

**Zarządzenie Nr 38/2021
Wójta Gminy Ełk
z 29 marca 2021 roku**

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), zarządzam:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2020 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem 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 Ełk, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 przedstawić:

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

§3.

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

WÓJT GMINY EŁK
mgr Tomasz Osewski



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za 2020 rok

CZEŚĆ OPISOWA

- I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za 2020 rok.
 - 1.1. Dane ogólne o budżecie.
 - 1.2. Opis realizacji dochodów budżetowych.
 - 1.3. Opis realizacji wydatków budżetowych.
 - 1.4. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 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 2020 r.

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.
- IX. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA 2020 ROK

1.1. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Ełk na 2020 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXII/132/2020 z dnia 17 grudnia 2019 roku.

► **Dochody budżetu** uchwalono na kwotę **72.705.592,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 62.873.249,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 9.832.343,00 zł

► **Wydatki budżetu** uchwalono na kwotę **76.629.612,88 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 58.734.354,22 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 17.895.258,66 zł

► **Deficyt budżetu** uchwalono w wysokości **3.924.020,88 zł**, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

► **Przychody** w wysokości **7.314.315,00 zł**

► **Rozchody** w wysokości **3.390.294,12 zł**

w tym:

- wykup obligacji komunalnych - 1.520.000,00 zł,
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 1.635.000,00 zł.

W ciągu 2020 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, których dokonano:

a) Uchwałami Rady Gminy Ełk:

- Uchwałą Nr XXIV/146/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXV/152/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
- Uchwałą Nr XXVII/162/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/177/2020 z dnia 18 maja 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIX/187/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXX/191/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXXI/194/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/210/2020 z dnia 25 września 2020 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/218/2020 z dnia 29 października 2020 r.
- Uchwałą Nr XXXV/228/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/250/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Ełk:

- Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 27/2020 z dnia 4 lutego 2020 r.
- Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
- Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 18 marca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 131/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 145/2020 z dnia 7 lipca 2020 r.

- Zarządzenie Nr 154/2020 z dnia 16 lipca 2020 r.
- Zarządzenie Nr 175/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 188/2020 z dnia 15 września 2020 r.
- Zarządzenie Nr 202/2020 z dnia 30 września 2020 r.
- Zarządzenie Nr 202A/2020 z dnia 30 września 2020 r.
- Zarządzenie Nr 218/2020 z dnia 19 października 2020 r.
- Zarządzenie Nr 241/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
- Zarządzenie Nr 246/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.
- Zarządzenie Nr 259/2020 z dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

Plan budżetu Gminy Ełk po wprowadzonych zmianach na koniec 2020 roku, wynosił:

▶ Dochody budżetu Gminy 76.558.574,49 , w tym:	
- dochody bieżące	65.889.480,14 zł
- dochody majątkowe	10.669.094,35 zł
▶ Wydatki budżetu Gminy 74.985.218,66 zł , w tym:	
- wydatki bieżące	62.533.662,84 zł
- wydatki majątkowe	12.451.555,82 zł
▶ Nadwyżka budżetu	1.573.355,83 zł
▶ Przychody	49.274,29 zł
▶ Rozchody	1.622.630,12 zł
w tym:	
- spłata kredytu krótkoterminowego	1.387.336,00 zł
- spłata pożyczki EFRWP	235.294,12 zł

W związku ze zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę - 3.852.982,49 zł,
- planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę - 1.644.394,12 zł.



Tabela Nr 1 - Zmiany planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2020 r.
Dochody ogółem		72 705 592,00 zł	3 852 982,49 zł	76 558 574,49 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	1 189 064,04 zł	1 189 064,04 zł
600	Transport i łączność	5 660 905,00 zł	- 1 220 327,18 zł	4 440 577,82 zł
630	Turystyka	485 940,00 zł	- 485 940,00 zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 646 295,00 zł	415 223,00 zł	4 061 518,00 zł
710	Działalność usługowa	- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł
750	Administracja publiczna	73 445,00 zł	326 810,00 zł	400 255,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287,00 zł	95 796,00 zł	98 083,00 zł
752	Obrona narodowa	- zł	2 260,00 zł	2 260,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	98 888,60 zł	98 888,60 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 544 345,00 zł	620 745,12 zł	28 165 090,12 zł
758	Różne rozliczenia	13 359 707,00 zł	402 699,96 zł	13 762 406,96 zł
801	Oświata i wychowanie	464 309,00 zł	645 295,95 zł	1 109 604,95 zł
851	Ochrona zdrowia	206 841,00 zł	- 206 841,00 zł	- zł
852	Pomoc społeczna	1 194 756,00 zł	153,00 zł	1 194 909,00 zł
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 009 342,00 zł	- zł	1 009 342,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	96 442,00 zł	96 442,00 zł
855	Rodzina	16 729 530,00 zł	1 055 608,00 zł	17 785 138,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 890,00 zł	414 910,00 zł	2 644 800,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00 zł	470 195,00 zł	478 195,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	90 000,00 zł	- 85 000,00 zł	5 000,00 zł

Tabela Nr 2 - Zmiany planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2020 r.
Wydatki ogółem		76 629 612,78 zł	- 1 644 394,12 zł	74 985 218,66 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00 zł	1 467 184,04 zł	1 497 184,04 zł
020	Leśnictwo	500,00 zł	- zł	500,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 495 200,00 zł	- 608 330,00 zł	886 870,00 zł
600	Transport i łączność	14 439 100,00 zł	- 4 317 921,50 zł	10 121 178,50 zł
630	Turystyka	642 666,00 zł	- 620 000,00 zł	22 666,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 300,00 zł	617 136,00 zł	725 436,00 zł
710	Działalność usługowa	356 580,00 zł	- 9 020,00 zł	347 560,00 zł
750	Administracja publiczna	7 769 385,38 zł	812 678,83 zł	8 582 064,21 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287,00 zł	95 796,00 zł	98 083,00 zł
752	Obrona narodowa	2 951,37 zł	317,00 zł	3 268,37 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 212,00 zł	521 780,60 zł	825 992,60 zł
757	Obsługa długu publicznego	999 000,00 zł	125 000,00 zł	1 124 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	1 307 000,00 zł	- 1 288 352,00 zł	18 648,00 zł
801	Oświata i wychowanie	17 038 315,53 zł	- 1 170 275,83 zł	15 868 039,70 zł
851	Ochrona zdrowia	1 381 540,50 zł	- 1 009 788,43 zł	371 752,07 zł
852	Pomoc społeczna	3 113 636,00 zł	346 860,00 zł	3 460 496,00 zł
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 136 427,00 zł	3 073,00 zł	1 139 500,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 800,00 zł	244 945,10 zł	857 745,10 zł
855	Rodzina	17 159 115,00 zł	1 114 446,00 zł	18 273 561,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 925 416,00 zł	1 897 032,95 zł	8 822 448,95 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 881,00 zł	138 444,12 zł	1 874 325,12 zł
926	Kultura fizyczna i sport	69 300,00 zł	- 5 400,00 zł	63 900,00 zł

Ostatecznie w 2020 roku budżet zrealizowano:

dochody w kwocie 75.285.922,32 zł, co stanowi 98,34 % planu ogółem, w tym:

- ▶ dochody bieżące - 64.405.240,87 zł (97,75 % planu)
- ▶ dochody majątkowe - 10.880.681,45 zł (101,99 % planu)

wydatki w kwocie 69.049.741,41 zł, co stanowi 92,09 % planu ogółem, w tym:

- ▶ wydatki bieżące - 57.854.546,35 zł (92,52 % planu)
- ▶ wydatki majątkowe - 11.195.195,06 zł (89,91 % planu)

Tabela Nr 3 - Struktura wykonania dochodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	76.558.574,49	75.285.922,32	98,34	100,00
• dochody bieżące	65.889.480,14	64.405.240,87	97,75	85,55
• dochody majątkowe	10.669.094,35	10.880.681,45	101,99	14,45

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów bieżących wynosi 97,75 %, natomiast dochodów majątkowych 101,99 % planu.

Tabela Nr 4 - Struktura wykonania wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	74.985.218,66	69.049.741,41	92,09	100,00
• wydatki bieżące	62.533.662,84	57.854.546,35	92,52	83,79
• wydatki majątkowe	12.451.555,82	11.195.195,06	89,91	16,21

Z powyższej tabeli wynika, że w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 92,52 %, natomiast wydatków majątkowych 89,91 % planu.

Budżet zamknął się nadwyżką, która została przeznaczona na spłatę pożyczek w 2020 roku oraz na pokrycie wydatków przewidzianych w 2021 roku.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 6.550.694,52 zł.

Wykonanie budżetu za 2020 rok:

Dochody wykonane	- 75.285.922,32 zł
Wydatki wykonane	- 69.049.741,41 zł
<u>Nadwyżka budżetowa</u>	<u>- 6.236.180,91 zł</u>
Przychody	- 49.274,29 zł
Rozchody	- 1.622.630,12 zł

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 wynoszą **155.000,00 zł**.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołectkiego wyniosły **914.696,23 zł**.

Zobowiązania bieżące wynoszą **4.158.550,06 zł**.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **30.136.764,71 zł** (zgodne ze sprawozdaniem RB-Z), w tym:

- emisje obligacji komunalnych – 29.725.000,00 zł.
- pożyczka z EFRWP – 411.764,71 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 4.143.534,67 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST)

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Elk wynikających ze sprawozdania Rb-27S w 2020 roku

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie	20.825.068,12 zł
z tego:	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	19.110.516,47 zł
- na realizację zadań własnych	1.697.316,56 zł
- na porozumienia z organami administracji rządowej	17.235,09 zł
Subwencję ogólną otrzymano w wysokości	11.684.911,00 zł
z tego:	
- część oświatowa	8.759.443,00 zł
- część wyrównawcza	2.896.702,00 zł
- część równoważąca	28.766,00 zł
Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:	
- podatkowe	26.526.783,94 zł
- ze sprzedaży mienia	3.078.560,56 zł
- odszkodowania za przejęte nieruchomości	1.202.851,83 zł
- Dotacje celowe z budżetu środków z Unii Europejskiej	2.336.485,15 zł
- dotacje celowe z funduszy celowych	6.092.620,42 zł
- rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opłatach lok.	16.098,00 zł
- Pozostałe dochody własne	3.522.543,30 zł

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), wyniosły 26.526.783,94 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych w 2020 roku 35% (41% dochodów bieżących).

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 z uwzględnieniem wprowadzonego w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) i wyniosły łącznie 170.554,77 zł.

W 2020 roku rozłożono na raty, odroczone terminy płatności należności podatkowych w kwocie 5.712,00 zł.

Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2020 roku

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	24.571,00	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	69.206,75	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	1.196,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	62,00	0,00
Podatek od środków transportowych	70.758,90	5.712,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	724,12	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby prawne	173,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat – osoby fizyczne	3.863,00	0,00
Razem:	170.554,77	5.712,00

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem 6.385.011,89 zł, w tym wymagalne 5.576.150,75 zł, nadpłaty wyniosły 205.268,59 zł.

1.2. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **76.558.574,49 zł** wykonano w 2020 r. **75.285.922,32 zł**, tj. **98,34 %** planu ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -	1.189.064,04 zł
Wykonanie -	1.189.062,60 zł
Realizacja -	100,00 %

Wykonane dochody w tym rozdziale:

- 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 – 1.181.184,04 zł,
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich – 7.878,56 zł,

Należności z tytułu opłat w czynszu za dzierżawę wynoszą 813,01 zł i są to należności niewymagalne.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan -	4.440.577,82 zł
Wykonanie -	4.480.568,59 zł
Realizacja -	100,90 %

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą:

- częściowej wpłaty środków z budżetu państwa Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów związanych z modernizacją i przebudową dróg gminnych- 4.473.417,82 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ełk w celu umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych lub reklam- 7.150,77 zł.

Zaległości w opłatach wynoszą 217,60 zł i są to należności wymagalne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	4.061.518,00 zł
Wykonanie -	3.348.185,53 zł
Realizacja -	82,44 %

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 90.918,09 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 31.101,98 zł,
- czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy – 107.508,75 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 55.476,10 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.851.464,02 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1.202.851,83 zł,
- wpływy związane ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych z budynku stanowiącego własność Gminy Ełk znajdującego się w miejscowości Bajtkowo 10 – 3.493,38 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.371,38 zł.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2020 r. wynoszą:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 196.530,49 zł,
- czynsze – 7.194,51 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.795,52 zł,
- wpływy związane ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych z budynku stanowiącego własność Gminy Ełk znajdującego się w miejscowości Bajtkowo 10 – 242,70 zł

- odsetki od nieterminowych regulowań należności – 8.798,15 zł.

Należności niewymagalne z tytułu gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 221.021,44 zł, nadpłaty to kwota 1.797,86 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości wymagalne z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy do 17 osób wysłano wezwania do zapłaty. W stosunku do osób posiadających zaległości wymagalne z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego wysłano 1 wezwanie/upomnienie do zapłaty. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan -	17.000,00 zł
Wykonanie -	17.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan -	40.271,00 zł
Wykonanie -	39.617,30 zł
Realizacja -	98,38 %

Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 39.574,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9,30 zł, wpłaty za wydanie formularza wielojęzycznego 34,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan -	292.209,00 zł
Wykonanie -	293.706,40 zł
Realizacja -	100,51 %

Dochody w tym rozdziale to:

- środki z budżetu UE na dofinansowanie Projektu "E-administracja" – 93.706,40 zł,
- zwrot kosztów związanych z obsługą placową, finansową, księgową i prawną 6 jednostek oświatowych i 2 instytucji kultury – 200.000,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan -	27.325,00 zł
Wykonanie -	21.324,96 zł
Realizacja -	78,04 %

W tym rozdziale ujęte są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom w ramach prac spisowych a wynikające z ustawy o przeprowadzeniu spisów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	40.450,00 zł
Wykonanie -	40.380,84 zł
Realizacja -	99,83 %

W rozdziale tym ujmuje się wspólną obsługę administracyjną i finansową 6 jednostek oświatowych i 2 instytucji kultury. Dochody w wysokości 10,64 zł dotyczą wpływu z odsetek od środków

zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynikające ze 100% zwolnienia ze składek ZUS za okres marzec-maj 2020, w związku z tarczą antykryzysową 2.0 - 40.370,20 zł.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy

Plan -	2.287,00 zł
Wykonanie -	2.287,00 zł
Realizacja -	100 %

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej

Plan -	95.796,00 zł
Wykonanie -	92.940,15 zł
Realizacja -	97,02 %

Dochód dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

Dział 752– Obrona narodowa

Dział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan -	2.260,00 zł
Wykonanie -	2.251,66 zł
Realizacja -	99,63 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu wypłaconych świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie przez żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan -	98.288,60 zł
Wykonanie -	98.288,31 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochody dotyczą otrzymanych dotacji celowych: z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 59.043,60 zł; ze Starostwa Powiatowego w Ełku na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych 15.000,00 zł a także sprzedaży samochodu strażackiego 24.244,71 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan -	600,00 zł
Wykonanie -	600,00 zł
Realizacja -	100,00 %

W tym rozdziale ujęte zostały dochody dotyczące zwrotu środków przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki za wykonanie mapy Gminy Ełk.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan -	100,00 zł
Wykonanie -	- 6,00 zł
Realizacja -	-

Zaplanowany dochód dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej. Zaległości wynoszą 5.154,00 zł i są to należności wymagalne.

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

Plan -	9.602.626,00 zł
Wykonanie -	9.560.585,36 zł
Realizacja -	99,56 %

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

- a) podatek od nieruchomości – plan 8.841.495,00 zł, wykonanie 8.852.259,00 zł (100,12 %),
- b) podatek rolny – plan 147.914,00 zł, wykonanie 111.689,43 zł (75,51 %),
- c) podatek leśny – plan 315.409,00 zł, wykonanie 307.210,00 zł (97,40 %),
- d) podatek od środków transportowych – plan 104.571,00 zł, wykonanie 98.568,96 zł (94,26 %),
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1.053,00 zł, wykonanie 2.739,00 zł (260,11 %),
- f) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – plan 441,00 zł, wykonanie 510,40 zł (115,74 %)
- g) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 175.338,00 zł, wykonanie – 171.510,57 zł (97,82 %),
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 16.405,00 zł, wykonanie 16.098,00 zł (98,13%)

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby prawne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 124.458,42 zł, w tym wymagalne 124.458,42 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 4.761,08 zł, w tym wymagalne 4.761,08 zł;
- w podatku leśnym wynoszą 898,00 zł, w tym wymagalne 898,00 zł;
- w podatku od środków transportowych wynoszą 0,98 zł, w tym wymagalne 0,98 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 12.408,00 zł.

Do dnia 31.12.2020 r. osobom prawnym wysłano 44 upomnienia w celu ściągnięcia zaległości. Wystawiono również 4 tytuły wykonawcze. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 57.258,50 zł, w tym 57.064,67 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 193,83 zł podatku rolnego.

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 -	6.309.287,12 zł
Wykonanie -	5.843.744,23 zł
Realizacja --	92,62 %

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- podatek od nieruchomości – plan 3.766.750,12 zł, wykonanie 2.839.506,44 zł (75,38 %),
 - podatek rolny – plan 1.116.906,00 zł, wykonanie 1.116.988,47 zł (100,01 %),
 - podatek leśny – plan 31.390,00 zł, wykonanie 31.905,58 zł (101,64 %),
 - podatek od środków transportowych – plan 408.743,00 zł, wykonanie 376.056,90 zł (92,00 %),
 - podatek od spadków i darowizn – plan 73.380,00 zł, wykonanie 77.369,00 zł (105,44 %),
 - wpływy z opłaty miejscowej – plan 14.926,00 zł, wykonanie 14.925,59 zł (100,00 %),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 853.802,00 zł, wykonanie 1.359.062,88 zł (159,18 %)
- dochód ten realizują Urzędy Skarbowe,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – plan 13.390,00 zł, wykonanie 14.513,60 zł (108,39 %),
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.415,77 zł (44,72 %).

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 1.640.941,11 zł, w tym wymagalne 1.635.244,31 zł (784.077,23 zł - hipoteka),
- w podatku rolnym wynoszą 110.257,43 zł, w tym wymagalne 109.557,43 zł (16.404,83 zł - hipoteka),
- w podatku leśnym wynoszą 5.548,78 zł, w tym wymagalne 5.386,78 zł,

- w podatku od środków transportowych wynoszą 87.598,42 zł, w tym wymagalne 81.886,42 zł (5.997,72 zł - hipoteka),
- w podatku od spadków i darowizn wynoszą 2.286,00 zł, w tym wymagalne 1.968,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 2.527,04 zł, w tym wymagalne 1.003,04 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 723.413,00 zł.

Do dnia 31.12.2020 roku osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe wysłano 1367 upomnień, wystawiono 387 tytułów wykonawczych. W miesiącu grudniu 2020 r. złożono do Sądu Rejonowego V Wydział Ksiąg Wieczystych 13 szt. wniosków o wpis hipoteki przymusowej zabezpieczającej zaległości podatkowe. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 102.758,36 zł, w tym: 70.265,84 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 31.798,36 zł podatku rolnego, 636,23 zł podatku leśnego oraz 57,88 zł podatku od środków transportowych, 0,05 zł z tytułu opłaty miejscowej.

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

Plan -	790.798,00 zł
Wykonanie -	769.283,78 zł
Realizacja -	97,28 %

Dochód w tym rozdziale to wpływy z: opłaty skarbowej – 65.550,30 zł, opłaty eksploatacyjnej 164.283,01 zł, uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 100.196,99 zł, innych lokalnych opłat wyniosły 426.149,06 zł, opłaty adiacenckiej 12.475,00 zł, kosztów egzekucji i odsetek 629,42 zł. Zaległości w opłatach wynoszą 215.859,50 zł, w tym wymagalne 190.810,50 zł, w tym za zajęcie pasa drogowego 45.614,61 zł, opłacie planistycznej 87.307,50 zł. Do dnia 31.12.2020 r. wysłano 17 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłata w opłatach lokalnych wynosi 492,88 zł.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan -	11.462.279,00 zł
Wykonanie -	11.200.969,97 zł
Realizacja -	97,72 %

Powyższy dochód dotyczy wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	8.759.443,00 zł
Wykonanie -	8.759.443,00 zł
Realizacja-	100,00 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	2.896.702,00 zł
Wykonanie -	2.896.702,00 zł
Realizacja-	100,00%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan -	2.077.495,96 zł
Wykonanie -	1.872.479,60 zł
Realizacja -	90,13 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- naliczone przez bank odsetki na rachunkach bankowych UG – 7.090,73 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 58.990,00 zł,
- dotacje celowe przekazane na realizację własnych zadań bieżących gmin, inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – 106.363,76 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 86.570,53 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- 1.560.159,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 12.940,25 zł,
- różne rozliczenia z lat ubiegłych- 40.365,33 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 456,56 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	28.766,00 zł
Wykonanie -	28.766,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan -	1.109.604,95 zł
Wykonanie -	2.405.962,01 zł
Realizacja -	216,83 %

Realizacja dochodów kształtowała się następująco:

- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 307.547,00 zł, wykonanie 296.742,07 zł na poziomie 96,49 %, w tym:
 - 289.620,01 zł z różnych dochodów, w tym wynikające z 50% zwolnienia ze składek ZUS za okres marzec-maj 2020 w 4 jednostkach oświatowych, w związku z tarczą antykrzysową,
 - 3.479,66 zł wpływy z najmu,
 - 247,00 zł różnych opłat,
 - 3.183,72 zł- wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizna otrzymanych w formie pieniężnej
 - 211,68 zł odsetek od depozytów.Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2020 r. wyniosły 145,57 zł, w tym 81,30 zł wymagalne.
- b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 97.918,00 zł, wykonanie 91.232,08 zł na poziomie 93,17% (dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpływy za dzieci z innych jst. korzystających z wychowania przedszkolnego w jednostkach Gminy Ełk).
- c) Rozdział 80104 Przedszkola - plan 280.470,00 zł, wykonanie 279.508,37 zł na poziomie 99,66 %, (dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpływy za dzieci z innych jst. korzystających z wychowania przedszkolnego w jednostkach Gminy Ełk).
- d) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 173.821,00 zł, wykonanie 171.820,12 zł na poziomie 98,85 % (dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpływy za dzieci z innych jst. korzystających z wychowania przedszkolnego w jednostkach Gminy Ełk).
- e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 4.000 zł, wykonanie 1.224,72 zł na poziomie 30,62 % (zwrot kosztów dojazdu związanych z dowozem dzieci do szkół).
- f) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 246,00 zł, wykonanie 235,09 zł na poziomie 95,57 % – środki z dotacji celowej na organizacje doradztwa metodycznego.

- g) Rozdział 80148 - wpływ do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowy, wykonanie na poziomie 11.538,91 zł.
- h) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 91.122,95 zł, wykonanie 90.116,24 zł na poziomie 98,90 % - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- i) Rozdział 80195 Pozostała działalność - plan 154.480,00 zł, wykonanie 1.463.544,41 zł na poziomie 947,40 %. Otrzymano środki w ramach: Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu 154.480,00 zł, programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.332.687,71 zł dotyczących termomodernizacji budynków wykorzystywanych do celów oświatowych oraz budowy boisk.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan -	1.194.909,00 zł
Wykonanie –	1.155.659,42 zł
Realizacja -	96,72 %

Przeważającym dochodem w tym dziale są dotacje przyznane na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną w naszej gminie. W ciągu 2020 roku realizowano następujące dotacje:

- a) Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej, w rozdziale tym ujmuje się wpływy z usług i zwroty z lat ubiegłych DPS – plan 500,00 zł, wykonanie 8.020,65 zł na poziomie 1.604,13 %.
- b) 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 48.308,00 zł, wykonanie 46.439,53 zł (96,13 %).
- c) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan dotacji 351.402,00 zł, wykonanie 336.046,58 zł (95,63 %).
- d) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan dotacji 3.154,00 zł, wykonanie 2.844,37 zł (90,18 %).
- e) Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan dotacji 465.557,00 zł, wykonanie 451.625,17 zł (97,01 %).
- f) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan dotacji 217.685,00 zł, wykonanie 214.155,90 zł (98,38 %).
- g) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan dotacji 7.000,00 zł, wykonanie 15.527,22 zł na poziomie 221,82 %.
- h) Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan dotacji 81.000,00 zł, wykonanie 81.000,00 zł (100,00 %).
- i) Rozdział 85295 – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – plan dotacji 20.303,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan -	1.009.342,00 zł
Wykonanie -	498.923,65 zł
Realizacja -	49,43 %

Środki w tym rozdziale stanowią:

- 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. Zrealizowane dochody majątkowe w tym rozdziale to środki z budżetu UE na dofinansowanie Projektu "Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie" – 188.843,01 zł.
- Kwota 310.000,00 zł – środki krajowe przekazane z Ministerstwa Finansów i W-M Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu Eco-Zit Gmina Ełk - Ułatwienie dostępu do usług społecznych,

w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

- Kwota 80,64 zł to odsetki od depozytu zgromadzone na rachunku bankowym projektu Eco-Zit
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 631.439,69 zł (wymagalne).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan -	96.442,00 zł
Wykonanie -	94.134,00 zł
Realizacja -	97,61 %

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych uczniom z terenu Gminy Elk.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan -	12.410.812,00 zł
Wykonanie -	12.392.049,87 zł
Realizacja -	99,85 %

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

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

Plan -	4.853.431,00 zł
Wykonanie -	4.836.489,42 zł
Realizacja -	99,65 %

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.466.656,93 zł, w tym należności wymagalne 2.465.081,91 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan -	615,00 zł
Wykonanie -	582,03 zł
Realizacja -	94,64 %

Dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu Karta Dużej Rodziny w wysokości 577,39 zł oraz 4,64 zł opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan -	452.080,00 zł
Wykonanie -	451.895,93 zł
Realizacja -	99,96 %

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki

dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan -	68.200,00 zł
Wykonanie -	66.329,69 zł
Realizacja -	97,26 %

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan –	12,00 zł
Wykonanie -	11,60 zł
Realizacja -	96,67 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą zapłaconych kosztów upomnienia od niewykonania decyzji nakazującej obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zaległości w opłatach wynoszą 1.123,20 zł i są to należności wymagalne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan -	1.581.266,00 zł
Wykonanie -	1.630.961,55 zł
Realizacja -	103,14 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat za wywóz odpadów, które zrealizowano w 103,14%. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 125.074,91 zł, z tego wymagalne 102.060,16 zł, nadpłaty 42.960,99 zł.

Do osób zalegających z zapłatą wysłano 2008 szt. upomnień i wystawiono 273 szt. tytułów egzekucyjnych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	11.618,00 zł
Wykonanie -	11.617,63 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych z ubezpieczycielem.

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

Plan -	862.915,00 zł
Wykonanie -	862.915,04 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan –	29.304,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00%

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan -	159.685,00 zł
Wykonanie -	112.852,19 zł
Realizacja -	70,67 %

Dochody tego rozdziału dotyczą:

- dotacji otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Zagospodarowanie Parku w Nowej Wsi Elckiej – 80.288,00 zł,
 - kwota 24.482,70 zł są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z Umową nr 27/20 – dofinansowanie zadania utylizacji azbestu,
 - pozostała kwota 8.081,49 zł - to wypłaty kar i odszkodowań wynikające z umów zawartych z ubezpieczycielem, najem i dzierżawa składników majątkowych.
- Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r., to kwota 1.951,22 zł są to należności niewymagalne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -	478.195,00 zł
Wykonanie -	202.357,01 zł
Realizacja -	42,32 %

Dochody tego rozdziału dotyczą:

- dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan -	5.000,00 zł
Wykonanie -	5.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Zrealizowany dochód w kwocie 5.000,00 zł to środki pozyskane na dofinansowanie zajęć upowszechniających sport.

1.3. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi **74.985.218,66 zł**. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **69.049.741,41 zł**, tj. **92,08 %** ogółu planu wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan -	286.000,00 zł
Wydatki -	280.300,96 zł
Realizacja -	98,01 %

Wydatki bieżące w kwocie 264.999,90 zł to częściowa refundacja kosztów bieżących napraw i remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 21.000,00 zł, wykonanie – 15.301,06 zł, tj. 72,86 % - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan -	30.000,00 zł
Wydatki -	24.774,55 zł
Realizacja -	82,58 %

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan -	1.181.184,04 zł
Wydatki -	1.181.184,04 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatek w tym rozdziale to sfinansowany z dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (1.158.023,57 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych (23.160,47 zł).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan -	500,00 zł
Wykonanie -	465,00 zł
Realizacja -	93,00 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata podatku leśnego za rok 2020.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan -	866.870,00 zł
Wydatki-	813.580,63 zł
Realizacja -	93,85 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą: dopłat do wody 812.155,63 zł oraz opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych 1.425,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 40.631,44 zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan -	20.000,00 zł
--------	--------------

Wydatki-	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan -	35.000,00 zł
Wydatki -	30.900,00 zł
Realizacja -	88,29 %

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 35.000,00 zł, wykonanie – 30.900,00 zł, tj. 88,29 % - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan -	2.526.000,00 zł
Wydatki -	2.443.917,40 zł
Realizacja -	96,75 %

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan -	627.288,00 zł
Wydatki -	627.085,00 zł
Realizacja -	99,97 %

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy – do dr. Kraj. Nr 16” - 502.085,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze – do dr. Kraj. Nr 16” – 125.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan -	6.855.012,00 zł
Wydatki -	5.636.937,62 zł
Realizacja -	82,23 %

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. W 2020 roku na bieżące utrzymanie dróg łącznie wydano 887.770,93 zł, w tym:

- na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano 279.781,29 zł,
- na zakup usług remontowych wydano 371.889,64 zł,
- za zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, przeglądy dróg i mostów itp.) wydatkowano kwotę 236.100,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 5.290.412,00 zł, wykonanie – 4.749.166,69 zł, tj. 89,77% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 184.487,82 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan -	30.000,00 zł
Wydatki -	30.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Jawornik Polski - na dofinansowanie zadań polegających na odbudowie infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek nawałnicy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan -	47.878,50 zł
Wydatki -	28.185,61 zł
Realizacja -	58,87 %

Wydatki bieżące w kwocie 15.647,11 zł dotyczą: remontu uszkodzonego chodnika biegnącego wzdłuż drogi gminnej nr 529N na wysokości działki 106/2 w miejscowości Barany, zakupu tablicy informacyjnej dot. dofinansowania przez Gminę Ełk drogi powiatowej w miejscowości Sajzy, zakupu mieszanki drogowej, odmalowaniu pasów na drodze w miejscowości Chełchy oraz konserwacji mostów w miejscowości Straduny, Barany i Nowa Wieś Ełcka.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 26.838,50 zł, wykonanie – 12.538,50 zł, tj. 46,72 % - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan -	22.666,00 zł
Wydatki -	9.784,87 zł
Realizacja -	43,17 %

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą realizacji umowy zlecenie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 282,77 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	725.436,00 zł
Wydatki -	714.177,03 zł
Realizacja -	98,45 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania budynków i mieszkań komunalnych. Główne pozycje wydatkowe to:

- podatek od nieruchomości – 534.485,00 zł,
- energia elektryczna budynków komunalnych – 7.886,88 zł,
- w ramach opłat, usług remontowych oraz pozostałych usług dokonano opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu za część wspólną oraz fundusz remontowy wspólnot, zapłacono za usługi kominiarskie budynków komunalnych, wywóz nieczystości ciekłych, przegląd stanu technicznego budynków, projekt rozbiórki budynku warsztatowego w obrębie 36 POHZ Ełk, drobne naprawy itp. – 110.571,54 zł,
- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych – 4.084,71 zł,
- pozostałe – 68,90 zł (kłódki, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa).

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 60.000,00 zł, wykonanie – 57.080,00 zł, tj. 95,13% - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.794,98 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan -	237.460,00 zł
Wydatki -	82.857,06 zł
Realizacja -	34,89 %

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.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 24.759,60 zł, wykonanie – 24.759,60 zł, tj. 100,00 % przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 510,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan -	88.000,00 zł
Wydatki -	38.753,12 zł
Realizacja -	44,04 %

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 550,14 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan -	22.000,00 zł
Wydatki -	17.599,99 zł
Realizacja -	80,00 %

Wydatki zrealizowane dotyczą naprawy, montażu tablic informacyjnych oraz prac remontowo-komunikacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na 17 cmentarzach wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan -	100,00 zł
Wydatki-	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan -	155.842,00 zł
Wydatki -	113.445,68 zł
Realizacja -	72,80 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencji działalności gospodarczej finansowane w kwocie 39.574,00 zł z dotacji celowej.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 8.144,52 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan -	214.200,00 zł
Wydatki -	205.388,66 zł
Realizacja -	95,89 %

Wydatki na obsługę Rady Gminy dotyczą głównie wypłaty diet 189.755,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 15.633,66 zł zostały poniesione na: wykonanie wsparcia technicznego oraz transmisji obrad sesji Rady Gminy, zakup „Poradnika Sołtysa i Radnego” na 2020 r. na potrzeby Radnych i Sołtysów Gminy Ełk, szkolenie "Komisja ds. skarg, wniosków i petycji", zakup podpisów kwalifikowanych dla Przewodniczącego Rady Gminy Ełk, zakup pieczętek oraz artykułów spożywczych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.068,86 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan –	5.982.716,80 zł
Wydatki –	5.812.323,10 zł
Realizacja –	97,15 %

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 5.419.030,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.428.179,47 zł,
- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników - 1.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 14.560,00 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, pieczętarki, meble, licencje, certyfikaty, art. spożywcze, itp.) – 159.866,98 zł,
- opłata za energię elektryczną, zużycie wody, dostawę CO – 128.800,50 zł,
- opłata za obowiązkowe badania lekarskie pracowników – 1.847,00 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego, oświetlenia itp. – 2.056,13 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, Internet) – 45.214,84 zł,
- służbowe delegacje pracowników – 3.484,00 zł,
- opłaty sądowe i egzekucyjne – 15.047,44 zł,
- odpis na ZFŚS – 88.628,18 zł,
- szkolenia pracowników – 19.400,24 zł,
- pozostałe usługi tj. opłata za usługi pocztowe, , odprowadzenie ścieków, sprzątanie klatek schodowych, dzierżawy urządzeń, doradztwo opieka autorska, , audyt wewnętrzny, utrzymanie BIP, okresowy przegląd stanu technicznego budynku Urzędu Gminy, konserwacja centrali wentylacyjnej i wymiana filtrów w budynku Urzędu Gminy, nadzór informatyczny, konserwacja dźwigu osobowego i platformy dla osób niepełnosprawnych, usługi konserwatorskie pracownika ZUG, serwis oprogramowania, itp. na łączną kwotę 510.945,95 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 418.500,00 zł, wykonanie – 393.292,37 zł, tj. 93,98 % - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 507.902,20 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan -	27.325,00 zł
Wydatki -	21.324,96 zł
Wykonanie -	78,04 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów biurowych oraz niszczarki, finansowane w całości z dotacji celowej dotyczących spisu rolnego i powszechnego ludności.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	94.000,00 zł
Wydatki -	66.513,39 zł
Wykonanie -	70,76 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy, w tym: zakup materiałów promocyjnych 13.523,40 zł zakup usług pozostałych (prenumerata bieżących informacji o Gminie, publikacja materiałów prasowych oraz życzeń świątecznych, dostawa tabliczek, statuetek, medali, promocja Gminy Ełk podczas zawodów sportowych EŁCKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI "SEKCJA ZERO", usługi gastronomiczne) – 52.989,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 4.135,26 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	356.768,00 zł
Wydatki -	356.605,72 zł
Realizacja -	99,95 %

Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk w I półroczu 2020 r. poniosło wydatki, w zakresie obsługi 6 jednostek budżetowych (oświatowych) oraz dwóch instytucji kultury Gminy Ełk, w wysokości 356.605,72 zł, w tym:

- 317.154,79 zł na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, w tym również na umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez CUW, obsługi BHP oraz inspektora ochrony danych osobowych,
- 14.198,25 zł zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, wyposażenia (12.417,22 zł, w tym: 3 szt. monitorów, oprogramowania: kadry, płace, finanse),
- 200,00 zł usługi naprawcze sprzętu komputerowego,
- 150,00 zł badania profilaktyczne,
- 11.999,87 zł pozostałe usługi, w tym: informatyczne (4.420,62 zł), prawne (492,00 zł), dzierżawa kserokopiarki (2.227,78 zł) aktualizacje licencji i dostępu do portali internetowych (3.615,92 zł), pocztowe i pozostałe (1.243,55 zł),
- 492,40 zł usługi telefonii komórkowej,
- 216,14 zł podróże służbowe, ryczałty samochodowe,
- 222,00 zł ubezpieczenie mienia,
- 6.909,00 zł odpis na ZFŚS,
- 13,02 zł szkolenia.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Ełk Nr XXVII/163/2020 z 30 kwietnia 2020 r., z dniem 30 czerwca 2020 r. - Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk zostało zlikwidowane. Zadania zlikwidowanej jednostki z dniem 1 lipca 2020 r. przejął Urząd Gminy Ełk.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan -	1.751.212,41 zł
Wydatki -	1.444.313,62 zł
Realizacja -	82,48 %

Powyższy wydatek dotyczy:

- dotacji celowej na wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT Ełk – 4.312,45 zł,
 - wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 134.400,00 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja inkasentom) – 152.317,33 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.456,33 zł,
 - zapewnienia ciągłości pracy sprzętu w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina – 20.295,00 zł,
 - dzierżawa infrastruktury w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina – 15.288,90 zł,
 - opłaty za dostęp do Internetu w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina – 39.237,00 zł,
 - spłata zobowiązań spadkowych nabytych przez Gminę – 48.006,25 zł,
 - interpretacje Krajowej Izby Skarbowej - 80,00 zł,
 - ubezpieczenia mienia i komunikacyjne gminy – 38.734,00 zł,
 - odszkodowanie - 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 3.270,43 zł,
 - opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń, fundacji: Związek Gmin Wiejskich RP – 4.422,70 zł, Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” – 8.000,00 zł, Fundacja Wielkich Jezior mazurskich 21.275,00 zł, Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna 22.522,00 zł.
- Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 260.545,25 zł, wykonanie – 239.103,47 zł, tj. 91,77 % - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.
- Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 975.598,38 zł, wykonanie 914.696,23 zł (93,76 %) przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 7.568,00 zł.

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

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

Plan -	2.287,00 zł
Wydatki -	2.287,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej

Plan -	95.796,00 zł
Wydatki -	92.940,15 zł
Realizacja -	97,02 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji wyborów prezydenckich, sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan -	3.268,37 zł
Wydatki -	2.457,11 zł
Realizacja -	75,18 %

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących, żołnierzom rezerwy, odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan -	352.484,60 zł
Wydatki -	315.518,06 zł
Realizacja -	89,51 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, takie jak:

- dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim – 10.000,00 zł,
- wypłata za udział w akcji przeciw pożarowej – 34.648,59 zł,
- wypłata wynagrodzeń zgodnie z umowami zlecenie członkom OSP – 80.448,74 zł,
- badania okresowe członków OSP – 11.003,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt łączności, umundurowanie, opał, zakup paliwa i oleju do samochodów i łodzi, środki dezynfekujące i maski ochronne itp.) – 144.007,08 zł, w tym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 59.043,60 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń – 6.053,78 zł,
- naprawa samochodów i sprzętu – 9.405,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 2.504,69 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne – 8.004,00 zł,
- pozostałe usługi (przegląd urządzeń ratowniczych, przegląd i badania techniczne samochodów, przegląd techniczny aparatów powietrznych, wymiana hydrantu pożarowego, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych OSP, itp.) – 9.442,39 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 4.433,76 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan -	3.600,00 zł
Wydatki -	600,00 zł
Realizacja -	16,67 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu map Gminy Ełk do opracowania dokumentacji Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan -	405.000,00 zł
--------	---------------

Wydatki 384.523,02 zł
Realizacja - 94,94 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się i zwalczania COVID 19. Zakupiono środków ochrony indywidualnej w tym min.: maseczki ochronne (dla pracowników i mieszkańców Gminy), okulary, przyłbice, kombinezony, środki i urządzenia przeznaczonych do dezynfekcji. Zakupiono usługi stolarskie w celu zabezpieczeń. Zakupiono również usługi dezynfekcji wiat przystankowych, pomieszczeń w szkołach i w budynku Urzędu Gminy Ełk.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 64.908,00 zł
Wydatki - 38.469,65 zł
Realizacja - 59,27 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy realizacji umowy zlecenie związanej z tworzeniem pionu Ochrony Informacji Niejawnych – 10.128,00 zł, zakupu materiałów i usług – 13.581,65 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 26.760,00 zł, wykonanie – 14.760,00 zł, tj. 55,16 % - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 372,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan - 1.124.000,00 zł
Wydatki - 1.052.455,68 zł
Realizacja - 93,63 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy kosztów z tytułu opłat i prowizji – 23.468,34 zł, zapłaconych odsetek od: kredytu PKO S.A. 34.112,95 zł, obligacji 980.869,55 zł oraz kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 14.004,84 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan - 400,00 zł
Wydatki - 0,00 zł
Realizacja - 0,00 %

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 18.248,00 zł
Wydatki - 0,00 zł
Realizacja - 0,00 %

W 100% rozwiązano rezerwę celową na: inwestycje (1.000.000,00 zł), zarządzanie kryzysowe w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 (203.000,00 zł).

Rezerwę ogólną rozwiązano w 81,75 % (81.752,00 zł).

Z zaplanowanych rezerw pozostała rezerwa ogólna – 18.248,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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 -	10.926.225,92 zł
Wydatki -	10.484.545,47 zł
Realizacja -	95,96 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 9.600.773,16 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 91,57 % wszystkich wydatków szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 883.772,31 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, stanowiąc łącznie 8,43 % wszystkich wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia 29.048,12 zł,
 - nowe programy i licencje 4.065,35 zł,
 - środki czystości – 21.491,33 zł,
 - materiały do remontów i konserwacji – 19.917,94 zł,
 - materiały biurowe – 6.974,59 zł, tonery – 4.360,41 zł, papier ksero – 1.774,01 zł,
 - opał 317.542,97 zł, w tym: węgiel 11.100,65 zł, olej opałowy 207.532,98 zł, pellet 45.598,81 zł, gaz 53.310,53 zł,
 - prenumeraty – 320,00 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, mat do org uroczystości, itp.) - 20.884,55 zł,
 - zakup nagród konkursowych (ukończenie szkoły) 1.602,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4.454,33 zł,
 - energia elektryczna – 84.296,34 zł,
 - dostawa wody – 20.697,65 zł,
 - usługi remontowe – 7.013,47 zł,
 - badania profilaktyczne – 6.885,94 zł,
 - usługi komunalne – 54.943,08 zł,
 - opłaty pocztowe, kurierskie, RTV - 2.828,25 zł,
 - monitorowanie – 6.854,88 zł,
 - przeglądy – 20.553,77 zł,
 - aktualizacje licencji – 2.533,32 zł,
 - usługi transportowe – 1.884,44 zł,
 - usługi prawne 18.000,00 zł,
 - usługi informatyczne – 1.457,40 zł,
 - pozostałe usługi (obsługa finansowo-księgowo i płacowa) – 175.222,93 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 13.064,90 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe - 5.500,86 zł,
 - szkolenia pracowników - 4.850,00 zł,
 - ubezpieczenia majątku – 18.856,00 zł,
 - realizacja porozumień z innymi jst. zawartych w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii Chryścjan baptystów oraz wyznania prawosławnego - 5.893,48 zł.
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.040.596,72 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	616.271,99 zł
Wydatki -	580.273,08 zł
Realizacja -	94,16 %

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 51.462,48 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

Plan -	1.442.915,62 zł
Wydatki -	1.301.504,06 zł
Realizacja -	90,20 %

Wydatki w kwocie 902.966,00 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 398.538,06 zł, poniesiono jako koszty wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ełk a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych Gmin.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 84.679,38 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan -	327.548,14 zł
Wydatki -	305.261,18 zł
Realizacja -	93,20 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. Punkty Przedszkolne w tych szkołach Gminy Ełk, w których nie funkcjonują przedszkola. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 30.352,62 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan -	370.000,00 zł
Wydatki -	325.756,72 zł
Realizacja -	88,04 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 325.756,72 zł, w tym:

- 284.655,60 zł na zakup biletów miesięcznych OPEN TOURS,

- 23.645,00 zł na zakup biletów miesięcznych MZK,

- 17.456,12 zł zwrot za dojazdy oraz dowóz dzieci do szkół organizowany przez rodziców we własnym zakresie (w tym niepełnosprawnych).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan -	67.269,00 zł
Wydatki -	28.468,97 zł
Realizacja -	42,32 %

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli sfinansowano: dotację celową dla Powiatu Ełckiego 12.000,00 zł (MODN), wynagrodzenie opiekuna metodycznego 235,09 zł (dotacja celowa), dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 6.904,00 zł i szkolenia 9.329,88 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonują stołówki w:

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

Plan -	528.479,23 zł
Wydatki -	511.822,65 zł
Realizacja -	96,85 %

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 tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych intendentek, kucharek i pomocy kuchennych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 45.672,65 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 -	56.310,85 zł
Wydatki -	40.202,09 zł
Realizacja -	71,39 %

W rozdziale tym ujmowane są wynagrodzenia nauczycieli, którzy bezpośrednio prowadzą zajęcia z dziećmi z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pozostałe wydatki to zobowiązania 2019 r., związane z utrzymaniem budynku szkoły rozliczane były wskaźnikiem. Większość wydatków w kwocie 40.060,75 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki te stanowią 99,65 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 141,34 zł stanowiły 0,35 % wydatków, w tym:

- środki czystości 0,98 zł,
- materiały do remontów i konserwacji 0,11 zł,
- opał: olej opałowy 18,80 zł, gaz 77,42 zł,
- pomoce dydaktyczne 2,00 zł,
- energia elektryczna 9,39 zł,
- dostawa wody 5,57 zł,
- badania profilaktyczne – 2,00 zł,
- usługi komunalne 21,45 zł,
- pozostałe usługi 2,61 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników 1,01 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.184,21 zł.

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

Plan -	1.139.777,54 zł
Wydatki -	1.029.685,09 zł
Realizacja -	90,34 %

W rozdziale tym ujmowane są wynagrodzenia nauczycieli, którzy bezpośrednio prowadzą zajęcia z dziećmi z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pozostałe wydatki to zobowiązania 2019 r., związane z utrzymaniem budynku szkoły rozliczane były wskaźnikiem. Większość wydatków w kwocie 1.025.262,86 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 99,57 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 4.422,23 zł stanowiły 0,43 % wydatków, w tym:

- środki czystości 5,90 zł,
- materiały do remontów i konserwacji 0,68 zł,
- opał: olej opałowy 2.986,96 zł, gaz 921,25 zł,
- pomoce dydaktyczne 12,00 zł,
- energia elektryczna 102,46 zł,
- dostawa wody 82,97 zł,
- badania profilaktyczne 21,45 zł,

- opłaty pocztowe, kurierskie , RTV 7,29 zł,
- przeglądy 31,98 zł,
- usługi komunalne 209,19 zł,
- pozostałe usługi 30,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1,88 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników 7,05 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 78.373,27 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan -	90.390,95 zł
Dochody -	89.384,89 zł
Realizacja -	98,88 %

Wydatek w zakresie zapewnienia uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w całości został sfinansowany z dotacji celowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan -	302.850,46 zł
Wydatki -	248.140,53 zł
Realizacja -	81,94 %

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą:

- wypłaty w kwocie 500,00 zł stypendium artystycznego, z przeznaczeniem na realizację programów/przedsięwzięć nauki gry na instrumentach muzycznych oraz udział w konkursach regionalnych i ogólnopolskich,
- usług transportowych klas sportowych 550,00 zł,
- przekazania odpisu na ZFŚS za emerytów nauczycieli w kwocie 77.552,50 zł,
- dofinansowania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowego – 14.231,50 zł,
- realizacji porozumień w sprawie rozliczenia kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczących związków zawodowych 22.355,87 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych - sprzętu komputerowego, ze środków w ramach Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu w kwocie 130.856,70 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 2.300,00 zł, wykonanie – 93,96 zł - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 348,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan -	129.571,78 zł
Wydatki -	124.996,29 zł
Realizacja -	96,47 %

Wydatki w kwocie 96.982,78 zł dotyczą realizacji zadania „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa”.

Pozostałe wydatki stanowią koszty gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Ełk w wieku powyżej 65 lat. Na powyższą kwotę złożyły się: wypłacone świadczenia w ramach programu 22.592,24 zł oraz wynagrodzenie pracownika łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 5.421,27 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -	10.000,00 zł
Wydatki -	2.221,00 zł
Realizacja -	22,21 %

W ramach zwalczania narkomanii dokonano zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -	159.274,29 zł
Wydatki -	133.022,47 zł
Realizacja -	83,52 %

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

Wydatki w 2020 r. kształtowały się następująco:

- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.952,00 zł,
- zakup laptopów z oprogramowaniem – 20.860,88 zł,
- transport osób organizujących i realizujących Program Edukacyjno-profilaktyczny rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.000,00 zł,
- realizacja Programu profilaktyczno-edukacyjnego „W zdrowym ciele zdrowy duch” 2.509,14 zł,
- sporządzenie opinii sądowej w zakresie uzależnienia od alkoholu, opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazanie dalszego trybu postępowania 5.208,30 zł,
- wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 49.725,70 zł,
- szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.180,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 518,45 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 48.100,00 zł, wykonanie – 48.068,00 zł, - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 929,40 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan -	72.906,00 zł
Wydatki -	65.222,54 zł
Realizacja -	89,46 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczenia usług zdrowotnych przez Gminny Ośrodek Opieki Zdrowotnej oraz opracowania Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia na lata 2020-2055.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan -	935.000,00 zł
Wydatki -	919.061,99 zł
Realizacja -	98,30 %

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,
- 11 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie,
- 1 osób w Domu Pomocy Społecznej „Lili” w Golubiach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Elku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Miechowie,
- 1 osoby w DPS im. Jana Pawła II w Szczytnie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Elku,
- 1 osoby w Domu pomocy Społecznej w Kozienicach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszczech,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie,

- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan -	64.000,00 zł
Wydatki -	58.821,22 zł
Realizacja -	91,91 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) dotyczą pokrycia kosztów pobytu w schroniskach 11 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan -	11.733,00 zł
Wydatki -	11.065,62 zł
Realizacja -	94,31 %

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 8.058,82 zł oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Zespołu 3.006,80 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 -	49.308,00 zł
Wydatki -	46.439,53 zł
Realizacja -	94,18 %

Poniesione wydatki (z dotacji celowej z budżetu państwa) stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych 46.439,53 zł, w tym:

- osoby pobierające zasiłek stały 40.692,58 zł,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny 5.746,95 zł.

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

Plan -	426.452,00 zł
Wydatki -	385.554,97 zł
Realizacja -	90,41 %

Poniesione wydatki w kwocie 385.383,97 zł (w ramach zadań własnych) sfinansowano z:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 335.875,58 zł - zasiłki okresowe,
- środków własnych gminy w kwocie 49.508,39 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe – 2.837,42 zł,
 - zasiłki celowe – 46.670,97 zł.

Wydatek w kwocie 171,00 zł został poniesiony na zwrot dotacji celowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan -	102.954,00 zł
Wydatki -	102.482,87 zł
Realizacja -	99,54 %

Poniesione wydatki przeznaczono w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 3.138,37 zł na dodatki energetyczne.

W ramach zadań własnych (środki własne gminy) w kwocie 99.344,50 zł na: dodatki mieszkaniowe - 98.915,60 zł oraz koszty obsługi ww. zadania - 428,90 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan -	470.357,00 zł
Wydatki -	451.331,17 zł
Realizacja -	95,96 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	1.023.589,00 zł
Wydatki -	991.001,31 zł
Realizacja -	96,82 %

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

- w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) wydano 1.200,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,

- w ramach zadań własnych wydano 989.801,31 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa – 211.725,00 zł a ze środków własnych gminy – 778.076,31 zł.

W ramach zadań własnych struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia czternastu pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 863.330,84 zł,

- pozostałe wydatki – 126.470,47 zł, w tym: wynagrodzenie kuratora przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, odprawy dla pracowników związane z rozwiązaniem stosunku pracy, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, zakupy i aktualizacje oprogramowania niezbędnego w bieżącej pracy jednostki, prenumeraty fachowych czasopism, uzupełnienie wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego, koszty badań lekarskich pracowników, opłaty za korzystanie z sieci internetowej, koszty przesyłek pocztowych, partycypowanie w kosztach aktualizacji oprogramowania i nadzoru autorskiego SEPI (z PUP Ełk), czynsz za wynajmowane na potrzeby GOPS pomieszczenia, ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych i kierownika samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, koszty wyjazdów służbowych pracowników, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 104.641,54 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -	192.024,00 zł
Wydatki -	176.829,56 zł
Realizacja -	92,09 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) dotyczą zatrudnienia opiekunek domowych do świadczenia usług opiekuńczych w 20 środowiskach:

- wynagrodzenia ośmiu opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 157.512,00 zł,

- pozostałe wydatki – 4.317,56 zł to należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- dotacja celowa udzielona Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza – na realizację usługi opiekuńczych w zakresie opieki społecznej – 15.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 12.067,72 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	135.000,00 zł
Wydatki -	135.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Poniesione wydatki w ramach zadań własnych, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 81.000,00 zł,
- ze środków własnych gminy – 54.000,00 zł.

Realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, odbywała się w formie: obiadów w szkole lub posiłków dowożonych – 40.237,47 zł oraz zasiłków celowych na zakup żywności – 94.762,53 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan -	50.079,00 zł
Wydatki -	20.994,63 zł
Realizacja -	41,92 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) są to koszty funkcjonowania Klubu „Senior+” w Kałęczynach.

Na powyższą kwotę złożyły się wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 20.018,48 zł, pozostałe wydatki – 976,15 zł (materiały do zajęć).

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 kilkakrotnie zawieszono działalność Klubu „Senior+” w Kałęczynach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan-	1.139.500,00 zł
Wydatki -	208.566,70 zł
Realizacja -	18,30 %

Poniesione wydatki tj. 114 406,53 to koszty realizacji w 2020 r. projektu „ECO ZIT Gmina Ełk” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPWM.11.02.05-28-0001/18 z dnia 23.10.2018 roku ze zm. - aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego sfinansowano ze:

- ze środków pochodzących z UE – 135.389,42 zł,
- wkład krajowy – 73.177,28 zł, w tym:
 - budżet państwa – 121,63 zł,
 - środki gminy – 73.055,65 zł.

W ramach projektu zrealizowano (koszty bezpośrednie projektu), zadanie 2 „Animacja lokalna” - 165.972,38 zł, w tym:

- zatrudnienie pięciu osób w świetlicach gminnych do opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w trakcie realizacji projektu „ECO ZIT Gmina Ełk” oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu integrację lokalnej społeczności w świetlicy wiejskiej – 73.055,65 zł,
- koszty organizacji i realizacji imprez w 11 miejscowościach gm. Ełk tzw. „Mikołajki z Gminą Ełk” dla dzieci oraz ich otoczenia (dotyczy zobowiązania z XII/2019r.) - 42.000,00 zł,
- zakup materiałów na zajęcia animacyjne realizowane w ramach projektu – 8.015,15 zł,
- zakup artykułów będących poczęstunkiem na zajęciach animacyjnych realizowane w ramach projektu – 8.683,91 zł,
- dodatki wypłacone dla pięciu pracowników socjalnych - animatorów 16.499,97 zł, za prowadzenie działań animacyjnych dla uczestników projektu z otoczeniem (opracowanie planu działań w środowisku lokalnym, prowadzenie warsztatów podnoszących umiejętność organizowania czasu wolnego i współpracy w grupie, organizacja wydarzeń ”inicjatywy lokalne”),
- materiały na realizację tych zajęć w ramach warsztatów „Szyte na miarę” 17.717,70 zł.

Koszty pośrednie zrealizowano w kwocie 42.594,32 zł - przysługujące 20% wykorzystanych kosztów bezpośrednich.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w 2020 r. kilkakrotnie zawieszono działania związane z realizacją projektu „ECO ZIT Gmina Ełk”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan -	703.226,18 zł
Wydatki -	650.740,68 zł
Realizacja -	92,54 %

Wydatki tego rozdziału 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.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 60.454,78 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan -	14.766,92 zł
Wydatki -	7.801,98 zł
Realizacja -	52,83 %

Wydatki w kwocie 3.150,11 zł przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis ZFŚS, nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole w ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej, ZSS w Stradunach oraz SP w Rękusach. Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte są dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.202,43 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	120.552,00 zł
Wydatki -	107.785,00 zł
Realizacja -	89,41 %

Na stypendia materialne dla uczniów w 2020 r. wydano 107.785,00 zł, w tym:

- 86.228,00 zł z dotacji celowej,
- 21.557,00 zł wkład własny.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan -	19.200,00 zł
Wydatki -	19.142,00 zł
Realizacja -	99,70 %

Wyplacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z budżetu szkół, zgodnie z regulaminami za I i II semestr roku szkolnego 2019/2020.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan -	12.409.592,00 zł
Wydatki -	12.392.049,87 zł
Realizacja -	99,86 %

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 – 12.290.752,96 zł,
- koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych – 101.296,91 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 500+ (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy) – 91.003,64 zł oraz pozostałe wydatki (przedłużenie licencji na oprogramowanie do

obsługi w/w świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, sprzęt komputerowy, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń wychowawczych druki) – 10.293,27 zł.

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

Plan -	4.837.411,00 zł
Wydatki -	4.776.255,31 zł
Realizacja -	98,74 %

Poniesione wydatki sfinansowano:

- w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 4.768.686,15 zł, dotyczą:
 - 2.220.155,52 zł wypłat osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 468.763,77zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 1.015.513,50 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 106.760,00 zł,
 - zasiłki dla opiekunów 18.780,00 zł,
 - świadczenia rodzinne z dodatkami 2.446.232,28 zł,
 - świadczenia rodzicielskie 363.691,30 zł,
 - jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 12.000,00 zł;
 - 213.415,84 zł opłaconych za niektórych świadczeniobiorców składek emerytalno - rentowych:
 - należne od zasiłków dla opiekunów 5.168,14 zł,
 - należne od świadczeń pielęgnacyjnych 183.986,56 zł,
 - należne od specjalnych zasiłków opiekuńczych 24.261,14 zł;
 - 123.529,46 zł koszty obsługi ww. świadczeń:
 - wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 104.483,10 zł,
 - pozostałe wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi ww. świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń druki, szkolenia pracowników) 19.046,36 zł.

Zwrócono dotację celową: w kwocie 7.466,14 zł należność główna oraz 103,02 zł odsetek.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny

Plan -	610,00 zł
Wydatki -	577,39 zł
Realizacja -	94,65 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów biurowych w ramach dotacji celowej.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan -	957.748,00 zł
Wydatki -	950.673,91 zł
Realizacja -	99,26 %

Poniesione wydatki dotyczą:

- w ramach zadań zleconych (dotacja celowa z budżetu państwa) sfinansowano koszty realizacji rządowego programu „Dobry start” w kwocie 451.839,96 zł, w tym: wypłacone świadczenia - 437.400,00, koszty obsługi realizacji świadczeń - 14.439,96 zł (wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 11.551,97 zł, pozostałe wydatki 2.887,99 zł, w tym: licencja na oprogramowanie do obsługi ww. świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń druki).
- w ramach zadań własnych sfinansowano koszty realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy Ełk w kwocie 498.833,95 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 0,00 zł, ze środków własnych gminy – 498.833,95 zł. Wydatki dotyczyły: kosztów

zatrudnienia dwóch asystentów rodziny (umowy o pracę) 94.118,92 zł oraz kosztów współfinansowania przez Ośrodek pobytu trzydziestu czterech dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 404.715,03 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 10.290,63 zł.

Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów...”

Plan -	68.200,00 zł
Wydatki -	66.329,69 zł
Realizacja -	97,26 %

Poniesione wydatki (z dotacji celowej z budżetu państwa) stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych na łączną kwotę 66.329,69 zł, za niektóre osoby pobierające:

- świadczenia pielęgnacyjne 57.095,69 zł,
- zasiłek dla opiekuna 1.020,60 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 8.213,40 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan -	94.341,00 zł
Wydatki -	81.567,23 zł
Realizacja -	86,46 %

Wydatki bieżące w analizowanym okresie wynoszą 14.195,10 zł i dotyczą:

- zakupu i wymiany zbiorników bezodpływowych – 10.000,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 229,40 zł,
- różnych opłat i składek (opłata czynszu dzierżawnego dot. Wodociągu) – 3.965,70 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 73.151,00 zł, wykonanie – 67.372,13 zł, tj. 92,10 % - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan -	2.692.825,04 zł
Wydatki -	2.666.665,13 zł
Realizacja -	99,03 %

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 183.436,25 zł,
- odpis na ZFŚS 6.201,04 zł,
- zakup publikacji książkowej 143,65 zł,
- opłata za odbiór i unieszkodliwienie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz innych nie wymienionych frakcji odpadów przez PGO „EKO-MAZURY” – 1.592.507,17 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ełk przez „AR-TEC” – 870.480,00 zł,
- koszty komornicze 2.143,89 zł,
- szkolenia – 399,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 11.355,00 zł, wykonanie – 11.354,13 zł, tj. 99,99 % - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 223.289,90 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan -	7.100,00 zł
Wydatki -	5.531,80 zł
Realizacja -	77,91 %

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Urzędu Miasta Ełk – 2.870,00 zł,
- transportu i utylizacji zwłok zwierząt – 640,00 zł,
- zakupu tabliczek informacyjnych „ Afrykański pomór świń” - 369,00 zł,
- sprzątnięcia brzegów rzeki w Stradunach – 864,00 zł,
- zakup rękawiczek jednorazowych i worków dla szkół Gminy Ełk w ramach akcji sprzątnięcia świata – 788,80 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan -	34.196,99 zł
Wydatki -	11.152,29 zł
Realizacja -	32,61 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu farby do znakowania drzew oraz usługi wycinki drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan -	143.800,00 zł
Wydatki -	100.850,55 zł
Realizacja -	70,13 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty za odłów i utrzymanie psów w schronisku – 88.446,10 zł,
- kosztów karmy dla bezdomnych kotów – 588,00 zł,
- zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt – 9.950,43 zł,
- pomoc medyczna zwierzętom po wypadkach – 1.866,02 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.810,80 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	2.026.264,00 zł
Wydatki -	1.610.857,47 zł
Realizacja -	74,81 %

W ramach ww. rozdziału wydatki bieżące w kwocie 418.308,97 zł przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej – 235.973,36 zł,
- wymianę słupów oświetlenia ulicznego uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych – 11.333,88 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 112.392,17 zł,
- dzierżawa infrastruktury elektroenergetycznej – 50.737,56 zł,
- usługa usunięcia awarii uszkodzeń w oświetleniowej linii kablowej w Nowej Wsi Ełckiej - 2.952,00 zł,
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania (przetarg nieograniczony) i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na lata 2021 i 2022 – 4.920,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 1.544.880,00 zł, wykonanie – 1.192.548,50 zł, tj. 71,04 % - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.630.276,58 zł.

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

Plan -	862.915,00 zł
Wydatki -	408.459,04 zł
Realizacja -	47,33 %

W ramach ww. rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) 42.624,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych oraz likwidacja dzikich wysypisk – 8.488,77 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – 162.756,85 zł,
- przeglądy hydrantów – 34.009,50 zł,

- zmiana lokalizacji hydrantu – 8.770,61 zł,
- kompleksowa pielęgnacja boisk ORLIK w Woszczelach i Stradunach – 12.852,00 zł,
- najem i serwis kabin TOI TOI – 736,56 zł,
- materiały BHP – 110,95 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 325.000,00 zł, wykonanie – 138.109,80 zł, tj. 42,50 % przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90026 - Pozostała działalność

Plan -	53.200,00 zł
Wydatki -	29.138,35 zł
Realizacja -	54,77 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan -	2.907.806,92 zł
Wydatki -	2.801.510,80 zł
Realizacja -	96,34 %

Wydatki bieżące w kwocie 148.454,57 zł przeznaczono na:

- zakup paliwa, olejów i części do pojazdów służbowych – 35.630,34 zł,
- zakup czarnoziem na boiska i place zabaw – 1.564,56 zł,
- naprawa i konserwacja pomostów – 17.599,00 zł,
- naprawa samochodów służbowych – 8.073,49 zł,
- najem samochodu osobowego KIA Optima – 15.990,00 zł,
- przeglądy i konserwacja placów zabaw i siłowni – 7.845,00 zł,
- wymiana piasku w piaskownicach – 3.075,00 zł,
- najem i serwis kabin TOI TOI – 6.920,32 zł,
- wykonanie daszków na tablicach informacyjnych – 10.000,00 zł,
- pozostałe usługi (w tym: przechowywanie łodzi żaglowych, parking, mycie i sprzątanie samochodów służbowych, wymiana opon, przeglądy techniczne, monitoring, abonament RTV, itp.) – 6.878,76 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 34.878,10 zł.

Wydatki majątkowe 2.653.056,23 zł, w tym dopłaty wspólników Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. – 1.914.433,92 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 754.571,00 zł, wykonanie – 738.622,31 zł, tj. 97,89 % - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.308,10 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -	1.450.745,57 zł
Wydatki -	1.254.733,78 zł
Realizacja -	86,49 %

Na wykonanie wydatków bieżących w łącznej kwocie 519.707,71 zł składają się:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach – 337.000,00 zł,
- wynagrodzenia świetliczanek – 65.198,24 zł,
- zakup materiałów, w tym: środków czystości, artykułów biurowych itp. – 2.192,19 zł,
- zakup opału – 6.500,00 zł,
- zakup wody, gazu i energii elektrycznej do świetlic – 51.281,64 zł,
- prace naprawcze w budynkach świetlic – 2.885,60 zł,
- usługi komunalne – 1.241,87 zł,
- przeglądy okresowy stanu technicznego, instalacji budynków świetlic gminnych, itp. – 15.007,01 zł,
- zasypanie ceglanej piwnicy w m. Bajtkowo – 16.230,00 zł,

- pozostałe usługi – 7.222,39 zł,
- abonament RTV – 1.546,50 zł,
- monitoring – 10.409,10 zł,
- abonament za Internet – 2.993,17 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 800.082,00 zł, wykonanie – 735.026,07 zł, tj. 91,87 % - przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 12.726,60 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan -	423.579,55 zł
Wydatki -	423.579,55 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatki tego rozdziału w kwocie 423.579,55 zł obejmują dotację podmiotową (268.000,00 zł) i celową na zadania inwestycyjne (155.579,55 zł) dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan -	21.700,00 zł
Wydatki -	11.339,48 zł
Realizacja -	52,26 %

Realizacja wydatków dotyczy: wymiany uszkodzonej płyty, do której przymocowany jest kosz do koszykówki przy świetlicy w Woszczelach – 839,48 zł oraz utrzymanie płyty trawiastej boisk – 10.500,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan -	29.600,00 zł
Wydatki -	15.933,12 zł
Realizacja -	53,83 %

W ramach wydatków tego rozdziału:

- zakupiono puchary i nagrody na gminne turnieje sportowe w kwocie 1.454,48 zł,
- zakupiono usługi transportowe przewozu dzieci z terenu Gminy Ełk - proj. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w kwocie 13.000,00 zł,
- poniesiono wydatki w kwocie 1.478,64 zł w związku z organizacją uroczystych obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan -	12.600,00 zł
Wydatki -	9.741,71 zł
Realizacja -	77,32 %

Realizacja wydatków dotyczy wypłaty stypendium sportowego.

1.4. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

– dotacje otrzymane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	95.227,15 zł
Urząd Wojewódzki –	18.993.964,36 zł
Główny Urząd Statystyczny –	21.324,96 zł
Razem:	19.110.516,47 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	95.227,15 zł
Urząd Wojewódzki –	18.993.964,36 zł
Główny Urząd Statystyczny –	21.324,96 zł
Razem:	19.110.516,47 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej:

1. Dział 010 – 1.181.184,04 zł realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę.
2. Dział 750 – 21.054,96 zł realizacja zadań Powszechnego Spisu Rolnego, 270,00 zł prace przygotowawcze związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności, 4.052,00 zł realizacja zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego, 3.500,00 zł przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz 32.022,00 zł realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego.
3. Dział 751 – 2.287,00 zł prowadzenie rejestru wyborców oraz 92.940,15 zł przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dział 801 – 89.384,89 zł wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
5. Dział 852 – 3.138,37 zł dotyczy wypłaty dodatków energetycznych oraz 1.200,00 zł wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
6. Dział 855 – 12.392.049,87 zł realizacja zadania świadczenia wychowawcze Rodzina 500+, 4.768.686,15 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego, 577,39 zł realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny, 451.839,96 zł zadanie z zakresu wspierania rodziny rządowy program „Dobry start”, 66.329,69 zł ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W 2020 roku plan dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w 99,55 %.

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

W Gminie Ełk na dzień 31.12.2020 r. w ramach rachunku dochodów uzyskano wpływy z tytułu żywienia w stołówce szkolnej w jednostkach:

1. Szkoła Podstawowa w Chełchach,
2. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów	-	557.000,00 zł
Dochody zrealizowane	-	207.007,39 zł
Wykonanie	-	37,17 %

Plan wydatków	-	557.000,00 zł
Wydatki zrealizowane	-	207.007,39 zł
Wykonanie	-	37,17 %

Niskie wykonanie planu jest wynikiem zawieszenia działalności stołówek szkolnych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Dochody z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych przeznaczone są w 90,13 % na zakup żywności. Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupione zostały materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie.

Niewykorzystane środki na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych zostały zwrócone do budżetu Gminy Ełk.

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 2020

Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		
Nazwa projektu:	Zdalna szkoła Gminy Elk		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana dokonana w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	0,00	154 480,00	154 480,00

Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020		
Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu etckiego		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana dokonana w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
Dział - 851 Rozdział - 85149	230 642,50	-150 642,50	80 000,00

Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020		
Nazwa projektu:	ECO ZIT Gmina Elk		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana dokonana w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
Dział - 853 Rozdział - 85395	1 136 427,00	3 073,00	1 139 500,00

Program:	Pomoc techniczna 2007-2013		
Nazwa projektu:	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2019-2020		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana dokonana w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
Dział - 750 Rozdział - 75095	0,00	4 840,44	4 840,44

Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020		
Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana dokonana w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
Dział - 630 Rozdział - 63095	620 000,00	-620 000,00	0,00

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Etckiej		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana dokonana w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
Dział - 900 Rozdział - 90095	650 001,00	-424 938,00	225 063,00

Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020		
Nazwa projektu:	E-administracja w Gminie Elk		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana dokonana w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.

Dział - 750 Rozdział - 75023	0,00	110 656,27	110 656,27
------------------------------	------	------------	------------

Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020		
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana dokonana w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	1 513 333,55	-1 513 333,55	0,00

Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020		
Nazwa projektu:	Świetlica wiejska w Regielnicy		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana dokonana w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.
Dział - 921 Rozdział - 92109	404 330,00	174 748,00	579 078,00

I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiactwo	1 189 064,04	1 189 062,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 189 064,04	1 189 062,60	100,00
		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	7 880,00	7 878,56	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181 184,04	1 181 184,04	100,00
600			Transport i łączność	4 440 577,82	4 480 588,59	100,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 577,82	4 480 588,59	100,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 160,00	7 150,77	99,87
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Jednostek sektora finansów publicznych	4 433 417,82	4 473 417,82	100,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 061 518,00	3 348 185,53	82,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 061 518,00	3 348 185,53	82,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	25 203,00	90 818,09	360,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	31 101,98	46,42
		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	102 020,00	107 508,75	105,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 295,00	55 476,10	96,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	1 851 464,02	71,21
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 203 000,00	1 202 851,83	99,99
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 493,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 371,38	76,73
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	400 255,00	395 029,50	98,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 271,00	39 617,30	98,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	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	40 228,00	39 574,00	98,37
		2380	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	8,00	9,30	116,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 209,00	293 708,40	100,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	100,00
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 209,00	93 708,40	101,62
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,98	78,04
		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	27 325,00	21 324,98	78,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 450,00	40 380,64	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,64	21,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00	40 370,20	99,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 083,00	95 227,15	97,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	2 287,00	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	2 287,00	2 287,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 796,00	92 940,15	97,02
		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	95 796,00	92 940,15	97,02
752			Obrona narodowa	2 260,00	2 251,66	99,63
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 260,00	2 251,66	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 260,00	2 251,66	99,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 898,60	98 888,31	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 288,60	98 288,31	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 245,00	24 244,71	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 043,60	59 043,60	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 165 090,12	27 374 877,34	97,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	-8,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	-6,00	-

75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 602 628,00	9 560 585,36	99,56
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 841 495,00	8 852 259,00	100,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	147 914,00	111 689,43	75,51
	0330	Wpływy z podatku leśnego	315 408,00	307 210,00	97,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 571,00	98 568,96	94,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 053,00	2 739,00	260,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	441,00	510,40	115,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 338,00	171 510,57	97,82
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 405,00	16 098,00	98,13
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 309 287,12	5 843 744,23	92,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 786 750,12	2 839 506,44	75,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 116 906,00	1 116 988,47	100,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 390,00	31 905,58	101,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	408 743,00	376 056,90	92,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 380,00	77 369,00	105,44
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 926,00	14 925,59	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	853 802,00	1 359 062,88	159,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 390,00	14 513,80	108,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 415,77	44,72
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 798,00	789 283,78	99,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 000,00	65 550,30	85,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 564,00	164 283,01	96,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	100 196,99	83,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 613,00	438 624,06	103,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	221,00	232,00	104,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	196,00	195,85	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204,00	201,56	98,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 462 279,00	11 200 969,97	97,72
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 356 726,00	11 032 844,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 553,00	168 125,97	159,28
758		Różne rozliczenia	13 762 408,96	13 657 390,60	99,51
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 759 443,00	8 759 443,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 759 443,00	8 759 443,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 896 702,00	2 896 702,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 896 702,00	2 896 702,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 077 495,96	1 872 479,60	90,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 090,73	35,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232 561,87	40 385,33	17,36
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 990,00	58 990,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 851,00	12 940,25	100,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 363,76	106 363,76	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 570,53	86 570,53	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 560 159,00	1 560 159,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 766,00	28 766,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 766,00	28 766,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 109 604,95	2 405 982,01	216,83
80101		Szkoły podstawowe	307 547,00	296 742,07	96,48
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	130,00	32,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	117,00	29,25
	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	10 000,00	3 479,66	34,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	211,68	52,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej	3 184,00	3 183,72	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	293 163,00	289 620,01	98,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 918,00	91 232,08	93,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 142,00	49 141,26	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 776,00	42 090,82	86,29
80104		Przedszkola	280 470,00	279 508,37	99,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 493,00	115 492,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 977,00	164 015,87	99,42
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 821,00	171 820,12	98,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 354,00	94 353,12	97,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 467,00	77 467,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	1 224,72	30,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 224,72	30,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246,00	235,09	95,57
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	246,00	235,09	95,57

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 538,91	-
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 538,91	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 122,95	90 116,24	98,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	732,00	731,35	99,91
	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	90 390,95	89 384,89	98,89
80195		Pozostała działalność	154 480,00	1 463 544,41	947,40
	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	130 736,43	110 744,02	84,71
	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	23 743,57	20 112,68	84,71
	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	1 332 687,71	-
852		Pomoc społeczna	1 194 909,00	1 155 689,42	96,72
85202		Domy pomocy społecznej	500,00	8 020,65	1 604,13
	0830	Wpływy z usług	200,00	5 207,84	2 603,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	2 812,81	937,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 308,00	48 439,53	96,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 308,00	46 439,53	96,13
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 402,00	336 046,58	95,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	171,00	342,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 352,00	335 875,58	95,60
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 154,00	2 844,37	90,18
	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	3 154,00	2 844,37	90,18
85216		Zasiłki stałe	465 557,00	451 625,17	97,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 357,00	451 625,17	97,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 685,00	214 155,90	98,38
	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	1 560,00	248,82	15,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	765,08	25,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	217,00	108,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 725,00	211 725,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	15 527,22	221,82
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	15 527,22	221,82
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	81 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	100,00
85285		Pozostała działalność	20 303,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 303,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 342,00	498 923,65	49,43
85395		Pozostała działalność	1 009 342,00	498 923,65	49,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,64	-
	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	985 539,00	498 564,75	50,59
	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	23 803,00	278,28	1,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 442,00	94 134,00	97,61
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 442,00	94 134,00	97,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 442,00	94 134,00	97,61
855		Rodzina	17 785 138,00	17 747 348,94	99,79
85501		Świadczenie wychowawcze	12 410 812,00	12 392 049,87	99,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
	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	200,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 409 582,00	12 392 049,87	99,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 853 431,00	4 836 489,42	99,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	103,02	5,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	20 805,85	693,53
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	46 894,40	203,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 825 411,00	4 788 686,15	98,82
85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	582,03	94,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610,00	577,39	94,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,84	92,80
85504		Wspieranie rodziny	452 080,00	451 895,93	99,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	55,97	55,97
	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	451 980,00	451 839,96	99,97
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 200,00	66 329,69	97,26
	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	68 200,00	66 329,69	97,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 800,00	2 618 358,01	99,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12,00	11,60	96,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 581 286,00	1 630 981,55	103,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 559 117,00	1 610 818,76	103,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 049,00	17 182,80	114,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	2 959,99	41,69
900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 818,00	11 617,63	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 618,00	11 617,63	100,00
90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	862 915,00	862 915,04	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	862 915,00	862 915,04	100,00
90026		Pozostała działalność związana z odpadami	29 304,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 304,00	0,00	0,00
90065		Pozostała działalność	159 685,00	112 852,19	70,87
	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	8 400,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 082,00	8 081,49	99,99
	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	80 288,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 482,70	-
	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	143 203,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 195,00	202 357,01	42,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 195,00	202 357,01	42,32
	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	8 000,00	1 053,66	13,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	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	468 995,00	200 103,33	42,67
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem:	76 558 574,49	75 285 922,32	98,34

II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 497 184,04	1 486 259,55	99,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 000,00	280 300,96	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	264 999,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 301,06	72,86
	01030		Łzby rolnicze	30 000,00	24 774,55	82,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	24 774,55	82,58
	01095		Pozostała działalność	1 181 184,04	1 181 184,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 148,00	12 148,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,24	2 088,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,62	297,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,32	3 187,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 439,29	5 439,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 158 023,57	1 158 023,57	100,00
020			Leśnictwo	600,00	465,00	93,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	465,00	93,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	465,00	93,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886 870,00	813 580,83	91,74
	40002		Dostarczanie wody	866 870,00	813 580,63	93,85
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	864 870,00	812 155,63	93,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 425,00	71,25
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 121 178,50	8 797 025,63	86,92
	60002		Infrastruktura kolejowa	35 000,00	30 900,00	88,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 900,00	88,29
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 526 000,00	2 443 917,40	96,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 526 000,00	2 443 917,40	96,75
		60014	Drogi publiczne powiatowe	627 288,00	627 085,00	99,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 288,00	627 085,00	99,97
		60018	Drogi publiczne gminne	6 855 012,00	5 636 937,62	82,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	279 781,29	84,27
		4270	Zakup usług remontowych	737 800,00	371 889,64	50,41
		4300	Zakup usług pozostałych	494 800,00	236 100,00	47,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 290 412,00	4 749 166,69	89,77
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		60095	Pozostała działalność	47 878,50	28 185,61	58,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 107,91	62,16
		4270	Zakup usług remontowych	16 040,00	12 539,20	78,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468,50	1 468,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 370,00	11 070,00	43,63
630			Turystyka	22 666,00	9 784,87	43,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 666,00	9 784,87	43,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	1 483,72	49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 272,00	8 301,15	48,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 436,00	714 177,03	98,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 436,00	714 177,03	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	48,90	6,99
		4260	Zakup energii	8 300,00	7 886,88	95,02
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	55 852,12	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	29 835,25	89,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 700,00	24 884,17	96,83
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	20,00	4,00
		4480	Podatek od nieruchomości	534 536,00	534 485,00	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 084,71	81,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 080,00	95,13
710			Działalność usługowa	347 560,00	139 210,17	40,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 460,00	82 857,06	34,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	26 290,00	47,80
		4300	Zakup usług pozostałych	146 058,40	28 486,46	19,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 642,00	3 321,00	28,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 759,60	24 759,60	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	38 753,12	44,04
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	38 693,12	66,14

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	60,00	2,00
71035		Cementarze	22 000,00	17 599,99	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 599,99	80,00
71095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 582 064,21	8 019 915,13	93,45
75011		Urzędy wojewódzkie	155 842,00	113 445,68	72,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 764,94	87 377,92	69,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 105,00	6 104,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 726,86	15 639,18	88,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 144,68	1 223,36	57,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 200,00	205 388,66	95,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 200,00	189 755,00	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 159,41	83,19
	4300	Zakup usług pozostałych	15 551,00	11 025,25	70,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 982 716,80	5 812 323,10	97,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 959,00	3 473 954,48	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 774,62	251 754,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 367,00	618 964,86	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 107,00	80 679,27	92,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	14 560,00	72,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 826,24	56,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 951,00	159 866,98	84,61
	4260	Zakup energii	139 800,00	128 800,50	92,13
	4270	Zakup usług remontowych	9 170,00	2 056,13	22,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 847,00	36,94
	4300	Zakup usług pozostałych	543 740,00	510 945,95	93,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 420,00	45 214,84	87,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 484,00	69,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	327,50	32,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 628,18	88 628,18	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 800,00	14 719,94	99,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	19 400,24	94,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 525,73	170 486,53	94,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 057,81	94 057,81	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 598,46	16 598,46	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 318,00	112 149,57	87,40
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,96	78,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 339,00	20 338,96	77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	66 513,39	70,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 523,40	96,60
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 989,99	66,24
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 768,00	356 605,72	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 374,00	232 218,65	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 001,00	37 000,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 374,00	42 373,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 563,00	5 562,55	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 051,00	5 050,25	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 198,25	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,87	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,00	492,40	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	216,14	99,60
	4430	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 909,00	6 909,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	13,02	93,00
75095		Pozostała działalność	1 751 212,41	1 444 313,62	82,48
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,44	4 312,45	89,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 200,00	134 400,00	96,55
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	157 000,00	152 317,33	97,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	1 245,43	25,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	6 210,90	22,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 559,26	133 086,69	67,03
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 500,00	71,43
		4270	Zakup usług remontowych	99 091,61	78 748,69	79,47
		4300	Zakup usług pozostałych	613 693,85	464 527,81	75,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 103,00	39 237,00	93,19
		4430	Różne opłaty i składki	188 428,00	178 543,85	94,75
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00	16,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 029,80	138 144,00	89,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 515,45	100 959,47	95,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 083,00	95 227,15	97,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	2 287,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931,56	1 931,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,03	332,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,42	23,42	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 796,00	92 940,15	97,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 500,00	53 450,00	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,00	3 472,99	86,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,00	377,48	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 444,00	27 243,42	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	7 336,26	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	1 000,00	71,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	60,00	10,00
752			Obrona narodowa	3 268,37	2 457,11	75,18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 268,37	2 457,11	75,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 462,00	2 457,11	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,37	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 992,60	739 110,73	89,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 484,60	315 518,06	89,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 403,60	34 648,59	87,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00	2 356,03	17,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 941,00	335,65	17,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	77 758,06	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 640,00	144 007,08	98,88
		4260	Zakup energii	13 060,00	6 053,78	46,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 005,00	9 405,79	62,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 043,00	11 003,00	91,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 682,00	9 442,39	80,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 504,69	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	8 390,00	8 004,00	95,40
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	600,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	600,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	405 000,00	384 523,02	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	56 404,32	77,80
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	328 118,70	98,68
	75495		Pozostała działalność	64 908,00	38 469,65	59,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 128,00	84,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 999,67	48,48
		4300	Zakup usług pozostałych	9 648,00	5 581,98	57,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760,00	14 760,00	55,16
757			Obsługa długu publicznego	1 124 000,00	1 052 455,68	93,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 124 000,00	1 052 455,68	93,63
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	40 000,00	34 112,95	85,28
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	23 468,34	67,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 044 000,00	994 874,39	95,29
758			Różne rozliczenia	16 648,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 248,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	18 248,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 868 039,70	14 945 044,73	94,18
80101		Szkoły podstawowe	10 926 225,92	10 484 545,47	95,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461 977,00	461 077,22	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 029 354,00	6 842 646,48	97,34
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	515 942,00	515 738,91	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 315,00	1 270 361,74	92,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 396,00	139 649,37	91,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	26 161,52	94,11
	4190	Nagrody konkursowe	1 605,00	1 602,00	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 402,00	373 068,74	91,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 864,00	4 454,33	91,58
	4260	Zakup energii	206 248,00	158 304,52	76,75
	4270	Zakup usług remontowych	10 256,00	7 013,47	68,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 234,00	6 885,94	61,30
	4300	Zakup usług pozostałych	313 563,00	284 278,07	90,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 875,00	6 893,48	85,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 477,00	13 064,90	70,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 655,00	5 500,86	71,86
	4430	Różne opłaty i składki	27 275,00	18 856,00	69,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 137,92	345 137,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	4 850,00	82,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 271,99	580 273,08	94,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 489,00	37 786,01	86,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 558,00	404 212,81	95,43
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 129,00	27 125,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 527,00	77 594,94	89,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 344,00	8 328,36	80,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 224,99	25 224,99	100,00
80104		Przedszkola	1 442 915,62	1 301 504,06	90,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 643,00	39 422,13	92,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 386,00	644 168,94	97,54
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 564,00	47 562,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 246,00	116 515,99	93,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 938,00	17 157,36	90,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	398 536,06	78,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 138,62	38 138,62	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	327 548,14	305 261,18	93,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 171,00	15 792,48	86,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 158,00	212 304,45	95,14
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 395,13	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00	41 420,84	83,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 747,00	3 889,14	81,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 459,14	15 459,14	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	325 756,72	88,04
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	325 756,72	88,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 269,00	28 468,97	42,32
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	206,00	200,60	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	34,49	86,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 904,00	34,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 023,00	9 329,88	26,64
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 479,23	511 822,65	96,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 087,00	392 948,93	97,24
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 979,00	24 977,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 388,00	66 913,81	93,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 846,00	6 803,46	86,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 179,23	20 179,23	100,00
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	56 310,85	40 202,09	71,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 869,00	2 275,54	58,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 677,00	22 280,44	70,34
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 159,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 338,00	5 011,22	53,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 489,00	700,23	47,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,89	99,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,00	2,00	100,00
	4260	Zakup energii	93,00	92,38	99,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	2,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,06	96,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	1,01	50,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 633,85	3 633,85	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 139 777,54	1 029 685,09	90,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 858,00	77 326,73	83,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 454,00	675 963,77	92,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 353,00	84 348,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 909,00	139 082,44	81,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 370,00	17 138,59	76,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 993,54	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,00	12,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 109,00	1 106,98	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	21,45	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	282,00	279,33	99,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	1,88	94,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	7,05	70,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 402,54	31 402,54	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 390,95	89 384,89	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,91	894,91	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 496,04	88 489,98	98,88
80195		Pozostała działalność	302 850,46	248 140,53	81,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	500,00	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 320,00	14 231,50	54,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,96	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 736,43	110 744,02	84,71
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 743,57	20 112,68	84,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	550,00	7,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00	22 355,87	88,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 552,50	77 552,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	93,96	4,09
851		Ochrona zdrowia	371 752,07	325 462,30	87,55
85149		Programy polityki zdrowotnej	129 571,78	124 996,29	96,47
	2917	Zwrot 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	71 579,89	71 579,89	100,00
	2919	Zwrot 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	8 420,11	8 420,11	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 880,00	22 592,24	84,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 655,71	10 500,19	98,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,60	1 725,25	94,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,47	201,61	99,58
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 977,00	99,77
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 221,00	22,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 221,00	44,42
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 274,29	133 022,47	83,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 725,70	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 174,29	23 812,88	50,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 855,89	95,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 380,00	79,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 180,00	59,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00	48 068,00	99,93
85195		Pozostała działalność	72 906,00	65 222,54	89,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	43 222,54	86,45
	4300	Zakup usług pozostałych	22 906,00	22 000,00	96,04
852		Pomoc społeczna	3 460 496,00	3 298 582,87	95,32
85202		Domy pomocy społecznej	935 000,00	919 061,99	98,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	935 000,00	919 061,99	98,30
85203		Ośrodki wsparcia	64 000,00	58 821,22	91,91
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	58 821,22	91,91
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 733,00	11 065,62	94,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 884,00	6 883,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1 063,77	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	111,51	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 573,00	3 006,80	84,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 308,00	46 439,53	94,18

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 308,00	46 439,53	94,18
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 452,00	385 554,97	90,41
	2910	Zwrot 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	1 000,00	171,00	17,10
	3110	Świadczenia społeczne	419 352,00	385 383,97	91,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4560	Odszetki 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	100,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	102 954,00	102 482,87	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	102 354,00	102 053,97	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	428,90	71,48
85216		Zasiłki stałe	470 357,00	451 331,17	95,96
	3110	Świadczenia społeczne	470 357,00	451 331,17	95,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 023 589,00	991 001,31	96,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 546,00	16 546,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 619,00	666 923,45	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 966,00	70 799,15	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 878,00	115 484,29	96,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 852,00	10 123,96	93,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 325,59	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	19 507,07	76,50
	4260	Zakup energii	400,00	77,82	19,46
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 450,00	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 060,00	32 484,54	83,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	307,50	30,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 334,11	83,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	457,00	45,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 867,00	19 889,84	86,98
	4480	Podatek od nieruchomości	1 461,00	1 461,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 650,00	82,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 024,00	176 829,56	92,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	82 253,58	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 973,00	6 783,65	97,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 325,91	88,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	608,69	60,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	47 540,17	84,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 317,56	71,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	50 079,00	20 994,63	41,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 172,00	16 620,33	74,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,00	2 519,05	42,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	796,00	316,06	39,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 146,00	583,04	3,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	976,15	32,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 139 500,00	208 566,70	18,30
85395		Pozostała działalność	1 139 500,00	208 566,70	18,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 366,00	42 773,75	32,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	38,40	32,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 052,00	7 017,65	22,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 613,00	10 105,97	46,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 418,00	395,82	8,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 075,00	0,37	0,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 596,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125 470,00	62 956,00	50,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 775,00	43 239,90	41,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	38,84	40,88
	4307	Zakup usług pozostałych	577 402,00	41 962,30	7,27
	4309	Zakup usług pozostałych	519,00	37,00	7,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	857 745,10	785 469,68	91,57
85401		Świetlice szkolne	703 226,18	650 740,68	92,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	30 683,16	81,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 847,00	471 222,47	93,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 628,00	32 624,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 493,00	85 296,03	88,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 674,00	7 930,17	74,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 984,18	22 984,18	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 786,92	7 801,98	52,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	157,84	78,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 445,00	5 979,38	52,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,00	937,34	42,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,00	91,50	32,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,92	635,92	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 552,00	107 785,00	89,41
	3240	Stypendia dla uczniów	120 552,00	107 785,00	89,41
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 200,00	19 142,00	99,70
	3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00	19 142,00	99,70
855		Rodzina	18 273 561,00	18 185 886,17	99,52
85501		Świadczenie wychowawcze	12 409 592,00	12 392 049,87	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	12 307 985,00	12 290 752,96	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 270,00	77 267,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 057,00	12 025,61	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 716,00	1 710,98	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	6 830,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	959,00	688,30	71,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	2 774,97	100,00
85502		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 837 411,00	4 776 255,31	98,74
	2910	Zwrot 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	10 000,00	7 466,14	74,66
	3110	Świadczenia społeczne	4 701 532,00	4 645 156,69	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 857,00	88 845,29	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 697,00	13 690,04	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 949,00	1 947,77	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 471,14	97,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 475,00	7 474,70	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4560	Odsutki 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	2 000,00	103,02	5,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	577,39	94,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	577,39	94,65
85504		Wspieranie rodziny	957 748,00	950 673,91	99,26
	3110	Świadczenia społeczne	437 400,00	437 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 407,00	80 121,86	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,00	4 951,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 378,00	12 625,79	94,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00	985,02	86,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00	2 387,99	94,91
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	83,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	404 715,03	98,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	3 886,20	95,96
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 200,00	66 329,69	97,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200,00	66 329,69	97,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 822 448,95	7 715 732,66	87,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 341,00	81 567,23	86,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	229,40	4,59
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	3 965,70	99,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 151,00	67 372,13	92,10
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 692 825,04	2 666 665,13	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 480,00	150 781,20	95,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 436,00	4 435,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 445,00	24 698,84	97,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 483,00	3 520,23	78,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	143,65	2,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 469 625,00	2 462 987,17	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 143,89	35,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00	26,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 355,00	11 354,13	99,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 100,00	5 531,80	77,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 531,80	79,03
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 196,99	11 152,29	32,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39,66	3,97
	4300	Zakup usług pozostałych	33 196,99	11 112,63	33,47
90013		Schroniska dla zwierząt	143 800,00	100 850,55	70,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	588,00	29,40
	4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	100 262,55	70,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 026 264,00	1 610 857,47	79,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	254 000,00	235 973,36	92,90
	4270	Zakup usług remontowych	11 334,00	11 333,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 050,00	171 001,73	82,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 880,00	1 192 548,50	77,19
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	862 915,00	408 459,04	47,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	42 624,00	84,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	110,95	15,83
	4300	Zakup usług pozostałych	485 814,00	227 614,29	46,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	138 109,80	42,50
90026		Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	53 200,00	29 138,35	54,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	29 138,35	54,77
90095		Pozostała działalność	2 907 806,92	2 801 510,80	96,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	37 194,90	32,92
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 796,14	72,65
	4300	Zakup usług pozostałych	57 192,00	54 585,43	95,44
	4430	Różne opłaty i składki	36 510,00	34 878,10	95,53
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 915 433,92	1 914 433,92	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 508,00	513 947,43	97,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 203,00	142 960,63	99,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 860,00	81 714,25	99,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 325,12	1 678 313,33	89,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 745,57	1 254 733,78	86,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	337 000,00	91,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 473,00	7 366,12	26,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 112,00	227,82	5,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 978,57	57 604,30	57,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 692,19	43,46
	4260	Zakup energii	55 000,00	51 281,64	93,24
	4270	Zakup usług remontowych	18 490,00	2 885,60	15,61
	4300	Zakup usług pozostałych	52 010,00	50 110,37	96,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 993,17	74,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 546,50	96,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 004,00	181 703,32	82,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 995,00	444 491,55	94,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 083,00	108 831,20	98,86
92116		Biblioteki	423 579,55	423 579,55	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	268 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 579,55	155 579,55	100,00
926		Kultura fizyczna	63 900,00	37 014,31	57,93
92601		Obiekty sportowe	21 700,00	11 339,48	52,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 339,48	63,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 600,00	15 933,12	53,83
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 454,48	29,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	14 478,64	73,87
92695		Pozostała działalność	12 600,00	9 741,71	77,32
	3250	Stypendia różne	11 107,00	8 250,00	74,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	1 418,21	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	73,50	99,32
		Razem:	74 985 216,66	69 049 741,41	92,08

III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	76 558 574,49	75 285 922,32
	- dochody bieżące	65 889 480,14	64 405 240,87
	- dochody majątkowe	10 669 094,35	10 880 681,45
2	Planowane wydatki	74 985 218,66	69 049 741,41
	- wydatki bieżące	62 533 662,84	57 854 546,35
	- wydatki majątkowe	12 451 555,82	11 195 195,06
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	1 573 355,83	6 236 180,91
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	3 355 817,30	6 550 694,52
4	Przychody ogółem:	49 274,29	49 274,29
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	49 274,29	49 274,29
5	Rozchody ogółem :	1 622 630,12	1 622 630,12
	Spląty pożyczek	235 294,12	235 294,12
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 387 336,00	1 387 336,00
6	Finansowanie (4 - 5)	-1 573 355,83	-1 573 355,83

6

IV.a Zestawienie wykonania dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 181 184,04	1 181 184,04
	01095		Pozostała działalność	1 181 184,04	1 181 184,04
		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	1 181 184,04	1 181 184,04
760			Administracja publiczna	67 564,00	50 898,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 229,00	39 574,00
		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	40 229,00	39 574,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 324,96
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 083,00	95 227,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	2 287,00
		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	2 287,00	2 287,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 796,00	92 940,15
		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	95 796,00	92 940,15
801			Oświata i wychowanie	90 390,95	89 384,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 390,95	89 384,89
		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	90 390,95	89 384,89
852			Pomoc społeczna	4 364,00	4 338,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 154,00	3 138,37
		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	3 154,00	3 138,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		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	1 200,00	1 200,00
856			Rodzina	17 755 793,00	17 679 483,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 409 592,00	12 392 049,87
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 409 592,00	12 392 049,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 411,00	4 768 686,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 825 411,00	4 768 686,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	577,39
		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	610,00	577,39
	85504		Wspieranie rodziny	451 980,00	451 839,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 980,00	451 839,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 200,00	66 329,69
		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	68 200,00	66 329,69
Razem:				19 197 358,99	19 110 515,47

IV.b

Zestawienie wykonania wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 181 184,04	1 181 184,04
	01095		Pozostała działalność	1 181 184,04	1 181 184,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 148,00	12 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,24	2 088,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,62	297,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,32	3 187,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 439,29	5 439,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 158 023,57	1 158 023,57
750			Administracja publiczna	67 554,00	60 898,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 229,00	39 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 654,46	38 999,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,86	502,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,68	71,68
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 339,00	20 338,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 083,00	95 227,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	2 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931,55	1 931,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,03	332,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,42	23,42
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 796,00	92 940,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 500,00	53 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,00	3 472,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,00	377,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 444,00	27 243,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	7 336,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	60,00
801			Oświata i wychowanie	90 390,95	89 384,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 390,95	89 384,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,91	894,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 496,04	88 489,98
852			Pomoc społeczna	4 354,00	4 338,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 154,00	3 138,37
		3110	Świadczenia społeczne	3 154,00	3 138,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	17 765 793,00	17 679 483,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 409 592,00	12 392 049,87
		3110	Świadczenia społeczne	12 307 985,00	12 290 752,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 270,00	77 267,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 057,00	12 025,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 716,00	1 710,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	6 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959,00	688,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	2 774,97
	85502		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 411,00	4 768 686,15
		3110	Świadczenia społeczne	4 701 532,00	4 645 156,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 857,00	88 845,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 697,00	13 690,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 949,00	1 947,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 471,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 475,00	7 474,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	577,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	577,39
	85504		Wspieranie rodziny	451 980,00	451 839,96
		3110	Świadczenia społeczne	437 400,00	437 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790,00	9 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,00	1 669,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	185,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	2 387,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 200,00	66 329,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200,00	66 329,69
Razem:				19 197 368,99	19 110 516,47

V. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Elk, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 990 707,99	3 877 894,40	97,17
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 526 000,00	2 443 917,40	96,75
2	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy – do dr. kraj. nr 16”	502 288,00	502 085,00	99,96
3	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze – do dr. kraj. nr 16”	125 000,00	125 000,00	100,00
4	600	60078	6300	Gmina Jawomik Polski - dotacja celowa przeznaczona na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy	30 000,00	30 000,00	100,00
5	750	75095	2319	Gmina Miasto Elk - Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2019-2020	4 840,44	4 312,45	89,09
6	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00
7	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	367 000,00	337 000,00	91,83
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	268 000,00	268 000,00	100,00
9	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - wkład własny do Projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej ws Nowej Wsi Elckiej, Gmina Elk"	123 579,55	123 579,55	100,00
10	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - zmiana kolorystyki elewacji budynku biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
11	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - wymiana centrali klimatyzacyjnej wraz z obudową w modernizowanym budynku biblioteki, wykonaniem fundamentu oraz ogrodzenie agregatu chłodniczego	22 000,00	22 000,00	100,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					25 000,00	25 000,00	100,00
1	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2020 r.	10 000,00	10 000,00	100,00
2	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM:					4 016 707,99	3 902 894,40	97,19

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00	15 301,06	72,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	15 301,06	72,86
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska - Chrzanowo	10 000,00	4 597,50	45,98
		6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem p.poz. w sołectwie Szarejki	11 000,00	10 703,56	97,31
600			Transport i łączność	5 352 250,50	4 792 605,19	89,54
	60002		Infrastruktura kolejowa	35 000,00	30 900,00	88,29
		6050	Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E	35 000,00	30 900,00	88,29
	60016		Drogi publiczne gminne	5 290 412,00	4 749 166,69	89,77
		6050	Nabycie nieruchomości położonych w obrębach Siedliska, Bajtkowo, Suczki - regulacja dostępu do dróg publicznych	7 000,00	765,00	10,93
		6050	Wykup działek POHZ - realizacja zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N Elk Osada	324 555,00	324 555,00	100,00
		6050	Nabycie nieruchomości (działka nr geodezyjny 139 obręb Szeligi Buczki) na poprawę zagospodarowania drogi	1 270,00	1 268,38	99,87
		6050	Utwardzenie kostką granitową pobocza i ułożenie korytek ściekowych drogi gminnej nr 177036N	40 250,00	40 250,00	100,00
		6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 29/3 obręb Guzki z przeznaczeniem pod drogę	3 869,00	3 285,60	84,92
		6050	Modernizacja pętli autobusowej na działce nr geodezyjny 82/10, obręb Siedliska	37 000,00	36 795,29	99,45
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo (FDS - 560.000,000; śr. własne 560.000,00)	120 000,00	87 772,80	73,14
		6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczelce (FDS - 815.000; śr. własne 815.000,00)	631 968,00	267 602,11	42,34
		6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul.Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS - 2.005.000; śr. własne 2.005.000,00)	4 010 000,00	3 986 872,51	99,42
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 195/1 obręb Woszczelce w celu połączenia dróg gminnych: działek nr 624/1 i 377/51	11 500,00	0,00	0,00
		6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym 7/2 obręb Rękusy (działka, na której znajduje się droga)	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	15 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	26 838,50	12 538,50	46,72
		6050	Nabycie działki o nr geodezyjnym nr 86/1 obręb NWE pod urządzenie parkingu	1 468,50	1 468,50	100,00
		6060	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą ZW-CAD	3 700,00	0,00	0,00
		6060	Zakup oprogramowania do ewidencji pasa drogowego	11 070,00	11 070,00	100,00
		6060	Zakup oprogramowania do kostorysowania	10 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	57 080,00	95,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	57 080,00	95,13
		6060	Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Elk	60 000,00	57 080,00	95,13
710			Działalność usługowa	24 759,60	24 759,60	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 759,60	24 759,60	100,00
		6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, teren Płociczno działki nr 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium	5 559,60	5 559,60	100,00
		6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszar Elk Osada	19 200,00	19 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	679 045,25	632 395,84	93,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 500,00	393 292,37	93,98
		6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UG Elk	27 000,00	26 087,67	96,62
		6060	Zakup oprogramowania ADOBE CS na potrzeby UG Elk	4 100,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby UG Elk	72 000,00	60 933,00	84,63
		6060	Zakup urządzenia do wytyczania punktów geodezyjnych	25 218,00	25 128,90	99,65
		6057		94 057,81	94 057,81	100,00
		6059	Projekt E-administracja w Gminie Elk	16 598,46	16 598,46	100,00
		6050		179 525,73	170 486,53	94,96
	75095		Pozostała działalność	260 545,25	239 103,47	91,77
		6050	Zakup i montaż urządzeń uspokajających ruch - Barany	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Wiata przystankowa a kostką Bobry	6 000,00	5 960,00	99,33
		6050	Budowa chodnika Borki	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Budowa chodników w sołectwie Chełchy	6 000,00	5 695,69	94,93
		6050	Modernizacja wiaty Chełchy	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym, Chrzanowo	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Modernizacja hydrantu na nowy nadziemny Karbowskie	4 168,97	4 168,97	100,00
		6050	Projekt i budowa chodnika, Lega	9 400,00	9 225,00	98,14
		6050	Modernizacja drogi gminnej na działce 164 - Malinówka	3 000,00	3 000,00	100,00

		6050	Projekt drogi gminnej 482N Maki	7 766,60	7 766,60	100,00
		6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa Regiel	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa wiaty - I etap Sajzy	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Budowa pomostu Straduny	15 000,00	14 944,96	99,63
		6050	Zakup i wykonanie piłkochwyłów na boisku gminnym Szosa Bajtkowska	9 413,74	9 413,74	100,00
		6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe - Bajtkowo	5 000,00	4 928,93	98,58
		6050	Dostawa i montaż dwóch ławostolów 3 m oraz jednej ławki z oparciem	10 340,38	8 100,00	78,33
		6050	Przebudowa drogi nr 515N w miejscowości Nowa Wieś Etcka w granicach pasa drogowego	8 364,00	8 364,00	100,00
		6050	montaż barier w miejscowości Sordachy	12 576,11	12 576,11	100,00
		6060	Zakup nowych bramek na boisko sołeckie - Bajtkowo	4 136,81	4 136,81	100,00
		6060	Zakup elementów ogrodzenia Chojniak	7 814,16	7 800,00	99,82
		6060	Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo - rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruściele	15 000,00	14 900,00	99,33
		6060	Zakup wyposażenia wiaty (teren rekreacyjny) stoły i ławy oraz pomieszczenia do przechowywania Chruściele	6 499,81	6 499,00	99,99
		6060	Zakup wraz z montażem pomostu pływającego na plażę wiejską w Sołectwie Lepaki	8 080,88	8 000,00	99,00
		6060	Doposażenie placu zabaw Płociczno	9 500,00	7 318,50	77,04
		6060	Zakup pomostu modułowego z montażem i dostawą Rożyńsk	19 690,30	19 630,16	99,69
		6060	Wiata przy świetlicy Ruska Wieś	6 765,00	6 765,00	100,00
		6060	Huśtawka na plac zabaw z dwoma siedziskami Ruska Wieś	3 000,00	2 822,85	94,10
		6060	Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej Straduny	5 000,00	3 921,86	78,44
		6060	Zakup wraz z dostawą i montażem domku narzędziowego Szarek	4 528,49	4 528,49	100,00
		6060	Zakup wraz z dostawą bramek piłkarskich wraz z osprzętem Szarek	5 500,00	4 636,80	84,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 760,00	14 760,00	55,16
	75495		Pozostała działalność	26 760,00	14 760,00	55,16
		6050	Przeniesienie i wymiana hydrantu naziemnego z działki 23/1 na pas drogi nr 177016N w m. Malczewo	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Montaż hydrantu przeciwpożarowego przy posesji 27 w miejscowości Barany	14 760,00	14 760,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 300,00	93,96	4,09
	80195		Pozostała działalność	2 300,00	93,96	4,09
		6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	100,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	2 200,00	93,96	4,27
851			Ochrona zdrowia	48 100,00	48 068,00	99,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 100,00	48 068,00	99,93
		6060	Zakup laptopów na potrzeby pracy zdalnej UG Elk (COVID-19)	48 100,00	48 068,00	99,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 957,00	2 148 006,87	79,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 151,00	67 372,13	92,10
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska	10 000,00	4 297,50	42,98
		6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wityny położonej na dz. nr 53/12, 59/2, 53/40	58 651,00	58 651,00	100,00
		6050	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek ul. Cichej i Zielonej w m. Buczki	4 500,00	4 423,63	98,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 355,00	11 354,13	99,99
		6050	Montaż monitoringu gniazd do zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach: Małinówka Wielka, Chruściele, Bartosze.	11 355,00	11 354,13	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 880,00	1 192 548,50	77,19
		6050	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze	95 000,00	95 000,00	100,00
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	1 389 880,00	1 096 257,00	78,87
		6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej)	60 000,00	1 291,50	2,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 000,00	138 109,80	42,50
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Etckiej	185 000,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk	80 000,00	78 109,80	97,64
		6050	Zakup i montaż szafek sterowniczych na przepompowniach ścieków w miejscowościach: dz. Nr 189/5 obręb Oracze, dz. Nr 364/1 oraz 87/1 obręb Piaski.	60 000,00	60 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	754 571,00	738 622,31	97,89
		6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowość Buniaki	64 570,00	62 896,33	97,41
		6050		464 938,00	451 051,10	97,01
		6057	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Etckiej	143 203,00	142 960,63	99,83
		6059		81 860,00	81 714,25	99,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 082,00	735 026,07	91,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 082,00	735 026,07	91,87
		6050	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	100,00	0,00	0,00
		6050		220 904,00	181 703,32	82,25
		6057	Świetlica wiejska w Regielnicy	468 995,00	444 491,55	94,78
		6059		110 083,00	108 831,20	98,86
			Razem:	9 723 254,35	8 468 096,59	87,09

VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	975 598,38	914 696,23	93,76
	75095		Pozostała działalność	975 598,38	914 696,23	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 624,97	132 904,69	91,90
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 500,00	71,43
		4270	Zakup usług remontowych	79 091,61	78 748,69	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	487 836,55	461 439,38	94,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 029,80	138 144,00	89,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 515,45	100 959,47	95,68
Razem:				975 598,38	914 696,23	93,76

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu	Okres realizacji	Plan na 2020 r.	Nakłady poniesione do 31 grudnia 2019 r.	Nakłady poniesione w 2020 r.	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania
I Przedsięwzięcia majątkowe							
1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	2019-2028	1 389 880,00	1 069 220,79	1 086 257,00	2 165 477,79	Kontynuacja zadania.
2	Przebudowa drogi gminnej Malkinie - Woszczelce -	2019-2021	631 968,00	0,00	267 602,11	267 602,11	Kontynuacja zadania.
3	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Małeczewo -	2019-2021	120 000,00	0,00	87 772,80	87 772,80	Kontynuacja zadania.
4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olszyska) w miejscowości Elk Osada -	2019-2021	4 010 000,00	0,00	3 986 872,51	3 986 872,51	Kontynuacja zadania.
5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk -	2019-2020	60 000,00	0,00	1 291,50	1 291,50	Realizacja zadania w 2021 r.
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
7	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowe Rostki Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
8	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielich - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczelce-Chrzanowo - Siedlika -	2020-2021	10 000,00	0,00	4 597,50	4 597,50	Kontynuacja zadania.
10	Obycię udziałów w spółce z o.o. ZLUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą ..	2019-2027	1 915 433,92	574 000,00	1 914 433,92	2 488 433,92	Kontynuacja zadania.
Razem przedsięwzięcia majątkowe			8 217 281,92	1 643 220,79	7 368 827,34	9 002 046,13	-
II Przedsięwzięcia bieżące							
1	..Ewaluacja dokumentu strategicznego - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Elk na lata 2014-2020 oraz opracowanie dokumentu strategicznego - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Elk na lata 2021-2027 -	2020-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2021 r.
Razem przedsięwzięcia bieżące			100,00	0,00	0,00	0,00	-
III Programy wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych							
1	Projekt Rehabilitacji medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elekiego -	2018-2021	80 000,00	5 507 075,96	80 000,00	5 587 075,96	Projekt zakończony i rozliczony.
2	ECO ZIT Gmina Elk - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	2018-2022	1 139 500,00	87 270,12	209 566,70	296 836,82	Kontynuacja zadania.
3	Świetlica wiejska w Regielicy	2019-2020	769 882,00	136 460,93	755 026,07	871 487,00	Projekt zakończony i rozliczony.
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk -	2017-2021	2 200,00	1 263 669,76	93,96	1 263 763,72	Realizacja zadania w 2021 r.
5	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Etckiej -	2019-2020	690 001,00	0,00	675 725,98	675 725,98	Projekt zakończony i rozliczony.
6	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany medycy oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	2020-2022	100,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
7	Aktywne dzieci = aktywne dzieci. Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchty, Nowa Wieś Etcka, Strażyny, Woszczelce, zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	2020-2022	100,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
Razem programy z udziałem środków z UE			2 711 883,00	6 984 476,77	1 700 412,71	8 684 889,48	-
Ogółem			10 929 244,92	8 637 697,56	9 069 240,05	17 696 937,61	-

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	758	75814	6350	Dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 560 159,00		1 560 159,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo		60 000,00		43 050,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele		315 000,00		131 919,16
RAZEM:					1 560 159,00	375 000,00	1 560 159,00	174 969,16

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej za 2020 roku

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2020 r. uzyskano przychody w kwocie 1.547.420,30 zł.

LP	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.470,00
2	Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -	1.107.227,85
3	Dotacja podmiotowa jst.	268.000,00
4	Dotacja celowa jst.	155.579,55
5	Przychody finansowe	33,00
6	Inne (refundacja wynagrodzenia, makulatura)	10.109,90
Razem		1.547.420,30

2.

- a. **Wydatek inwestycyjny** w kwocie 784.095,84 zł, w tym dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa 628.516,29 zł oraz wkład własny (dotacje celowe) 155.579,55 zł; przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki.

b. Opis poniesionych wydatków bieżących:

Zużycie materiałów i energii:

Tego rodzaju wydatki poniesiono w wysokości 40.615,67 zł. Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki materiały (10.664,44 zł): na potrzeby przeprowadzanych zajęć, biurowe, konserwacyjne, środki czystości, opał. Na energię elektryczną i wodę przeznaczono 11.392,80 zł. Zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 18.558,43 zł (w tym 6.470,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej).

Usługi obce:

Poniesiono wydatki w kwocie 29.581,90 zł na zakup następujących bieżących usług: remontowych i napraw, telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych i RTV, najmu pomieszczeń, dostępu do portali, aktualizacje programów i licencji, komunalnych, obsługi finansowo-księgowych i płacowych, przeglądów itp.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 156.153,94 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.037,42 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów zleceń dotyczących: Inspektora Ochrony Danych Osobowych, prowadzenie Punktu Bibliotecznego w miejscowości Regiel i Woszczele, ogrzewanie pomieszczeń.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Wydatki tego rodzaju poniesione w 2020 r. wynoszą 35.964,15 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz składek funduszu pracy, odpisu ZFŚS oraz badań okresowych pracowników i szkoleń.

Podatki i opłaty:

Poniesiono koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 3.243,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione koszty wynoszą 2.527,00 zł, dotyczą ubezpieczeń mienia.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 8.182,21 zł:

- składki ZUS za miesiąc 12/2020 z terminem płatności 15.01.2021 r. w kwocie 5.951,43 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 12/2020 z terminem płatności 20.01.2021 r. w kwocie 782,00 zł,
- usługi komunalne FV nr F/U/0119/12/20 z dn. 31.12.2020 r. z terminem płatności 28.01.2021 r., w kwocie 382,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne FV nr 5606877828/22/0 z dn. 07.01.2021 r. z terminem płatności 21.01.2021 r., w kwocie 44,28 zł,
- ubezpieczenie mienia polisa nr GB 32833163 na kwotę 1.022,00 zł z terminem płatności do 30.04.2021 r.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności na kwotę 2.084,52 zł:

- z tytułu dostaw towarów i usług FV nr 1/12/2020/BP na kwotę 1.715,64 zł,
- z tytułu korekty wynagrodzenia zleceniobiorcy (składki zus) 368,88 zł.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej w 2020 r. wynosiło 4,17 etatu.

Na dzień 31.12.2020 r. jednostka zatrudniała osoby na 4 etatach.

Ełk, dnia 26 lutego 2021 r.

SKARBNIK GMINY


Maria Karolina Strzeszewska

.....
Główny Księgowy

p.o. Kierownika
Biblioteki Publicznej Gminy Ełk

Agnieszka Malinowska
Agnieszka Malinowska

.....
Dyrektor Instytucji Kultury



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2020
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 752 882,96	1 547 420,30	88,28
1	Przychody własne, w tym:	16 803,41	16 612,90	98,87
	dopisane odsetki bankowe	33,41	33,00	98,77
	inne	16 770,00	16 579,90	98,87
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	268 000,00	268 000,00	100,00
2	Realizację zadania - przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Elk	1 468 079,55	1 262 807,40	86,02
	Wkład własny na realizację zadania - przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Elk	155 579,55	155 579,55	100,00
	Dofinansowanie na realizację zadania - przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Elk	1 312 500,00	1 107 227,85	84,36
II	KOSZTY, w tym:	1 752 882,96	1 068 218,92	60,94
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	268 000,00	268 000,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii	24 492,59	24 492,59	100,00
	zużycie materiałów	1 011,36	1 011,36	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	11 392,80	11 392,80	100,00
	zakup książek	12 088,43	12 088,43	100,00
1.2	Usługi obce	29 581,90	29 581,90	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 591,25	2 591,25	100,00
	pozostałe usługi obce	26 990,65	26 990,65	100,00
1.3	Wynagrodzenia	172 191,36	172 191,36	100,00
	wynagrodzenia osobowe	156 153,94	156 153,94	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	16 037,42	16 037,42	100,00
1.4	Odpisy na ZFŚS	7 239,72	7 239,72	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 064,50	1 064,50	100,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	27 659,93	27 659,93	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	25 875,47	25 875,47	100,00
	składki na Fundusz Pracy	1 784,46	1 784,46	100,00
1.7	Podatki i opłaty	3 243,00	3 243,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	2 527,00	2 527,00	100,00
	różne opłaty i składki	2 527,00	2 527,00	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	16 803,41	16 123,08	95,95
2.1	Zużycie materiałów i energii	16 803,41	16 123,08	95,95
	Zużycie materiałów	10 333,41	9 653,08	93,42
	zakup książek	6 470,00	6 470,00	100,00
3	REALIZACJA INWESTYCJI - przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Elk	1 468 079,55	784 095,84	53,41
3.1	Usługi obce	1 468 079,55	784 095,84	53,41
	pozostałe usługi obce - dotacja celowa Gminy Elk	155 579,55	155 579,55	100,00
	pozostałe usługi obce - dofinansowanie NPRCZ	1 312 500,00	628 516,29	47,89

Informacje uzupełniające

LP	Nazwa	Na dzień 01.01.2020 r.	Na dzień 31.12.2020 r.
1	Stan należności	0,00	2 084,52
2.1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	1 715,64
2.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	368,88
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	7 509,92	8 182,21
2.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 157,73	1 448,78
2.2	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	788,00	782,00
2.3	z tytułu składek ubezpieczenia społecznego ZUS	5 564,19	5 951,43
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, z tego	333,19	823,01
3.1	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	333,19	823,01
3.2	inne środki pieniężne	0,00	0,00
3.3	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

Elk, dnia 26 lutego 2021 r.

SKARBNIK GMINY

Maria Karolina Sirzeszewska
(podpis Główny Księgowy)

p.o. Kierownika
Biblioteki Publicznej Gminy Elk

Agnieszka Malinowska
.....
(podpis Kierownik jednostki)

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach za 2020 rok

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2020 r. uzyskano przychody w kwocie **366.265,31 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. - 337.000,00 zł,
- darowizny - 10.000,00 zł,
- pozostałe przychody - 19.195,70 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 69,61 zł.

2. Opis poniesionych wydatków bieżących:

Ogółem w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie **360.290,10 zł**, w tym:

Zużycie materiałów:

Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki: materiały biurowe (488,74 zł), materiały konserwacyjne (571,21 zł), środki czystości (774,80 zł), wyposażenie, programy i licencje – (49.307,88 zł), paliwo do samochodu służbowego (1.194,84 zł). W związku z organizacją zajęć zakupiono na kwotę 2.097,97 zł: nagrody konkursowe, materiały plastyczne oraz dekoracyjne.

Pozostałe materiały dotyczące bieżącego utrzymania jednostki – 1.392,16 zł

Zużycie energii:

Poniesiono wydatki w wysokości 28.907,62 zł na zużycie energii elektrycznej i 419,92 zł na zużycie wody.

Usługi obce:

Poniesiono następujące bieżące wydatki dotyczące usług: przeglądów gaśnic P-POŻ (255,48 zł), telekomunikacyjnych, pocztowych i RTV (1.115,65 zł), dzierżawy kserokopiarki (1.834,21 zł), dostępu do portali i aktualizacje programów (350,00 zł), komunalne (1.344,32 zł), informatycznych (2.319,82 zł), pozostałych (35.983,43 zł) dotyczących najmu pomieszczeń, obsługi płacowo-księgowej. Poniesiono koszty usług transportowych (700,00 zł) zespołów działających przy Centrum Kultury „Stradunianki” oraz „Zielona Dąbrowa”, na przeglądy i konkursy.

Wynagrodzenia:

Poniesiono koszty na wynagrodzenia osobowe w kwocie 175.761,38 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.887,06 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów zleceń dotyczących: Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz realizacji programu "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021-Warmia i Mazury" projektu p.n. „Śladami Mistrza - spotkania" – (8.000,00 zł).

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Wydatki tego rodzaju poniesione w 2020 r. wynoszą 35.548,61 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz składek funduszu pracy oraz odpisu ZFŚS.

Podatki i opłaty:

W 2020 r. zapłacono podatek rolny i od nieruchomości w kwocie 1.911,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione koszty wynoszą 2.124,00 zł, dotyczą ubezpieczeń mienia.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 7.874,06 zł:

- składki ZUS za miesiąc 12/2020 z terminem płatności 15.01.2021 r. w kwocie 5.065,60 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 12/2020 z terminem płatności 20.01.2021 r. w kwocie 648,00 zł,
- doradztwo BHP/PPOŻ FV nr 44/12/2020 z dn. 16.12.2020 r. SIGMA Sp. z o.o., z terminem płatności 15.02.2021 r., w kwocie 200,00 zł,
- energia elektryczna FV nr 20/17217/96W/FK/2020 z dn. 05.01.2021 r. PGE Dystrybucja S.A., z terminem płatności 19.01.2021 r., w kwocie 259,28 zł,
- dzierżawa kserokopiarki FV nr FS 4251/12/2020 z dn. 18.12.2020 r. MITEL Michał Szorc, z terminem płatności 13.01.2021 r., w kwocie 142,74 zł,
- usł. telekomunikacyjne FV nr 5506864609/22/0 z dn. 28.12.2020 r. NETIA S.A., z terminem płatności 11.01.2021 r., w kwocie 85,98 zł,
- ubezpieczenie mienia polisa nr DU 32833161 TUW na kwotę 228,00 zł z terminem płatności do 30.04.2021 r.,
- ubezpieczenie pojazdu polisa nr 1051179 COMPENSA na kwotę 621,00 zł z terminem płatności do 30.04.2021 r.,
- energia elektryczna FV nr 229752350849 z dn. 29.12.2020 r. INNOGY Polska S.A., z terminem płatności 20.01.2021 r., w kwocie 195,34 zł,
- energia elektryczna FV nr 229752428426 z dn. 27.01.2021 r. INNOGY Polska S.A., z terminem płatności 10.02.2021 r., w kwocie 196,65 zł,
- energia elektryczna FV nr 229752287891 z dn. 25.11.2020 r. INNOGY Polska S.A., z terminem płatności 01.02.2021 r., w kwocie 231,47 zł,

Na dzień 31.12.2020 r. jednostka nie posiada należności.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach w 2020 r. wynosiło 3,94 etatu.

Na dzień 31.12.2020 r. jednostka zatrudniała 7 osób.

Ełk, dnia 26 lutego 2021 r.

SKARBNIK GMINY

Maria Anna Słyszczńska
Główny Księgowy

dyrektor:
Centrum Kultury Gminy Ełk
z/s w Stradunach

Edyta Nociel
Dyrektor Instytucji Kultury

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
 KULTURY ZA 2020 R.**

CENTRUM KULTURY GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	397 100,00	366 265,31	92,24
1	Przychody własne, w tym:	30 100,00	29 265,31	97,23
	darowizny	10 000,00	10 000,00	100,00
	inne	20 000,00	19 195,70	95,98
	dopisane odsetki bankowe	100,00	69,61	69,61
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	367 000,00	337 000,00	91,83
II	KOSZTY, w tym:	397 100,00	360 290,10	90,73
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	367 000,00	337 000,00	91,83
1.1	Zużycie materiałów i energii	75 000,00	69 865,04	93,15
	zużycie materiałów	45 000,00	40 537,50	90,08
	zużycie energii i wody, ogrzewania	30 000,00	29 327,54	97,76
1.2	Usługi obce	47 480,22	43 902,91	92,47
	usługi remontowe	500,00	0,00	0,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 200,00	1 115,65	92,97
	usługi transportowe	700,00	700,00	100,00
	pozostałe usługi obce	45 080,22	42 087,26	93,36
1.3	Wynagrodzenia	196 320,00	183 648,44	93,55
	wynagrodzenia osobowe	181 320,00	175 761,38	96,93
	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 887,06	52,58
1.4	Odpisy na ZFŚS	6 624,78	6 624,78	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	0,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	36 890,00	28 923,83	78,41
	składki na ubezpieczenia społeczne	32 420,00	27 498,63	84,82
	składki na Fundusz Pracy	4 470,00	1 425,20	31,88
1.7	Podatki i opłaty	2 060,00	1 911,00	92,77
1.8	Pozostałe koszty	2 125,00	2 124,00	99,95
	różne opłaty i składki	2 125,00	2 124,00	99,95
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	30 100,00	23 290,10	77,38
2.1	Zużycie materiałów i energii	20 000,00	15 290,10	76,45
	Zużycie materiałów	20 000,00	15 290,10	76,45
2.2	Usługi obce	2 100,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi obce	2 100,00	0,00	0,00
2.3	Wynagrodzenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00

Informacje uzupełniające

LP	Nazwa	Na dzień 01.01.2020 r.	Na dzień 31.12.2020 r.
1	Stan należności	0,00	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00

2	Stan zobowiązań	15 267,77	7 874,06
2.1	z tytułu dostaw towarów i usług	8 013,21	2 160,46
2.2	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	853,00	648,00
2.3	z tytułu składek ubezpieczenia społecznego ZUS	6 401,56	5 065,60
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, z tego	1 337,68	7 312,89
3.1	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 337,68	7 312,89
3.2	inne środki pieniężne	0,00	0,00
3.3	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

Elk, dnia 26 lutego 2021 r.

SKARBNIK GMINY

.....
 (podpis Główny Księgowy)

dyrektor:
 Centrum Kultury Gminy Elk
 z/s w Stradunach

.....
 Edyta Wociał
 (podpis Dyrektor Instytucji Kultury)

.....



Urząd Gminy Elk
ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

Załącznik nr 4
do Zarządzenia 156/ta Gminy Elk nr 38/2021
z 29 marca 2021r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ELK na dzień 31 XII 2020 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Elk sporządzona została w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zgodnie z którą powinna zawierać:

- I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
- II. Dane dotyczące posiadania i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.
- III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.
- IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
- V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Celem opracowania jest przedstawienie stanu majątkowego Gminy Elk na dzień 31.12.2020 r. w oparciu o dokumenty będące w zasobie Gminy Elk w tym: umowy przenoszące własność zawarte w formie aktów notarialnych, ewidencję gruntów, ewidencję budynków, decyzje administracyjne. Do ustalenia wartości mienia komunalnego przyjęto ilości i wartości inwentarzowe. 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

GRUNTY

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Elk posiadała **903,0383 ha** gruntów tworzących zasób mienia komunalnego.

Z posiadanej liczby gruntów można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

- 1) grunty przysparzające gminie dochodów,
- 2) grunty wymagające nakładów.

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

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- grunty rolne zabudowane: **8,3930 ha**,
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze: **10,5734 ha**,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową: **0,9941 ha**,
- lasy oraz zadrzewienia: **82,5710 ha**,
- użytki kopalne: **8,0760 ha**,
- drogi: **522,5555 ha**,
- pozostałe grunty: **269,8753 ha**.

Wartość inwentarzowa gruntów na koniec 2020 r. wynosiła **12 541 031,83 zł**

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

Elk, dnia **29.03.2021** r. **BOŻENA WÓJTA**
podpis **GMINY ELK**

Bożena Wołyniec

OBIEKTY BUDOWLANE

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi następujące budynki, budowle, lokale mieszkalne i użytkowe:

	Wartość [zł]
Elk ul. T. Kościuszki 28A	
budynek użyteczności publicznej Siedziba Urzędu Gminy	6 764 559,89
Bajtkowo 10	
budynek w skład, którego wchodzi osiem lokali przeznaczonych do najmu socjalnego	930 170,35
bud. gospodarczy	2 880,00
zbiornik bezodpływowy (2 szt.)	6 420,00
Buniaki	
zbiornik bezodpływowy	56 048,00
Bartosze 25	
lokal mieszkalny 51,50 m2	41 373,00
lokal mieszkalny 49,10 m2	41 600,00
lokal mieszkalny 23,50 m2	13 627,00
pomieszczenie gospodarcze	319,00
Chelchy 3	
lokal mieszkalny 50,20 m2	7 000,00
lokal mieszkalny 39,64 m2	5 000,00
dwa pomieszczenie gospodarcze 18,90 m2	4 100,00
Chelchy 28A	
budynek gospodarczy 27,20 m2 pustostan	2 099,00
Chojniak 10/4	
lokal mieszkalny	38 400,92
Chojniak 11/3	
lokal mieszkalny	134 000,00
Chojniak	
budynek po hydroforni	25 040,40
Mostoły 11	
budynek w skład, którego wchodzi dziesięć lokali mieszkalnych i lokal wykorzystywany jako świetlica	1 622 500,39
budynek gospodarczy	2 409,46
zbiornik bezodpływowy (2 szt.)	33 403,00
Nowa Wieś Elcka ul. Małeckich 4	
lokal mieszkalny 65,50 m2	4 000,00
lokal mieszkalny 38,10 m2	4 000,00
lokal mieszkalny 35,70 m2	4 000,00
lokal mieszkalny 32,40 m2	5 000,00
lokal mieszkalny 34,20 m2	6 000,00
lokal użytkowy 137,00 m2	93 897,60
Nowa Wieś Elcka ul. Kościuszki 6	
lokal użytkowy (ośrodek zdrowia) 95,50 m2	18 400,00
pomieszczenie gospodarcze przynależne do lokalu 8,95 m2 i budynek- śmietnik przynależny do lokalu 13,60 m2	400,00
Oracze	
Budynek gospodarczy	71 300,00
Regielnica 1/8	
lokal użytkowy	1 500,00
Regielnica	
Zbiornik na ścieki	10 504,27
Rożyńsk 45	
lokal użytkowy 15,00 m2 wraz z przynależną piwnicą	6 506,00
Rymki 8/1	
lokal mieszkalny 46,20 m2	29 723,00
pomieszczenie gospodarcze 17,00 m2	6 024,00

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Elk, dnia 29.03.2021
ZASTĘPCA WÓJTY
 podpis... **GABRIELA ELK**

Bożena Wołyniec

Rymki 8/6 lokal mieszkalny + pomieszczenie gospodarcze	57 080,00
Straduny Wiata stadionowa	9 820,00
Wiata	15 702,51
Straduny ul. Nadrzeczna 17 dwa lokale (ośrodek zdrowia) 138,20 m2 (+ podjazd dla niepełnosprawnych)	58 125,84
budynek gospodarczy 18,57 m2	540,00
Straduny ul. Kajki 9 lokal mieszkalny 61,90 m2	3 498,00
lokal mieszkalny 33,90 m2	2 552,00
trzy pomieszczenia gospodarcze	849,00
Woszczele ul. Zielona 11 lokal użytkowy ośrodek zdrowia 97,00 m2 + pom. gospodarcze	5 439,00
Woszczele ul. Zielona 7 lokal mieszkalny 77,90 m2; punkt przedszkolny 84,50 m2; zbiornik bezodpływowy)	320 689,35
budynek gospodarczy 28,20 m2	36 430,00
Bajtkowo 7A budynek po byłej mleczarni	46 731,20
Bartosze 12A Budynek świetlicy	15 854,78
zbiornik bezodpływowy	12 200,00
Barany ul. Wrzosowa 2 Budynek świetlicy 147,24 m2	343 572,88
Kałęczyny 10 A Budynek świetlicy 110,80 m2	113 973,72
zbiornik bezodpływowy (szambo) i przyłącze wody do świetlicy Kałęczyny dz.35	9 680,00
Lega 5A Budynek świetlicy 91,20 m2	407 074,78
Młodzie ul. Radosna 50/4 Lokal świetlicy	135 680,50
Mrozy Wielkie 23A Budynek świetlicy	331 649,01
Regiel 12 Budynek świetlicy 73,80 m2	123 023,48
Zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączem do świetlicy	4 960,00
Rożyńsk 17 budynek poszkolny 163,50 m2	184 230,38
budynek gospodarczy 154,00	10 322,84
Ruska Wieś 5 A Budynek świetlicy 172,80 m2	600 000,00
zbiornik gazu c.o. świetlica Ruska Wieś	36 411,79
Siedliska 25A Budynek świetlicy 191,70 m2	235 550,80
zbiornik bezodpływowy	7 898,76
Woszczele ul. Dębowa 4 Budynek świetlicy 145,90 m2	461 082,46
OSP Chełchy 6	26 978,70
OSP Mostoty 7B	2 012,00
OSP Nowa Wieś Elcka ul. Elcka 18	62 667,69
OSP Rożyńsk 9A	90 840,38
OSP Straduny ul. A. Mickiewicza 4	4 855,00
OSP Woszczele ul. Zielona 9B	12 776,00
Razem	13 782 958,13

Stwierdzam zgodność z oryginałem

29.03.2021
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK

Bożena Wołyniec

Łączna wartość inwentarzowa obiektów budowlanych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 13 782 958,13 zł. Ponadto na terenie gminy znajduje się łącznie 68 szt. zabudowanych przystanków i wiat o ogólnej wartości inwentarzowej 659.496,85 zł.

SZKOŁY

W zarządzie szkół na dzień 31.12.2020 r. znajdowały się następujące obiekty wraz z infrastrukturą:

	Wartość zł
1) SP Rękusy	195 673,40
Budynek główny szkoły	136 395,36
Studnia	19 994,52
Inne (chodnik, ogrodzenie itp.)	39 283,52
2) SP Chelchy	1 310 492,96
Budynek główny szkoły	1 156 699,43
Budynek gospodarczy	97 869,91
Inne (kanalizacja, droga)	55 923,62
3) SP Mrozy Wielkie	539 098,15
Budynek główny szkoły	408 050,36
Budynek gospodarczy	8 089,41
Inne (Kółownia, studnia, ogrodzenie, chodnik, wjazd itp.)	122 958,38
4) SP Woszczele	1 738 238,74
Budynek szkolny	1 520 788,07
Inne (infrastruktura- kanalizacja, przyłącze, boisko, ogrodzenie itp.)	217 450,67
5) SP Straduny	6 801 031,68
Budynek szkoły	3203346,72
Hala sportowa	2829651,49
Infrastruktura (sieci wod. kan., energetyczne, droga)	389757,85
Inne (boisko, oświetlenie, ogrodzenie)	378275,62
6) ZSP Nowa Wieś Elcka	7 038 940,94
Budynek dydaktyczno-gospodarczy z salą gimnastyczną	4 124 033,20
Budynek szkoły	1 004 403,91
Inne (boisko, ogrodzenia, wjazdy itp.)	1 910 503,83
Razem wartość	17 623 475,87

INNE

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi 2 175 635,39 zł, w tym stanowiące wyposażenie ochotniczych straży pożarnych – 1 312 623,63 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy wynosi: 32 129 986,14 zł, są to:

wodociągi – 15 888 875,23 zł

kanalizacje – 15 707 592,08 zł

plac zabaw – 225 210,89 zł

boiska – 308 307,94 zł

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa [zł]
1.	Grunty	12 541 031,83
2.	Budynki	13 782 958,13
3.	Wiaty przystankowe	659 496,85
4.	Obiekty w zarządzie szkół	17 623 475,87
5.	Środki transportu	2 175 635,39
6.	Pozostałe środki trwałe	32 129 986,14
	Razem	78 912 584,21

Stwierdzam zgodność z oryginałem

29.03.2021
ZASTĘPCA WÓJTY
podpis .. GMINY .. ELK

Bożena Wołyniec

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

Gmina Elk posiada udziały w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Elku Sp. z o. o. i Zakładzie Usług Gminnych Gmina Elk Sp. z o. o.

MZK w Elku sp. z o.o. funkcjonuje od 1 marca 2007r. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Elk oraz Gminy Stare Juchy. Gmina Elk na koniec roku 2020 posiadała w spółce 2 983 udziały o łącznej wartości 1 493 281,80 zł.

ZUG Gmina Elk sp. z o.o. funkcjonuje od 5 grudnia 2017 r. Obszarem działalności Spółki jest Gmina Elk oraz, w granicach dozwolonych prawem, teren Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie powierzonych Spółce zadań własnych Gminy Elk, w zakresie wskazanym przez Gminę oraz innych działalności, a w szczególności: zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków i ich oczyszczanie. utrzymanie techniczne sieci kanalizacyjnej oraz pompowni ścieków, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Elk. Gmina Elk na koniec roku 2020 posiadała w spółce 4 756 udziały o łącznej wartości 2 378 000,00 zł.

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

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego uregulowano w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.). W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek. Gmina Elk w 2019 roku dokonała następujących działań wpływających na zmiany stanu mienia komunalnego:

ZWIĘKSZENIE I ZMNIJSZENIE ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Zwiększenie i zmniejszenie zasobu gminy w roku 2020 następowało w drodze umów cywilnoprawnych. Gmina Elk powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości:

- nabyte odpłatnie :

obręb Guzki: dz. nr 29/5 o pow. 0,0038 ha,

- nabyte w związku z decyzją Starosty Eickiego zatwierdzającą m.in. podział nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w m. Elk Osada” :

działki o numerach: 41/3 o pow. 0,0166 ha, 5/32 o pow. 0,0239 ha, 4/82 o pow. 0,1221 ha, 4/84 o pow. 0,0068 ha, 1/79 o pow. 0,0167 ha, 145/39 o pow. 0,0051 ha, 145/41 o pow. 0,0020 ha, 145/43 o pow. 0,0021 ha, 145/45 o pow. 0,0044 ha, 145/47 o pow. 0,0085 ha, 145/49 o pow. 0,0031 ha, 145/51 o pow. 0,0015 ha, 143/54 o pow. 0,0156 ha, 143/48 o pow. 0,0140 ha, 143/49 o pow. 0,0090 ha, 143/50 o pow. 0,0026 ha, 143/52 o pow. 0,0161 ha, 143/56 o pow. 0,0145 ha.

- nabyte w drodze zamiany nieruchomości:

Zbycie działek: nr 10 o pow. 0,1221 ha obręb Siedliska i dz. 538 pow. 0,7382 ha w zamian za działki nr: 622/2 o pow. 0,3594 ha obręb Szeligi- Buczki, 8/6 o pow. 0,1561 ha i 22/7 o pow. 0,0862 ha obręb Chrzanowo i 39/4 o pow. 1,1450 ha obręb Siedliska.

Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 2,0351ha gruntów, koszt pozyskania wyniósł łącznie 326 555,00 zł

Gmina Elk w 2020 r. zmniejszyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości, stosując odpowiednio działania:

- sprzedaż w formie przetargowej:

obręb Bartosze: dz. nr: 125/46, 125/43, 125/44, 125/60, 125/45, 125/62, 125/23, 125/16, 125/17, 125/18, 125/21, 125/22, 125/69, 125/19, 125/20, o łącznej pow. 1,8463 ha,

obręb Szeligi-Buczki: dz. nr: 10/25 o pow. 0,4473 ha,

obręb Straduny: dz. nr 590/19, 590/15, 590/16, 590/17, 590/20 o łącznej pow. 0,4950 ha,

Stwierdzam zgodność z oryginałem

29.03.2021

Elk, dnia 29.03.2021
ZASTĘPCA WÓJTA
podpis: G. M. D. J. J. E. K.

Bożena Wołyniec

obręb Przykopyka: dz. nr 707/10 o pow. 0,3074 ha.

- sprzedaż w formie bezprzetargowej:

obręb Woszczele: dz. nr 212/5 o pow. 0,0054 ha,

- zbycie na podstawie decyzji 5/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn- Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: zadanie 1: odcinek Szczuczyn- Węzeł Elk Południe od km 0+036,62 do km 23+ 259,48"

obręb Ciernie działki nr: 39/1, 74/1, 77/1, 80/5, 83/1, 36,181 o łącznej powierzchni 1,5363 ha

obręb Bajtkowo działki nr: 215/1 o łącznej powierzchni 0,0102 ha

obręb Nowa Wieś Elcka działki nr: 137/1, 137/2, 343/1, 343/2, 345/1,350/1, 360/1, 373/1, 380/1, 384/9, 309/1 o łącznej powierzchni 1,7985 ha

obręb Śniepie działki nr: 2, 7/3, 5/2 o łącznej powierzchni 1,2187 ha.

Na koniec 2020 r. dochody Gminy Elk z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 3 054 318,85 zł.

CZASOWE ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI

- Dzierżawa nieruchomości

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. Stawki czynszów dzierżawnych określono w zarządzeniu nr 501/2016 Wójta Gminy Elk, z dn. 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Elk.

Na koniec 2020 r. obowiązywało 24 umów dzierżawy. Rozdysponowano ogółem 39,9403 ha gruntów. Dochody Gminy Elk z tytułu dzierżawy nieruchomości wyniosły 42 433,33 zł.

- Użyczenie nieruchomości

Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W 2020 roku obowiązywały dwie umowy użyczenia przekazane na cele statutowe tj.:

- 1) obręb Szeligi- Buczki cz. dz. 67/1 o pow. 0,8207 ha na rzecz Stowarzyszenia Inicjatywy Wiejskiej „Selment Wielki”,
- 2) obręb Szeligi- Buczki cz. dz. nr 60/9 o pow. 0,10 ha na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego.

- Użytkowanie wieczyste

W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2020 r. znajdowało się **16,2310 ha** gruntów. W gminnym rejestrze na koniec 2020 roku widniało **82** użytkowników wieczystych. Roczny dochód do budżetu z tego tytułu wyniósł **31 598,98 zł**.

- Najem lokali i pomieszczeń

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. u. z 2020 r. poz. 611). Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Elk określono w uchwale nr XXXVI/348/2005 Rady Gminy Elk z dnia 29 listopada 2005. Na koniec 2020 roku obowiązywało:

- 1) 15 umów najmu lokali komunalnych, które zawarto w poprzednich latach na czas nieoznaczony. Umowy dotyczyły lokali mieszkalnych położonych w: Woszczelach przy ul. Zielonej 7, Bartoszczach 25- trzy lokale, Chelchach 3- dwa lokale, Nowej Wsi Elckiej, ul. Małeckich 4- pięć lokali, Rymkach 8/1, Stradunach przy ul. Kajki 9- dwa lokale. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła 648,47 m².

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
29.03.2021
Elk. ZASTĘPCA WÓJTY
podpis GMINA...ELK.....
Bożena Wołyniec

- 2) 15 umów najmu lokali socjalnych i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do tych lokali, które zawarto na czas określony tj. na okres dwóch lat. W roku 2018 wynajęto siedem lokali znajdujących się w budynku socjalnym położonym pod adresem Bajtkowo 10 i pięć pomieszczeń gospodarczych położonych przy tym budynku. Wynajęto również dziewięć lokali usytuowanych w budynku socjalnym położonym pod adresem Mostoły 11. Wolne lokale socjalne przekazywane są do wynajmu kolejnym wnioskodawcom. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 652,46 m² w tym pomieszczenia gospodarcze 51,55 m².
- 3) 6 umów najmu lokali użytkowych, które zawarto w poprzednich latach na czas nieoznaczony. Celami umów było przede wszystkim prowadzenie opieki zdrowotnej i stomatologicznej. Umowy dotyczyły lokali położonych pod adresem: Straduny ul. Nadrzeczna 17 – dwa lokale, Nowa Wieś Elcka ul. Kościuszki 6- dwa lokale, Woszczele ul. Zielona 11 i Rożyńsk 45. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 347,17 m².

V. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA

Realizując zadania związane z gospodarką nieruchomościami tutaj organ poniósł w 2020 r. następujące koszty:

- rzeczoznawca majątkowy	11 850,22 zł
- usługi geodezyjno- kartograficzne	19 520,00 zł
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 664,20 zł
- ogłoszenia prasowe	6 584,80 zł
- wypisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków	1 586,10 zł

Łączne wydatki poniesione w 2020 r. wyniosły 41 205,32 zł.

Zap. WOJTA
ZA TEHJA WOJTA
GMINY ELK
Bożena Wolyniec

Sporządziła: Anna Gajko
Data: 12.03.2021 r.

AG

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Elk, dnia 13.03.2021 r.
podpis: WOJTA
GMINY ELK
Bożena Wolyniec

[Handwritten signature]

