

Sprawozdanie
z
wykonania budżetu
Gminy Ełk
za
2019 rok

Zarządzenie Nr 65/2020
Wójta Gminy Ełk
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **zarządzam:**

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ełk za rok 2019 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ełk, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Ełk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

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

Wójt Gminy Ełk

mgr Tomasz Osewski

Sporządził: Anna Duba

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za 2019 rok

CZEŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za 2019 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 trakcie 2019 roku

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

- I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu
- II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu
- III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
- IV. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ełk, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- V. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych
- VI. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołectkiego
- VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA 2019 ROK

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Ełk na 2019 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/11/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Dochody budżetu uchwalono na kwotę **70 820 000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 55 432 068,51 zł
- dochody majątkowe w wysokości 15 387 931,49 zł

Wydatki budżetu uchwalono na kwotę **70 050 000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 55 257 349,40 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 14 792 650,60 zł

Nadwyżkę budżetu uchwalono w wysokości **770 000,00 zł**

Przychody w wysokości 985 294,12 zł

Rozchody w wysokości 1 755 294,12 zł

w tym:

- wykup obligacji komunalnych 1 520 000,00 zł
- spłata pożyczki 235 294,12 zł

W ciągu 2019 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, których dokonano:

a) uchwałami Rady Gminy Ełk:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| • Uchwałą Nr V/31/2019 | z dnia 31 stycznia 2019 r. |
| • Uchwałą Nr VII/39/2019 | z dnia 28 lutego 2019 r. |
| • Uchwałą Nr VIII/48/2019 | z dnia 28 marca 2019 r. |
| • Uchwałą Nr X/62/2019 | z dnia 26 kwietnia 2019 r. |
| • Uchwałą Nr XI/65/2019 | z dnia 28 maja 2019 r. |
| • Uchwałą Nr XII/67/2019 | z dnia 4 czerwca 2019 r. |
| • Uchwałą Nr XIII/77/2019 | z dnia 28 czerwca 2019 r. |
| • Uchwałą Nr XIV/87/2019 | z dnia 9 sierpnia 2019 r. |
| • Uchwałą Nr XV/100/2019 | z dnia 26 września 2019 r. |
| • Uchwałą Nr XVII/103/2019 | z dnia 16 października 2019 r. |
| • Uchwałą Nr XVIII/109/2019 | z dnia 31 październik 2019 r. |
| • Uchwałą Nr XIX/116/2019 | z dnia 15 listopada 2019 r. |
| • Uchwałą Nr XX/128/2019 | z dnia 29 listopada 2019 r. |
| • Uchwałą Nr XXIII/138/2019 | z dnia 30 grudnia 2019 r. |

b) zarządzeniami Wójta Gminy Ełk:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| • Zarządzenie Nr 23/2019 | z dnia 9 stycznia 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 33/2019 | z dnia 30 stycznia 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 63/2019 | z dnia 8 marca 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 77A/2019 | z dnia 29 marca 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 88/2019 | z dnia 15 kwietnia 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 104/2019 | z dnia 7 maja 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 111/2019 | z dnia 20 maja 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 124/2019 | z dnia 30 maja 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 154/2019 | z dnia 12 lipca 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 157/2019 | z dnia 17 lipca 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 167/2019 | z dnia 23 lipca 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 176/2019 | z dnia 13 sierpnia 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 180/2019 | z dnia 27 sierpnia 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 187/2019 | z dnia 30 sierpnia 2019 r. |
| • Zarządzenie Nr 192/2019 | z dnia 17 września 2019 r. |



- Zarządzenie Nr 199/2019 z dnia 27 września 2019 r.
- Zarządzenie Nr 204/2019 z dnia 9 października 2019 r.
- Zarządzenie Nr 209/2019 z dnia 17 października 2019 r.
- Zarządzenie Nr 218/2019 z dnia 31 października 2019 r.
- Zarządzenie Nr 223/2019 z dnia 18 listopada 2019 r.
- Zarządzenie Nr 228/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
- Zarządzenie Nr 237/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 248/2019 z dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

Plan budżetu Gminy Elk po wprowadzonych zmianach na koniec 2019 roku, wynosił:

Dochody budżetu Gminy **72 040 684,60 zł**, w tym:

– dochody bieżące	61 859 724,71 zł
– dochody majątkowe	10 180 959,89 zł
w tym ze sprzedaży majątku	7 142 839,04 zł

Wydatki budżetu Gminy **71 672 726,48 zł**, w tym:

– wydatki bieżące	60 296 141,76 zł
– wydatki majątkowe	11 376 584,72 zł

Nadwyżka budżetu	367 958,12 zł
Przychody	1 387 336,00 zł
Rozchody	1 755 294,12 zł
w tym:	

– wykup obligacji komunalnych	1 520 000,00 zł
– spłata pożyczki EFRWP	235 294,12 zł

Zmiany planu dochodów wg działów obrazuje tabela nr 1

Tabela nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 985 200,00	-239 501,82	0,00	4 745 698,18
600	Transport i łączność	94 164,87	0,00	1 038 648,13	1 132 813,00
630	Turystyka	1 115 087,00	-1 115 087,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 347 472,00	-1 281 063,79	0,00	4 066 408,21
710	Działalność usługowa	442 938,89	-424 138,89	0,00	18 800,00
750	Administracja publiczna	254 278,49	0,00	319 467,51	573 746,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 249,00	0,00	113 587,00	115 836,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 071 761,84	-134 397,10	0,00	24 937 364,74
758	Różne rozliczenia	11 221 944,00	0,00	2 908 294,18	14 130 238,18
801	Oświata i wychowanie	2 297 524,20	-1 101 144,08	0,00	1 196 380,12
851	Ochrona zdrowia	233 062,50	-233 062,50	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 091 235,00	0,00	270 355,06	1 361 590,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 911,64	-130 255,75	0,00	669 655,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	125 050,00	125 050,00
855	Rodzina	12 405 088,00	0,00	2 863 925,00	15 269 013,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 040,00	-383 048,78	0,00	2 092 991,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 864,73	-768 864,73	0,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	2 203 177,84	-613 077,84	0,00	1 590 100,00
	Razem	70 820 000,00	-6 423 642,28	7 644 326,88	72 040 684,60

Zmiany planu wydatków wg działów obrazuje tabela nr 2

Tabela nr 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 946 600,00	-1 602 362,73	0,00	1 344 237,27
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 000,00	0,00	531 893,56	1 402 893,56
600	Transport i łączność	4 511 742,10	0,00	1 450 511,03	5 962 253,13
630	Turystyka	3 541 810,84	-3 365 805,35	0,00	176 005,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 932,63	0,00	40 277,44	440 210,07
710	Działalność usługowa	804 104,48	-618 229,48	0,00	185 875,00
750	Administracja publiczna	6 975 539,21	0,00	546 860,84	7 522 400,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 249,00	0,00	113 587,00	115 836,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 360,00	0,00	146 410,00	1 096 770,00
757	Obsługa długu publicznego	985 000,00	0,00	233 000,00	1 218 000,00
758	Różne rozliczenia	675 000,00	-675 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 596 031,85	0,00	307 658,06	16 903 689,91
851	Ochrona zdrowia	1 013 063,50	-52 225,00	0,00	960 838,50
852	Pomoc społeczna	3 389 269,00	0,00	335 989,06	3 725 258,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 486,36	-504 907,20	504 907,20	289 579,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	835 050,72	0,00	10 160,43	845 211,15
855	Rodzina	12 805 572,00	0,00	2 906 355,00	15 711 927,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 448 699,80	0,00	2 260 651,94	8 709 351,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 544,70	-468 257,36	0,00	1 776 287,34
926	Kultura fizyczna	3 256 943,81	0,00	24 159,24	3 281 103,05
	Razem	70 050 000,00	-7 286 787,12	8 909 513,60	71 672 726,48

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę 1 220 684,60 zł
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1 622 726,48 zł

Ostatecznie w 2019 roku budżet zrealizowano:

dochody w kwocie 66 533 594,10 zł, co stanowi 92,36% planu ogółem,

z tego:

- dochody bieżące – 61 450 524,67 zł, co stanowi 99,34 % planu
- dochody majątkowe – 5 083 069,73 zł, co stanowi 49,93 % planu, w tym:
dochody ze sprzedaży majątku 2 154 021,21 zł

wydatki w kwocie 67 264 122,58 zł, co stanowi 93,85 %, planu ogółem,

z tego:

- wydatki bieżące – 58 182 811,88 zł, co stanowi 96,50 % planu
- wydatki majątkowe – 9 081 310,70 zł, co stanowi 79,82 % planu

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	72 040 684,60	66 533 594,40	92,36	100,0
• dochody bieżące	61 859 724,71	61 450 524,67	99,34	92,36
• dochody majątkowe	10 180 959,89	5 083 069,73	49,93	7,64

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów bieżących wynosi 99,34 %, natomiast dochodów majątkowych 7,64 % planu ogółem.

Struktura wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM	71 672 726,48	67 264 122,58	93,85	100,00
• wydatki bieżące	60 296 141,76	58 182 811,88	96,50	86,50
• wydatki majątkowe	11 376 584,72	9 81 310,70	79,82	13,50

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

Reasumując wykonanie budżetu za 2019 rok stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie **66 533 594,10 zł**, wydatki w kwocie **67 264 122,58 zł**. W związku z powyższym budżet zamknął się deficytem w wysokości **730 528,18 zł**, który został pokryty przychodami z pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie.

Zobowiązania Gminy Elk z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 31 759 394,83 zł, w tym:

- ▶ **długoterminowe – 30 372 058,83 zł:**
 - ✓ emisje obligacji komunalnych – 29 725 000,00 zł
 - ✓ pożyczka z EFRWP – 647 058,83 zł
- ▶ **krótkoterminowe – pożyczka w BGK na prefinansowanie – 1 387 336,00 zł**
- ▶ **wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 22 474,28 zł**

W wyniku wykonania dochodów i wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r wystąpiła **nadwyżka operacyjna** (dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących) w wysokości **3 267 712,79 zł**.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2019 r wynoszą 5.989.182,93 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 22.474,28 zł.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 wynoszą **981 704,01 zł**.

Stan środków na rachunku budżetu na koniec roku 2019 wynosi 338 244,01 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 981 704,01 zł. tj. 95,52 % planu.

Należności wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2019 pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 6 555 941,50 zł, w tym wymagalne 5 603 429,81 zł, nadpłaty wyniosły 188 189,70 zł.

Dochody podatkowe Gminy Elk (bez odsetek), wyniosły 25 032 860,98 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 37,63%.

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie 79 349,58 zł wg sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za rok 2019.

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

Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2019 roku wg sprawozdania Rb – 27S

Treść	Umorzenia (zł)	Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	68 039,00	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	5 184,67	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	5 950,91	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	175,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami – osoby fizyczne	0,00	0,00

Odsetki od nieterminowych wpłat	3 987,00	0,00
Razem	83 336,58	0,00

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **72 040 684,60 zł** wykonano w 2019 r. **66 533 594,40 zł**, tj. **92,36 %** planu ogółem.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Ełk wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie	18 274 885,71
z tego:	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16 529 360,84
- na realizację zadań własnych	1 723 959,18
- na porozumienia z organami administracji rządowej	21 565,69
Subwencje otrzymano w wysokości	11 178 384,00
z tego:	
- część oświatowa	8 489 881,00
- część wyrównawcza	2 635 741,00
- część równoważąca	52 762,00
Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:	
1. Dochody podatkowe	25 027 365,14
2. Dochody ze sprzedaży mienia	2 154 021,21
3. Dotacje celowe z budżetu środków z Unii Europejskiej	1 194 925,00
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 853 462,80
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	198 688,05
6. Wpływy z pozostałych odsetek	29 017,24
4. Pozostałe dochody własne	6 622 845,25

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Plan	4 878,05 zł
Wykonanie	4 878,05 zł
Realizacja	100,00%

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą czynszu dzierżawnego od urządzeń sieci wodno – kanalizacyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	4 740 820,13 zł
Wykonanie	1 169 184,92 zł
Realizacja	24,66%

Wykonane dochody w tym rozdziale:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 1 162 177,27 zł,
- 2) dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7 007,65 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	1 117 315,00 zł
Wykonanie	1 117 314,50 zł
Realizacja	100,00%

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą częściowej wpłaty środków z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów związanych z modernizacją i przebudową dróg gminnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	15 498,00 zł
Wykonanie	24 338,97 zł
Realizacja	157,05%

Zrealizowane dochody w tym rozdziale:

- 1) kara umowna - wymiana wiat przystankowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego z 2018 r. „Poprawa komunikacji zbiorowej”
- 2) odszkodowanie z tytułu uszkodzenia wiaty przystankowej w Reglu,
- 3) odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ogrodzenia, ławki i wiaty w Talusach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	4 011 408,21 zł
Wykonanie	2 539 846,39 zł
Realizacja	63,32%

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 84 524,00 zł, wykonanie 51,72% planu,
- b) czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy – plan 200 000,00 zł, wykonanie 85,03 % planu,
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 51 348,00 zł, wykonanie 129,09% planu,
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 3 569 076,18 zł, wykonanie 60,32% planu,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 6 600,00 zł, wykonanie 105,30% planu,
- f) refundacja kosztów z 2018 r. "Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia CORT w Mrozach Wielkich" plan 99 860,03 zł, wykonanie 100,00% planu.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2019 r. wynoszą:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 158 752,23 zł,
- czynsze – 15 950,11 zł,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności – 12 768,16 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości wymagalne z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy do 21 osób wysłano wezwania do zapłaty oraz 46 wezwania z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	55 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Realizacja	0,00%

Niezrealizowany dochód dotyczy wpływu refundacji płac z Powiatowego Urzędu Pracy w Elku za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Gmina w analizowanym roku nie zatrudniała pracowników w ramach robót publicznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	18 800,00 zł
Wykonanie	18 800,00 zł
Realizacja	100,00 %

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie

Plan	83 143,00 zł
Wykonanie	82 594,30 zł
Realizacja -	99,34%

Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 82 585,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9,30 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	490 353,00 zł,
Wykonanie	382 197,72 zł,
Realizacja	77,94%

Dochody w tym rozdziale to zwrot kosztów administracyjnych przez dłużników za nieterminowe regulowanie należności w podatkach i opłatach lokalnych – 18 638,60 zł oraz refundacja wydatków z budżetu UE na dofinansowanie Projektu "E-administracja" – 363 559,12 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	250,00 zł
Wykonanie	189,37 zł
Realizacja	75,75%

W rozdziale tym ujmuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych. Dochody w wysokości 79,37 zł dotyczą wpływu z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika składek 110,00 zł.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne

Plan	2 249,00 zł
Wykonanie	2 249,00 zł
Realizacja	100,00%

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	57 670,00 zł
Wykonanie	57 320,00 zł
Realizacja	99,39%

Dotacja na zadania zlecone - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Realizacja	0,00%

Dotacja na zadania zlecone - czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 54 917,00 zł

Wykonanie 54 567,00 zł

Realizacja 99,36%

Dotacja na zadania zlecone - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 700,00 zł

Wykonanie 388,00 zł

Realizacja 55,43%

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

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

Plan 9 308 540,74 zł

Wykonanie 9 318 248,16 zł

Realizacja 100,10%

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

- a) podatek od nieruchomości wykonanie 99,98%,
- b) podatek rolny 76,80%,
- c) podatek leśny 99,63%,
- d) podatek od środków transportowych 73,43%,
- e) podatek od spadków i darowizn 0,00%,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych 4,88%,
- g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 100,00%,
- h) odsetki od nieterminowych wpłat 1 176,03%.

Zaległości osób prawnych:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 557 404,94 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 2 845,54 zł;
- w podatku leśnym wynoszą 501,00 zł;
- w podatku od środków transportowych wynoszą 0,00 zł;
- w odsetkach od nieterminowych wpłat wynoszą 170 690,00 zł.

Do dnia 31.12.2019 r. wysłano 36 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

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

Plan 5 023 906,00 zł

Wykonanie 5 607 364,24 zł

Realizacja 111,61%

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- a) podatek od nieruchomości 109,11%,
- b) podatek rolny 92,20%,
- c) podatek leśny 109,12%,
- d) podatek od środków transportowych 152,22%,
- e) podatek od spadków i darowizn 5,04%,
- f) wpływy z opłaty miejscowej 164,00%,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 143,57%. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.
- h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 93,01 %.

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 1 400 742,37 zł (w tym wymagalne : 608 070,04 zł oraz hipoteka 790 137,33 zł)
- w podatku rolnym wynoszą 111 930,12 zł (w tym wymagalne: 94 893,29 zł oraz hipoteka 16 712,83 zł)
- w podatku leśnym wynoszą 5 242,67 zł (w tym wymagalne : 5 200,67 zł)
- w podatku od środków transportowych wynoszą 53 548,39 zł (w tym wymagalne 47 550,67 zł oraz hipoteka 5 997,72 zł).

Do dnia 31.12.2019 r. wysłano 31 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 16 tytułów wykonawczych.

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

Plan	612 954,00 zł
Wykonanie	704 803,80 zł
Realizacja	114,68 %

Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej – 48 858,15 zł (wykonanie 87,06%), wpływy z opłaty eksploatacyjnej 174 702,85 zł (wykonanie 87,06%), wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 127 219,50 zł (wykonanie 106,02%), wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 343 448,46 zł (wykonanie 122,66%), wpływy z odsetek oraz z tytułu kar i odszkodowań 10 574,84 zł.

Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wynoszą 11 077,09 zł, do dnia 31.12.2019 r. w wystawiono 18 upomnień, dodatkowo dłużnicy byli wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Zaległości w opłacie planistycznej wynoszą 87 307,50 zł, do dnia 31.12.2019 r. w wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	9 991 264,00 zł
Wykonanie	10 101 752,74 zł
Realizacja	101,11%

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	8 489 881,00 zł
Wykonanie	8 489 881,00 zł
Realizacja-	100,00%

Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2 635 741,00 zł
Wykonanie	2 635 741,00 zł
Realizacja	100,00%

Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	2 951 854,18 zł
Wykonanie	2 354 884,97 zł
Realizacja	79,78%

Na dochody w tym rozdziale składają się naliczone przez bank odsetki na rachunkach bankowych Urzędu Gminy, wpływy z różnych dochodów oraz różne rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	52 762,00 zł
Wykonanie	52 762,00 zł
Realizacja	100,00%

Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	1 196 380,12 zł
Wykonanie	1 053 435,80 zł
Realizacja	88,05 %

Realizacja dochodów kształtowała się następująco:

- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - wykonanie 28 911,70 zł, na poziomie 74,25 %, w tym wpływy z najmu, darowizn pieniężnych i różnych opłat.
- a) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie – 74 965,58 zł, na poziomie 90,72%, w tym: dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zwrot kosztów wychowania w oddziałach przedszkolnych dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Ełk.
- b) Rozdział 80104 Przedszkola - wykonanie 210 250,57 zł, na poziomie 93,39%, w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Ełk, dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- c) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - wykonanie 155 381,56 zł, na poziomie 120,28%, w tym dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Ełk.
- d) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 4 419,84 zł, na poziomie 110,50%, w tym wpłaty na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół poza terenem Gminy Ełk.
- e) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 2 765,69 zł, na poziomie 96,30%, w tym dotacja celowa z budżetu państwa.
- f) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 335,17 zł. Środki dotyczą wpłat jednostek oświatowych z niewykorzystanych pozostałości na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.
- g) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 68 982,67 zł, na poziomie 97,82%, w tym wpływy z tytułu wpłat za uszkodzone podręczniki oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- h) Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonanie 507 423,02 zł, na poziomie 78,90%, w tym:
 - rozliczenie projektu "Erasmus+" – 17 398,75 zł,
 - grant z Fundacji LEGALNA KULTURA – 14 638,21 zł,
 - wpływ środków z budżetu UE na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk” – 475 386,06 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	1 361 590,06 zł
Wykonanie	1 360 500,73 zł
Realizacja	99,92%

Przeważającym dochodem w tym dziale są dotacje przyznane na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną w naszej gminie. W ciągu 2019 roku realizowano następujące dochody:

- rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej, w rozdziale tym ujmuje się wpływy z usług i zwroty z lat ubiegłych DPS, wykonanie na poziomie 410,21%,
- 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 - wykonanie na poziomie 97,50%,

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie na poziomie 99,89%,
- rozdział 85215 – dodatki energetyczne, wykonanie na poziomie 93,75 %,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe, wykonanie na poziomie 98,58 %,
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej wykonanie na poziomie 100,56 %,
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie na poziomie 213,43%,
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, wykonanie na poziomie 100,00%,
- rozdział 85295 – pozostała działalność - wpływ środków z UE na utworzenie klubu „Senior +” w miejscowości Kałęczyny, wykonanie na poziomie 96,70%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	669 655,89 zł
Wykonanie	136 870,29 zł
Realizacja	20,44%

Zrealizowany dochód dotyczy :

- zwrot środków z budżetu UE na dofinansowanie Projektu "Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie" – 216 757,31 zł,
- środki z budżetu UE na dofinansowanie Projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa” - 80 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 112,98 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	125 050,00 zł
Wykonanie	98 739,20 zł
Realizacja -	78,96 %

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	10 100 255,00 zł
Wykonanie	10 022 690,18 zł
Realizacja	99,23%

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	4 621 876,00 zł
Wykonanie	4 618 423,58 zł
Realizacja	99,93%

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wpływy z tytułu zwróconych płatności, naliczonych odsetek oraz zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	920,00 zł
Wykonanie	876,15 zł
Realizacja -	95,23%



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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	488 500,00 zł
Wykonanie	488 242,93 zł
Realizacja	99,95%

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 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan	55 462,00 zł
Wykonanie	55 071,86 zł
Realizacja	95,84%

Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1 046,40 zł
Realizacja	0,00%

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą kary grzywny oraz odszkodowania wynikającego z decyzji w sprawie przymuszenia do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	1 491 040,00 zł
Wykonanie	1 379 645,92 zł
Realizacja	92,53%

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat za wywóz odpadów, które zrealizowano w 92,53%. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 130 996,64 zł, z tego wymagalne 104 444,39 zł, nadpłaty 38 251,14 zł.

Do osób zalegających z zapłatą wysłano 1712 upomnień oraz wystawiono 108 tytułów egzekucyjnych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	0,00 zł
Wykonanie	20 050,28 zł

Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów:

- szkoda - uszkodzenie słupa oświetlenia w Nowej Wsi Etckiej 5.000,00 zł
- kara umowna za zwłokę w usunięciu wad oświetlenia ulicznego 15 050,28 zł

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

Plan	600 000,00 zł
Wykonanie	579 092,33 zł
Realizacja	96,52%

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1 951,22 zł
Wykonanie	2 551,22 zł
Realizacja	130,75%

Wpływ opłaty za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz sprzedaży składnika majątkowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 113 052,12 zł

Realizacja 1 130,52%

Wykonane dochody w ramach tego rozdziału:

- dochody z najmu świetlic – 8 327,85 zł,
- wpływ środków z Ministerstwa Finansów na projekt "Świetlica Ruska Wieś" - 40 032,36 zł,
- wpływa środków z UE na projekt "Świetlica Regiel" - 64 691,91 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 0,00 zł,

Wykonanie 293 831,39 zł,

Częściowa refundacja dotacji - projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 1 590 100,00 zł

Wykonanie 1 584 451,17 zł

Realizacja 99,64%

Wykonany dochód w ramach rozdziału dotyczy:

- środki pozyskane na projekt „Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach” – 1 374 451,17 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozwój kultury fizycznej i sportu – 210 000,00 zł.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi 71 672 726,48 zł, zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 67 264 122,58 zł, tj. 93,85% ogółu planu wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi

Plan	155 460,00 zł
Wydatki	116 168,98 zł
Realizacja	74,73 %

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań inwestycyjnych: plan 155 460,00 zł, wykonanie – 116 168,98 zł, tj. 74,73%, - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan	26 000,00 zł
Wydatki	25 854,03 zł
Realizacja	99,44 %

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	1 162 777,27 zł
Wydatki	1 162 260,02 zł
Realizacja	99,96 %

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	460,00 zł
Realizacja	46,00 %

Wydatek w tym rozdziale to opłata podatku leśnego za rok 2019.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan	1 402 893,56 zł
Wydatki	1 387 627,96 zł
Realizacja	98,91 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- naprawa zasuwy w m. Piaski dz. 75/3,
- opłata za energię elektryczną (działalność wodno-kanalizacyjna),
- dopłaty do wody dla ZUG Gminy Etłk,
- podatek VAT.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	2 378 714,00 zł
Wydatki	2 378 495,08 zł
Realizacja	99,99 %

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	436 894,00 zł
Wydatki	436 891,90 zł
Realizacja	100,00 %

Wykonany wydatek to dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań: program przebudowy chodników przy drogach wojewódzkich w miejscowości Woszczele oraz Siedliska.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	560 900,00 zł
Wydatki	560 900,00 zł
Realizacja	100,00 %

Wykonany wydatek to dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na realizację wspólnych inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. Nr 655 - Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy,
- wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarek-Szarejki.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan	2 472 188,81 zł
Wydatki	2 179 818,91 zł
Realizacja	88,17 %

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 1 596 735,89 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontu bieżącego dróg mieszanka drogowa, kruszywo, pospółka, tłuczeń,
- zakup materiałów do naprawy przepustów drogowych,
- zakup paliwa do sprzętu,
- zakup znaków drogowych,
- zakup barier olsztyńskich,
- zakup masy mineralno-asfaltowej,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych wynajem sprzętu,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 801 969,00 zł, wykonanie – 583 083,02 zł, tj. 72,71% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	112 756,32 zł
Wydatki	99 705,68 zł
Realizacja	88,58 %

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 19 217,24 zł wydano na:

- zakup i montaż ławki na przystanku w miejscowości Sajzy,
- zakup plandeki do przykrycia mieszanki,
- zakup naklejek na przystanki.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 83 556,32 zł, wykonanie – 80 488,44 zł, tj. 96,33% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	93 754,34 zł
Wydatki	84 156,20 zł
Realizacja	89,76 %

Wydatki bieżące dotyczące upowszechniania turystyki wynoszą 21 279,27 zł i dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 65 542,34 zł, wykonanie – 62 876,93 zł, tj.95,93% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	82 251,15 zł
Wydatki	59 270,50 zł
Realizacja	72,06 %

Na pozostałą działalność bieżącą związaną z turystyką wydano 6 754,82 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 57 242,15 zł, wykonanie – 52 515,68 zł, tj.91,74% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	439 232,63 zł
Wydatki	382 641,92 zł
Realizacja	87,12 %

Wydatki na bieżące utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych wynoszą 236 161,87 zł.

Główne pozycje wydatkowe to:

- energia elektryczna budynków komunalnych,
- 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, drobne naprawy itp.,
- podatek od nieruchomości (za parking),
- przegląd instalacji c.o.,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości,
- rozbiórka budynku gospodarczego na działce 108/1 w Mrozach Wielkich,
- służebność przesyłu na rzecz Gminy Etł na nieruchomości zajętych pod siecią wodno-kanalizacyjną i urządzeniami infrastruktury technicznej i studzienką kanalizacyjną, będących własnością Gminy Etł,
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie za sieć wodociągową,
- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 165 900,00 zł, wykonanie – 146 480,05 zł, tj. 88,29% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	977,44 zł
Wydatki	977,44 zł
Realizacja	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą składek pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych wraz z pochodnymi za XII 2018 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan	93 875,00 zł
Wydatki	42 864,16 zł
Realizacja	45,66 %

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, opinia biegłego na potrzeby postępowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji – 30 664,16 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 58 800,00 zł, wykonanie – 12 200,00 zł, tj.20,75% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	55 000,00 zł
Wydatki	49 079,03 zł
Realizacja	89,23 %

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan	30 500,00 zł
Wydatki	30 485,00 zł
Realizacja	99,95 %

Wydatki poniesiono na uporządkowanie cmentarza we wsi Bobry-Zdunki oraz usunięcie nieczystości i wykoszenie traw na cmentarzu w m. Talusy i Szarek. Konstrukcja finansowania: dotacja celowa 18 800,00 zł, środki własne 11 685,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan	6 500,00 zł
Wydatki	6 000,00 zł
Realizacja-	92,31 %

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Ełku oraz opinia biegłego na potrzeby postępowania decyzyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan	83 133,00 zł
Wydatki	82 585,00 zł
Realizacja	93,94 %

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

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan	203 200,00 zł
Wydatki	199 148,76 zł
Realizacja	98,01 %

Wydatki na obsługę Rady Gminy Ełk:

- wypłaty diet dla Radnych - 190 665,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 8 483,76 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan	5 778 956,62 zł
Wydatki	5 424 561,61 zł
Realizacja	93,87 %

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 5 273 444,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników,
- wpłaty na PFRON,
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, druki, pomoce naukowe, środki czystości, papier ksero, akcesoria komputerowe i części do urządzeń biurowych, telefony komórkowe, akcesoria do serwerowni, kamery systemu monitoringu, pieczętki, oznakowanie sali konferencyjnej, flagi herbowe, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, licencje, art. spożywcze, itp.),
- opłata za energię elektryczną,
- opłata za obowiązkowe badania lekarskie pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- koszty komornicze i sądowe,

- służbowe delegacje pracowników,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia pracowników,
- pozostałe usługi tj. opłata za usługi pocztowe, opłaty bankowe, dzierżawa ksero i odbitki, monitoring, odprowadzenie ścieków, sprzątanie klatek schodowych, dzierżawy urzędów, doradztwo opieka autorska, doradztwo podatkowe, badania techniczne i mycie samochodów, audyt wewnętrzny, utrzymanie BIP, okresowy przegląd stanu technicznego budynku Urzędu Gminy, konserwacja centrali wentylacyjnej i wymiana filtrów w budynku Urzędu Gminy, itp.,
- podatek od towarów i usług (VAT),

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 457 388,00 zł, wykonanie – 151 116,83 zł, tj.33,04% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	179 687,67 zł
Wydatki	148 986,86 zł
Wykonanie	82,91 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji naszej Gminy, w tym:

- zakup nagród konkursowych wręczanych na zawodach, festynach, itp.
- zakup materiałów promocyjnych, w tym: materiałów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi, albumów medali, statuetek, dyplomów, wiązanek okolicznościowych, kartek świątecznych, toreb z nadrukiem, flag promocyjnych, zakup materiałów na potrzeby koła gospodyń, itp.
- zakup usług pozostałych (prenumerata bieżących informacji o Gminie, publikacja materiałów prasowych oraz życzeń świątecznych, produkcja audycji „Wieści z Gminy Ełk”, wykonanie plakatów ogłoszeniowych na rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Stradunach, ogłoszenie na telebimie, realizacja nagłośnienia w związku z rozpoczęciem sezonu Wiking Motor, przewóz orkiestry wojskowej z Giżycka na uroczystości związane z gminnymi obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 30.04.2019 w SP w Nowej Wsi Ełckiej, przewóz uczniów SP Chelchy na obchody uroczystości nadania imienia M. i L. Kaczyńskich SP w Cieszynie, itp.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	758 322,19 zł
Wydatki	751 274,37 zł
Realizacja	99,07 %

W zakresie obsługi 8 jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 751 274,37 zł, w tym:

- 648 403,76 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 dla wszystkich jednostek oświatowych,
- 10 783,49 zł zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, wyposażenia (zasilacz, myszki do komputera) itp.,
- 700,00 zł badania profilaktyczne,
- 34 149,51 zł pozostałe usługi, w tym informatyczne, prawne, pocztowe, opłaty abonamentu za korzystanie z programów płacowych, księgowych, stypendialnych,
- 959,28 zł usługi telefonii komórkowej,
- 24 000,00 zł na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń,
- 1 122,06 zł podróże służbowe, ryczałty samochodowe,
- 12 721,09 zł odpis na ZFŚS
- 17 322,10 zł szkolenia,
- 224,00 zł ubezpieczenia mienia,
- 899,09 zł świadczenia BHP.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan	519 100,57 zł
Wydatki	460 162,30 zł

Realizacja 88,65 %

Powyższy wydatek dotyczy:

- przekazania dotacji dla Gminy Miasto Ełk- zgodnie z § 3 Umowy Partnerskiej o wspólnym przedsięwzięciu "Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk 2018" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 29.12.2017r.,
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja inkasentom),
- wynagrodzenia bezosobowe,
- odpis na ZFŚS,
- zapewnienia ciągłości pracy sprzętu w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina,
- dzierżawa infrastruktury w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina,
- opłaty za dostęp do Internetu w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina,
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego w ramach trwałości Projektu Cyfrowa Gmina,
- ubezpieczenia majątku gminy,
- opłaty składek za przynależność do stowarzyszenia EGO Kraina Bociana,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.

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

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

Plan	2 249,00 zł
Wydatki	2 249,00 zł
Realizacja	100,00 %

Planowane wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	57 670,00 zł
Wydatki	57 320,00 zł
Realizacja	99,39 %

Poniesione wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów do Sejmu i Senatu, w tym na:

- sporządzenie spisu wyborców,
- uzupełnienie lokali wyborczych,
- diety członków komisji,
- obsługa informatyczna obwodowych komisji,
- obsługa urzędników wyborczych.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	1 000,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty przekazania dokumentacji z wyborów do archiwum.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	54 917,00 zł
Wydatki	54 567,00 zł
Realizacja	99,36 %

Poniesione wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym na:

- sporządzenie spisu wyborców,
- uzupełnienie lokali wyborczych,
- diety członków komisji,

- obsługa informatyczna obwodowych komisji,
- obsługa urzędników wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan	4 000,00 zł
Wydatki	439,48 zł
Realizacja	21,97 %

Wydatek powyższy związany jest z realizacją zadań w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan	40 000,00 zł
Wydatki	39 939,90 zł
Realizacja	99,85 %

Powyższe wydatki dotyczą wpłat na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku, z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne, zakup materiałów biurowych oraz radiowozu oznakowanego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan	903 960,00 zł
Wydatki	834 453,40 zł
Realizacja	92,31%

Środki finansowe w kwocie 178 273,50 zł zostały przeznaczone na bieżące potrzeby wydatki jednostek OSP, w tym:

- wypłata za udział w akcji przeciw pożarowej,
- wypłata wynagrodzeń członkom OSP, zgodnie z umowami cywilnoprawnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa i oleju, opony, akumulatory do samochodów, materiały do naprawy samochodu OSP Woszczele i Szeligi, zakup materiałów do naprawy łodzi OSP Szeligi, materiały do naprawy piły tarczowej OSP NWE, zakup węgla do OSP Chelchy, itp.,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,
- badania okresowe członków OSP,

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 658 000,00 zł, wykonanie 656 179,90 zł, tj. 99,72% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan	200,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

Zaplanowana kwota na wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	2 000,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

Zaplanowana kwota na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie nie została wydatkowana w związku z brakiem takiej potrzeby.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	152 410,00 zł
Wydatki	152 085,91 zł
Realizacja	99,79 %

Wydatek bieżący w tym rozdziale to przekazana dotacja w kwocie 10 000,00 zł dla OSP Szeligi Jednostki Ratownictwa Wodnego na „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Ełk w okresie letnim w 2019 roku” zgodnie z umową.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 142 410,00 zł, wykonanie 142 085,91zł, tj. 99,77% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan	1 218 000,00 zł
Wydatki	1 205 431,19 zł
Realizacja	98,97 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy kosztów i prowizji bankowych, odsetek od emisji obligacji komunalnych oraz odsetek od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

1. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chelchach,
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	10 759 588,97 zł
Wydatki	10 563 321,62 zł
Realizacja	98,18 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 9 582 253,59 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 91,07 % wszystkich wydatków szkół podstawowych.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, stanowiąc łącznie 8,93 % wszystkich wydatków, w tym:

1. Wydatki bieżące 814 302,87 zł, z tego:

- zakup wyposażenia (taboret elektryczne do kuchni szkolnych, krzesła i ławki szkolne, tablice, projektor, niszczarka, sprzęt nagłaśniający, radioodtwarzacz) – 15 062,79 zł,
- środki czystości, zakup pozostałych materiałów – 34 020,21 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 21 248,77 zł,
- materiały biurowe i tonery – 30 058,09 zł,
- opał 318 007,44 zł, w tym: węgiel 13 333,46 zł, olej opałowy 207 979,10 zł, pellet 44 396,19 zł, gaz 52 298,69 zł,
- zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, mat do org uroczystości, itp.) 8 279,66 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 39 328,00 zł, w tym:
 - pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 25 624,00 zł,
 - pozostałe pomoce dydaktyczne i książki, lektury do biblioteki – 13 704,00 zł,
- energia elektryczna - 102 158,09 zł,
- dostawa wody – 12 696,37 zł,
- usługi remontowe, – 69 097,84 zł, w tym:
 - remont pomieszczeń w SP Chelchy 40 922,88 zł,

- naprawa instalacji elektrycznej i sprzętu komputerowego w SP w Woszczelach – 1.943,43 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych, naprawa kosiarki w SP w Rękusach – 10.101,51 zł,
- naprawa kserokopiarki i kosi spalinowej w SP Mrozy Wielkie – 414,82 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej, monitoringu, ławek w ZS-P w Nowej Wsi Etckiej – 7.651,86 zł,
- konserwacja dźwigu osobowego, naprawa kotłowni gazowej, sprzętu komputerowego i instalacji kuchenki elektrycznej) w ZSS w Stradunach 8.063,34 zł,
- badania profilaktyczne – 8 086,47 zł,
- świadczenia BHP – 7 151,79 zł,
- usługi komunalne – 60 798,02 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV – 3 213,51 zł,
- monitorowanie – 6 272,25 zł,
- przeglądy – 18 531,21 zł,
- aktualizacja programów – 6 925,80 zł,
- pozostałe usługi – 12 587,81 zł,
- realizacja usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, internet – 15 114,67 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 5 817,62 zł,
- szkolenia pracowników 2 888,10 zł,
- nagrody dla uczniów - 5 984,42 zł,
- ubezpieczenie mienia – 10 198,00 zł,
- realizacja Porozumień zawartych w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii w pozaszkolnym punktach katechetycznych – 3 834,60 zł,
- pozostałe koszty związane z oświatą – 5 221,00 zł.

2. Wydatki majątkowe realizowane przez jednostki oświatowe:

- ZSS Straduny – częściowe ogrodzenie terenu 26 000,00 zł,
- SP Woszczele - częściowe ogrodzenie terenu 39 818,66 zł,
- SP Chęłchy – modernizacja budynku gospodarczego – 43 000,00 zł,
- SP Mrozy Wielki – wykonanie monitoringu wizyjnego – 15 946,50 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	587 864,16 zł
Wydatki	561 486,58 zł
Realizacja	95,51 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. „oddziały zerowe” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Etłk. Wydatki w kwocie 558 611,56 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 2 875,02 zł dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	1 063 894,34 zł
Wydatki	1 054 584,66 zł
Realizacja	99,12%

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

Wydatki w kwocie 829 536,47 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 4 183,64 zł dotyczą zakupu w ZS-P w Nowej Wsi Etckiej wyposażenia (dywan) i pomocy dydaktycznych (projektor, zabawki).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 348 206,19 zł

Wydatki 341 255,24 zł

Realizacja 98,00 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

Wydatki w kwocie 340 939,16 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 316,08 zł dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupu dzienników zajęć.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 590 000,00 zł

Wydatki 542 597,88 zł,

Realizacja 91,97 %

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 542 597,88 zł, w tym:

- 470 899,20 zł na zakup biletów miesięcznych komunikacji zamiejscowej,
- 45 885,00 zł na zakup biletów miesięcznych komunikacji miejskiej
- 2 753,28 zł zwrot za dojazdy oraz dowóz dzieci do szkół organizowany przez rodziców we własnym zakresie,
- 23 060,40 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 69 588,00 zł

Wydatki 64 911,09 zł

Realizacja 93,28 %

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli sfinansowano dopłaty do studiów 17 500,00 zł, wynagrodzenie doradcy metodycznego 2 862,12 zł, szkolenia kadry pedagogicznej 34 548,97 zł oraz przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na świadczenie usług edukacyjnych przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 467 521,49 zł

Wydatki 462 521,55 zł

Realizacja 98,93 %

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 Etckiej.

W stołówkach przygotowywane są obiady dla dzieci szkolnych i pracowników szkół oraz posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci w przedszkolach i punkcie przedszkolnym ww. jednostek.

Dochody i wydatki na żywienie prowadzone są w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów. Poniesione wydatki w kwocie 457 337,55 zł dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych intendentek, kucharek i pomocy kuchennych. Pozostałe wydatki w kwocie 5 184,00 zł dotyczą zakupu sprzętu kuchennego (taborety elektryczne) do stołówek ZSS w Stradunach i SP Chełchy.

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 83 239,15 zł

Wydatki 79 895,77 zł

Realizacja 95,98 %

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

Większość wydatków w kwocie 76 367,78 zł, przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki te stanowią 95,58 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 3 527,99 zł stanowiły 4,42 % wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne 68,25 zł,
- środki czystości 71,45 zł,
- materiały do remontów i konserwacji 116,77 zł,
- materiały biurowe 368,81 zł,
- opał: węgiel 229,83 zł, pellet 886,61 zł,
- zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, itp.) 49,65 zł,
- energia elektryczna, dostawa wody 579,83 zł,
- usługi remontowe, konserwacje, przeglądy 477,95 zł
- badania profilaktyczne 33,10 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników 70,92 zł,
- usługi komunalne 187,28 zł,
- pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, monitorowanie, itp.) 387,54 zł.

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

Plan 1 304 494,78 zł
Wydatki 1 279 117,59 zł
Realizacja 98,05 %

Gmina jest zobowiązana do wyodrębniania wydatków związanych z organizacją kształcenia uczniów szkoły podstawowej z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W rozdziale tym ujmowane są wynagrodzenia nauczycieli, którzy bezpośrednio prowadzą zajęcia z dziećmi, pozostałe wydatki związane z edukacją, administracją, utrzymaniem budynku szkoły. Rozliczana dokonuje się wskaźnikiem wyrażającym stosunek liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkoły podstawowej do liczby dzieci ogółem uczęszczających do szkoły podstawowej.

Większość wydatków w kwocie 1 238 567,36 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 96,83 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 40 550,23 zł stanowiły 3,17 % wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, pozostałe materiały 6 822,75 zł,
- opał: węgiel 1 125,60 zł, olej opałowy 10 986,56 zł, pellet 1 474,28 zł, gaz 2 838,89 zł,
- energia elektryczna, dostawa wody 8 863,66 zł
- usługi remontowe, konserwacje, przeglądy 4 050,06 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV 170,68 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne 924,14 zł,
- usługi komunalne 2 785,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 507,81 zł.

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

Plan 69 519,05 zł
Wydatki 68 213,97 zł
Realizacja 98,12 %

Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej w ramach którego zapewniono uczniom podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1 559 773,78 zł

Wydatki 1 542 900,87 zł

Realizacja 98,92 %

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w kwocie 279 231,11 zł przeznaczone:

- 9.000,00 zł na stypendia dla 5 osób z przeznaczeniem na realizację programów nauki gry na instrumentach muzycznych oraz udział w konkursach regionalnych, ogólnopolskich.
- 2 000,00 zł na pomoc zdrowotną dla Nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- 519,20 zł na wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczycieli,
- 21 345 38 zł na realizację porozumienia w sprawie rozliczenia kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczących związków zawodowych,
- 7 056,00 zł na opłacenie umowy zlecenia za czynności związane z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie "Moje Boisko ORLIK 2012" ZS-P w Nowej Wsi Etckiej,
- 20 305,79 zł na obozy sportowe dla klas sportowych w ZSS Straduny oraz ZS-P w Nowej Wsi Etckiej,
- 84 692,61 zł na obóz survivalowo-militarny dla 46 osób młodzieży z naszej Gminy,
- 67 281,12 zł na opis na ZFŚS za emerytów nauczycieli wszystkich jednostek oświatowych.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 1 263 986,66 zł, wykonanie 1 263 669,76 zł, tj. 99,97% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan 240 838,50 zł

Wydatki 66 807,50 zł

Realizacja 27,74 %

W ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale:

- zakupiono szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV - 6 500,00 zł,
- realizowano projekt „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa” – 60 307,50 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 20 000,00 zł

Wydatki 5 400,00 zł

Realizacja 27,00 %

Poniesione wydatki:

- przewóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Umiem pływać",
- przewóz reprezentacji Gminy Etka na Mistrzostwa Województwa WMZLZS w Halowej Piłce Nożnej Szkół Gminnych w Wydminach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 100 000,00 zł

Wydatki 72 544,71 zł

Realizacja 72,54%

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

Wydatki w 2019 r kosztowały się następująco:

- wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przewóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Umiem pływać",
- sporządzenie opinii sądowej w zakresie uzależnienia od alkoholu,
- opłata stała do wniosków GKRP w sprawie zastosowania leczenia odwykowego od alkoholu,

- szkolenia pracowników i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji GPRPA.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	600 000, 00 zł
Wydatki	554 949,60 zł
Realizacja	92,49 %

Zrealizowany wydatek dotyczy świadczenia usług zdrowotnych przez Gminny Ośrodek Opieki Zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	816 332,00 zł
Wydatki	744 772,12 zł
Realizacja	91,23%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) dotyczą umieszczenia 24 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,
- 12 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach,
- 1 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 „Lilii” w Golubiach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Etku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Miechowie,
- 1 osoby w DPS im. J. Pawła II w Szczytnie
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Etku
- 1 osoby w Domu pomocy Społecznej w Kozienicach

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	44 000,00 zł
Wydatki	42 912,54 zł
Realizacja	97,53%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) dotyczą pokrycia kosztów pobytu w schroniskach 13 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	16 632,00 zł
Wydatki	15 405,29 zł
Realizacja	92,62%

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 - 13 890,64 zł,
- pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Zespołu - 1 514,65 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	44 726,00 zł
Wydatki	42 632,60 zł
Realizacja	95,32%

Poniesione wydatki (z dotacji celowej z budżetu państwa) dotyczą opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- w ramach zadań własnych: 42 632,60 zł
 - niektóre osoby pobierające zasiłek stały : 37 117,85 zł,
 - osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny : 5 514,75 zł.

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

Plan 515 875,00 zł
Wydatki 514 222,58 zł
Realizacja 99,84%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 428 551,81 zł - zasiłki okresowe.

Środki własne gminy w kwocie 85 670,77 zł przeznaczono na:

- zasiłki okresowe - 2 928,14 zł,
- zasiłki celowe – 70 057,07 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu czterech mieszkańca gminy Ełk – 12 685,56 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 95 744,06 zł
Wydatki 93 969,81 zł
Realizacja 98,15 %

Poniesione wydatki przeznaczono na :

1. w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 1 635,14 zł:
 - dodatki energetyczne – 1 635,14 zł,
 - koszty obsługi w/w zadania : 0,00 zł,
2. w ramach zadań własnych (środki własne gminy) w kwocie 92 334,67 zł:
 - dodatki mieszkaniowe - 91 771,57 zł,
 - koszty obsługi w/w zadania - 563,10 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 434 20,00 zł
Wydatki 421 233,06 zł
Realizacja 97,01 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1 141 160,00 zł
Wydatki 1 085 545,16 zł
Realizacja 95,13%

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

- 1) w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) - 1 200,00 zł:
 - wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
- 2) w ramach zadań własnych - 1 084 345,16 zł:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa – 193 119,00 zł,
 - ze środków własnych gminy – 891 226,16 zł

W ramach zadań własnych struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia czternastu pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 879 624,68 zł,
- pozostałe wydatki – 204 720,48 zł:
 - w tym: wynagrodzenie kuratora przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, usługi informatyczne, sprzątnięcie 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 EtK), czynsz za wynajmowane na potrzeby GOPS pomieszczenia, ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych i kierownika samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, koszty wyjazdów służbowych pracowników, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 224 659,00 zł

Wydatki 211 466,06 zł

Realizacja 94,13%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) są kosztami zatrudnienia opiekunek domowych do świadczenia usług opiekuńczych w 22 środowiskach:

- wynagrodzenia piętnastu opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 185 000,06 zł,
- pozostałe wydatki – 3 466,00 zł, w tym: należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 185 754,00 zł

Wydatki 185 753,47 zł

Realizacja 100,00%

Poniesione wydatki w ramach zadań własnych :

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 105 000,00 zł,
- ze środków własnych gminy – 80 753,47zł

Z ogólnej kwoty wydatków :

- 1) koszty realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” : 175 000,00 zł, w formie :

- obiadów w szkole lub posiłków dowożonych - 110 399,32 zł,
- zasiłków celowych na zakup żywności - 64 600,68 zł,

Ponadto w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023” (Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy EtK z dn.31.01.2019r) – doposażenie punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Chelchach, Szkole Podstawowej w Rękusach, Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach - 10 753,47 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 207 000,00 zł

Wydatki 181 305,80 zł

Realizacja 87,59 %

Na powyższe kwoty złożyły się koszty bezpośrednio projektu:

1. zadanie 1 „Wieloprofilowa diagnoza zasobów, deficytów i potrzeb” - 5 500,00 zł:

- dodatki wypłacone dla pięciu pracowników socjalnych za rekrutację i diagnozę uczestników projektu w kwocie 5 500,00 zł.

2. zadanie 2 „Animacja lokalna” - 41 499,90 zł:

- dodatki wypłacone dla pięciu pracowników socjalnych /animatorów/: 16 499,90 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")
- zatrudnienie pięciu osób w świetlicach gminnych do opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w trakcie realizacji projektu „ECO ZIT Gmina EtK” oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu integrację lokalnej społeczności w świetlicy wiejskiej : 25 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 289 579,16 zł

Wydatki 55 786,25 zł

Realizacja 19,26 %

W ramach projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” program Współpracy terytorialnej Interreg V-A Litwa-Polska wydatki poniesiono na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc XII 2018 r oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 665 422,15 zł

Wydatki 651 040,35 zł

Realizacja 97,84 %

Wydatki w kwocie 649 364,10 zł 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 Elk. Pozostałe wydatki w kwocie 1 676,25 zł dotyczą zakupów pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 4 371,00 zł

Wydatki 4 041,73 zł

Realizacja 92,47 %

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole w ZSS w Stradunach, ZS w Nowej Wsi Elckiej oraz SP w Rękusach. Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte są dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 156 312,00 zł

Wydatki 123 424,00 zł

Realizacja 78,96 %

Na stypendia materialne dla uczniów wydano 123 424,00 zł, w tym:

- a) 98 739,20 zł z dotacji,
- b) 24 684,80 zł wkład własny.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 19 106,00 zł

Wydatki 19 106,00 zł

Realizacja 100,00 %

W ramach powyższych środków wypłacono uczniom stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan 10 101 055,00 zł

Wydatki 10 022 687,75 zł

Realizacja 99,22%

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 - 9 893 380,84 zł,
- koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych - 129 296,36 zł:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 500+ (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy) – 106 052,03 zł,
- pozostałe wydatki - 23 244,33 (przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi w/w świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, sprzęt komputerowy, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń wychowawczych druki).

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

Plan 4 631 977,00 zł

Wydatki 4 592 753,51 zł

Realizacja 99,15%

Poniesione wydatki sfinansowano:

1) w ramach zadań zleconych - z dotacji celowej z budżetu państwa) - 4 561 529,17 zł, w tym:

a/ wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń: 4 270 356,28 zł

1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 447 315,89 zł
2. świadczenia pielęgnacyjne : 746 614,40 zł
3. specjalny zasiłek opiekuńczy : 132 840,00 zł
4. zasiłki dla opiekunów : 22 320,00 zł
5. świadczenia rodzinne z dodatkami : 2 571 044,09 zł
6. świadczenia rodzicielskie : 346 221,90 zł
7. jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą z dn.4.11.2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 4 000,00 zł

b/ opłaconych za niektórych świadczeniobiorców składek emerytalno-rentowych - 170 288,45 zł, w tym:

1. należne od zasiłków dla opiekunów : 6 142,32 zł
2. należne od świadczeń pielęgnacyjnych : 134 458,21 zł
3. należne od specjalnych zasiłków opiekuńczych : 29 687,92 zł

c/ koszty obsługi w/w świadczeń : 120 884,44 zł

- wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 109 952,46 zł

- pozostałe wydatki - 10 931,98 zł

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

2) ze środków własnych gminy pochodzących ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych (na podst.art.27 ust.4 ustawy) w kwocie 12 521,00 zł sfinansowano część wynagrodzenia pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny

Plan 920,00 zł

Wydatki 875,23 zł

Realizacja 95,13 %

Powyższy wydatek związany jest z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 920 513,00 zł

Wydatki 894 209,73 zł

Realizacja 97,14%

Poniesione wydatki dotyczą:

1) W ramach zadań zleconych z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano koszty realizacji rządowego programu „Dobry start” - 459 260,00 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone świadczenia - 444 450,00 zł,
- koszty obsługi realizacji wypłat w/w świadczeń - 14 810,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 11 848,00 zł,

- pozostałe wydatki - 2 962,00 zł (licencja na oprogramowanie do obsługi w/w świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń druki).
- 2) W ramach zadań własnych sfinansowano koszty realizacji ustawy z dn.9.06.2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy Etłk - 434 949,73 zł:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa - 26 970,00 zł,
 - ze środków własnych gminy – 407 979,73 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. koszty zatrudnienia trzech asystentów rodziny (umowy o pracę) - 87 933,97 zł,
 - wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy - 81 999,03 zł,
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem na w/w osób m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałty samochodowe na przejazdy - 5 934,94 zł,
2. koszty współfinansowania przez Ośrodek pobytu trzydziestu czterech dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 347 015,76 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	57 462,00 zł
Wydatki	55 071,86 zł
Realizacja	95,84%

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

- w ramach zadań zleconych: 55 071,86 zł
 - niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: 43 775,06 zł,
 - niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna: 1 339,20 zł,
 - niektóre osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy: 9 957,60 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	71 290,00 zł
Wydatki	51 048,50 zł
Realizacja	71,61 %

Koszty bieżące w analizowanym roku dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej,
- czynszu za wdzierżawienie nieruchomości w obrębach Bartosze, Rożyńsk, Oracze, Mrozy Wielkie na czas eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- opłaty za wprowadzanie ścieków bytowych do wód lub do ziemi,
- podatku od towarów i usług,
- opłaty za przyłączenie przepompownia ścieków Woszczele dz. nr 157,
- opłaty za przyłączenie przepompownia ścieków Lega osada,

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 41 500,00 zł, wykonanie 36 710,41 zł, tj. 88,46% - przedstawia tabela „ V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan	2 045 010,00 zł
Wydatki	2 025 673,29 zł
Realizacja	99,05 %

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- za szkolenie pracowników,
- opłata za odbiór i unieszkodliwienie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz innych nie wymienionych frakcji odpadów przez PGO „EKO-MAZURY” w kwocie **1 201 601,35 zł,**
- opieka autorska systemu gospodarowania odpadami,

- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ełk w kwocie **736 452,00 zł**,
- koszty komornicze,
- opłaty za wpis hipoteki przymusowej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	18 857,66 zł
Wydatki	12 628,99 zł
Realizacja	66,97 %

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Urzędu Miasta Ełk,
- zakup opakowań na odpady (BIG-BAG) w ramach sprzątnia obrębu Przykopka Gmina Ełk, Mostoftach",
- dzierżawa pojemnika KP-7 stojącego przy Urzędzie Gminy,
- uprzątnięcie dzikiego wysypiska w m. Sajzy, Malinówka Wielka i Straduny.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	349 327,00 zł
Wydatki	161 105,10 zł
Realizacja	46,12 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu sadzonek tuż na działkę gminną w m. Szeligi-Buczki, wycinki drzew i zakrzaczenia w Mrozach Wielkich i Oraczach, utrzymanie terenów zielni w gminie Ełk tj. koszenie również ramach wydatków z Funduszu Sołectkiego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	181 000,00 zł
Wydatki	180 926,40 zł
Realizacja	99,96 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty za odłów i utrzymanie psów w schronisku,
- kosztów karmy dla bezdomnych kotów,
- opłaty za pomoc medyczną udzieloną bezdomnym zwierzętom.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	1 567 960,63 zł
Wydatki	509 963,63 zł
Realizacja	32,52 %

W ramach w/w rozdziału wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej oświetlenie uliczne,
- zakup i montaż lampy z wyciągnikiem na plac zabaw w m. Chełchy i Szarek,
- konserwacja oświetlenia dróg gminnych,
- dzierżawa oświetlenia drogowego,
- budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem w Reglu,
- demontaż i montaż nowego słupa oświetleniowego w m. Nowa Wieś Ełcka (uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego),
- wydatki wykonanie zdania - Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Ełk wraz z zapewnieniem finansowania,
- opłata przyłączenie oświetlenie uliczne Ełk-Osada dz. nr 143/20,
- dobudowa 2 słupów oświetleniowych i 3 opraw świetlnych wraz z zasilaniem w miejscowości Sajzy.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 1 197 420,00 zł, wykonanie 197 690,59 zł, tj. 16,51% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

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

Plan	600 000,00 zł
------	---------------

Wydatki 293 780,70 zł
Realizacja 48,96%

W ramach w/w rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia (umowy - zlecenia) wraz z pochodnymi,
- zakup worków i rękawic do celów sprzątania gminy,
- farby do zaznaczenia drzew,
- wycinka zadrzewienia w miejscowości Chruściele, Pistki, Mrozy Wielkie, Regiel, Kałęczyny,
- wynajem podnośnika - koronowanie drzew w m. Chelchy i Straduny,
- wycinka drzew w m/. Straduny przy plaży gminnej ul. Nadrzeczna,
- przycinka 20 drzew w m. Lega i Chelchy,
- wycinka drzew w Malinówce , usuwanie krzaków, drzew rosnących w pobliżu linii wysokiego napięcia przy szkole w Stradunach,
- składka członkowska ZMGK,

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 180.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% - przedstawia tabela „VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 3 875 906,45 zł
Wydatki 3 797 283,66 zł
Realizacja 97,97 %

Wydatki przeznaczono między innymi na:

- zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- zakup smarów, płynów, części do pojazdów samochodów, itp.,
- naprawa samochodów służbowych,
- monitoring pojazdów gminnych,
- dopłaty oraz objęcie udziałów gminnej spółki,
- wyskarpowanie dz. 58 w miejscowości Buczki oraz wywiezienie urobku,
- przegląd i uporządkowanie placów zabaw i siłowni plenerowych w Gminne EtK
- ubezpieczenia samochodów,
- dostawa wraz z montażem 4 ławek parkowych na dz. gminnej nr 108/1 obręb Mrozy Wielkie,
- wynajem obsługa serwisowa kabiny TOI Plus/Plus zlokalizowanych na terenie Gminy,
- bieżąca kontrola funkcjonowania placów zabaw i siłowni,
- opłaty za rejestrację nowo zakupionych pojazdów.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 575 015,38 zł, wykonanie 504 010,60 zł, tj. 87,65% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 946 641,34 zł
Wydatki 531 802,44 zł
Realizacja 56,18 %

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia świetliczanek,
- zakup opału, wody, gazu i energii elektrycznej do świetlic,
- środków czystości, artykułów biurowych, gaśnicy, sadzonek drzewek, tonerów, narzędzi, wyposażenia apteczek, artykułów spożywczych, itp.
- dokumentacja projektowa w sprawie naprawy instalacji c.o. w świetlicach wiejskich w m. Kałęczyny, Mostoły, Regielnica,
- podłączenie wody w świetlicy wiejskiej w m. Bartosze,
- abonament za odbiorniki radiowe i telewizyjne za 2019 rok - gminne świetlice,

- uporządkowanie piwnicy w świetlicy w Mostołtach, naprawa bilardu, wymiana 2 grzejników elektrycznych - świetlica Barany,
- abonament za Internet.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 562 636,04 zł, wykonanie 180 464,18 zł, tj. 32,07% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Plan	521 000,00 zł
Wydatki	521 000,00 zł
Realizacja	100,00 %

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan	301 646,00 zł
Wydatki	273 646,00 zł
Realizacja	90,72 %

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	7 000,00 zł
Wydatki	6 999,99 zł
Realizacja	100,00 %

Wydatki tego rozdziału obejmują przekazanie środków finansowych zgodnie z umową na realizację zamówienia publicznego pt. "Ocalić od zapomnienia" - szlakiem cmentarzy wojennych Gminy Ełk.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	2 692 661,56 zł
Wydatki	2 683 899,69 zł
Realizacja	99,67 %

W ramach wydatków bieżących dokonano przeglądu boisk piłkarskich przed sezonem zimowym.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 2 678 273,34 zł, wykonanie 2 678 209,49 zł, tj. 100,00% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	290 425,49 zł
Wydatki	280 799,47 zł
Realizacja	96,69 %

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału przekazano środki finansowe zgodnie z umowami na realizację zamówienia publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 19 270,00 zł. Poniesiono wydatki na realizację projektu przewóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Umiem pływać" oraz realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 240 136,97 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 21 425,49 zł, wykonanie 21 392,50 zł, tj. 99,85% - przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 92695 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	298 016,00 zł
Wydatki	297 979,60 zł
Realizacja	2,36 %

Poniesione wydatki bieżące to wypłata stypendium II stopnia za wysokie wyniki sportowe w krajowych lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 9,450,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 465,03 zł.
Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 276 566,00 zł, wykonanie 276 564,57 zł, tj. 100,00%
- przedstawia tabela „V Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych”.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

1.4. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

– dotacje otrzymane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	114 136,00 zł
Urząd Wojewódzki –	16 415 224,84 zł
Razem:	16 529 360,84 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	114 136,00 zł
Urząd Wojewódzki –	16 415 224,84 zł
Razem:	16 529 360,84 zł

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

W Gminie Ełk na dzień 31.12.2019 r. w ramach rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych uzyskano wpływy z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych w jednostkach:

2. Szkoła Podstawowa im. Lecha Kaczyńskiego w Chelchach,
3. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów	384 330,00 zł
Dochody	337 032,00 zł
Realizacja	87,69 %

Plan wydatków	384 330,00 zł
Wydatki	336 696,83 zł
Zwrot do budżetu	335,17 zł
Realizacja	87,69%

Dochody z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych przeznaczone są w 94,39% na zakup żywności. Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupiony został gaz za 2 309,12 zł, oraz materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, itp. 16 273,35 zł. Niewykorzystana kwota 335,17 zł została zwrócona do budżetu Gminy Ełk.

WOJTY
mgr Tomasz Osewski



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 2019

WYDATKI BIEŻĄCE

Program: Pomoc Techniczna 2007 - 2013

Nazwa projektu: Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Ełk

Klasyfikacja budżetowa	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 750 Roz. 75095	3 481,00	0,00	3 481,00

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

Nazwa projektu: Nowe usługi dla biznesu – nowe możliwości dla regionów transgranicznych

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 710 Roz. 71095	521 104,48	- 521 10,48	0,00

Nie otrzymano dofinansowania na projekt.

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

Nazwa projektu: Aktywne i kreatywne dzieci – pobudzanie współpracy transgranicznej

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 801 Roz. 80195	1 276 593,70	-1 276 593,70	0,00

Nie otrzymano dofinansowania na projekt.

Program: Program operacyjny Legalna Kultura EFRR

Nazwa projektu: Ja w Internecie

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 801 Roz. 80195	0,00	+80 000,00	80 000,00

W trakcie roku pozyskano zewnętrzne źródło finansowania na realizację projektu.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Nazwa projektu: Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu ełckiego

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Dz. 851 Roz. 85149	245 332,50	- 12 225,00	233 107,50

Zmiany planu dotyczą przesunięć niezbędnych do realizacji projektu.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Nazwa projektu: ECO ZIT Gmina Ełk

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 853 Roz. 85395 Dz. 854 Rozdz. 85495 (koszty pośrednie)	942 840,00	- 662 047,20	280 792,80

Realizacja projektu częściowo przesunięta na następny rok budżetowy.

Program: Program współpracy Interreg V-A Litwa -Polska 2014-2020
Nazwa projektu: Bezpieczne środowisko – bezpieczne i szczęśliwe dzieci

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 900 Roz. 90095	800 000,00	- 800 000,00	0,00

Nie otrzymano dofinansowania na projekt.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Program: RPO Województwa warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Siedliska - Chrzanowo

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 010. Roz. 01010	0,00	+5.000,00	5 000,00

Zmianę w planie dokonano w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadanie inwestycyjne w celu aplikowania o zewnętrzne źródło dofinansowania.

Program: RPO Województwa warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Nazwa projektu: Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie gminy Elk

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 600. Roz. 60016	110 782,20	+160 650,34	271 432,54

Zmianę w planie dokonano w związku z rozszerzeniem projektu o wymianę wiat przystankowych na terenie Gminy Elk oraz przebudowę pętli autobusowej w Siedliskach.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej Chruściele - Barany

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 630 Roz. 63003	2.964.167,93	-2 962 767,93	1 400,00

Realizacja projektu przesunięta na następny rok budżetowy.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Nazwa projektu: Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 630 Roz. 63095	225 062,18	--220 062,18	5 000,00

Realizacja projektu przesunięta na następny rok budżetowy.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Nazwa projektu: E – administracja w Gminie Elk

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 7500 Roz.75023	200 775,87	+ 121 612,13	322 388,00

Zmiany planu dotyczą przesunięć niezbędnych do zakończenia realizacji projektu.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 801 Roz. 80195	1 289 825,36	-25 838,70	1 263 986,66

Zmiany planu dotyczą przesunięć niezbędnych do realizacji projektu.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Nazwa projektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 921 Roz. 92109	711 220,80	-191 220,02	520 000,78

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

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Nazwa projektu: Świetlica wiejska w Chojniaku

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 921 Roz. 92109	250 460,00	-250 460,00	0,00

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Nazwa projektu: Budowa kompleksu lekkoatletycznego Woszczelach

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Plan na dzień 31.12.019 r.
Dz. 926 Roz. 926095	1 412 327,66	-137 330,74	1 274 996,92

Zmiany planu dotyczą przesunięć niezbędnych do realizacji projektu.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 745 698,18	1 174 062,97	24,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	4 878,05	4 878,05	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	4 878,05	4 878,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 740 820,13	1 169 184,92	24,66
		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	5 200,00	7 007,65	134,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 573 442,86	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 162 177,27	1 162 177,27	100,00
600			Transport i łączność	1 132 813,00	1 141 653,47	100,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 315,00	1 117 314,50	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 117 315,00	1 117 314,50	100,00
	60095		Pozostała działalność	15 498,00	24 338,97	157,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 498,00	24 338,97	157,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 066 408,21	2 539 846,39	62,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 011 408,21	2 539 846,39	63,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 524,00	43 721,92	51,73
		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	200 000,00	170 066,14	85,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 348,00	66 285,60	129,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 569 076,18	2 152 963,21	60,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 949,49	105,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	99 860,03	99 860,03	100,00
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 800,00	18 800,00	100,00
	71035		Cmentarze	18 800,00	18 800,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 800,00	18 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	573 746,00	464 981,39	81,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 143,00	82 594,30	99,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	83 133,00	82 585,00	99,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 353,00	382 197,72	77,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	17 841,20	81,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	797,40	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	468 353,00	363 559,12	77,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	189,37	75,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	79,37	79,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	110,00	73,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 836,00	114 136,00	98,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00	2 249,00	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	2 249,00	2 249,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 670,00	57 320,00	99,39
		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	57 670,00	57 320,00	99,39
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00	54 567,00	99,36
		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	54 917,00	54 567,00	99,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 937 364,74	25 732 556,94	103,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	388,00	55,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	388,00	55,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 308 540,74	9 318 248,16	100,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 595 000,00	8 593 105,88	99,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	126 727,38	76,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	307 393,00	306 244,20	99,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 557,90	109 090,06	73,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 265,84	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 500,00	2 612,00	4,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	164 644,64	1 176,03
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 824,00	15 824,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 023 906,00	5 607 364,24	111,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 646 455,00	2 887 483,26	109,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 232 000,00	1 135 918,63	92,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 851,00	30 390,59	109,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	395 780,12	152,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	2 267,00	5,04
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 600,00	12 463,92	164,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	1 119 807,12	143,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	23 253,60	93,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 954,00	704 803,80	114,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 118,00	48 858,15	87,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137 836,00	174 702,85	126,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	127 219,50	106,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	343 448,46	122,66
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 363,96	86,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	228,48	2,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 982,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 991 264,00	10 101 752,74	101,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 851 264,00	9 944 542,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	157 210,74	112,29
758			Różne rozliczenia	14 130 238,18	13 533 268,97	95,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 489 881,00	8 489 881,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 489 881,00	8 489 881,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 635 741,00	2 635 741,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 741,00	2 635 741,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 951 854,18	2 354 884,97	79,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 010,00	17 686,45	57,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 183 634,00	1 897 279,80	86,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 983,00	21 980,44	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 488,00	1 253,50	0,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 947,15	116 947,15	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 233,28	77 233,28	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	215 558,75	222 504,35	103,22
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 762,00	52 762,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 762,00	52 762,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 196 380,12	1 053 435,80	88,05
	80101		Szkoły podstawowe	38 940,00	28 911,70	74,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	127,00	31,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	153,00	34,00
		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	17 740,00	10 146,26	57,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320,00	320,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	411,66	102,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 550,00	4 461,65	98,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 480,00	4 475,86	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	8 816,27	83,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 638,00	74 965,58	90,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	18 845,58	104,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 538,00	56 120,00	86,96
	80104		Przedszkola	225 121,00	210 250,57	93,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	56 383,56	75,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 121,00	153 867,01	102,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 180,00	155 381,56	120,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	74 007,56	164,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	81 374,00	96,67
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	4 000,00	4 419,84	110,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 419,84	110,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 872,00	2 765,69	96,30
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 872,00	2 765,69	96,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	335,17	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	335,17	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 519,05	68 982,67	97,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	768,70	76,87
		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	69 519,05	68 213,97	98,12
	80195		Pozostała działalność	643 110,07	507 423,02	78,90
		2001	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 205	17 398,75	17 398,75	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 043,53	14 638,21	9,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	475 667,79	475 386,06	99,94
852			Pomoc społeczna	1 361 590,06	1 360 500,73	99,92
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	4 922,54	410,21
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 922,54	492,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 726,00	42 632,60	97,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 726,00	42 632,60	97,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 045,00	428 551,98	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,17	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 045,00	428 551,81	99,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 744,06	1 635,14	93,75
		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	1 744,06	1 635,14	93,75
	85216		Zasiłki stałe	427 306,00	421 233,06	98,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	594,65	594,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 206,00	420 638,41	98,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 569,00	198 674,91	100,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	521,72	1 043,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 544,87	118,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,32	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	257,00	128,50
		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)	193 119,00	193 119,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	12 805,86	213,43
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 805,86	213,43
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00
85295			Pozostała działalność	150 000,00	145 044,64	96,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	145 044,64	96,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 655,89	136 870,29	20,44
			Pozostała działalność	669 655,89	136 870,29	20,44
85395			Pozostała działalność	669 655,89	136 870,29	20,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,98	-
		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	645 599,20	128 337,20	19,88
		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	24 056,69	8 420,11	35,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 050,00	98 739,20	78,96
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 050,00	98 739,20	78,96
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 050,00	98 739,20	78,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 050,00	98 739,20	78,96
855			Rodzina	15 269 013,00	15 185 304,70	99,45
			Świadczenie wychowawcze	10 100 255,00	10 022 690,18	99,23
85501			Świadczenie wychowawcze	10 100 255,00	10 022 690,18	99,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	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	0,00	12,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	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	10 098 055,00	10 022 677,20	99,25
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 621 876,00	4 618 423,58	99,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	10,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	3 092,47	154,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	18 009,81	600,33
		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	4 600 156,00	4 561 529,17	99,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 700,00	35 782,13	214,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	876,15	95,23
		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	920,00	875,23	95,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-
	85504		Wspieranie rodziny	488 500,00	488 242,93	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 008,99	2 008,99
		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	461 430,00	459 260,00	99,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 970,00	26 970,00	100,00
	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	57 462,00	55 071,86	95,84
		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	57 462,00	55 071,86	95,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 991,22	1 983 102,87	94,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 046,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 491 040,00	1 379 645,92	92,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 476 040,00	1 353 492,60	91,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	18 727,47	288,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 425,85	92,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 050,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 050,28	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	579 809,05	96,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	579 809,05	96,63
	90095		Pozostała działalność	1 951,22	2 551,22	130,75
		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	1 951,22	1 813,22	92,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	738,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	406 883,51	4 068,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	113 052,12	1 130,52
		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	8 327,85	83,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	104 724,27	-
	92116		Biblioteki	0,00	293 831,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293 831,39	-
926			Kultura fizyczna	1 590 100,00	1 584 451,17	99,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 465 100,00	1 584 451,17	108,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	210 000,00	233,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 375 100,00	1 374 451,17	99,95
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	0,00
			Razem	72 040 684,60	66 533 594,40	92,36

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 344 237,27	1 304 283,03	97,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	155 460,00	116 168,98	74,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 460,00	114 579,75	76,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 589,23	31,78
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	25 854,03	99,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	25 854,03	99,44
	01095		Pozostała działalność	1 162 777,27	1 162 260,02	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 878,13	13 878,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,68	2 385,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,46	201,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,40	1 992,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,11	4 080,11	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 139 989,49	1 139 472,24	99,95
020			Leśnictwo	1 000,00	460,00	46,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	460,00	46,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	460,00	46,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 402 893,56	1 387 627,96	98,91
	40002		Dostarczanie wody	1 402 893,56	1 387 627,96	98,91
		4260	Zakup energii	1 693,56	1 087,01	64,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 200,00	1 385 075,35	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 465,60	48,85
600			Transport i łączność	5 962 253,13	5 655 811,57	94,86
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 378 714,00	2 378 495,08	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 378 714,00	2 378 495,08	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	436 894,00	436 891,90	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 894,00	436 891,90	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 900,00	560 900,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 900,00	560 900,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 472 188,81	2 179 818,91	88,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 953,13	415 784,54	94,29
		4270	Zakup usług remontowych	704 981,00	679 074,64	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	524 285,68	501 876,71	95,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 142,50	318 687,76	59,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	202 373,19	99,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 826,50	62 022,07	97,17
	60095		Pozostała działalność	112 556,32	99 705,68	88,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 483,75	29,68
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 083,49	86,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 650,00	56,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 556,32	80 488,44	96,33
630			Turystyka	176 005,49	143 426,70	81,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 754,34	84 156,20	89,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,00	2 504,45	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 138,00	14 674,82	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 100,00	80,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 542,34	62 876,93	95,93
	63095		Pozostała działalność	82 251,15	59 270,50	72,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 500,00	16,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 009,00	5 254,82	47,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 242,15	52 515,68	91,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 210,07	383 619,36	87,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 232,63	382 641,92	87,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 932,63	53 802,43	80,38
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 069,94	87,71
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 723,24	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 422,38	93,44
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 100,00	30 062,49	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 445,00	1 327,31	91,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 755,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00	36 050,49	75,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 703,59	81,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017,00	4 017,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 883,00	142 463,05	88,00
	70095		Pozostała działalność	977,44	977,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	565,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99	360,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,45	51,45	100,00
710			Działalność usługowa	185 875,00	128 428,19	69,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 875,00	42 864,16	45,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 589,16	83,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	12 200,00	20,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	49 079,03	89,23
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 079,03	89,23
	71035		Cmentarze	30 500,00	30 485,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 485,00	99,95
	71095		Pozostała działalność	6 500,00	6 000,00	92,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 522 400,05	7 066 718,90	93,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 133,00	82 585,00	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 511,20	66 511,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,26	1 396,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 333,10	11 333,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,75	1 054,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 658,19	1 658,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,50	631,50	53,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 200,00	199 148,76	98,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 200,00	190 665,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 992,56	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 961,30	79,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	529,90	52,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 778 956,62	5 424 561,61	93,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 862,36	68,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 225,69	3 385 346,70	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 968,96	232 968,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 913,29	580 912,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 966,49	69 911,75	99,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	11 354,00	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 173,00	5 172,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 729,00	148 971,47	92,68
		4260	Zakup energii	140 000,00	136 557,86	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 739,00	17,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 060,00	6 058,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	506 880,00	506 783,96	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 180,00	40 173,86	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 360,00	11 888,38	68,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 411,92	94,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 148,42	91,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 192,19	77 303,19	97,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 755,35	58,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	39 124,16	78,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 404,00	12 203,28	7,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 238,00	26 325,69	20,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 746,00	4 645,71	20,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	107 942,15	79,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 687,67	148 986,86	82,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	20 342,31	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 487,67	44 901,86	73,03
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	81 942,69	85,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	758 322,19	751 274,37	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	889,08	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 355,00	472 478,28	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 165,40	39 165,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 520,00	87 725,37	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 128,00	11 691,70	96,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 420,00	37 343,01	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 938,70	10 783,49	90,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	700,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	34 149,51	97,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	959,28	87,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 122,06	79,02
		4430	Różne opłaty i składki	304,00	224,00	73,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 721,09	12 721,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 322,10	98,98
	75095		Pozostała działalność	519 100,57	460 162,30	88,65
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 481,00	3 117,81	89,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 200,00	122 500,98	88,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	156 000,00	155 322,49	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 039,00	6 469,92	91,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00	455,22	48,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 229,05	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 066,90	68,90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	37 702,94	82,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 400,00	39 237,00	90,41
		4430	Różne opłaty i składki	68 300,00	56 630,55	82,91
		4580	Pozostałe odsetki	14 733,56	9 512,00	64,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	917,43	9,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 836,00	114 136,00	98,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00	2 249,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84	1 838,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10	316,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,06	45,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 670,00	57 320,00	99,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	34 950,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,62	1 722,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,52	245,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 221,06	14 221,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,60	5 748,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,20	432,20	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00	54 567,00	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 550,00	33 200,00	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,89	1 333,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,57	143,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 139,47	13 139,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,51	6 492,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,76	14,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,80	212,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	439,48	10,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	439,48	10,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	439,48	21,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 770,00	1 026 479,21	93,59
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	39 939,90	99,85
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 939,90	99,60
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	903 960,00	834 453,40	92,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	32 112,70	91,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 070,00	2 079,99	17,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 730,00	296,45	17,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 560,00	59 606,52	84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	40 838,76	58,76
		4260	Zakup energii	4 130,00	4 123,50	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	11 970,00	10 791,91	90,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 840,00	8 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	8 735,29	43,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 896,38	63,21
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 952,00	99,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	656 179,90	99,72
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	152 410,00	152 085,91	99,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 410,00	142 085,91	99,77
757			Obsługa długu publicznego	1 218 000,00	1 205 431,19	98,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 218 000,00	1 205 431,19	98,97
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	5 000,00	50,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 208 000,00	1 200 431,19	99,37
801			Oświata i wychowanie	16 903 689,91	16 560 806,82	97,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 759 588,97	10 563 321,62	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 019,00	392 707,90	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 908 463,87	6 876 952,03	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 567,53	500 567,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 354,75	1 302 514,66	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 494,00	143 944,44	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390,00	3 390,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 984,42	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 916,00	366 098,61	84,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 004,00	39 328,00	93,63
		4260	Zakup energii	195 356,00	167 153,15	85,56
		4270	Zakup usług remontowych	78 685,00	69 097,84	87,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 190,00	8 086,47	72,27
		4300	Zakup usług pozostałych	121 755,00	108 328,60	88,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 940,00	3 834,60	97,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 180,00	15 114,67	78,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	5 817,62	69,26
		4430	Różne opłaty i składki	18 374,00	10 198,00	55,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 328,82	369 328,82	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 221,00	5 221,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 888,10	96,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 950,00	166 765,16	99,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 864,16	561 486,58	95,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 905,00	30 087,07	94,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 461,06	380 241,68	96,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 462,87	36 462,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 138,00	79 439,61	90,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 785,00	8 585,10	87,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	1 215,10	92,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 659,92	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 795,23	23 795,23	100,00
	80104		Przedszkola	1 063 894,34	1 054 584,66	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	35 756,60	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 489,59	596 690,62	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 799,15	34 799,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 120,00	110 825,82	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 386,00	15 064,68	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 199,00	59,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 984,64	85,28
		4430	Różne opłaty i składki	223 000,00	220 864,55	99,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 399,60	36 399,60	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	348 206,19	341 255,24	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 630,00	16 831,39	95,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 825,89	243 689,05	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 015,69	15 015,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 199,00	44 945,94	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 065,00	3 503,48	69,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	16,11	94,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	299,97	59,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 953,61	16 953,61	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 000,00	542 597,88	91,97
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	542 597,88	91,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 588,00	64 911,09	93,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421,00	2 420,33	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	441,79	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 500,00	87,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 725,00	34 548,97	94,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 521,49	462 521,55	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 561,39	352 179,87	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,13	21 420,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 498,00	63 260,94	96,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 291,00	4 985,64	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	5 184,00	98,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 490,97	15 490,97	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	83 239,15	79 895,77	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 791,00	3 636,23	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 907,00	56 280,42	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,61	4 360,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 571,35	10 799,52	93,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 594,19	1 291,00	80,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	1 770,12	79,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	21,25	21,25
		4260	Zakup energii	957,00	607,56	63,49
		4270	Zakup usług remontowych	351,00	295,98	84,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	33,10	25,86
		4300	Zakup usług pozostałych	887,00	548,03	61,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	181,03	77,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	48,37	64,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	22,55	52,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 304 494,78	1 279 117,59	98,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 999,00	58 733,37	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 078,00	899 799,19	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 181,06	52 181,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 452,00	167 720,06	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 462,00	17 953,96	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 492,00	18 945,13	80,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 967,00	1 464,06	74,43
		4260	Zakup energii	10 721,00	8 863,66	82,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 441,00	3 069,18	56,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	883,00	429,32	48,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	6 521,07	82,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	762,99	77,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	355,47	67,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 179,72	42 179,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	139,35	69,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 519,05	68 213,97	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,26	688,26	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 830,79	67 525,71	98,10
	80195		Pozostała działalność	1 559 773,78	1 542 900,87	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,00	1 737,39	82,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	394,00	238,00	60,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 704,00	24 490,40	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	992,63	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,96	4 797,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 514,00	87 507,98	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	75 202,04	59 840,25	79,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 790,00	21 345,38	97,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 281,12	67 281,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 561,30	93 561,30	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 667,78	946 551,57	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 757,58	223 556,89	99,91
851			Ochrona zdrowia	960 838,50	699 701,81	72,82
	85149		Programy polityki zdrowotnej	240 838,50	66 807,50	27,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 333,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,50	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 731,00	6 500,00	84,08
		4307	Zakup usług pozostałych	196 266,00	60 307,50	30,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 400,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 400,00	54,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	72 544,71	72,54
		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	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	43 442,10	90,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	11 845,22	81,13
		4300	Zakup usług pozostałych	23 910,00	10 427,39	43,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 440,00	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00	5 390,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85195		Pozostała działalność	600 000,00	554 949,60	92,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600 000,00	554 949,60	92,49
852			Pomoc społeczna	3 725 258,06	3 539 218,49	95,01
	85202		Domy pomocy społecznej	816 332,00	744 772,12	91,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	816 332,00	744 772,12	91,23
	85203		Ośrodki wsparcia	44 000,00	42 912,54	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 912,54	97,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 632,00	15 405,29	92,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 875,00	11 763,33	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	2 025,64	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	101,67	90,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 514,65	60,59
		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	44 726,00	42 632,60	95,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 726,00	42 632,60	95,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 045,00	514 222,58	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	502 045,00	501 537,02	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 685,56	97,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 744,06	93 969,81	98,15
		3110	Świadczenia społeczne	94 744,06	93 406,71	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	563,10	56,31
	85216		Zasiłki stałe	434 206,00	421 233,06	97,01
		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	594,65	59,47
		3110	Świadczenia społeczne	433 206,00	420 638,41	97,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 141 160,00	1 085 545,16	95,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 526,00	692 135,31	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 513,00	54 403,49	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 965,00	121 254,30	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 028,00	11 831,58	90,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 325,39	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 932,55	81,61
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 185,89	59,29
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 422,00	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	66 545,00	58 070,50	87,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	307,50	30,75

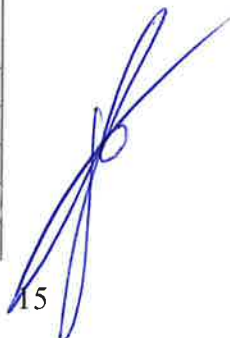
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	55 000,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	19 271,07	94,01
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	232,81	46,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 094,00	17 093,12	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 461,00	97,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 589,00	3 618,65	78,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 659,00	211 466,06	94,13
		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	23 000,00	23 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 334,00	102 796,79	94,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684,00	9 570,86	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 365,00	23 529,77	89,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	395,34	21,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 707,30	97,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	3 466,00	86,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 754,00	185 753,47	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 754,00	10 753,47	100,00
	85295		Pozostała działalność	207 000,00	181 305,80	87,59
		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	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	25 460,00	81,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 750,00	155 845,80	92,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 579,16	55 786,25	19,26
	85395		Pozostała działalność	289 579,16	55 786,25	19,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 828,64	18 444,06	34,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,48	16,58	34,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 344,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,43	1 262,42	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 097,14	3 176,09	34,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,26	3 637,85	67,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,93	179,93	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,48	360,00	29,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	768,80	256,22	33,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 345,57	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 381,43	21 109,10	67,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 439,41	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,59	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 138,18	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55,82	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	845 211,15	797 612,08	94,37
	85401		Świetlice szkolne	665 422,15	651 040,35	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 565,00	30 936,06	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 042,27	464 004,63	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 872,48	31 872,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 410,00	89 423,23	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 356,00	9 661,30	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	42,68	99,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 667,00	1 633,57	97,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 466,40	23 466,40	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 371,00	4 041,73	92,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682,00	3 469,22	94,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	509,29	85,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	63,22	66,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 312,00	123 424,00	78,96
		3240	Stypendia dla uczniów	156 312,00	123 424,00	78,96
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 106,00	19 106,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 106,00	19 106,00	100,00
855			Rodzina	15 711 927,00	15 565 598,08	99,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 101 055,00	10 022 687,75	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	9 967 669,00	9 893 380,84	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 537,00	82 536,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00	6 157,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	15 196,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 163,00	2 162,10	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 165,00	17 578,61	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00	2 932,20	85,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10,55	0,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 631 977,00	4 592 753,51	99,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	16 000,00	15 598,44	97,49
		3110	Świadczenia społeczne	4 476 692,00	4 440 644,73	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 463,00	94 463,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00	7 879,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 625,00	17 623,44	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 508,00	2 507,35	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,00	3 631,66	84,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 566,80	80,12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	10,00	4,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	3 094,90	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	240,00	26,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	875,23	95,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	601,23	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	274,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	920 513,00	894 209,73	97,14
		3110	Świadczenia społeczne	446 550,00	444 450,00	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 441,00	74 394,79	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 739,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 259,00	13 249,98	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 465,00	1 462,59	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,00	2 809,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	178,00	153,00	85,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 470,00	347 015,76	93,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 928,00	3 753,11	95,55
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 181,83	88,73
		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	57 462,00	55 071,86	95,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 462,00	55 071,86	95,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 709 351,74	7 032 410,27	80,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 290,00	51 048,50	71,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 990,00	4 161,41	41,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 975,10	67,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 201,58	84,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	36 710,41	88,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 045 010,00	2 025 673,29	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	66 854,32	95,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980,00	9 870,09	82,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	1 406,74	54,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945 500,00	1 940 341,15	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 260,20	88,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 658,19	89,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	800,00	10,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 482,60	98,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 857,66	12 628,99	66,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,66	663,04	17,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 965,95	79,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 327,00	161 105,10	46,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 749,10	17 197,85	66,79
		4300	Zakup usług pozostałych	323 577,90	143 907,25	44,47
	90013		Schroniska dla zwierząt	181 000,00	180 926,40	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	180 926,40	99,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 567 960,63	509 963,63	32,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 500,00	11,54
		4260	Zakup energii	237 540,63	231 950,27	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	78 822,77	65,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 420,00	197 690,59	16,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	293 780,70	48,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	3 438,00	33,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	53 433,33	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	278,57	5,57
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 480,00	213 894,80	72,39
		4430	Różne opłaty i składki	22 736,00	22 736,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 875 906,45	3 797 283,66	97,97
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 413 608,60	2 412 099,36	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 176,00	83 347,96	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 948,06	99,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	171 106,47	170 667,13	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 210,55	98,36
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	574 000,00	574 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 491,38	191 837,49	73,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 524,00	312 173,11	99,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 287,34	1 333 448,43	75,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 641,34	531 802,44	56,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 651,00	30 004,06	94,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	937,00	476,11	50,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 295,00	187 405,15	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 622,30	28 138,65	76,83
		4260	Zakup energii	63 000,00	57 965,93	92,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 250,00	20 243,21	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	23 265,15	78,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 840,00	64,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 494,27	48 320,61	18,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 134,32	107 023,08	43,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 007,45	25 120,49	43,31
	92113		Centra kultury i sztuki	521 000,00	521 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 000,00	521 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	301 646,00	273 646,00	90,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 646,00	273 646,00	90,72
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 999,99	100,00
		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	7 000,00	6 999,99	100,00
926			Kultura fizyczna	3 281 103,05	3 262 678,76	99,44
	92601		Obiekty sportowe	2 692 661,56	2 683 899,69	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,22	1 214,20	87,46
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 476,00	34,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 308,82	1 729 244,97	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 238,00	779 238,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 726,52	169 726,52	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 425,49	280 799,47	96,69
		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	19 270,00	19 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,15	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	246 730,00	237 147,82	96,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 425,49	21 392,50	99,85
	92695		Pozostała działalność	298 016,00	297 979,60	99,99
		3250	Stypendia różne	9 450,00	9 450,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 465,03	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 566,00	276 564,57	100,00
			Razem	71 672 726,48	67 264 122,58	93,85


WÓJT
 mgr Tomasz Osewski

III Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody	72 040 684,60	66 533 594,40
1.1.	Dochody majątkowe	10 180 959,89	5 083 069,73
1.2.	Dochody bieżące	61 859 724,71	61 450 524,67
1.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	7 142 839,04	2 154 021,21
2.	Planowane wydatki	71 672 726,48	67 264 122,58
2.1.	Wydatki majątkowe	11 376 584,72	9 081 310,70
2.2.	Wydatki bieżące	60 296 141,76	58 182 811,88
3.	Nadwyżka/Deficyt	367 958,12	-730 528,18
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 563 582,95	3 267 712,79
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)	-367 958,12	-367 958,12
	Przychody ogółem	1 387 336,00	1 387 336,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 387 336,00	1 387 336,00
	Rozchody ogółem	1 755 294,12	1 755 294,12
1.	Wykup innych papierów wartościowych	1 520 000,00	1 520 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	235 294,12	235 294,12



WÓJT

 mgr Tomasz Osewski

IV. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	2 378 714,00	2 378 495,08	99,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 378 714,00	2 378 495,08	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 378 714,00	2 378 495,08	99,99
750			Administracja publiczna	3 481,00	3 117,81	89,57
	75095		Pozostała działalność	3 481,00	3 117,81	89,57
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 481,00	3 117,81	89,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	24 939,90	99,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	14 939,90	99,60
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 939,90	99,60
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	23 000,00	76,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	100,00
		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	23 000,00	23 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 646,00	801 645,99	96,63
	92113		Centra kultury i sztuki	521 000,00	521 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 000,00	521 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	301 646,00	273 646,00	90,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 646,00	273 646,00	90,72
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 999,99	100,00
		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	7 000,00	6 999,99	100,00
926			Kultura fizyczna	19 270,00	19 270,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 270,00	19 270,00	100,00
		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	19 270,00	19 270,00	100,00
			Razem	3 302 111,00	3 260 468,78	98,74

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



V. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 460,00	116 168,98	74,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 460,00	116 168,98	74,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 460,00	114 579,75	76,15
			010101911 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granicy działki w miejscowości Szeligi Buczki, dz. nr geod. 51/4, Gmina Elk	138 000,00	108 082,25	78,32
			010101922 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej w działkach gminnych drogowych w miejscowości Kałużyny	2 460,00	2460,00	100,00
			010010512 Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany - Chruściel	10 000,00	4 037,50	40,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 589,23	31,78
			01010571 Budowa sieci wodociągowej na odcinku Siedliska - Chrzanowo	5 000,00	1 589,23	31,78
600			Transport i łączność	886 525,32	663 571,46	74,85
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			6000210511 Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E	1 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	801 969,00	583 083,02	72,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 142,50	318 687,76	59,55
			60016911 Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Elk	2 300,00	0,00	0,00
			60016966 Przygotowanie dokumentacji projektowych	68 740,00	8 664,02	12,61
			2555 Wykonanie chodnika w miejscowości Bajtkowo	3 500,00	3 400,00	97,15
			3522 Wykonanie chodnika w miejscowości Borki	6 392,52	6 280,00	98,24
			3644 Budowa dróg gminnych w miejscowości Buczki	11 000,00	0,00	0,00
			4111 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo	160 000,00	140 122,42	87,58
			7422 Budowa chodnika w miejscowości Regiel	21 821,94	21 820,00	99,99
			7511 Remont chodnika w Regielnicy	10 000,00	9 800,00	98,00
			8311 Wykonanie ograniczników ruchu (kostka) wraz z projektem organizacji ruchu i oznakowaniem	10 000,00	10 000,00	100,00
			8611 Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i kompletem oznakowania (ul. Kościuszki, ul Nadrzeczna i 1-go Maja) w miejscowości Straduny	25 000,00	23 067,42	92,27
			6001691313 Przebudowa zjazdów publicznych z drogi nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa	100,00	32,60	32,60
			6001691414 Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sędki	2 306,04	2 165,30	93,9
			6001691717 Urządzenie drogi gminnej działka 67/69 Szeligi Buczki	40 000,00	39 975,00	99,94
			6001691818 Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze	15 682,00	15 498,00	98,83
			6001691919 Utwardzenie mijanek na drodze gminnej 177017 N Barany Nowa Wieś Elcka	35 000,00	32 097,80	91,71
			6001692121 Nabycie części działki nr 20 obręb Ciernie zajętej pod drogę gminną	9 500,00	3 285,60	34,59
			6001692222 Przebudowa dróg w m. Szeligi Buczki nr 177036N od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 555N do granicy działki 134/1	50 000,00	16,30	0,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			6001692626 Nabywanie nieruchomości na rzecz Gmin Elk, działka wydzielona na poprawę zagospodarowania nieruchomości działka nr 139 (droga) obręb Szeligi Buczki	3 600,00	1 120,00	31,12
			P6001651611 Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo	1 000,00	0,00	0,00
			P6001651622 Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele	1 000,00	0,00	0,00
			P6001651633 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada	5 000,00	0,00	0,00
			6001692828 Przebudowa zatoki w miejscowości Siedliska działka nr geodezyjny 82/10	48 000,00	23,30	0,05
			6001692929 Zakup części działki o nr. geodezyjnym 29/3 obręb Guzki z przeznaczeniem pod drogę	5 200,00	1 320,00	25,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	202 373,19	99,69
			60016911 Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Elk	86 000,00	85 483,96	99,40
			6001691414 Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sędki	117 000,00	116 889,23	99,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 826,50	62 022,07	97,17
			60016911 Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Elk	27 000,00	26 114,92	96,73
			6001691414 Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sędki	36 826,50	35 907,15	97,51
60095			Pozostała działalność	83 556,32	80 488,44	96,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 556,32	80 488,44	96,33
			600952011 Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica	6 506,32	6 273,00	96,42
			6311 Wykonanie zatoki autobusowej w Milukach	60 250,00	60 231,22	99,97
			600952022 Nabywanie działki o numerze geodezyjnym nr 86/1 obręb Nowa Wieś Etcka pod urządzenie parkingu	4 000,00	1 320,00	33,00
			6009592323 Wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem wiaty przystankowej w miejscowości Mrozy Wielkie	6 600,00	6 547,36	99,21
			600952033 Wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem wiaty przystankowej w miejscowości Bartosze	6 200,00	6 116,86	98,66
630			Turystyka	122 784,49	115 392,61	93,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 542,34	62 876,93	95,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 542,34	62 876,93	95,93
			630031711 Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany	1 400,00	1 303,80	93,13
			8911 Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4 w miejscowości Szarek	64 142,34	61 573,13	96,00
	63095		Pozostała działalność	57 242,15	52 515,68	91,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 242,15	52 515,68	91,74
			630952111 Budowa pomostu pływającego w sołectwie Buczki-Szeligi	1 000,00	1 000,00	100,00
			8111 Budowa pomostu nad jeziorem we wsi Sajzy	15 242,15	14 022,90	92,00
			8322 Budowa pomostu w miejscowości Siedliska	21 000,00	20 910,00	99,58
			6788 Zagospodarowanie terenu działki nr 46 obręb Nowa Wieś Etcka pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe	20 000,00	16 582,78	82,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 900,00	146 480,05	88,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 900,00	146 480,05	88,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017,00	4 017,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			7000541818 Nieodpłatne przekazanie działek o numerach geodezyjnych 53/71 oraz 53/72 obręb Oracze	4 017,00	4 017,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 883,00	142 463,05	88,00
			7000541515 Zakup działki nr 624, obręb Woszczele pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego	62 000,00	61 769,15	99,63
			7000541616 Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu	22 883,00	3 962,70	17,32
			7000541717 Nabycie nieruchomości (byłej mleczarni) położonej w obrębie Bajtkowo działka 97/11 o pow. 0,1440 ha	77 000,00	76 731,20	99,65
710			Działalność usługowa	58 800,00	12 200,00	20,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 800,00	12 200,00	20,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	12 200,00	20,75
			7100451313 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1	10 000,00	0,00	0,00
			71000451414 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Etcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska	5 000,00	0,00	0,00
			7100451717 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk teren Płociczno działki 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium	5 000,00	0,00	0,00
			7100451818 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele Gmina Elk	5 000,00	3 800,00	76,00
			7100451919 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mrozy Wielkie Gmina Elk, działki 48/81 i 48/82	5 000,00	3 600,00	72,00
			7100452020 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Elk Osada	28 800,00	4 800,00	16,67
750			Administracja publiczna	457 388,00	151 116,83	33,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 388,00	151 116,83	33,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 404,00	12 203,28	7,16
			75023112020 Projekt "E-administracja w Gminie Elk"	170 404,00	12 203,28	7,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 238,00	26 325,69	20,37
			75023112020 Projekt "E-administracja w Gminie Elk"	129 238,00	26 325,69	20,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 746,00	4 645,71	20,42
			75023112020 Projekt "E-administracja w Gminie Elk"	22 746,00	4 645,71	20,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	107 942,15	79,96
			75023112121 Zakup zestawów komputerowych	42 000,00	42 000,00	100,00
			75023113030 Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	72 000,00	45 155,07	62,72
			75023113434 Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni	21 000,00	20 787,00	98,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 410,00	798 265,81	99,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 000,00	656 179,90	99,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	656 179,90	99,72
			754121622 Zakup samochodów strażackich	658 000,00	656 179,90	99,72
	75495		Pozostała działalność	142 410,00	142 085,91	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 410,00	142 085,91	99,77
			7549510011 Zakup i montaż hydrantów	130 410,00	130 409,95	99,99
			4722 Modernizacja hydrantów w miejscowości Karbowski Kolonia oraz Karbowski	12 000,00	11 675,96	97,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	1 430 936,66	1 430 434,92	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	166 950,00	166 765,16	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 950,00	166 765,16	99,89
			801012222 Wykonanie ogrodzenia na terenie SP w Mrozach Wielkich	42 000,00	42 000,00	100,00
			801012233 Wykonanie ogrodzenie wokół terenu Szkoły Podstawowej w Woszczelach	40 000,00	39 818,66	97,05
			801012244 Wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	15 950,00	15 946,50	99,98
			801019644 Wykonanie pomieszczenia gospodarczego SP Chelchy	43 000,00	43 000,00	100,00
			801012266 Wykonanie ogrodzenie wokół terenu Szkoły Podstawowej w Stradunach	26 000,00	26 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 263 986,66	1 263 669,76	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 561,30	93 561,30	100,00
			801952311 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	93 561,30	93 561,30	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 667,78	946 551,57	99,99
			801952311 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	946 667,78	946 551,57	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 757,58	223 556,89	99,91
			801952311 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	223 757,58	223 556,89	99,91
852			Pomoc społeczna	168 750,00	155 845,80	92,35
	85295		Pozostała działalność	168 750,00	155 845,80	92,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 750,00	155 845,80	92,35
			92109577 Przebudowa świetlicy gminnej w Kałęczynach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w Kałęczynach	168 750,00	155 845,80	92,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 935,38	738 411,60	37,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 500,00	36 710,41	88,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	36 710,41	88,46
			900011422 Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska	10 000,00	5 210,41	52,11
			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na trasie Barany-Chruścieł	28 000,00	28 000,00	100,00
			900011433 Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki etap I	3 500,00	3 500,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 197 420,00	197 690,59	16,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 420,00	197 690,59	16,51
			90015611 Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	22 000,00	22 000,00	100,00
			90015622 Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	1 163 920,00	169 220,79	14,54
			4411 Zakup lamp drogowych wraz z montażem w miejscowości Guzki	6 500,00	6 469,80	99,37
			9001551515 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	5 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
			90019833 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej	180 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90095		Pozostała działalność	575 015,38	504 010,60	87,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 491,38	191 837,49	73,08
			630952122 Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	5 000,00	0,00	0,00
			2711 Wykonanie dokumentacji technicznej budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki	64 356,21	24 356,21	37,85
			3511 Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki	6 516,51	6 516,10	100,00
			3811 Wykonanie dokumentacji technicznej doposażenie placu zabaw w miejscowości Chelchy	29 518,39	29 399,84	99,60
			3944 Ogrodzenie panelowe na placu zabaw w miejscowości Chojniak	18 292,72	11 907,50	65,10
			4011 Montaż trzech kamer monitoringu wraz z niezbędnym osprzętem na terenie Osiedla Bocianie Gniazdo oraz jednej kamery na wjeździe na Osiedle nad J. Szarek	28 014,26	26 756,58	95,51
			4622 Zakup wiaty na plac zabaw w sołectwie Kałużyny	15 016,32	15 016,10	100,00
			5711 Zakup i wykonanie pomostu pływającego na plaży we wsi Lepaki Małe	10 638,96	9 599,20	90,23
			6411 Budowa altany wraz z ławami na boisku gminnym w miejscowości Moldzie	15 036,00	15 035,20	86,70
			7011 Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Pistki	16 259,04	15 023,30	92,40
			7866 Plac zabaw w miejsc. Rożyńsk dz. Nr 4 i 5/10 ob. 42	13 991,23	13 991,23	100,00
			8033 Wykonanie dokumentacji technicznej, doposażenie placu zabaw w sołectwo Rymki (karuzeli obrotowej z siedzeniami dla dzieci)	5 200,00	3 633,33	69,88
			8511 Ustawienie wiaty na plaży w Kozikach	15 023,06	15 022,90	100,00
			7555 Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Regielnica	5 628,68	5 580,00	99,15
			90095788 Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Kałużyny	14 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 524,00	312 173,11	99,89
			90095733 Zakup samochodów na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną	306 000,00	305 649,81	97,80
			6777 Zakup stołu z zadaszeniem	6 524,00	6 523,30	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 636,04	180 464,18	32,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 636,04	180 464,18	32,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 494,27	48 320,61	18,77
			92109577 Świetlica wiejska w Regielnicy	188 865,01	4 317,36	2,29
			4944 Budowa świetlicy - miejsca spotkań w miejscowości Krokocie	28 135,26	8 610,00	30,61
			7233 Budowa miejsca spotkań w miejscowości Przykoppka	14 500,00	9 459,50	65,24
			9210951111 Budowa kompleksu w Woszczelach	25 994,00	25 933,75	99,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 134,32	107 023,08	43,31
			92109577 Świetlica wiejska w Regielnicy	247 134,32	107 023,08	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 007,45	25 120,49	43,31
			92109577 Świetlica wiejska w Regielnicy	58 007,45	25 120,49	43,31
926			Kultura fizyczna	2 976 264,83	2 976 166,56	100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 678 273,34	2 678 209,49	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 308,82	1 729 244,97	100,00
			10411 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	348 767,40	348 767,00	100,00
			10422 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Stradunach	1 362 100,00	1 362 036,55	100,00
			9288 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	18 441,42	18 441,42	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 238,00	779 238,00	100,00
			10411 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	779 238,00	779 238,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 726,52	169 726,52	100,00
			10411 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	169 726,52	169 726,52	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 425,49	21 392,50	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 425,49	21 392,50	99,85
			2722 Budowa boiska w Sołectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska)	3 000,00	3 000,00	100,00
			9411 Ogrodzenie boiska w sołectwie (ogrodzenie z siatki bez podmurówki)	18 425,49	18 392,50	99,82
	92695		Pozostała działalność	276 566,00	276 564,57	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 566,00	276 564,57	100,00
			926952433 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chojniak	57 119,00	57 118,43	100,00
			926952444 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Pistki	52 573,00	52 572,94	100,00
			926952455 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Talusy	52 573,00	52 572,94	100,00
			926952466 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rożyńsk	114 301,00	114 300,26	100,00
			Razem	9 779 790,72	7 484 518,80	76,53

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

VI Zestawienie realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 2019

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	600	Transport i łączność	286 036,43	281 865,93	98,54
	60016	Drogi publiczne gminne	274 191,47	270 020,97	98,48
1	600-60016-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	66 754,95	66 706,89	99,93
2	600-60016-4270-02	Zakup usług remontowych	15 681,00	15 680,00	99,99
3	600-60016-4300-02	Zakup usług pozostałych	88 075,68	86 299,34	97,98
4	600-60016-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 679,84	101 334,74	97,74
	60095	Pozostała działalność	11 844,96	11 844,96	100,00
5	600-60095-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 844,96	11 844,96	100,00
	630	Turystyka	79 336,58	74 896,89	94,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 685,43	16 685,43	100,00
6	630-63003-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00
7	630-63003-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 585,43	12 585,43	100,00
	63095	Pozostała działalność	62 651,15	58 211,46	92,91
8	630-63095-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
9	630-63095-4300-02	Zakup usług pozostałych	5 409,00	5 195,78	96,06
10	630-63095-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 242,15	51 515,68	93,25
	700	Gospodarka mieszkaniowa	72 932,63	58 278,45	79,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 932,63	58 278,45	79,91
11	700-70005-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	61 932,63	52 420,54	84,64
12	700-70005-4300-02	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 857,91	53,25
	750	Administracja publiczna	32 687,67	29 649,07	90,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 687,67	27 703,13	90,27
13	750-75075-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
14	750-75075-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	22 487,67	20 003,13	88,95
15	750-75075-4300-02	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 900,00	92,19
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	1 945,94	97,30
16	750-75095-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 945,94	97,30
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 675,96	97,30
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	11 675,96	97,30
17	754-75495-6060-02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 675,96	97,30
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 750,38	423 649,41	96,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	357,66	233,00	65,15
18	900-90003-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	357,66	233,00	65,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 413,87	155 386,10	99,34
19	900-90004-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	17 341,97	16 847,85	97,15
20	900-90004-4300-02	Zakup usług pozostałych	139 071,90	138 538,25	99,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	6 469,80	99,54
21	900-90015-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 469,80	99,54

	90095	Pozostała działalność	274 478,85	261 560,51	95,29
22	900-90095-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	23 176,00	22 178,82	95,70
23	900-90095-4300-02	Zakup usług pozostałych	52 466,47	52 216,42	99,52
24	900-90095-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 836,38	181 165,27	93,95
25	900-90095-6060-02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 732,30	38 686,00	88,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 732,30	38 686,00	88,46
26	921-92109-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	17 622,30	17 616,50	99,97
27	921-92109-4260-02	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
28	921-92109-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 110,00	18 069,50	78,19
	926	Kultura fizyczna	63 255,13	63 002,30	99,60
	92601	Obiekty sportowe	19 829,64	19 655,62	99,12
29	926-92601-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,22	1 214,20	87,46
30	926-92601-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 441,42	18 441,42	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 425,49	31 381,65	99,86
31	926-92605-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,15	99,64
32	926-92605-4300-02	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
33	926-92605-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 425,49	21 392,50	99,85
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	11 965,03	99,71
34	926-92695-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 465,03	98,60
35	926-92695-4300-02	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00
		Razem:	1 027 731,12	981 704,01	95,52

WÓJT
mgr Tomasz Osowski

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu realizowanego w roku 2019	Data realizacji	Plan na 2019 r	Nakłady poniesione do 31 grudnia 2018 r.	Nakłady poniesione w 2019 r.	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania
I	Przedsięwzięcia majątkowe						
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chrusciele	2019-2020	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	W 2019 r sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej. Realizacja planowana w roku 2020.
2.	Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany - Chrusciele	2019-2020	10 000,00	0,00	4 037,50	4 037,50	Przesunięcie realizacji zadania na 2020 r.
3.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1	2019-2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2020 r.
4.	Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Ełcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska	2019-2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2020 r.
5.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	2019-2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2020 r.
6.	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele	2019-2021	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na lata 2020 - 2021
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Małeczewo	2019-2021	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na lata 2020 - 2021
8.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada	2019-2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na lata 2020 - 2021
9.	Przebudowa dróg w m. Szeligi Buczki nr 177036N od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 555N do granicy działki 134/1	2019-2020	50 000,00	0,00	16,30	16,30	W 2019 r zakupiono mapy zasadnicze. Realizacja planowana w roku 2020.
10.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Elk Osada	2019-2020	28 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	W 2019 r opracowano koncepcję planu miejscowego I etap. Kontynuacja zadania w 2020 r.
11.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mrozy Wielkie Gmina Elk, działki 48/81 i 48/82	2019-2020	5 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	W 2019 r opracowano I etap sporządzenia zmiany mpzp. Kontynuacja zadania w 2020 r.
12.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk teren Płociczno działki 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium	2019-2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięcie realizacji zadania na 2020 r.
13.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chrusciele Gmina Elk	2019-2020	5 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	W 2019 r opracowano I etap sporządzenia zmiany mpzp. Kontynuacja zadania w 2020 r.
14.	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk	2017-2028	1 163 920,00	900 000,00	169 220,79	1 069 220,79	W 2019 r opracowano I etap sporządzenia zmiany mpzp. Kontynuacja zadania w 2020 r.
15.	Objęcie udziałów w Spółce Zakład Usług Gminnych	2019-2027	574 000,00		574 000,00	574 000,00	Kontynuacja projektu.
	Razem przedsięwzięcia majątkowe		1 896 720,00	900 000,00	787 474,59	1 687 474,59	Wydatek zrealizowany.
II	Programy, projekty wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych						
1.	ECO ZIT Gmina Elk	2018-2021	280 792,80		3 270,30	3 270,30	Kontynuacja projektu - cel projektu - podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców
2.	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu ełckiego	2018-2021	233 107,50		507 075,96	507 075,96	Kontynuacja realizacji projektu w latach 2020-2021
3.	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chrusciele - Barany	2017-2021	1 400,00		1 308,80	1 308,80	Kontynuacja realizacji projektu w latach 2020-2021
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	2017-2021	1 263 986,66		1 263 669,76	1 263 669,76	Zakończenie projektu w 2020 r.
4.	Świetlica wiejska w Regielnicy	2019-2020	494 006,78		136 460,93	136 460,93	Zakończenie projektu w 2020 r.
	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Ełckiej	2019-2020	5 000,00		0,00	0,00	Realizacja i zakończenie projektu 2020 r.
	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Siedliska - Chrzanowo	2019-2020	5 000,00		1 589,23	1 589,23	Realizacja projektu w 2020 r.
	Razem programy z udziałem środków z UE		2 283 293,74	0,00	1 913 374,98	1 913 374,98	
	OGÓŁEM		4 180 013,74	900 000,00	2 700 849,57	3 600 849,57	

sporządził:

Wójt Gminy Elk

Majątek Nr 2
do zaopiniowania Nr 65/2020
Wsi Gminy Elk
z dnia 25.03.2020,

Urząd Gminy Elk

2020-02-28



22156

4475/2020

**Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu
finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej
Wsi Elckiej za 2019 roku**

URZĄD GMINY ELK
W PŁYNEŁO

DNIA 28-02-2020 *

L.dz. ilość stron zał.
podpis DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2019 r. uzyskano przychody w kwocie **872.742,75 zł.**

LP	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.930,00
2	Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -	562.500,00
3	Dotacja podmiotowa jst.	301.646,00
4	Przychody finansowe	244,15
5	Inne (refundacja wynagrodzenia, makulatura)	2.422,60
Razem		872.742,75

2.

- a. **Wydatek inwestycyjny** w kwocie 488.890,94 zł – 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.

b. Opis poniesionych kosztów:

Zużycie materiałów i energii:

Tego rodzaju koszty poniesiono w wysokości 34.826,47 zł. Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki materiały (6.676,72 zł): na potrzeby przeprowadzanych zajęć, biurowe, konserwacyjne, środki czystości. Na energię elektryczną, wodę i opał (węgiel) przeznaczono 10.299,14 zł. Zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 17.850,61 zł (w tym 5.930,00 zł z dotacji Biblioteki Narodowej).

Usługi obce:

Poniesiono koszty w kwocie 15.871,37 zł na następujące bieżące usług: remontowych i napraw, telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych i RTV, najmu pomieszczeń, dostępu do portali, aktualizacje programów i licencji, komunalnych, przeglądów itp.

Wynagrodzenia:

Poniesiono koszty na wynagrodzenia osobowe w kwocie 177.732,55 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.900,00 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:

Koszty tego rodzaju poniesione w 2019 r. wynoszą 41.125,07 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz składek funduszu pracy, odpisu ZFŚS oraz badań okresowych pracowników.

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

WÓJT

mgr Tomasz Osowski

Podatki i opłaty:

Poniesiono koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 3.893,35 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione koszty wynoszą 2.511,00 zł, dotyczą: delegacji służbowych pracowników oraz ubezpieczeń mienia.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania na kwotę 7.509,92 zł:

- składki ZUS za miesiąc 12/2019 z terminem płatności 15.01.2020 r. w kwocie 5.564,19 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 12/2019 z terminem płatności 20.01.2020 r. w kwocie 788,00 zł,
- usługi komunalne FV nr F/U/0081/12/19 z dn. 31.12.2019 r. z terminem płatności 28.01.2020 r., w kwocie 131,73 zł,
- ubezpieczenie mienia polisa nr DU 32734615 na kwotę 1.026,00 zł z terminem płatności do 30.04.2020 r.

Na dzień 31.12.2019 r. jednostka nie posiadała należności.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej w 2019 r. wynosiło 4,69 etatu.

Na dzień 31.12.2019 r. jednostka zatrudniała osoby na 4 etatach.

Ełk, dnia 28 lutego 2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM NOWY WSPÓLNOTY
GMINY EŁK

mgr Maria Katarzyna Strzeszewska

.....
Główny Księgowy

p.o. Kierownika
Biblioteki Publicznej Gminy Ełk
Agnieszka Malinowska
Agnieszka Malinowska

.....
Dyrektor Instytucji Kultury

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem
WÓJT
mgr Tomasz Osewski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 2019
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	873 856,00	872 742,75	99,87
1	Przychody własne, w tym:	9 710,00	8 596,75	88,54
	dopisane odsetki bankowe	300,00	244,15	81,38
	darowizny	600,00	0,00	0,00
	inne	8 810,00	8 352,60	94,81
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	301 646,00	301 646,00	100,00
2	Realizację zadania - przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Elk	562 500,00	562 500,00	100,00
	Dofinansowanie na realizację zadania - przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Elk	562 500,00	562 500,00	100,00
II	KOSZTY, w tym:	873 856,00	779 750,75	89,23
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	301 646,00	281 155,92	93,21
1.1	Zużycie materiałów i energii	43 978,56	25 122,58	57,12
	zużycie materiałów	17 178,56	6 676,72	38,87
	zużycie energii i wody, ogrzewania	7 000,00	6 525,25	93,22
	zakup książek	12 000,00	11 920,61	99,34
	wyposażenie	7 800,00	0,00	0,00
1.2	Usługi obce	16 061,69	15 871,37	98,82
	usługi remontowe	600,00	600,00	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 100,00	3 052,98	98,48
	pozostałe usługi obce	12 361,69	12 218,39	98,84
1.3	Wynagrodzenia	192 700,00	192 632,55	99,96
	wynagrodzenia osobowe	177 800,00	177 732,55	99,96
	wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	100,00
1.4	Odpisy na ZFŚS	6 462,13	6 462,13	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 240,33	1 240,33	100,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	34 783,29	33 422,61	96,09
	składki na ubezpieczenia społeczne	32 583,29	31 259,86	95,94
	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 162,75	98,31
1.7	Podatki i opłaty	3 900,00	3 893,35	99,83
1.8	Pozostałe koszty	2 520,00	2 511,00	99,64
	podróże służbowe krajowe	220,00	218,00	99,09
	różne opłaty i składki	2 300,00	2 293,00	99,70
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	9 710,00	9 703,89	99,94
2.1	Zużycie materiałów i energii	9 710,00	9 703,89	99,94
	Zużycie materiałów	3 780,00	3 773,89	99,84
	zakup książek	5 930,00	5 930,00	100,00
3	REALIZACJA INWESTYCJI - przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Elk	562 500,00	488 890,94	86,91
3.1	Usługi obce	562 500,00	488 890,94	86,91
	pozostałe usługi obce	562 500,00	488 890,94	86,91

Informacje uzupełniające

LP	Nazwa	Na dzień 01.01.2019 r.	Na dzień 31.12.2019 r.
1	Stan należności	0,00	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	0,10	7 509,92
2.1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,10	1 157,73
2.2	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	788,00
2.3	z tytułu składek ubezpieczenia społecznego ZUS	0,00	5 564,19
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, z tego	1 455,60	1 337,68

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem
WÓJT
 mgr Tomasz Górnicki

3.1	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 455,60	1 337,68
3.2	inne środki pieniężne	0,00	0,00
3.3	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

Elk, dnia 28 lutego 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY ELK


 mgr Maria Kujawa Straszewska

 (podpis Główny Księgowy)

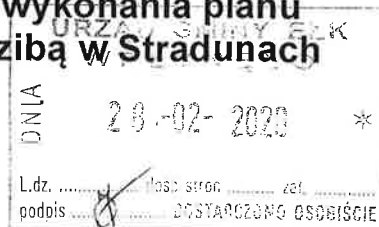
p.o. Kierownika
 Biblioteki Publicznej/Gminy Elk

 Agnieszka Malinowska

 (podpis Kierownik jednostki)

STWIERDZAM
 zgodność z oryginałem
 WÓJT

 mgr Tomasz Osewski

**Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu
finansowego Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach
za 2019 roku**



1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2019 r. uzyskano przychody w kwocie **567.434,02 zł**,

LP	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacja podmiotowe jst.	521.000,00
2	Wynajem sali	1.050,00
3	Odszkodowania	948,00
4	Przychody finansowe	175,62
5	Darowizny	40.000,00
6	Refundacja kosztów	318,00
7	Inne	3.942,40
Razem		567.434,02

2. W 2019 r. zapłacono zobowiązania 2018 r. w kwocie 7.577,11 zł.

3. Opis poniesionych kosztów:

Zużycie materiałów:

Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki: materiały biurowe (655,16 zł), materiały konserwacyjne (1.087,17 zł), środki czystości (1.619,15 zł), wyposażenie – urządzenie biurowe wielofunkcyjne (979,99 zł), paliwo i części do samochodu służbowego (1.695,58 zł). W związku z organizacją zajęć i imprez zakupiono na kwotę 17.293,76 zł: nagrody konkursowe, materiały plastyczne oraz dekoracyjne.

Zużycie energii:

Poniesiono koszty w wysokości 6.708,22 zł na zużycie energii elektrycznej i 1.449,40 zł na zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

Usługi obce:

Poniesiono następujące bieżące koszty usług: przeglądów gaśnic P-POŻ, remontów i napraw (2.416,70 zł): telekomunikacyjnych, pocztowych i RTV (4.269,16 zł); najmu pomieszczeń, dzierżawy kserokopiarki, dostępu do portali, aktualizacje programów, komunalnych, dorabianie kluczy, organizacji imprez (269.567,83 zł) oraz transportowych (5.505,00 zł) zespołów działających przy Centrum Kultury „Stradunianki” oraz „Zielona Dąbrowa”, na przeglądy i konkursy.

Wynagrodzenia:

Poniesiono koszty na wynagrodzenia osobowe w kwocie 182.788,08 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.950,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów zleceń dotyczących: obsługi strony internetowej, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usług biurowych, umowy o dzieło i zlecenie – organizacja imprez.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

mgr Tomasz Osowski
STWIERDZAM
i godność z oryginałem


Na dzień 31.12.2019 r. jednostka nie posiadała należności.


5. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach w 2019 r. wynosiło 4,87 etatu.

Na dzień 31.12.2019 r. jednostka zatrudniała 7 osób na 4,25 etatu.

Ełk, dnia 28 lutego 2020 r.

OWOŚĆ WYKŁADOWY
CENTRUM KULTURY GMINY EŁK
z/s w Stradunach

.....
mgr Maria Krzyna Strzeszewska
Główny Księgowy

p.o. dyrektora
Centrum Kultury Gminy Ełk
z/s w Stradunach

.....
Edyta Wocial
Dyrektor Instytucji Kultury

STWIERDZAM
godność z oryginałem
WÓJT

mgr Tomasz Osewski

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2019 R.**

CENTRUM KULTURY GMINY EŁK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	583 545,00	567 434,02	97,24
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	6 000,00	1 050,00	17,50
	z działalności statutowej	2 000,00	0,00	0,00
	przychody z najmu i dzierżawy	4 000,00	1 050,00	26,25
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	521 000,00	521 000,00	100,00
3	Przychody finansowe	185,00	175,62	94,93
4	Pozostałe przychody	56 360,00	45 208,40	80,21
	darowizny	50 000,00	40 000,00	80,00
	inne	6 360,00	5 208,40	81,89
II	KOSZTY, w tym:	583 545,00	583 518,66	100,00
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	521 000,00	521 000,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii	31 358,79	31 358,79	100,00
	zużycie materiałów	23 234,30	23 234,30	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	8 124,49	8 124,49	100,00
1.2	Usługi obce	238 982,36	238 982,36	100,00
	usługi remontowe	2 416,70	2 416,70	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 269,16	4 269,16	100,00
	usługi transportowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	pozostałe usługi obce	229 296,50	229 296,50	100,00
1.3	Wynagrodzenia	204 345,55	204 345,55	100,00
	wynagrodzenia osobowe	183 199,55	183 199,55	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	21 146,00	21 146,00	100,00
1.4	Odpisy na ZFŚS	6 472,81	6 472,81	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	592,00	592,00	100,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	34 248,99	34 248,99	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	31 435,35	31 435,35	100,00
	składki na Fundusz Pracy	2 813,64	2 813,64	100,00
1.7	Podatki i opłaty	2 085,50	2 085,50	100,00
1.8	Pozostałe koszty	2 914,00	2 914,00	100,00
	różne opłaty i składki	2 914,00	2 914,00	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	62 545,00	62 518,66	99,96
2.1	Zużycie materiałów i energii	385,00	379,77	98,64
	Zużycie materiałów	155,00	154,76	99,85
	zużycie energii i wody, ogrzewania	230,00	225,01	97,83
2.2	Usługi obce	43 315,00	43 309,51	99,99
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	90,00	85,98	95,53
	usługi transportowe	2 505,00	2 505,00	100,00
	pozostałe usługi obce	40 720,00	40 718,53	100,00

STWIERDZAM
godność z oryginałem
mgr Tomasz Osewski

KOSZTY IMPREZ 2019 ROKU W UKŁADZIE RODZAJOWYM

LP	Nazwa imprezy/przedsięwzięcia	Miejsce imprezy/przedsięwzięcia	Koszt całkowity	zużycie materiałów	usługi transportowe	pozostałe usługi obce	wynagrodzenie bezosobowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zajęcia plastyczne i świetlicowe	filia w NWE, Straduny	899,38	899,38			
2	Ferie zimowe	filia w NWE, straduny	1 150,87	250,87		900,00	
3	Dzień Babci i Dziadka, wypieki karnawałowe	Straduny	3 062,96	362,96	700,00	1 000,00	1 000,00
4	Koncert kolęd i pastorałek	Straduny	350,00		350,00		
5	Widowisko "W Betlejem Radosny Dzień Nastal" w Elckim Centrum Kultury	Elk	350,00		350,00		
6	Dzień Kobiet - akademia	Straduny	290,44	290,44			
7	Warsztaty plastyczne z okazji Dnia Wiosny	Straduny	155,16	155,16			
8	Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży	Straduny, filia w NWE	173,49	173,49			
9	Dzień Matki i Ojca oraz Dzień Dziecka	Straduny	1 857,17	119,17		1 738,00	
10	Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej	Nowa Wieś Elcka	775,93	775,93			
11	"Sobótka"- występ zespołu "Stradunianki" oraz "Zielona Dąbrowa"	Rożyńsk	400,00		400,00		
12	"Orzyskie spotkanie z folklorem"- występ zespołu "Stradunianki" oraz	Orzysz	540,00		540,00		
13	Dożynki Gminy Elk	Woszczele	252 199,88	12 370,71		219 683,17	20 146,00
14	Zajęcia kulinarne	Straduny, filia w NWE	58,34	58,34			
15	Półkolonie wakacyjne	Straduny, filia w NWE	189,41	189,41			
18	Zajęcia plastyczne	Straduny, filia w NWE	364,51	364,51			
19	Otwarcie pomostu w miejscowości Sajzy	Sajzy	1 000,00			1 000,00	
20	Zajęcia muzyczne	Straduny, filia w NWE				10 671,00	
21	30-lecie zespołów "Stradunianki" oraz "Zielona Dąbrowa"	Straduny	2 715,15	395,15	800,00	1 520,00	
22	Transport zespołów "Stradunianki" oraz "Zielona Dąbrowa"				2 365,00		
23	Zajęcia warsztatowe "Magiczne rączki"	Straduny, filia w NWE	888,24	888,24			
24	Sylwester	Straduny, NWE, Ruska Wieś	6 814,00			3 760,00	3 054,00
RAZEM			274 234,93	17 293,76	5 505,00	240 272,17	24 200,00

GŁÓWNY KOLEGIOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Straszewska

Elk, dnia 28 lutego 2020 r

p.o. dyrektora
Centrum Kultury Gminy Elk
Elk w Stradunach
Dyrektor Instytucji Kultury
Marek Wóciak

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem
WÓJT
mgr Tomasz Osewski



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

Małocznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 65/2020
Wójta Gminy Elk
z dnia 25 marca 2020r

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY EŁK na dzień 31 XII 2019 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Elk sporządzona została w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), zgodnie z którymi 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 31.12.2019 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 EŁK PRAW WŁASNOŚCI

GRUNTY

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Elk posiadała 912,0894 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: 8,3876 ha,
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze: 10,5734 ha,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową: 0,9903 ha,
- lasy oraz zadrzewienia: 82,2366 ha,
- użytki kopalne: 8,0760 ha,
- drogi: 522,8355 ha,
- pozostałe grunty: 278,9900 ha.

Wartość inwentarzowa gruntów na koniec 2019 r. wynosiła 12 238 902,20 zł

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

WÓJT

mgr Tomasz Osewski

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	
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
Straduny	9 820,00

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem
WÓJT

mgr Tomasz Osowski

Wiata stadionowa Wiata	15 702,51
Straduny ul. Nadrzeczna 17 dwa lokale (ośrodek zdrowia) 138,20 m2 (+ podjazd dla niepełnosprawnych) budynek gospodarczy 18,57 m2	58 125,84 540,00
Straduny ul. Kajki 9 lokal mieszkalny 61,90 m2 lokal mieszkalny 33,90 m2 trzy pomieszczenia gospodarcze	3 498,00 2 552,00 849,00
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) budynek gospodarczy 28,20 m2	320 689,35 36 430,00
Bajtkowo budynek po byłej mleczarni	46 731,20
Bartosze 12A Budynek świetlicy zbiornik bezodpływowy	15 854,78 12 200,00
Barany ul. Wrzosowa 2 Budynek świetlicy 147,24 m2	343 572,88
Kałęczyny 10 A Budynek świetlicy 110,80 m2 zbiornik bezodpływowy (szambo) i przyłącze wody do świetlicy Kałęczyny dz.35	113 973,72 9 680,00
Lega 5A Budynek świetlicy 91,20 m2	407 074,78
Moldzie ul. Radosna 50/4 Lokal świetlicy	135 680,50
Mrozy Wielkie 23A Budynek świetlicy	331 649,01
Regiel 12 Budynek świetlicy 73,80 m2 Zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączem do świetlicy	123 023,48 4 960,00
Rożyńsk 17 budynek poszkolny 163,50 m2 budynek gospodarczy 154,00	184 230,38 10 322,84
Ruska Wieś 5 A Budynek świetlicy 172,80 m2 zbiornik gazu c.o. świetlica Ruska Wieś	600 000,00 36 411,79
Siedliska 25A Budynek świetlicy 191,70 m2 zbiornik bezodpływowy	235 550,80 7 898,76
Woszczele ul. Dębowa 4 Budynek świetlicy 145,90 m2	461 082,46
OSP Chelchy 6	26 978,70
OSP Mostolty 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	13 591 878,13

Łączna wartość inwentarzowa obiektów budowlanych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 13 591 878,13 zł. Ponadto na terenie gminy znajduje się łącznie 67 szt. zabudowanych przystanków i wiat o ogólnej wartości inwentarzowej 659.496,85 zł.

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem
WÓJT
mgr Tomasz Osewski



SZKOŁY

W zarządzie szkół na dzień 31.12.2019 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 Chełchy	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 (Kotłownia, 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 2 291 676,89 zł, w tym stanowiące wyposażenie ochotniczych straży pożarnych – 1 101 926,90 zł. Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy wynosi: 34 787 193,31 zł, są to:

wodociągi – 17 650 199,69 zł

kanalizacje – 16 713 065,39 zł

plac zabaw – 115 620,29 zł

boiska – 308 307,94 zł

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest sukcesywnie rozbudowywana. Realizacja uwarunkowana jest m.in. pozyskiwaniem i dostępnością funduszy inwestycyjnych zewnętrznych.

STWIERDZAM
godność z oryginałem
WÓJT
mgr Tomasz Osewski

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa [zł]
1.	Grunty	12 238 902,20
2.	Budynki	13 725 878,13
3.	Wiaty przystankowe	659 496,85
4.	Obiekty w zarządzie szkół	17 623 475,87
5.	Środki transportu	2 291 676,89
6.	Pozostałe środki trwałe	34 787 193,31
	Razem	81 326 623,25

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 2019 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 2019 posiadała w spółce **4 104** udziały o łącznej wartości **2 052 000,00 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. 65). W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały 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 ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Zwiększenie zasobu gminy w roku 2019 następowało w drodze umów cywilnoprawnych. Gmina Elk powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości:

– nabyte odpłatnie :

obręb Bartosze: dz. nr 61/1 o pow. 0,0101 ha,

obręb Bajtkowo: dz. nr 97/11 o pow. 0,1440 ha, (nabycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem po byłej rozlewni mleka).

obręb Woszczele: dz. 624/1 o pow. 0,2573 ha,

obręb Ciernie: dz. nr 20/2 o pow. 0,0099 ha.

– nabyte nieodpłatnie:

obręb Nowa Wieś Elcka: dz. nr 86/1 o pow. 0,1550 ha,

obręb Szeligi- Buczki: dz. nr 134/8 o pow. 0,0028 ha,

Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 0,5791 ha gruntów.

STWIERDZAM
godność z oryginałem

WÓJT
mgr Tomasz Osowski

Gmina Elk w 2019 r. zmniejszyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości, stosując odpowiednio działania:

– sprzedaż w formie przetargowej:

obręb Bartosze: dz. nr: 125/64, 125/36, 125/39, 125/49, 125/50, 125/57, 125/59, 125/58, 125/56, 125/42, 125/48, 125/47, 125/41, 125/40, 125/61, o łącznej pow. 1,7153 ha,

obręb Szeligi-Buczki: dz. nr: 10/15, 67/61, 67/45, 67/46, 67/47, 67/49, 67/50, 67/51, 67/52, 67/53, 67/65, 67/66, 67/67, 67/68, 67/63 o łącznej pow. 2,8296 ha,

obręb Straduny: dz. nr 590/10, 590/5, 590/6, 590/7, 590/8, 590/3, 590/4, o łącznej pow. 0,6085 ha,

obręb Barany: dz. nr 290/25 o powierzchni 0,2288 ha,

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

– sprzedaż w formie bezprzetargowej:

obręb Mostoły: dz. nr 52 o pow. 0,0500 ha,

obręb Nowa Wieś Elcka: dz. nr 116/7 o pow. 0,0010 ha.

Na koniec 2019 r. dochody Gminy Elk z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 2 152 963,21 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 2019 r. obowiązywało 26 umów dzierżawy. Rozdysponowano ogółem 41,3300 ha gruntów. Dochody Gminy Elk z tytułu dzierżawy nieruchomości wyniosły 29 571,28 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 2019 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 2019 r. znajduje się 16,2310 ha gruntów. W gminnym rejestrze na koniec 2019 roku widniało 82 użytkowników wieczystych. Roczny dochód do budżetu z tego tytułu wyniósł 43 804,92 zł. Z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r., poz.139), uległo przekształceniu w prawo własności 0,7025 ha powierzchni gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi bądź wielorodzinnymi.

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

– 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 2019 r. poz. 1182). 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 2019 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.
- 2) 16 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: 676,67 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 gmina poniosła w 2019 r. następujące koszty:

- rzeczoznawca majątkowy	23 093,00 zł
- podziały nieruchomości	16 930,00 zł
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 891,94 zł
- ogłoszenia prasowe	5 827,53 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków	6 020,00 zł

Łączne wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 57 762,47 zł.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

STWIERDZAM
zgodność z oryginałem

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Anna Gajko
Data: 23.03.2020 r.