,00	13 899,00	21,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	10 587,03		62,28%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	600 453,00	422 476,97	0,00	70,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 405,00	9 405,00		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	63 119,19	62 824,19		99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	12 862,68	12 862,68		100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	297 518,03	221 023,13		74,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 100,00	109 913,87		52,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 448,10	6 448,10		100,00%
90095		Pozostała działalność	755 496,56	1 379 585,28	1 250 805,38	74 178,12	90,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	18 923,65		94,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 575,00	597 575,00	587 964,37		98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 219,00	31 256,99	31 256,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 147,00	108 597,00	108 176,06		99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 368,00	13 568,00	13 112,58		96,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 150,00	7 066,00		98,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 962,91	248 138,71	211 676,51	16 583,42	85,31%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 984,60		99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 543,15		70,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 199,05	64 599,05	58 611,05	5 811,75	90,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	0,00		0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale, pomieszczenia garażowe	0,00	62 000,00	51 740,21		83,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	0,00	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 334,00	39 334,00	38 748,00		98,51%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	19 954,66	19 954,66		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 532,38	69 039,18	38 647,16	28 930,16	55,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 529,22	87 172,69	56 400,39	22 852,79	64,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 515,26	1 748 530,95	1 647 681,63	17 221,09	94,23%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 815,26	1 031 638,95	949 035,55	12 367,01	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	20 542,00	20 187,09		98,27%
	4120	Składki na F. Pracy	22 142,00	2 723,00	2 626,66		96,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 486,00	116 866,00	115 485,01		98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 115,48	22 607,68	11 727,27	7 597,01	51,87%
	4260	Zakup energii	50 000,00	79 650,00	69 016,43		86,65%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	4 399,40		48,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	85,00		17,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 070,00	12 122,55	70,00	86,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 700,00	4 400,00		77,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 944,78	153 491,77	114 326,98	4 700,00	74,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 687,00	512 339,09	505 460,29		98,66%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 417,00	94 149,41	89 198,87		94,74%
92113		Centra kultury i sztuki	360 000,00	424 700,00	424 700,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	360 000,00	424 700,00	424 700,00		100,00%
92116		Biblioteki	277 400,00	262 092,00	262 092,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	240 000,00	251 332,00	251 332,00		100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji im zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 400,00	8 260,00	8 260,00		100,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji im zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	0,00		0,00%
92195		Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	11 854,08	4 854,08	58,39%
	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	12 000,00	12 000,00	7 000,00		58,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	4 854,08	4 854,08	64,72%
926		Kultura fizyczna i sport	118 357,52	273 452,24	239 522,99	49 171,47	87,59%
92601		Obiekty Sportowe	63 357,52	79 038,24	68 852,19	47 171,47	87,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 257,52	70 938,24	68 852,19	47 171,47	97,06%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	0,00		0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	194 414,00	170 670,60	2 000,00	87,79%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	5 000,00		20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 063,17		95,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	148 414,00	145 607,63	2 000,00	98,11%
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	69 560 000,00	73 290 000,00	67 118 216,89	479 612,07	91,58%
		a) wydatki bieżące, w tym:	48 758 564,43	57 065 623,04	54 083 494,51	241 730,38	94,77%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	17 007 040,01	18 463 400,57	18 358 994,61	0,00	99,43%
		- wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t	4 574 758,68	5 188 215,32	5 022 996,20	0,00	96,82%
		- na obsługę długu j.s.t.,	722 000,00	748 400,00	737 067,86	0,00	98,49%
		- z tyt.udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	20 801 435,57	16 224 376,96	13 034 722,38	237 881,69	80,34%
		- wydatki inwestycyjne	20 534 535,57	15 252 209,96	12 062 555,38	237 881,69	79,09%
		- pozostałe wydatki majątkowe	266 900,00	972 167,00	972 167,00	0,00	100,00%

Sporządziła: Bożena Wołyniec



Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski



III Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2017 rok

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
		§		
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetu		60 250 000,00	56 455 313,95
	dochody bieżące		57 171 027,32	54 030 867,18
	dochody majątkowe		3 078 972,68	2 424 446,77
2.	Wydatki budżetu		73 290 000,00	67 118 216,89
	wydatki bieżące		57 065 623,04	54 083 494,51
	wydatki majątkowe		16 224 376,96	13 034 722,38
3	Nadwyżka (1-2)			-10 662 902,94
4	Deficyt (1-2)		-13 040 000,00	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 040 000,00	15 534 868,15
	Przychody ogółem:		14 280 000,00	16 774 868,15
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00	1 000 000,00
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	13 280 000,00	13 280 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		2 494 868,15
	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		

WÓJT
mgr Tomasz Osowski

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

w złotych

Dział	Nazwa rozdziału	§	Dochody (dotacje)			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	% planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		890 158,25	890 158,25	100,00%	890 158,25	890 158,25	100,00%
	w tym:01095 Pozostała działalność		890 158,25	890 158,25	100,00%	890 158,25	890 158,25	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	890 158,25	890 158,25	100,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				7 500,00	7 500,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				1 282,50	1 282,50	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				159,25	159,25	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				5 937,83	5 937,83	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				2 574,50	2 574,50	100,00%
	różne opłaty i składki	4430				872 704,17	872 704,17	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		83 231,00	81 742,00	98,21%	83 231,00	81 742,00	98,21%
	w tym:75011 Urzędy Wojewódzkie		83 231,00	81 742,00	98,21%	83 231,00	81 742,00	98,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	83 231,00	81 742,00	98,21%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				34 041,31	34 041,31	100,00%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040				3 624,56	3 624,56	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				6 400,99	6 400,99	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				866,08	866,08	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				24 098,17	22 609,17	93,82%
	zakup usług pozostałych	4300				11 061,23	11 061,23	100,00%
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360				1 334,00	1 334,00	100,00%
	odpisy na ZFŚS	4440				1 185,66	1 185,66	100,00%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				619,00	619,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	1,00%
	w tym:75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 200,00	2 200,00	100,00%			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				1 840,24	1 840,24	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				314,68	314,68	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				45,08	45,08	100,00%
801	OŚWIAT I WYCHOWANIE		120 924,62	117 002,50	96,76%	120 924,62	116 835,55	96,62%
	w tym:80101 Szkoły podstawowe		90 400,60	87 304,64	96,58%	90 400,60	87 137,69	99,81%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	90 400,60	87 304,64	96,58%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				895,06	864,39	96,57%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				89 505,54	86 273,30	96,39%
	w tym :80110 Gimnazja		30 524,02	29 697,86	97,29%	30 524,02	29 697,86	97,29%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	30 524,02	29 697,86	97,29%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				302,22	294,04	97,29%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				30 221,80	29 403,82	97,29%
852	POMOC SPOŁECZNA		49 982,00	49 724,29	99,48%	49 982,00	49 724,29	99,48%
	w tym: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		48 589,00	48 395,60	99,60%	48 589,00	48 395,60	99,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	48 589,00	48 395,60	99,60%			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				48 589,00	48 395,60	99,60%
	w tym:85215 Dodatki mieszkaniowe		1 093,00	1 028,69	94,12%	1 093,00	1 028,69	94,12%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 093,00	1 028,69	94,12%			
	świadczenia społeczne	3110				1 070,97	1 008,53	94,17%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				22,03	20,16	91,51%
	w tym:85219 Ośrodki pomocy społecznej		300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00	300,00	100,00%			
	świadczenia społeczne	3110				300,00	300,00	100,00%
855	RODZINA		13 644 056,00	13 587 443,58	99,59%	13 644 056,00	13 587 443,58	99,59%
	w tym:85501 Świadczenia wychowawcze		8 682 055,00	8 634 744,41	99,46%	8 682 055,00	8 634 744,41	99,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 682 055,00	8 634 744,41	99,46%			
	świadczenia społeczne	3110				8 558 000,00	8 511 410,18	99,46%

	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				88 186,00	88 186,00	100,00%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				3 946,00	3 945,02	99,98%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				15 868,00	15 864,89	99,99%
	składki na Fundusz Pracy	4120				2 259,00	2 257,26	99,92%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				8 075,00	8 074,95	100,00%
	zakup usług pozostałych	4300				3 111,00	2 394,79	76,98%
	odpisy na ZFŚS	4440				2 372,00	2 371,32	99,97%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				240,00	240,00	100,00%
w tym:85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 957 495,00	4 948 193,17	99,81%	4 957 495,00	4 948 193,17	99,81%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 957 495,00	4 948 193,17	99,81%			
	świadczenia społeczne	3110				4 824 549,00	4 818 499,92	99,87%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				89 655,00	89 655,00	100,00%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				7 270,00	7 269,97	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				16 691,00	16 690,58	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	4120				2 375,00	2 374,71	99,99%
	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170				200,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				6 517,00	5 880,77	90,24%
	zakup usług pozostałych	4300				6 816,00	4 687,40	68,77%
	odpisy na ZFŚS	4440				200,00	0,00	0,00%
	różne opłaty i składki	4430				50,00	0,00	0,00%
	odpisy na ZFŚS	4440				2 372,00	2 371,32	99,97%
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				800,00	763,50	95,44%
w tym:85503	Karta Dużej Rodziny		386,00	386,00	100,00%	386,00	386,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	386,00	386,00	100,00%			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				386,00	386,00	100,00%
w tym:85595	Pozostała działalność		4 120,00	4 120,00	100,00%	4 120,00	4 120,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 120,00	4 120,00				
	świadczenia społeczne	3110				4 000,00	4 000,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210				120,00	120,00	100,00%
	OGÓŁEM		14 790 551,87	14 728 270,62	99,58	14 790 551,87	14 728 103,67	99,58%

Sporządziła: Bożena Wołyniec



WÓJT GMINY ELK

mgr Tomasz Osewski



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

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja - plan		Wykonanie	Struktura wykonania w %
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					676 032,00	10 760,00	678 532,00	98,79
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	424 700,00		424 700,00	100,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	251 332,00		251 332,00	100,00
3.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej		8 260,00	8 260,00	100,00
5.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej		2 500,00	2 500,00	100,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						83 000,00	77 999,99	93,98
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2017 r.		10 000,00	9 999,99	100,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień		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		12 000,00	7 000,00	58,33
6	926	92605	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej		4 000,00	4 000,00	100,00
7	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy		1 000,00	1 000,00	100,00
8	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"		10 000,00	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					676 032,00	93 760,00	756 531,99	98,28

Plan dotacji razem:
Wykonanie dotacji razem:

769 792,00
756 531,99

WOJŚT
mgr Tomasz Głosewski

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki		Wykonanie	
					Przedsiewzięcia w/wlolecie	Zadania inwestycyjne roczne	w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Maleczewo - Nowa Wieś Etcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 865,70			0,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Miluki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowej)	13 824,00		13 010,76	94,12
3.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	41 820,00		40 959,80	97,94
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 409 636,83		1 338 896,57	94,98
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo III-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	64 000,00		62 644,40	97,88
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)	182 399,00			0,00
7.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego na ulicy Akacjowej w Mrozach Wielkich		15 000,00	13 444,22	89,63
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	8 000,00		4 818,80	60,24
9.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00		4 818,80	40,16
10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki	180 000,00		161 413,74	89,67
11.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Bienie-Siedliska-Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)		106 002,72	104 116,22	98,22
12.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany-Chruściele		30 000,00		0,00
13.	400	40002	6050	Wykonanie izolacji cieplnej wodociągu w Bajtkowie przechodzącego napowietrznie przez ciek wodny		6 000,00	3 491,57	58,19
14.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłrocznego o mocy 20 KW		4 000,00	4 000,00	100,00
15.	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego (do odczytu wodomierzy)		25 968,15	25 968,15	100,00
16.	400	40002	6060	Zakup 2 samochodów osobowych (do odczytu wodomierzy)		14 492,55	14 492,55	100,00
17.	400	40002	6060	Zakup urządzenia do lokalizacji instalacji podziemnych elektrycznych i telekomunikacyjnych		3 800,00		0,00
18.	400	40002	6060	Zakup kamery do inspekcji telewizyjnej kanałów		53 279,62	53 279,62	100,84
19.	400	40095	6060	Zakup zgrzewarki elektrooporowej		5 000,00	4 758,56	95,17
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny		760 000,00	758 968,25	99,86
21.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Etcka		436 982,54	388 259,62	88,85
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Elk)		12 986,65	12 792,00	98,50
23.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		450 000,00	432 107,00	96,02
24.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyny o długości ok.350 m.		100 000,00	97 908,00	97,91
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap	356 859,00		313 574,83	87,87
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chelchy		170 257,27	170 257,26	100,00
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w miejscowości Bobry		155 000,00	154 654,29	99,78
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Etcka	73 143,40		73 143,40	100,00
29.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny		87 994,00	81 730,00	92,88
30.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomiędzy mostami na drogę z kostki betonowej w miejscowości Straduny		27 000,00	26 814,00	99,31
31.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przykoppka		19 369,00	19 369,00	100,00
32.	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 miejscowości Borki		19 320,08	19 277,45	99,78
33.	600	60015	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele		15 978,19	15 978,19	100,00
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo		6 292,74	6 292,74	100,00
35.	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		12 300,00	12 300,00	100,00
36.	600	60016	6050	Naprawa chodnika w otoczeniu Centrum Kultury w miejscowości Straduny		16 974,00	16 974,00	100,00
37.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok.120 mb)		12 916,07	12 916,07	100,00
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mąki-Rostki Bajtkowskie na drogę o nawierzchni asfaltowej		15 000,00	0,00	0,00
40.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)	13 456,20		13 456,20	100,00

41.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk	1 643 239,00		8 610,00	0,52
42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej	51 398,58		51 291,00	99,79
43.	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w miejscowości Chelchy		17 958,00	17 958,00	100,00
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska	541 000,00		537 647,61	99,38
45.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi (opracowanie dokumentacji)	16 432,80		16 432,80	100,00
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo		245 000,00	243 899,26	99,55
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		5 072,52	5 072,52	100,00
48.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu do drogi gminnej do wiaty (kostka ażurowa) w Solectwie Malkinie		3 813,00	3 813,00	100,00
49.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia nawierzchni części drogi gminnej poprzez powierzchniowe utwalenie w miejscowości Chrzanowo		13 300,97	13 234,80	99,50
50.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartosze		25 341,96	17 340,22	68,42
51.	600	60016	6050 6057 6059	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	67 406,94		62 683,64	92,99
52.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej		35 000,00	20 300,00	58,00
53.	600	60016	6060	Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Nowa Wieś Elcka		4 920,00	4 920,00	100,00
54.	600	60095	6050	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostoły, Krokocie, Nowa Wieś Elcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczyny, Rożyńsk, Siedliska		38 000,00	24,42	0,06
55.	600	60095	6050	Ułożenie kostki brukowej pod wiaty autobusowe w miejscowości Nowa Wieś Elcka		4 000,00	3 936,00	98,40
56.	600	60095	6050	Modernizacja pętli autobusowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		11 808,00	11 808,00	100,00
57.	600	60095	6060	Zakup z montażem dwóch wiat autobusowych w miejscowości Nowa Wieś Elcka		7 000,00	0,00	0,00
58.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bajtkowo		4 000,00	0,00	0,00
59.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zdunki		4 000,00	0,00	0,00
60.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej (MZK) w miejscowości Lega		4 000,00	0,00	0,00
61.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Malinówka		4 200,00	0,00	0,00
62.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Mostoły-Tracze		4 000,00	0,00	0,00
63.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Przytuły-Rydzewo		3 600,00	0,00	0,00
64.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rożyńsk		4 000,00	0,00	0,00
65.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szarejki		3 987,01	0,00	0,00
66.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kałęczyny		4 000,00	0,00	0,00
67.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Guzki		4 000,00	0,00	0,00
68.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Borki		5 000,00	0,00	0,00
69.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze		4 000,00	0,00	0,00
70.	630	63003	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego oraz montaż monitoringu terenu rekreacyjnego		7 000,00	5 510,00	78,71
71.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego solectwie Buczki-Szeligi		9 492,81	2 300,00	24,23
72.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany (dokumentacja projektowa)	108 486,00		108 486,00	100,00
73.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo (dokumentacja projektowa)	163 590,00		163 590,00	100,00
74.	630	63095	6050	Budowa stawu o wym. ok. 60 m2 w miejscowości Rękusy		5 000,00	2 309,00	46,18
75.	700	70005	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku		14 187,93	14 187,93	100,00
76.	700	70005	6050	Budynek mieszkalny wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostoły 11 (roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską)		176 791,00	176 766,09	99,99
77.	700	70005	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych budynku gminnego w miejscowości Regielnica		7 000,00	3 000,00	42,86
78.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Bajtkowo 10 (remont komina)		6 000,00		0,00
79.	700	70005	6060	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Małeckich 4		93 897,60	93 897,60	100,00
80.	700	70005	6060	Nabycie działki nr 211/71; obręb Straduny (wypis aktu notarialnego)		1 000,19	1 000,19	100,00

81.	700	70005	6060	Nabycie działki nr 4/13 o powierzchni 0,0307 ha obręb Piaski (dopłata wynikająca z różnicy w wartościach zamiennych działki nr 4/16)		700,00	700,00	100,00
82.	700	70005	6060	Nabycie działki nr 451/36; 451/37,451/38 o łącznej pow. 0.2997 ha, obręb Nowa Wies Elcka (koszt aktu)		900,30		0,00
83.	700	70005	6060	Nieodpłatne nabycie działki nr 524 o pow. 0,0235 ha, obręb Nowa Wies Elcka (koszt aktu notarialnego)		1 200,00	1 169,24	97,44
84.	700	70005	6060	Zakup wraz z montażem drewnutni w miejscowości Kałużyny		10 000,00	10 000,00	100,00
85.	700	70005	6060	Zakup budynku po byłej hydrofornii w miejscowości Chojniak		27 539,20	25 040,40	90,93
86.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)		15 000,00	13 282,31	88,55
87.	750	75023	6060	Zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera		3 799,47	3 799,47	100,00
88.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo -księgowej Urzędu i Organu Gminy (aplikacja Kasa Progman+licencja przelewy)		1 810,00	1 230,00	67,96
89.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych		37 321,77	37 321,77	100,00
90.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem na stanowisko ds. inwestycji		4 537,00	4 537,00	100,00
91.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem do Wydziału Finansowego		4 488,00	4 405,84	98,17
92.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału mienia komunalnego Gminy Elk		55 383,88	55 383,88	100,00
93.	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego do Sali konferencyjnej		18 000,00	12 524,45	69,58
94.	750	75085	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk		8 600,00		0,00
95.	750	75095	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup laptopów szt 7		20 496,00	20 496,00	100,00
96.	754	75412	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Straduny		6 900,00	6 900,00	100,00
97.	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach		72 705,50	72 705,50	100,00
98.	754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego do OSP Szeligi		11 600,00	11 600,00	100,00
99.	754	75412	6060	Zakup mebli do wyposażenia jednostki OSP Szeligi		4 800,00		0,00
100.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół w miejscowościach: Nowa Wies Elcka, Straduny, Woszczelce, Mrozy Wielkie, Chelchy i Rękusy		130 000,00	69 187,50	53,22
101.	801	80101	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	57 255,00		57 255,00	100,00
102.	801	80101	6050	Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich		7 675,00		0,00
103.	801	80101	6050	Naprawa elewacji budynku oraz schodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		39 226,00		0,00
104.	801	80101	6060	Zakup aktywnych tablic w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"		14 674,00		0,00
105.	801	80101	6060	Zakup aktywnych tablic w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"		13 334,70		0,00
106.	801	80101	6060	Zakup szafki kartotecznej do przechowywania dokumentacji medycznej - w ramach dotacji celowej sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej		3 874,00		0,00
107.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- Routery szt 6		35 424,00	35 424,00	100,00
108.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- okablowanie strukturalne szt 6		44 280,00	44 280,00	100,00
109.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup klimatyzatorów szt 6		36 900,00	36 900,00	100,00
110.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup serwet szt 6		47 970,00	47 970,00	100,00
111.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup ekranów dotykowych szt 6		44 280,00	44 280,00	100,00
112.	851	85153	6050	Realizacja projektu "Miejsce spotkań w każdej gminie" w miejscowości Chelchy		6 000,00	6 000,00	100,00
113.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie		11 957,98		0,00
114.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w nowej Wsi Elckiej w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie		31 435,51		0,00
115.	853	85395	6057 6059	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"		791 477,88	391 523,76	49,47
116.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	2 430 622,76		2 298 202,36	94,55
117.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chelchy-Przykopa-Elk II - etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	70 000,00			0,00
118.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)		407 730,00		0,00
119.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00		6 866,79	57,22

120.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00		8 312,43	41,56
121.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	18 000,00		7 228,20	40,16
122.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej)	42 914,70			0,00
123.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej + budowa kanalizacji w drodze gminnej nr 17709N w m. Siedliska)		330 610,00	326 369,34	98,72
124.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Elfów na osiedlu Bajkowym w miejscowości Siedliska		210 400,00	203 780,92	96,85
125.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni w Piaskach na działce nr 87/1 oraz w Sajzach na działce 116/11 na terenie Gminy Elk		45 000,00	42 646,38	94,77
126.	900	90001	6060	Zakup agregatu prądowłórczego trójfazowego 20 KW		33 422,15	33 422,15	100,00
127.	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej		120 000,00	71 456,98	59,55
128.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		4 399,00	4 399,00	100,00
129.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		4 335,00	4 335,00	100,00
130.	900	90001	6060	Modernizacja istniejącej szafy sterowniczej wraz z montażem dodatkowych elementów automatyki dotyczącej przepompowni - PS2 Siedliska		9 625,55	9 625,55	100,00
131.	900	90001	6060	Zakup szafek sterowniczych do przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk - 25 sztuk		150 000,00	148 400,33	98,93
132.	900	90001	6060	Zakup przepływomierza elektromagnetycznego do ścieków		10 628,11	10 628,11	100,00
133.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	17 958,00		17 958,00	100,00
134.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki, wzdłuż drogi krajowej		30 000,00		0,00
135.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Elcka-Szosa Bajtkowska		13 899,00	13 899,00	100,00
136.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Straduny		50 000,00	1 476,00	2,95
137.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		41 000,00		0,00
138.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk	1 000,00			0,00
139.	900	90015	6050	Zakup lamp wraz z montażem w miejscowościach: Sajzy, Straduny, Nowa Wieś Elcka		17 000,00	10 587,03	62,28
140.	900	90019	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		141 100,00	95 934,52	67,99
141.	900	90019	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Zielonej w Mrozach Wielkich		70 000,00	13 979,35	19,97
142.	900	90019	6060	Zakup błotników do koparko-ładowarki będącej własnością Gminy Elk		6 448,10	6 448,10	100,00
143.	900	90095	6050	Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przykoppka		9 717,00	9 717,00	100,00
144.	900	90095	6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno		10 410,49	10 000,00	96,06
145.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Pistki		9 775,27	7 430,16	76,01
146.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk		11 512,65	1 500,00	13,03
147.	900	90095	6050	Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy - budowa wiaty drewnianej		10 833,97	10 000,00	92,30
148.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej w miejscowości Straduny		16 789,80	0,00	0,00
149.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie		10 516,36	6 493,80	61,75
150.	900	90095	6060	Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie Lęga		10 500,00	9 299,99	88,57
151.	900	90095	6060	Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania zieli na terenach administrowanych przez Gminę		33 547,60	33 547,60	100,00
152.	900	90095	6060	Zakup sprzętu GPS do monitorowania przebiegu pojazdów będących własnością Gminy Elk		10 000,00		0,00
153.	900	90095	6060	Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostołty-Tracze		6 133,82	1 500,00	24,45
154.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykoppka		11 474,91	5 559,00	48,44
155.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś		5 000,00	0,00	0,00
156.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kałęczyny		8 000,00	5 040,00	63,00
157.	921	92109	6050	Zagospodarownie terenu wokół świetlicy w miejscowości Woszczele		18 056,13	4 700,00	26,03
158.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze		44 590,00	44 320,85	99,40
160.	921	92109	6050 6057	Infrastruktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na		689 334,14	654 925,29	95,01

159.	926	92601	6057 6059	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich		41 266,56	39 317,43	95,28
160.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Wityny		19 250,04	19 188,00	99,68
161.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ruska Wieś		10 421,64	10 346,76	99,28
162.	926	92601	6050	Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płociczno		3 600,00		0,00
				Razem	7 639 307,91	7 612 902,05	11 290 111,68	74,02

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł	wykonanie	% wykonania
1	Bajtkowo	11 292,74	6 938,49	61,44%
2	Barany	12 986,65	12 792,00	98,50%
3	Bartosze-Judziki-Buniaki	19 727,00	13 727,00	69,58%
4	Bialojany - Zdedy	9 281,22	9 225,00	99,39%
5	Bienie	7 834,34	7 743,47	98,84%
6	Bobry-Zdunki	11 398,61	6 269,88	55,01%
7	Borki	9 775,27	9 732,65	99,56%
8	Buczki-Szeligi	10 692,81	3 299,78	30,86%
9	Chelchy-Czaple	22 867,79	645,75	2,82%
10	Chojniak	17 150,84	14 558,53	84,89%
11	Chrusciele	19 974,03	18 232,11	91,28%
12	Chrzanowo	12 069,11	12 069,11	100,00%
13	Ciennie-Niekrasy	8 716,58	1 993,52	22,87%
14	Giże-Brodowo	8 116,65	8 072,80	99,46%
15	Guzki	7 869,63	3 691,46	46,91%
16	Janisze	7 940,21	0,00	0,00%
17	Kalęczyny	12 386,72	3 970,94	32,06%
18	Karbowskie	9 739,98	7 961,40	81,74%
19	Konieczki	11 081,00	10 239,97	92,41%
20	Krokocie	10 516,36	6 493,80	61,75%
21	Lega	17 891,93	11 391,64	63,67%
22	Lepaki	8 998,90	4 925,33	54,73%
23	Maleczewo	9 881,14	0,00	0,00%
24	Malinówka	9 492,96	1 500,00	15,80%
25	Małkinie	7 799,05	7 607,89	97,55%
26	Mącze	8 681,29	8 632,76	99,44%
27	Mąki	8 187,23	0,00	0,00%
28	Miluki	9 069,48	4 292,70	47,33%
29	Moldzie	9 422,38	263,53	2,80%
30	Mostoły-Tracze	12 033,82	2 738,30	22,76%
31	Mrozy Wielkie	19 585,84	17 636,71	90,05%
32	Nowa Wieś Elcka	35 289,80	20 003,20	56,68%
33	Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska	13 939,47	13 899,00	99,71%
34	Oracze-Wityny	23 750,04	20 528,70	86,44%
35	Piaski	11 151,58	5 599,74	50,21%
36	Pistki	9 775,27	7 430,16	76,01%
37	Płociczno	10 410,49	10 000,00	96,06%
38	Przykópka	12 774,91	6 204,75	48,57%
39	Przytuły -Rydzewo	9 492,96	5 868,95	61,82%
40	Regiel	17 715,48	8 818,18	49,78%
41	Regielnica	15 915,70	9 200,00	57,80%
42	Rękusy	9 316,51	2 309,00	24,78%
43	Rostki Bajtkowskie	8 469,55	1 340,70	15,83%
44	Rożyńsk	21 632,65	6 000,05	27,74%
45	Ruska Wieś	15 421,64	10 346,76	67,09%
46	Rymki	11 433,90	11 097,44	97,06%
47	Sajzy	10 833,97	10 000,00	92,30%
48	Sędki	10 939,84	10 874,43	99,40%
49	Siedliska	28 337,71	26 524,37	93,60%
50	Sordachy-Koziki	9 881,14	4 947,37	50,07%
51	Straduny	35 289,80	15 620,74	44,26%
52	Suczki	10 763,39	7 189,20	66,79%

9

53	Szarek	10 092,88	10 009,13	99,17%
54	Szarejki	9 987,01	0,00	0,00%
55	Śniepie	7 869,63	7 390,97	93,92%
56	Talusy	12 916,07	12 916,07	100,00%
57	Woszczele	22 056,13	7 198,23	32,64%
58	Elk Osada	11 716,21	11 648,41	99,42%
RAZEM		769 635,29	479 612,07	62,32%

W O T
mgr Tomasz Osewski

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZ SOŁECKI 2017 ROK
na dzień 31.12.2017**

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Bajtkowo	Przeeglądy okresowe placu zabaw w Bajtkowie	630	63095	4300	1 000,00	645,75
	Bajtkowo	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie	600	60016	6050	6 292,74	6 292,74
	Bajtkowo	Zakup z montażem nowej wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 000,00	
2	Barany	Kontynuacja wykonania chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala	600	60016	6050	12 986,65	12 792,00
3	Bartosze	Wykonanie odwodnienia na drodze gminnej (zjazd do drogi powiatowej od P. Lodzińskiego; bud. 35); korytko ściekowe betonowe szerokie na ok. 30 m.	600	60016	4300	3 000,00	
	Bartosze	Zakup kominka (pieca, kozy) do świetlicy wiejskiej w Bartoszach.	921	92109	4210	3 000,00	
	Bartosze	Wyjonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Bartosze	600	60016	6050	13 727,00	13 727,00
4	Białojany-Zdedy	Naprawa dróg gminnych we wsi Zdedy wraz z naprawą wjazdów należących do pasa drogowego.	600	60016	4270	9 281,22	9 225,00
5	Bienie	Remont drogi we wsi Bienie-zakup tłucznia wraz z wbudowaniem.	600	60016	4270	7 834,34	7 743,47
6	Bobry-Zdunki	Zakup wraz z montażem nowej wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 000,00	
	Bobry-Zdunki	Naprawa dróg na terenie sołectwa.	600	60016	4270	4 298,61	4 259,18
	Bobry-Zdunki	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej.	900	90095	4210	1 500,00	1 340,70
	Bobry-Zdunki	Oznakowanie dróg gminnych (tablica z nazwą miejscowości Boby) oraz drogowskazy z numerami domów.	600	60016	4300	1 600,00	670,00
7	Borki	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40.	600	60016	6050	9 775,27	9 732,65
8	Buczki-Szeligi	Zakup impregnatu do drewna.	900	90095	4210	200,00	
	Buczki-Szeligi	Budowa pomostu pływającego.	630	63095	6050	9 492,81	2 300,00
	Buczki-Szeligi	Zorganizowanie festynu w ramach upowszechniania idei samorządowej	921	92195	4300	1 000,00	999,78
9	Chelchy-Czaple	Remont dwóch przepustów na drodze gminnej nad rzeką.	600	60016	4270	8 000,00	
	Chelchy-Czaple	Przeegląd placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00	645,75
	Chelchy-Czaple	Zakup ławki na przystanek.	600	60095	4210	500,00	
	Chelchy-Czaple	Wyłożenie pętli autobusowej w Chelchach kostką brukową rozm. 8.	600	60095	4270	13 367,79	
10	Chojniak	Remont drogi gminnej.	600	60016	4270	11 450,84	11 414,14
	Chojniak	Karuzela na plac zabaw.	900	90095	4210	3 001,20	3 001,20
	Chojniak	Zakup materiałów budowlanych na remont budynku hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	700	70005	6060	2 498,80	
	Chojniak	Paliwo do agregatu prądotwórczego.	900	90095	4210	200,00	143,19

Wydatki sołectw w 2017 roku - Fundusz Sołecki.

11	Chruściele	Naprawa i budowa dróg gminnych oraz ciągów rowerowo-piesznych na terenie sołectwa.	600	60016	4270	11 974,03	11 902,10
	Chruściele	Oznakowanie nazw ulic.	600	60016	4300	1 000,00	820,01
	Chruściele	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego oraz zakup i montaż monitoringu terenu rekreacyjnego	630	63003	6050	7 000,00	5 510,00
12	Chrzanowo	Wykonanie utwardzenia nawierzchni części drogi gminnej poprzez powierzchniowe utwalenie w miejscowości Chrzanowo	600	60016	6050	12 069,11	12 069,11
13	Ciennie-Niekrasy	Naprawa dróg w sołectwie.	600	60016	4270	2 000,00	1 993,52
	Ciennie-Niekrasy	Zakup wraz z transportem kruszywa na potrzeby naprawy dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 716,58	
14	Elk Osada	Remont i wyrównywanie dróg na terenie sołectwa z dowiezieniem kruszywa.	600	60016	4270	11 716,21	11 648,41
15	Gize-Brodowo	Remont drogi Gize-Brodowo, kruszywo drogowe+równanie+wałowanie.	600	60016	4270	8 116,65	8 072,80
16	Guzki	Naprawa i remonty dróg gminnych.	600	60016	4270	1 869,63	1 856,07
	Guzki	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej.	900	90095	4210	1 500,00	1 340,70
	Guzki	Wyposażenie oraz odnowienie świetlicy w Młodzicach (zakup materiałów).	921	92109	4210	500,00	494,69
	Guzki	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 000,00	
17	Janisze	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w Janiszach.	600	60016	4300	7 940,21	
18	Kałęczyny	Oznakowanie wsi kierunkowskazami z numerami domów.	700	70095	4300	4 586,72	2 025,00
	Kałęczyny	Wyposażenie świetlicy w artykuły papiernicze oraz środki czystości.	921	92109	4210	1 500,00	1 025,17
	Kałęczyny	Pielęgnacja zieleni gminnej (zakup donic, nasadzenia drzewek).	900	90004	4210	1 300,00	275,02
	Kałęczyny	Przeгляд placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,00	645,75
	Kałęczyny	Montaż nowej wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 000,00	
19	Karbowskie	Oznakowanie numeracji domów: Karbowskie od nr ...-do nr ... Karbowskie Kolonia od nr... do nr...	700	70095	4300	5 500,00	5 280,00
	Karbowskie	Tablice do zamieszczania ogłoszeń, obwieszczeń 2 sztuki.	900	90095	4210	4 239,98	2 681,40
20	Konieczki	Oznaczenie miejscowości-znaki z oznaczeniem ulic i numerami domów.	600	60016	4300	3 000,00	2 204,99
	Konieczki	Remont dróg gminnych wsi Konieczki.	600	60016	4270	8 081,00	8 034,98
21	Krokocie	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna).	900	90095	6060	10 516,36	6 493,80
22	Lega	Zakup środków czystości do świetlicy 500 zł. Zakup środków biurowych do świetlicy 300 zł.	921	92109	4210	800,00	789,32
	Lega	Zakup kosiarki typu traktor z koszem.	900	90095	6060	10 500,00	9 299,99
	Lega	Zakup paliwa do kosiarek.	900	90095	4210	1 100,00	372,57
	Lega	Wymiana wiaty przystankowej (MZK) na nową.	600	60095	6060	4 000,00	
	Lega	Środki przeznaczone na przegląd placu zabaw.	900	90095	4300	1 200,00	645,75
	Lega	Środki na konserwację wykaszarek.	900	90095	4210	291,93	284,01
	Lepaki	Zakup kruszywa na poprawę dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa Lepaki.	600	60016	4210	4 598,90	4 540,55

Wydatki sołectw w 2017 roku - Fundusz Sołecki.

23	Lepaki	Zakup i montaż trzech znaków ostrzegawczych (uwaga bydło) w miejscowości Lepaki Małe oraz dwóch znaków informacyjnych w Lepakach Wielkich z numeracją domów 8, 9 i 9A.	600	60016	4210	1 800,00	
	Lepaki	Zakup materiałów do naprawy pomostów na plaży wiejskiej w miejscowości Lepaki Wielkie.	630	63095	4210	1 500,00	
	Lepaki	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Mołdzie.	921	92109	4210	500,00	384,78
	Lepaki	Wynajęcie firmy świadczącej usługi w zakresie koszenia trawy na plaży wiejskiej w miejscowości Lepaki Wielkie.	900	90004	4300	600,00	
24	Małeczewo	Rekultywacja stawu oraz zagospodarowanie terenu wokół (ogrodzenie terenu).	630	63095	4300	9 881,14	
25	Malinówka	Postawienie wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 200,00	
	Malinówka	Nadanie nazw ulic na wsi (oznakowanie).	600	60016	4300	5 292,96	1 500,00
26	Małkinie	Konserwacja huštawek (przedład-ważka, huštawka łańcuchowa).	900	90095	4300	799,05	645,75
	Małkinie	Zjazd od drogi gminnej do wiaty (kostka ażurowa).	600	60095	6050	3 000,00	3 000,00
	Małkinie	Naprawa i utrzymanie drogi przez las.	600	60016	4270	4 000,00	3 962,14
27	Mącze	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogę gminną Szarejki-Mącze-Szarek	600	60016	4210	8 681,29	8 632,76
28	Mąki	Zorganizowanie festynu rodzinnego. Wynajęcie zespołu muzycznego.	921	92195	4300	2 500,00	
	Mąki	Przebudowa części drogi gminnej Mąki-Rostki Bajtkowskie na drogę o nawierzchni asfaltowej	600	60016	6050	5 687,23	
29	Miluki	Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeniowej.	900	90095	4210	2 000,00	1 340,70
	Miluki	Oznakowanie miejscowości (plan wsi+tabliczki z nr domów).	700	70095	4300	7 069,48	2 952,00
30	Mołdzie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mołdziach.	921	92109	4210	500,00	263,53
	Mołdzie	Zakup folii na plażę oraz imregnatu do zabezpieczenia pomostu.	630	63003	4210	922,38	
	Mołdzie	Zakup materiałów na altanę.	900	90095	4210	5 000,00	
	Mołdzie	Zakupm sypkows do siatkówki oraz sprzętu sportowego na boisko.	926	92605	4300	2 000,00	
	Mołdzie	Zakup ławek.	900	90095	4210	1 000,00	
31	Mostoły-Tracze	Przeгляд placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,00	645,75
	Mostoły-Tracze	Zakup wiaty przystankowej.	600	60095	6060	4 000,00	
	Mostoły-Tracze	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z numerem 33.	600	60016	4300	300,00	245,00
	Mostoły-Tracze	Zakup i montaż siłowni na świeżym powietrzu.	900	90095	6060	6 133,82	1 500,00
	Mostoły-Tracze	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	250,00	247,55
	Mostoły-Tracze	Zakup zabawek do świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	250,00	
	Mostoły-Tracze	Zakup tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego.	921	92109	4210	100,00	100,00
32	Mrozy Wielkie	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich.	926	92601	6050	19 585,84	17 636,71
	Nowa Wieś Elcka	Utrzymanie zieleni (zakup paliwa).	900	90095	4210	1 500,00	357,40

Wydatki sołectw w 2017 roku - Fundusz Sołecki.

33	Nowa Wieś Elcka	Wykonanie polbruku pod wiaty autobusowe.	600	60095	6050	4 000,00	3 936,00
	Nowa Wieś Elcka	Zakup dwóch wiat autobusowych.	600	60095	6060	7 000,00	
	Nowa Wieś Elcka	Zakup tablic-oznakowanie ulic.	600	60016	4300	7 080,00	
	Nowa Wieś Elcka	Zakup tablicy informacyjnej.	600	60016	6060	4 920,00	4 920,00
	Nowa Wieś Elcka	Remont pętli autobusowej.	600	60095	6050	10 789,80	10 789,80
34	NWE Szosa Bajtkowska	Rozbudowa oświetlenia we wsi.	900	90015	6050	13 939,47	13 899,00
35	Oracze-Wityny	Budowa boiska do koszykówki.	926	92601	6050	19 250,04	19 188,00
	Oracze-Wityny	Zakup tablicy informacyjnej.	900	90095	4210	1 500,00	1 340,70
	Oracze-Wityny	Pielęgnacja zieleni (koszenie boiska gminnego oraz terenów przyległych).	900	90004	4300	3 000,00	
36	Piaski	Odwodnienie drogi gminnej (wykonanie dwóch studni i przepustu).	600	60016	4300	2 500,00	
	Piaski	Oznaczenie miejscowości tablicami z numerami domów.	700	70095	4300	1 500,00	1 470,00
	Piaski	Oświetlenie placu gminnego nad jeziorem.	900	90015	4300	3 000,00	
	Piaski	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa.	600	60016	4270	4 151,58	4 129,74
37	Pistki	Wykonanie ogrodzenia dz. 73/5 w Pistkach.	900	90095	6050	9 775,27	7 430,16
38	Płociczno	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej.	900	90095	6050	10 410,49	10 000,00
39	Przykoppa	Pielęgnacja zieleni na placu zabaw-zakup paliwa oraz konserwacja kosiarki.	900	90004	4210	300,00	
	Przykoppa	Przeгляд placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,00	645,75
	Przykoppa	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna).	900	90095	6060	11 474,91	5 559,00
40	Przytuły-Rydzewo	Zakup wiaty przystankowej.	600	60095	6060	3 600,00	
	Przytuły-Rydzewo	Remont drogi gminnej w Przytułach.	600	60016	4270	5 892,96	5 868,95
41	Regiel	Remont dróg w Sołectwie Regiel.	600	60016	4270	3 000,00	2 977,83
	Regiel	Stojak rowerowy	900	90095	4210	500,00	492,00
	Regiel	Remont poddasza świetlicy gminnej.	921	92109	4270	3 000,00	
	Regiel	Zakup opału do świetlicy oraz drewna do kominka.	921	92109	4210	3 000,00	649,44
	Regiel	Zakup stołów i ław pod wiatę. Wyposażenie altany.	900	90095	4210	3 000,00	
	Regiel	Paliwo do kosiarki oraz jej konserwacja.	900	90095	4210	1 000,00	986,38
	Regiel	Środki czystości (zakup).	921	92109	4210	500,00	499,53
	Regiel	2 namioty typu pawilony.	921	92109	4210	2 930,00	2 458,00
	Regiel	Koszty transportu namiotów.	921	92109	4300	70,00	70,00
	Regiel	Zakup zestawu mikrofonów.	921	92109	4210	715,48	685,00
42	Regielnica	Remont chodników.	600	60016	4270	10 000,00	9 200,00
	Regielnica	Remont pomostu przy plaży.	630	63095	4270	5 915,70	
43	Rękusy	Budowa stawu o wym. ok. 60 m ² w miejscowości Rękusy.	630	63095	6050	5 000,00	2 309,00
	Rękusy	Utrzymanie zieleni w okresie jesienno-wiosennym na wioskowej polanie.	900	90004	4300	1 000,00	
	Rękusy	Wybudowanie drewnianego mostku nad stawem (w miejscu jego zwiężenia).	630	63095	4300	3 316,51	

Wydatki sołectw w 2017 roku - Fundusz Sołecki.

44	Rostki Bajtkowskie	Poszerzenie wjazdów na drogę gminną z drogi wojewódzkiej.	600	60016	4300	6 969,55	
	Rostki Bajtkowskie	Tablica informacyjna.	900	90095	4210	1 500,00	1 340,70
45	Rożyńsk	"Sobótka"-upowszechnianie idei samorządowej.	921	92195	4300	4 000,00	3 854,30
	Rożyńsk	Plac zabaw na osiedlu Rożyńsk.	900	90095	6050	11 512,65	1 500,00
	Rożyńsk	Dowiezienie piasku na 2 plaże.	630	63095	4300	600,00	
	Rożyńsk	Utrzymanie zieleni przy świetlicy i na plaży wiejskiej.	900	90004	4300	200,00	
	Rożyńsk	Konserwacja placu zabaw.	900	90095	4300	1 200,00	645,75
	Rożyńsk	Wymiana wiat przystankowych.	600	60095	6060	4 000,00	
	Rożyńsk	Zakup drewnochronu na pomost.	630	63095	4210	120,00	
46	Ruska Wieś	Dokupienie zabawek na plac zabaw.	900	90095	6060	5 000,00	
	Ruska Wieś	Ogrodzenie boiska.	926	92601	6050	10 421,64	10 346,76
47	Rymki	Paliwo-benzyna, żyłka, olej, przegląd.	900	90095	4210	400,00	79,54
	Rymki	Druga część chodnika z kostki brukowej.	600	60016	6050	10 033,90	10 033,90
	Rymki	Tablica ogłoszeń zamykana-oszklona.	900	90095	4210	1 000,00	984,00
48	Sajzy	Zagospodarowanie dz. nr 5/97.	900	90095	6050	10 833,97	10 000,00
49	Sędki	Remont drogi gminnej do p. Bukowskich.	600	60016	4270	10 939,84	10 874,43
50	Siedliska	Oznakowanie wsi tabliczkami kierunkowymi z numerami domów.	700	70095	4300	2 000,00	675,00
	Siedliska	Przeeglądy placu zabaw.	900	90095	4300	1 000,00	645,75
	Siedliska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	600	60016	4270	25 337,71	25 203,62
51	Sordachy-Koziki	Zagospodarowanie plaży w Kozikach, ogrodzenie i nawiezenie piasku.	630	63095	4300	4 881,14	
	Sordachy-Koziki	Remont drogi gminnej (Sordachy-Koziki).	600	60016	4270	5 000,00	4 947,37
52	Straduny	Zakup i montaż znaków informacyjnych z nazwami ulic.	600	60016	4210	5 000,00	4 974,99
	Straduny	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Nadrzecznej.	900	90095	6050	16 789,80	
	Straduny	Pielęgnacja terenów zieleni użyteczności publicznej, koszenie traw przy ul. Nadrzecznej plac zabaw i wokół przy ul. Kościuszki 5 m-cy.	900	90095	4300	1 500,00	
	Straduny	Przeeglądy placów zabaw.	900	90095	4300	1 200,00	645,75
	Straduny	Współfinansowanie naprawy chodnika w otoczeniu Centrum Kultury Straduny.	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
	Straduny	Dofinansowanie konkursowe na domowe wypieki organizowane w Centrum Kultury w Stradunach	921	92195	4210	800,00	
53	Suczki	Remont dróg na terenie sołectwa.	600	60016	4270	3 763,39	3 747,20
	Suczki	Oznakowanie miejscowości (tabliczki z nr domów oraz plan wsi).	700	70095	4300	7 000,00	3 442,00
54	Szarejki	Montaż dwóch hydrantów na terenie sołectwa.	400	40002	4300	6 000,00	
	Szarejki	Zakup wraz z montażem nowej wiaty przystankowej.	600	60095	6060	3 987,01	
55	Szarek	Remont drogi gminnej na odcinku Szarek-Chruściele.	600	60016	4270	10 092,88	10 009,13
56	Śniepie	Remont dróg na terenie sołectwa.	600	60016	4270	6 869,63	6 820,97
	Śniepie	Oznakowanie miejscowości (drogowskaz na kolonie) oraz kierunkowskaz z numerami domów.	700	70095	4300	1 000,00	570,00

Wydatki sołectw w 2017 roku - Fundusz Sołecki.

57	Talusy	Budowa drogi asfaltowej od drogi krajowej do wsi Talusy (ok. 120 mb).	600	60016	6050	12 916,07	12 916,07
58	Woszczele	Organizacja II turnieju piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Elk.	926	92605	4300	2 000,00	2 000,00
	Woszczele	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Woszczele	921	92109	6050	18 056,13	4 700,00
	Woszczele	Przeniesienie i renowacja wiaty.	600	60095	4300	500,00	
	Woszczele	Doposażenie świetlicy w sprzęt ogrodniczy i do utrzymania czystości.	921	92109	4210	1 000,00	
	Woszczele	Zakup benzyny, przegląd sprzętu.	900	90095	4210	500,00	498,23
RAZEM						769 635,29	479 612,07

Sporządziła: Anna Łuba
Elk, dnia 27.03.2018 r.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu realizowanego w roku 2017	Data realizacji	Plan na 2017 r	Nakłady poniesione do 31 grudnia 2016 r.	Nakłady poniesione w 2017 r.	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania
Przedsięwzięcia majątkowe							
1.	Budowa sieci wodociągowej Młeczewo - Nowa Wieś Eicka (opracowanie dokumentacji projektowej)	2017-2019	22 865,70	0,00	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na lata 2018-2019
2.	Budowa sieci wodociągowej Młuki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowej)	2017-2019	13 824,00	0,00	13 010,76	13 010,76	Przesunięcie realizacji zadania na lata 2018-2019
3.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	2016-2022	41 820,00	0,00	40 959,80	40 959,80	Przesunięcie realizacji zadania na lata 2018-2019
4.	Budowa sieci wodociągowej na trasie Eik - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	2016-2017	1 409 636,83	52 032,52	1 338 896,57	1 390 929,09	Zakończono realizację inwestycji i rozliczono.
5.	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo III-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	2017-2024	64 000,00	0,00	62 644,40	62 644,40	Opracowano dokumentację techniczną, Inwa procedura uzyskania zezwolenia na realizację robót.
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)	2017-2018	182 399,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Obecnie trwają roboty naprawcze. Po usunięciu usterek nastąpi odbiór i zwolnienie kwoty.
7.	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	2017-2019	8 000,00	0,00	4 818,80	4 818,80	Sporządzono dokumentację projektową
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	2017-2018	12 000,00	0,00	4 818,80	4 818,80	sporządzono dokumentację projektową
9.	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki	2016-2017	180 000,00	5 683,91	161 413,74	167 097,65	
10.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Taluszy Osada - pierwszy etap	2017-2019	356 859,00	0,00	313 574,83	313 574,83	Zrealizowano I etap.Kontynuacja zadania przesunięta na lata 2018-2019
11.	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Eicka	2016-2017	73 143,40	0,00	73 143,40	73 143,40	Realizacja zadania zakończona.
12.	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)	2016-2018	13 456,20	0,00	13 456,20	13 456,20	Opracowano dokumentację. Realizacja zadania przesunięta na rok 2018
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Eik	2016-2018	1 643 239,00	48 731,32	8 610,00	57 341,32	Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa procedura usunięcia kolizji z planowaną drogą wraz z kanalizacją deszczową z infrastrukturą świetłowodową
14.	Przebudowa drogi gminnej Eik - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej	2016-2024	51 398,58	0,00	51 291,00	51 291,00	Rozpoczęto roboty w ramach Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Eik
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska	2016-2017	541 000,00	9 840,00	537 647,61	547 487,61	Zakończono realizację inwestycji i rozliczono
16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi (opracowanie dokumentacji)	2016-2022	16 432,80	0,00	16 432,80	16 432,80	Sporządzono dokumentację projektową
17.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany (dokumentacja projektowa)	2017-2020	108 486,00	0,00	108 486,00	108 486,00	Opracowano dokumentację. Przesunięcie realizacji zadania na lata 2018-2020
18.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Eik-Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo (dokumentacja projektowa)	2017-2023	163 590,00	0,00	163 590,00	163 590,00	Sporządzono dokumentację projektową
19.	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	2017-2018	57 255,00	0,00	57 255,00	57 255,00	Sporządzono dokumentację projektową.Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Eik-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	2015-2017	2 430 622,76	475 029,56	2 298 202,36	2 773 231,92	Zakończono realizację inwestycji i rozliczono
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chelchy-Przykópka-Eik II - etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	2017-2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na lata 2018-2024.
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	2017-2019	12 000,00	0,00	6 866,79	6 866,79	Sporządzono dokumentację projektową
23.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej)	2016-2021	20 000,00	0,00	8 312,43	8 312,43	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w latach 2018-2021

24.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	2017-2019	18 000,00	0,00	7 228,20	7 228,20	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w latach 2018-2019
25.	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej)	2017-2021	42 914,70	0,00	0,00	0,00	Sporządzono dokumentację projektową.
26.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	2017-2019	17 958,00	0,00	17 958,00	17 958,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w latach 2018-2019
27.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk	2017-2028	1 000,00	45 593,03	0,00	45 593,03	Realizacja 2018-2019
	Razem przedsięwzięcia majątkowe		7 571 900,97	126 287,75	5 308 617,49	5 434 905,24	
II	Programy wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych						
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eickiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie 2014-2020	2013-2017	4 064,84	19 015,00	3 270,30	22 285,30	Cel projektu - wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku 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 Elk, Gmina Elk, Gmina Kalinowo, Gmina Stare Juchy, Gmina Proskiki oraz Powiat Eicki. Zakończenie realizacji projektu w roku 2015.
2.	Projekt - Zdrowe sąsiedztwo-Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansa na zdrowe życie	2017-2018	928 190,72		507 075,96	507 075,96	Kontynuacja realizacji projektu w roku 2018.
3.	Projekt TIK-TAK Nowoczena, bezpieczna szkoła dla uczniów	2017-2018	2 351 673,08		1 708 336,68	1 708 336,68	Kontynuacja realizacji projektu w roku 2018.
4.	Projekt - Edukacja szkolna - ERASMUS+ SP Rękusy	2016-2018	55 987,00		47 791,86	47 791,86	Kontynuacja realizacji projektu w roku 2018.
5.	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	2017-2018	67 406,94		62 683,64	62 683,64	Kontynuacja realizacji projektu w roku 2018.
	Razem programy z udziałem środków z UE		3 407 322,58	19 015,00	2 329 158,44	2 348 173,44	
	OGÓLEM		10 979 223,55	145 302,75	7 637 775,93	7 763 078,68	

sporządzili:

Skarbnik Gminy Bożena Wołyniec
Naczelnik Marcin Supiński

Wójt Gminy Elk

mgr. Tomasz Osewski

Województwo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY EŁK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W 2017 ROKU

A. Opis źródeł przychodów

1302

3
fu

Przychody ogółem	271 217,93
DOTACJE GMINNE:	262 092,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Ełk	251 332,00
DOTACJE CELOWE INWESTYCYJNE:	10 760,00
a) Dotacja celowa	2 500,00
b) Dotacja celowa	8 260,00
PRZYCHODY WŁASNE w tym:	9 125,93
Przychody z tyt. najmu pomieszczeń BPGE	1 600,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 960,00
Przychody finansowe	46,48
Pozostałe przychody w tym:	1 519,45
- darowizny książek	894,95
- makulatura	80,00
-inne (odszkodowanie za dewastację)	160,00
-drewno opałowe	384,50

Dotacje celowe inwestycyjne na realizację projektów:

ad. a) "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej"
plan 2 500,00 zł.

ad. b) "Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej" plan 8 260,00 zł.

B. Opis poniesionych kosztów w/g rodzaju

1. Zużycie materiałów i energii

Zużycie materiałów i energii, w tym	28 115,75
zużycie materiałów	9 268,00
zużycie energii	4 675,35
zużycie wody	559,78
zakup nowości wydawniczych BN	5 960,00
Zakup książek	6 757,67
zużycie książek z darów	894,95

Na koncie 310 „materiały”, na którym ewidencjonowany jest opał występuje różnica pomiędzy saldem BZ a BO w wysokości 421,38 będąca wydatkiem 2017 roku.

Systematyczny dopływ nowości wydawniczych jest najważniejszym elementem w działalności Biblioteki. W roku 2017 zakupiono ogółem 672 książki. Na zakup zbiorów książkowych wydano łącznie 12 717,67 zł, z czego z dotacji podmiotowej 6 757,67 zł, z dotacji Biblioteki Narodowej 5 960,00 zł.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Ełk, dnia

29. 03. 2019

podpis

mgr Tomasz Pował

14. Struktura kosztów

Koszty ogółem	271 550,37	100%
wynagrodzenia z pochodnymi	200 496,60	73,84%
wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3,20%
zakup książek i zbiorów specjalnych	13 612,62	5,01%
koszty rzeczowe pozostałe plus różnica między BZ a BO konta 310 „materiały”(421,38)	14 924,51	5,50%
podatki i opłaty	2 744,75	1,01%
usługi obce	13 377,88	4,93%
odpis na ZFŚS	5 384,87	1,98%
pozostałe koszty rodzajowe	470,10	0,17%
inne świadczenia na rzecz pracowników	1 079,04	0,40%
Koszty inwestycyjne	10 760,00	3,96 %

15. Opis działalności inwestycyjnej

DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE	PLAN	WYKONANIE	%
ŁĄCZNIE:	10 760,00	10 760,00	100 %
Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej	2 500,00	2 500,00	100%
Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej	8 260,00	8 260,00	100%

W 2017 roku rozpoczęto realizację projektu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej" w ramach którego wykonane zostały tablice informacyjne.

W 2017 roku na potrzeby wniosku „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej” sporządzono program funkcjonalno-użytkowy przebudowy budynku biblioteki oraz wykonano ocenę stanu technicznego budynku. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego projektu w 2018 roku

16. Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 4,042 etatu.

Nowa Wieś Elcka, dnia 26.02.2018 r.

Główny księgowy:
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Wiersztritt

Kierownik Biblioteki: *dnia* 29.03.2018
 KIEROWNIK
 Biblioteki Publicznej
 podpis: **WOJT**
 mgr Tomasz Osowski

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Elk

z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej
Ryba Wios Elcka, ul. Matoskich 30, 19-300 Elk

tel: (0 81) 618 74 29

NID 248 420 45 70 REGON 140587494

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ ZA ROK 2017**

1903

2

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (zmiana 19.12.2017)	dotacje łącznie	przychody własne	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	dotacja	przychody własne	%
1	2	3 = 4 + 5	4	5	6 = 7 + 8	7	8	9 = 6/3 x 100%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	270 859,00	262 092,00	8 767,00	271 217,93	262 092,00	9 125,93	100,13%
1.1	Przychody własne, z tego:	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00	100,00%
a	z działalności statutowej:	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%
b	usługi ksero, wydruki	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00%
c	usługi najmu lokalu	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00	100,00%
1.2	Dotacja podmiotowa	251 332,00			251 332,00			100,00%
a	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	240 492,00	240 492,00		240 492,00	240 492,00		100,00%
b	dotacja celowa (nagroda jubileuszowa)	10 840,00	10 840,00		10 840,00	10 840,00		100,00%
1.3	Dotacje celowe (inwestycyjne)	10 760,00			10 760,00			100,00%
a a	Dotacja celowa z budżetu Gminy "Zachowanie dziedzictwa kulturowego...."	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%
b b	Dotacja celowa z budżetu Gminy "Przebudowa budynku biblioteki..."	8 260,00	8 260,00		8 260,00	8 260,00		100,00%
c c	Dotacja celowa z budżetu Gminy- Zakup działki w Nowej Wsi Elckiej	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.4	Dotacja Biblioteki Narodowej	5 960,00		5 960,00	5 960,00		5 960,00	100,00%
1.5	Przychody finansowe	32,00		32,00	46,48		46,48	145,25%
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	1 175,00		1 175,00	1 519,45		1 519,45	129,31%
a	darowizny książek	895,00		895,00	894,95		894,95	99,99%
b	makulatura	120,00		120,00	80,00		80,00	66,67%
c	pozostałe przychody	160,00		160,00	544,50		544,50	340,31%
2.	KOSZTY OGÓŁEM	270 859,00			271 550,37			100,26%
2.1	Koszty wg rodzaju:(bez działalności inwestycyjnej)	260 099,00	263 924,00	7 015,00	260 790,37	251 332,00	9 458,37	100,27%
2.1.1	Amortyzacja - nie uwzględniona (koszt niefinansowy)	2 859,05						0,00%
2.2.	Zużycie materiałów i energii	28 173,70	21 318,70	6 855,00	28 537,13	19 883,16	8 653,97	101,29%
a	Zużycie materiałów różnica między BZ a BA konta 310 "materiały"(koszt 2017 roku)	8 728,70	8 728,70		9 288,00	7 853,46	1 414,54	106,18%
b	zużycie energii i wody	5 250,00	5 250,00		421,38	36,90	384,48	99,72%
c	zakup książek nowości wydawnicze BN	5 960,00	0,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	100,00%
d	zakup książek	7 340,00	7 340,00		6 757,67	6 757,67		
e	zużycie książek - darowizny	895,00	0,00	895,00	894,95	0,00	894,95	99,99%
f	pozostałe materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
g								

Stwierdzam zgodność z oryginałem
29.03.2018
Elk dnia...
WOUT
Tomasz Osowski

2.3	2.3.	Usługi obce	13 052,00	12 892,00	160,00	13 377,88	12 573,48	804,40	102,50%
	a	usługi remontowe	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00%
	b	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 600,00	2 600,00		2 541,84	2 541,84		97,76%
	c	usługi transportowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%
	d	pozostałe usługi obce	10 292,00	10 292,00		10 676,04	10 031,64	644,40	103,73%
2.4	2.4	Wynagrodzenia	178 564,15	178 564,15	0,00	178 632,10	178 632,10	0,00	100,04%
	a	wynagrodzenia osobowe	153 424,15	153 424,15		153 592,10	153 592,10		100,11%
	b	nagroda jubileuszowa	10 840,00	10 840,00		10 840,00	10 840,00		100,00%
	c	nagroda zarząd + personel	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00		100,00%
	d	wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00		8 700,00	8 700,00		98,86%
2.5	2.5	Odpis na ZFSS	5 384,87	5 384,87	0,00	5 384,87	5 384,87	0,00	100,00%
2.6	2.6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 090,00	1 090,00	0,00	1 079,04	1 079,04	0,00	98,99%
2.7	2.7	Składki ZUS i Fundusz Pracy	30 549,53	30 549,53	0,00	30 564,50	30 564,50	0,00	100,05%
	a	składki na ubezpieczenia społeczne	29 460,22	29 460,22		29 610,16	29 610,16		100,51%
	b	składki na Fundusz Pracy	1 089,31	1 089,31		954,34	954,34		87,61%
2.8	2.8	Podatki i opłaty	2 744,75	2 744,75	0,00	2 744,75	2 744,75	0,00	100,00%
2.9	2.9	Pozostałe koszty	540,00	540,00	0,00	470,10	470,10	0,00	87,06%
	a	usługi bankowe	340,00	340,00		338,50	338,50		99,56%
	b	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		131,60	131,60		65,80%
	c	pozostałe koszty	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%
2.10	3.	KOSZTY INWESTYCYJNE	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	10 760,00	0,00	100,00%

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	różnica między BZ a BO kont
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
materiały			602,70	1 024,08	421,38
stan rachunku bankowego			496,42	163,98	-332,44

Stawa Wies Elcka, dnia 26.02.2018

Główny księgowy: *Joanna Hirsztyle*
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 JOANNA HIRSZTYLE

29.03.2018
 podpis: *Tomasz Osewski*
 mgr Tomasz Osewski

Kierownik biblioteki: *Joanna Hirsztyle*
 KIEROWNICZKA
 Biblioteka Publiczna im. Stanisława

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Elk

z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej/
Nowa Wieś Elcka, ul. Malochów 30, 19-300 Elk
tel. (0-87) 619 74 29

NIP 846 170 66 70 REGON 519587590

załącznik nr 1 do sprawozdania z przebiegu
wykonania planu finansowego na 2017 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej

Przejęte zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2017

Wyszczególnienie	ilość	Przejęta liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przejęta liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
Pracownicy ogółem, w tym:	4,042	4,042	4,042	0,000	4,042
Kadra kierownicza, w tym:	1,500	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	1,292
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

Nowa Wieś Elcka, dnia 26.02.2018

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Hirsztal

Kierownik

KATEKTA WYKONAWCZA
Biblioteka Publiczna Gminy Elk

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

data 29.03.2018

podpis

mgr Tomasz Osowski

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Etka

Z siedzibą w Nowej Wsi Etkiej
Nowa Wieś Etcka, ul. Meloczkich 30, 19-300 Etka
tel. (0) 97) 619 74 29
NIP 848-170-65-79 REGON 519587530

załącznik 2 do sprawozdania z przebiegu wykonania
planu finansowego na 2017 rok

Tabela wykonania wynagrodzeń pracowników Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Etka z siedzibą w Nowej Wsi Etkiej na 2017 rok

grupa	stanowisko	% dodatku	wymiar czasu pracy	miesiące w roku	wynagrodzenie zasadnicze	wysługa lat	miesiące w roku	wynagrodzenie zasadnicze	wysługa lat	dodatek funkcyjny	razem wynagrodzenie	średnie wynagrodzenie roczne
I.	pracownicy działalności podstawowej											
	kierownik	0,20	1	12	3 100,00					500,00	4 220,00	50 640,00
	starsza bibliotekarka	0,20	1	4	2 150,00	430,00	8	2 220,00	444,00	300,00	2 936,00	35 232,00
	młodsza bibliotekarka	0,20	0,25	4	500,00	100,00	8	500,00	100,00		600,00	7 200,00
	razem		2,25									93 072,00
II.	pracownicy ekonomiczno-administracyjni	0,50	0,5	12	1 750,00	87,50	2	1 750,00	105,00	250,00	2 105,00	25 260,00
	razem		0,5									25 260,00
	pracownicy obsługi											0,00
III.	pracownik gospodarczy	0,20	0,75	4	1 350,00	270,00	8	1 500,00	300,00		1 740,00	20 880,00
	palacz sezonowy	0,11	1	6,5	1 810,00	199,10	6,5	1 810,00	199,10		2 009,10	13 059,15
	ekwiwalent											1 320,95
	razem		1,750									35 260,10
	razem wynagrodzenia											153 592,10
nagrody jubileuszowe											10 840,00	
fundusz nagród pracowniczy											1 500,00	
fundusz nagród zarządu											4 000,00	
umowy cywilne											8 700,00	
ogółem fundusz wynagrodzeń 2017			4,500		średnioroczne zatrudnienie	4,042						178 632,10

Stwierdzam zgodność z oryginałem
29.03.2018
podpis

Tomaz Osewski

Nowa Wieś Etcka 2018-02-26

Główny księgowy KSIĘGOWY
Tomasz Osewski

Kierownik Biblioteki

KIEROWNIK Biblioteki Publicznej Gminy Etka

Udala

Sprawozdanie o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za 2017 r
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach

WYKAZ GMINY ELK
WPLYTY

28-02-2018

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2017 rok	wykonanie na dzień 31.12.2017r	% (4/3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	538 375,00	512 795,66	95,25
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	6 090,00	6 090,00	100,00
1.1	z działalności statutowej	3 300,00	3 300,00	100,00
1.2	przychody z najmu i dzierżawy	2 790,00	2 790,00	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	424 700,00	424 700,00	100,00
3	Dotacja z MKiDN	30 000,00	30 000,00	100,00
4	Przychody finansowe	120,00	80,16	66,80
5	Pozostałe przychody operacyjne	45 650,00	51 925,50	113,75
5.1	darowizny	31 550,00	31 550,00	100,00
5.2	refundacja kosztów - prace interwencyjne, woda, śmieci, inne	9 100,00	9 102,62	100,03
5.3	przychody z projektu z MKiDN	5 000,00	4 000,00	80,00
5.4	otrzymane dotacje i dopłaty na sfinansowanie środ. Trwałych	0,00	7 272,88	
II.	KOSZTY, w tym:	538 375,00	518 543,68	96,32
6	Koszty według rodzaju	538 375,00	518 543,68	96,32
6.1	Amortyzacja	0,00	12 521,24	
	amortyzacja środków trwałych	0,00	5 248,36	
	amortyzacja środków trwałych niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów	0,00	7 272,88	0,00
6.2	Zużycie materiałów i energii	33 476,00	31 145,47	93,04
	zużycie materiałów	25 276,00	23 011,72	91,04
	zużycie energii i wody, ogrzewania	8 200,00	8 133,75	99,19
6.3	Usługi obce	192 660,00	166 428,70	86,38
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 600,00	3 558,75	98,85
	usługi transportowe	4 100,00	3 380,10	82,44
	pozostałe usługi obce	184 960,00	159 489,85	86,23
6.4	Wynagrodzenia	245 017,00	243 513,15	99,39
	wynagrodzenia osobowe	190 529,00	189 029,32	99,21
	wynagrodzenia bezosobowe	54 488,00	54 483,83	99,99
6.5	Odpisy na ZFŚS	6 584,37	6 584,37	100,00
6.6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 501,63	2 576,38	73,58
6.7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	41 647,00	40 810,09	97,99
	składki na ubezpieczenia społeczne	38 047,00	37 223,02	97,83
	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 587,07	99,64
6.8	Podatki i opłaty	2 300,00	2 114,00	91,91
6.9	Pozostałe koszty	13 189,00	12 850,28	97,43
	usługi bankowe	486,00	485,27	99,85
	podróże służbowe krajowe	4 314,00	4 115,49	95,40
	podróże służbowe zagraniczne	2 086,00	2 085,32	99,97
	różne opłaty i składki	6 303,00	6 164,20	97,80
III.	Wynik finansowy			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2017r
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2017r
Zobowiązania:	484,04
z tyt. dostaw towarów i usług	484,04
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

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Elk, dn. 29.03.2018

podpis: W. O. J. T.

mgr Tomasz Gładki

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

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	424 700,00	zł
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych	6 090,00	zł
3. Dotacja z MKiDN	30 000,00	zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	40 652,62	zł
5. Przychody finansowe	80,16	zł
6. Przychody z projektu MKiDN	4 000,00	zł
7. Dotacje i dopłaty na sfinansowanie środków trwałych (udział PROW 74,99987%)	7 272,88	zł

Ogółem w 2017 roku uzyskano przychody w wysokości 512 795,66 zł

2. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Zużycie materiałów i energii:	31 145,47 zł
- zużycie materiałów	23 011,72 zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	8 133,75 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 plastyczne do świetlic gminnych.

Centrum pozyskało fundusze zewnętrzne z PROW na projekt pn. „Festyn Integracyjny Mieszkańców Nowej Wsi Ełckiej” z którego zakupiono nagrody w wysokości 4 000,00, produkty żywnościowe 2 900,00, materiały jednorazowe i informacyjne na kwotę 2 050,00.

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

2. Usługi obce 166 428,70 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.

W ramach projektu na organizację „Festynu Integracyjnego Mieszkańców Nowej Wsi Ełckiej” Centrum poniosło koszty w wysokości: 38 050,00 w tym. 18 000,00 – występy zespołów muzycznych, 2 500,00 – wynajem urządzeń dmuchanych, 17 550,00 – na usługę ochrony, nagłośnienia, wynajem sceny, druk plakatów oraz zabezpieczenie energetyczne i usługę sanitarną.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 029,32 zł

4. Wynagrodzenia bezosobowe 54 483,83 zł

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
W O U T
Elk, dnia 23.10.2017
podpis.....
mgr Tomasz Osewski

Prace informatyczne (3 600,00), autorski koncert kolęd dla mieszkańców gminy Ełk, autorskie pokazy wykonywania palm wielkanocnych, autorskie prowadzenie festynów, autorskie oprawy artystyczne, autorski konkurs kulinarny (3 000,00) – w ramach projektu „Festyn Integracyjny Mieszkańców Nowej Wsi Ełckiej.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 35 068,83 to wynagrodzenia instruktorów warsztatów gry na cymbałach wileńskich, opiekuna merytorycznego, choreologa, specjalisty ds. rozliczeń, koordynatora, konsultanta etnkostiumologicznego, instruktora nauki tańca – w ramach projektu z MKiDN „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: odbudową kulturowej tradycji Wileńszczyzny w północnej Polsce”.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne **37 223,02 zł**

6. Składki na Fundusz Pracy **3 587,07 zł**

7. Odpis na ZFŚS **6 584,37 zł**

8. Inne świadczenia na rzecz pracowników **2 576,38 zł**
Badania okresowe pracowników i stażystów.

9. Podatki i opłaty **2 114,00 zł**

Podatek od nieruchomości oraz podatek rolny.

10. Usługi bankowe **485,27 zł**

Prowizja za prowadzenie konta, prowizja za przelewy.

11. Podróże służbowe krajowe **4 115,49 zł**

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

12. Podróże służbowe zagraniczne **2 085,32 zł**

Przewóz Kapeli Niezapominajka i Zespołu SKANSEN BAND na występ do Filharmonii Narodowej w Mińsku – Białoruś.

13. Różne opłaty i składki **6 164,20 zł**

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

14. Amortyzacja środków trwałych **12 521,24 zł**

- amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów **5 248,36 zł**

- amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów, udział z PROW 74,99987% **7 272,88 zł**

Ogółem w 2017 roku poniesiono koszty w wysokości **518 543,68 zł**

w tym: **518 543,68** **100,00%**

zł *w tym*

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi **284 323,24 zł** **54,83 %**

- koszty rzeczowe – pozostałe **83 132,02 zł** **16,03 %**

- koszty imprez kulturalnych **151 088,42 zł** **29,14 %**

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2017r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 484,04 zł:

- kwota 316,74 zł z f-ry Innogy Polska z dnia 28.12.2017r za sprzedaż energii elektrycznej za okres od 01.11.2017 – 30.11.2017 r., faktura została dostarczona listownie w dniu 05.01.2018 r (faktura została opłacona w dniu 17.01.2018 r.),
- kwota 167,30 zł z f-ry Innogy Polska z dnia 24.01.2018r za sprzedaż energii elektrycznej za okres od 01.12.2017 – 31.12.2017 r., faktura została dostarczona listownie w dniu 07.02.2018 r (faktura została opłacona w dniu 17.02.2018 r.),

Na dzień 31.12.2017 r. Centrum nie posiada należności.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum Kultury Gminy Ełk w 2017 r. wynosiło 5,20 etatu. Na dzień 31.12.2017 r. Centrum zatrudniało - 7 osób.

Straduny, dnia 26.02.2018r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM KULTURY GMINY EŁK
Główny Księgowy
.....mgr Maria Anna Strzeszewska.....
Główny Księgowy

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

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Elk
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Mienie komunalne służy wykonywaniu obowiązków 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 PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE ELK PRAW WŁASNOŚCI

a) grunty ogółem:

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Elk posiadała 921,5102 ha gruntów tworzących wraz ze swymi składnikami zasób mienia komunalnego. Z posiadanej liczby gruntów 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 - 8,4221 ha
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze - 10,5734 ha
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 1,0427 ha
- lasy oraz zadrzewienia - 82,2693 ha
- użytki kopalne - 12,0920 ha
- drogi - 517,0864 ha
- pozostałe grunty - 290,0243 ha

Wartość inwentarzowa gruntów wynosi 12 102 409,16 zł

b) budynki i lokale stanowiące własność Gminy:

Gmina Elk posiada budynki stanowiące składnik mienia wykorzystywane jako:

1. Budynki mieszkalne socjalne - 2 szt. (Bajtkowo 10, Mostołty 11).
2. Budynki gospodarcze - 7 szt. (Bajtkowo 10, Bartosze 12A, Mostołty 11 Rożyńsk 17, Rożyńsk 45, Straduny ul. Nadrzeczna 17, Chojniak - po hydroforni)
3. Pomieszczenia gospodarcze w budynku wspólnoty - 8 szt. (Bartosze, Chełchy, Nowa Wieś Elcka, Rożyńsk, Rymki, Straduny).
4. Lokale użytkowe w budynkach wspólnoty/spółdzielni: - 8 szt. Nowa Wieś Elcka: ul. Małeckich 4/9, ul. Kościuszki 6 - 2 szt., Regielnica 1/8, Rożyńsk 45, Straduny ul. Nadrzeczna 17- 2 szt., Woszczele ul. Zielona 7).
5. Lokal pod świetlicę: 2 szt. (Mołdzie 50/4, Mostołty 11/11).
6. Budynki świetlic: 8 szt. (Barany ul. Wrzosowa 2, Kałęczyny 10A, Lega 5A, Mrozy Wielkie 23,A, Regiel 12, Regielnica, Siedliska, Woszczele ul. Dębowa 4).
7. Budynki remiz OSP: 6 szt. (Mostołty 7 B, Nowa Wieś Elcka ul. Elcka 18, Rożyńsk 9A, Straduny ul. Mickiewicza 4, Chełchy 28A, Woszczele ul. Zielona 9B).
8. Zbiorniki bezodpływowe: 11 szt. (Bajtkowo - 2 szt., Bartosze 12 A- 1 szt. Buniaki - 1 szt., Kałęczyny- 1 szt., Mostołty 11 - 2 szt., Regiel 12 - 1 szt., Regielnica -1 szt., Siedliska - 1 szt., Woszczele- 1 szt.)
9. Budynek użyteczności publicznej - 1 szt.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
27.03.2018

Elk, dnia

podpis: 

mm. Tomasz Osust



Wartość inwentarzowa budynków wynosi 14 082 259,67 zł.

W zarządzie szkół znajduje się 10 budynków głównych i 2 gospodarcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości 17 447 481,46 zł.

c) wiaty przystankowe

Na terenie gminy znajduje się łącznie 112 zabudowanych przystanków i wiat o ogólnej wartości inwentarzowej 452 702,69 zł.

d) środki transportu

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi 1 223 874,02 zł, w tym stanowiące wyposażenie ochotniczych straży pożarnych - 265 747,00 zł.

e) pozostałe środki trwale

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy wynosi 67 505 850,90 zł. Są to: wodociągi, kanalizacje, place zabaw, boiska itp.

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa złotych
1.	Grunty	12 102 409,16
2.	Budynki	14 082 259,67
3.	Wiaty przystankowe	452 702,69
4.	Budynki w zarządzie szkół	17 447 481,46
5.	Środki transportu	1 223 874,02
6.	Pozostałe środki trwale	67 505 850,90
x	Ogółem	112 814 577,90

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH - UDZIAŁY GMINY ELK W SPÓLKACH

Dbając o zapewnienie właściwej komunikacji Gmina nabyła udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Elku.

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	-	-	-
2.	Zakład Usług Gminnych Gmina Elk Sp. z o.o.	200	100 000,00	-	-	-
3.	Zakład Usług Gminnych Sp. a o.o.	1100	550 000,00	-	-	-

twierdzam zgodność z oryginałem

data: 29 03 2014

podpis: WOST

mgr Tomasz Osewski

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.

1). Gmina w 2017 r. powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości:

- a) nabyte w drodze komunalizacji:
 - obręb Siedliska dz. nr 189/4 o pow. 0,1133 ha, dz. nr 341/1 o pow. 0,0681 ha, stanowiące drogi,
 - b) nabyte w drodze darowizny:
 - Szarek, obręb Szarejki dz. nr 173/4 o pow. 0,1780 ha,
 - obręb Straduny dz. nr 211/71 o pow. 0,0795 ha,
 - obręb Nowa Wieś Ełcka dz. nr 524 o pow. 0,0235 ha (na poszerzenie drogi),
 - c) zamiany działek:
 - obręb Piaski dz. nr 4/13 o pow. 0,0307 ha (w wyniku zamiany działek),
 - d) odpłatne nabycie :
 - obręb Nowa Wieś Ełcka dz. nr 451/36, 451/37, 451/38 o łącznej pow. 0,2997 ha,
 - Chojniak, obręb Straduny dz. nr 283/32 o pow. 0,1700 ha,
 - obręb Nowa Wieś Ełcka dz. nr 42/1 o pow. 0,3787 ha udz. 319/1000,
- Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło gruntów - 1,3415 ha.

2). Gmina w 2017 r. sprzedała mienie komunalne: w tym :

- a) w formie przetargu:
 - obręb Krokocie dz. nr 89 o pow. 0,9800 ha,
 - obręb 1 Ełk 1 ul. Armii Krajowej dz. nr 361 o pow. 0,0861 ha,
 - obręb Oracze dz. nr 197 o pow. 0,6700 ha,
 - obręb Bartosze: dz. 125/29 o pow. 0,1047 ha, dz. nr 123/51 o pow. 0,1244 ha, dz. nr 125/52 o pow. 0,1075 ha,
 - obręb Barany: dz. nr 290/34 o pow. 0,2700 ha,
 - obręb Szeligi-Buczki dz. nr 67/58 o pow. 0,1421 ha, dz. nr 10/5, 10/6, 10/7, 10/8 o łącznej pow. 1,2023 ha.
- b) w formie bezprzetargowej:
 - obręb Woszczele dz. nr 377/73 o pow. 0,0055 ha,
 - obręb Talusy dz. nr 15/36 o pow. 0,0234 ha (sprzedaż lokalu na rzecz najemcy),
 - obręb Siedliska : dz. nr 90/39, nr 90/35, nr 90/36, nr 90/23 o pow. łącznej 3,4759 ha (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego - Eko - Mazury Sp. z o. o.),
 - obręb Mrozy Wielkie: dz. nr 11/2 o pow. 0,4810 ha,
 - obręb Piaski dz. nr 4/16 o pow. 0,0293 ha,
 - obręb Lepaki Wielkie: dz. nr 52/1 o pow. 0,0075 ha, dz. nr 129 o pow. 0,0487 ha.
- c) z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej
 - obręb Woszczele dz. nr 377/36 o pow. 0,0455 ha.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości łącznie zbyto gruntów – 7,8039 ha.

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 43,4184 ha gruntów dla 33 dzierżawców.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Ełk, dn: 29.05.2013
podpis: W.O.T.

Tomasz Orowski

3). Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu oraz z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 r.:

- dochód uzyskany z tytułu najmu i dzierżawy - 25 815,26 zł
- dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego - 62 349,59 zł

W użytkowaniu wieczystym obecnie znajduje się 18,6305 ha gruntów (łącznie 90 użytkownikom 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 - 17 447 481,46 zł.

INWENTARYZACJA GRUNTÓW stan na 31 grudnia 2017 r.

L.p.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia ha	Wartość inwentarzowa zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód zł
				Powierzchnia ha	Wartość zł	
1.	Grunty ogółem w tym:	921,5102	12 102 409,16	- 8,6938	+ 116 969,22	-
2.	w użytkowaniu wieczystym	18,6305	279 540,00	- 3,6545	- 366 030,00	62 349,59
3.	oddane w trwały zarząd	15,8084	97 190,00	-	-	-
4.	oddane w dzierżawę	43,4184	2 170 920,00	- 24,2948	-1 214 740,00	25 815,26

IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

W roku 2017 z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 1 712 214,27 zł, z tytułu użytkowania wieczystego - 62 349,59 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego - 25 815,26 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 58 393,08 zł, z tytułu służebności przesyłu - 1 230,00 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 2017 r. wyniosły 82 351,06 zł. Dotyczyły one szacunku biegłego, obsługi geodezyjnej, ogłoszeń prasowych i opłat notarialnych.

Stwierdzam zgodnie
z oryginałem
dn. 29.05.2018
W O J T
podpis.....
mgr Tomasz Osuski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WŁASNYCH
stan na 31 grudnia 2017 r.**

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie zł
1.	szacunki biegłego	33 114,56
2.	podziały geodezyjne	34 590,00
3.	opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 138,76
4.	ogłoszenia prasowe	7 594,44
5.	wrysy i wypisy	4 913,30
x	Razem	82 351,06

Gmina Ełk sukcesywnie buduje sieć wodociągową i kanalizacyjną. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 3387 budynków, do kanalizacyjnej - 1314 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 Łukaszk
Sprawdził: Krzysztof Bronakowski
Data: 22.03.2018 r.

WOJ T

mgr Tomasz Osewski

**Wierdzam zgodność
z oryginałem**

data: 29.03.2018
podpis: WOJ T

mgr Tomasz Osewski