

WÓJT GMINY
ELK**SPRAWOZDANIE**
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK
ZA 2008 ROK

Rada Gminy uchwałą Nr XXVII/226/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. uchwaliła budżet na 2008 rok w następującej wysokości:

• dochody budżetu gminy	24 648 944,72 zł,
w tym dochody bieżące	23 638 944,72 zł,
dochody majątkowe	1 010 000,00 zł,
• wydatki budżetu gminy	27 442 428,72 zł,
w tym: wydatki bieżące	22 546 935,86 zł,
wydatki majątkowe	4 895 492,86 zł,
• deficyt budżetu	2 793 484,00 zł,
• przychody	2 933 484,00 zł,
• rozchody	140 000,00 zł,
w tym: - spłaty rat kredytów	140 000,00 zł.

W ciągu roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom. Zmiany spowodowane były głównie wprowadzeniem do budżetu (lub zmniejszeniem) dotacji celowych, subwencji, wyższymi dochodami własnymi, wprowadzeniem nowych inwestycji.

Budżet gminy po zmianach wynosił:

• dochody budżetu gminy	27 037 883,95 zł,
w tym dochody bieżące	26 238 947,79 zł,
dochody majątkowe	798 936,16 zł,
• wydatki budżetu gminy	27 333 416,92 zł,
w tym: wydatki bieżące	24 189 257,69 zł,
wydatki majątkowe	3 144 159,23 zł,
• deficyt budżetu	295 532,97 zł
• przychody	2 877 924,45 zł,
• rozchody	2 582 391,48 zł,
w tym: - spłaty rat kredytów	140 000,00 zł.

Budżet zrealizowano następująco:

• dochody budżetu gminy	27 437 038,97 zł,
w tym dochody bieżące	26 654 809,60 zł,
dochody majątkowe	782 229,37 zł,
• wydatki budżetu gminy	27 200 258,05 zł,
w tym: wydatki bieżące	24 059 906,56 zł,
wydatki majątkowe	3 140 351,49 zł,
• nadwyżka budżetowa	236 780,92 zł,
• przychody	2 877 924,45 zł,
• rozchody	140 000,00 zł,
w tym: - spłaty rat kredytów	140 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości **27 437 038,97 zł**, co stanowi 101,48% planu (po zmianach). Szczegółowo realizację dochodów przedstawiono w załączniku nr 2.

Dochody własne wykonano w wysokości 11 372 466,23 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w wysokości 803 692,56 zł (97,95% planu), w tym dochody ze sprzedaży mienia 761 566,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo - wykonanie dochodów wynosi 4 842,99 zł. Są to wpływy czynszów dzierżawnych za obwoły łowieckie i ze sprzedaży drewna.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zrealizowano dochody w kwocie 326 934,69 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

• wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	147 624,35 zł,
• dochody z najmu i dzierżawy	112 419,23 zł
• wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych	20 556,16 zł,
• odsetki	5 874,65 zł,
• pozostałe dochody	40 460,30 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan dochodów wynosił 13 620,81 zł, wykonano 14 199,82 zł, co stanowi 104,25% planu, z tego:

• z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (5% wpłat za dowody osobiste)	1 417,85 zł,
• wpływy z różnych dochodów i opłat	12 781,97 zł.

Dział 752 obrona narodowa – dochody w kwocie 34,00 zł to odsetki od zwróconej na rachunek budżetu dotacji.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan dochodów wynosił 9 205 002,65 zł, dochody wykonano w wysokości 9 703 580,23 zł, co stanowi 105,42% planu (po zmianach), w tym:

• wpływy z podatku od działalności gospod. opłacanego w formie karty podatkowej	2 322,60 zł,
---	--------------

• wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001 157,42 zł,
---	------------------

z tego:

- podatku od nieruchomości	2 520 281,24 zł,
- podatku rolnego	111 096,00 zł,
- podatku leśnego	126 634,60 zł,
- podatku od środków transportowych	90 029,00 zł,
- opłaty miejscowej	2 260,76 zł,
- z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	287,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	414,00 zł,
- zaległości z podatków zniesionych	81 457,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	43 942,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (grunty pod jeziorami)	24 755,00 zł;
• wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 044 127,46 zł,
z tego:	
- podatku od nieruchomości	1 478 191,82 zł,
- podatku rolnego	796 657,96 zł,
- podatku leśnego	24 360,11 zł,
- podatku od środków transportowych	124 842,32 zł,
- podatek od spadków i darowizn	16 268,98 zł,
- opłaty miejscowej	19,58 zł,
- z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 156,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	549 625,08 zł,
- zaległości z podatków zniesionych	17 176,41 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	35 787,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	42,20 zł;
• wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	187 208,99 zł,
z tego:	
- wpływy z opłaty skarbowej	34 576,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat	152 090,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	294,99 zł,
- pozostałe odsetki	248,00 zł;
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 060,27 zł,
• wpływy z różnych opłat	110,00 zł,

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 402 593,49 zł,
(planowane 3 063 250,00 zł), z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 3 020 010,00zł, wykonanie 3 349 559,00 zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych -plan 43 240,00 zł, wykonanie 53 034,49 zł,

Dochody podatkowe gminy (bez odsetek), zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP za 2008 rok, wyniosły 9 327 684,49 zł i stanowią w strukturze dochodów ogółem 34 %.

Znaczący wpływ na realizację dochodów podatkowych mają ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielania ulg i zwolnień w podatkach lokalnych:

- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły w roku budżetowym 881 834,53 zł, z tego: podatku od nieruchomości 212 246,39 zł, podatku rolnego 655 069,88 zł, podatku od środków transportowych 14 518,26 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie podjętych przez Radę uchwał wyniosły 246 582,61 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 237 000,61 zł, w podatku od środków transportowych 9 582,00 zł.

Organ podatkowy (Wójt) umorzył zaległości podatkowe w kwocie 4 123,60 zł, z tego:

podatek od nieruchomości 1 579,50 zł, podatek rolny 2 503,10 zł, podatek leśny 41,00 zł.

Łączna kwota zmniejszonych wpływów do budżetu z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych wyniosła w 2008 roku 1 132 540,74 zł, co stanowi 4,13% dochodów budżetu.

Zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2008 (bez zaległości zabezpieczonych hipoteką), łącznie z odsetkami , wyniosły 1 330 826,40 zł, w tym: zaległość z tytułu podatków i opłat 974 556,40 zł, odsetki 356 270,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zrealizowano dochody w wysokości 278 442,70 zł, w tym: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat w kwocie 276 010,62 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowano dochody w wysokości 13 968,45 zł ,

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan dochodów wynosił 114 370,00 zł, wykonanie 116 575,92 zł, tj. 101,93 % planu. Są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna – zrealizowano dochody w wysokości 36 780,87 zł ,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska – wykonano dochody w kwocie 73 414,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie przyznano dotacje (plan po zmianach) w wysokości 4 631 466,17 zł, z czego otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów dotacji) i wydatkowano na realizację zadań zleconych 4 580 110,20 zł, (98,89%) w tym na:

- infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi (zwrot akcyzy) 496 931,17 zł,
- administrację publiczną 83 220,00 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 400,00 zł,
- obronę cywilną 500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 549 816,82 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 882,71 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 409 359,50 zł,

Realizację planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 4.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych:

Na realizację bieżących zadań własnych otrzymano (po uwzględnieniu zwrotów) i wydatkowano dotacje w wysokości 1 477 602,56 zł, tj 96,98 % planu, w tym na dofinansowanie:

• zajęć z języka angielskiego (kl. I i II)	20 042,27 zł,
• kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	48 144,00 zł,
• zadania „Pływanie to umiejętność utylitarna”	6 223,00 zł,
• zakupu podręczników	13 159,30 zł,
oraz na:	
• stypendia dla uczniów	344 045,00 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 063,99 zł,
• dofinansowanie GOPS	148 925,00 zł,
• dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (posiłki)	260 000,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) wyniosły 10 765,88 zł,

z tego:

- rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne - kwota 650,48 zł,
- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 7 895,40 zł,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 2 220,00 zł.

Powyższa kwota została zwrócona na rachunek dochodów budżetu państwa, co znajduje odzwierciedlenie po stronie wydatków.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

W 2008 roku na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie 3 000zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

Otrzymano dotację z Powiatu Ełckiego na realizację Projektu „TO lubię...” w wysokości 122 997,02 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych:

Dotacja w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przekazana za pośrednictwem Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku) na zadania z zakresu ekologii realizowane w szkołach 1 700,00 zł,

Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano dotację na realizację projektu „Uwierz w siebie” w kwocie 204 426,36 zł (po uwzględnieniu zwrotów),
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu „Uczenie się przez całe życie” - pozyskano środki na realizację projektu „Wyjazd na seminarium kontaktowe do Wielkiej Brytanii” w kwocie 3 850,50 zł (po uwzględnieniu zwrotów),
- z Fundacji pod nazwą Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej uzyskano środki na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, w wysokości 21 879,00 zł,
- z UE kwotę 811,81 zł (250 euro) otrzymało Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej za udział w projekcie „Środowisko dla młodych Europejczyków”,
- z MEN na wypłatę nagrody dla dyrektora ZSS w Woszczelach 6 013,41 zł.

Subwencje:

• część oświatowa subwencji ogólnej	6 771 579,00 zł,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 460 549,00 zł,
• część równoważąca subwencji ogólnej	399 288,00 zł,
razem subwencje	9 631 416,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok według uchwały budżetowej wynosił 27 442 428,72 zł, z tego: wydatki bieżące 22 546 935,86 zł, wydatki majątkowe 4 895 492,86 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego planowana kwota wydatków ogółem wynosi 27 333 416,92 zł, z tego: wydatki bieżące 24 189 257,69 zł, wydatki majątkowe 3 144 159,23 zł.

Wykonano wydatki na łączną kwotę 27 200 258,05 zł, co stanowi 99,51% planu (po zmianach), w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 306 308,66 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 24 059 906,56 zł, wydatki majątkowe wyniosły 3 140 351,49 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w porównaniu z planem (w szczególności dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w załączniku nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 99,67%, tj. w kwocie 1 157 180,16 zł, w tym wydatki które nie wygasły z końcem roku - 202 326,46 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- | | |
|---|----------------|
| • wpłaty na rzecz Izby Rolniczej | 18 189,41 zł, |
| • dowóz wody pitnej beczkowitzem do miejscowości Janisze | 2 415,60 zł, |
| • wydatki związane z organizacją dożynek gminnych | 9 353,61 zł, |
| • wydatki związane z wykonywaniem robót melioracyjnych (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z pochodnymi, badania lekarskie, zakup materiałów do melioracji, usługi sprzętowe, itp.) | 79 905,92 zł, |
| • zwrot podatku akcyzowego rolnikom | 487 187,42 zł, |
| • wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane ze zwrotem akcyzy | 9 743,75 zł, |
| • wydatki inwestycyjne | 60 320,52 zł, |
| z tego: | |
| - budowa wodociągu na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk (podkłady geodezyjne, mapy, wypis z rej. gruntów i inne koszty przygotowania inwestycji) | 14 698,16 zł, |
| - opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na trasie Janisze-Przytuły (podkłady geodezyjne, wypis z rej. gruntów) | 23 180,00 zł, |
| - opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Bartoszach (mapy do projektu) | 1 159,00 zł, |
| - opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu do zabudowań kolonijnych w Mołdziach (podkłady geodezyjne) | 1 952,00 zł, |
| - opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w miejscowości Miluki do zabudowań kolonijnych (podkłady geodezyjne) | 3 355,00 zł, |
| - opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Sajzach (podkłady geodezyjne) | 6 649,00 zł, |
| - budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry (mapy do projektu) | 7 259,00 zł, |
| - rozbudowa wodociągu w miejscowości Bajtkowo | 2 068,36 zł, |
| • wydatki inwestycyjne, które nie wygasły z końcem roku budżetowego | 202 326,46 zł, |
| z tego: | |
| - remont i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Wityny | 132 420,46 zł, |
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przyłącza wodociągowego kolonijnego we wsi Lepaki Duże | 2 196,00 zł, |
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu wiejskiego Straduny-Janisze-Przytuły | 43 920,00 zł, |
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu w Sajzach | 9 760,00 zł, |
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i przyłączy do zabudowań kolonijnych w Mołdziach | 7 930,00 zł, |
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu w miejscowości Miluki do zabudowań kolonijnych | 6 100,00 zł, |
| • wydatki na zakupy inwestycyjne | 287 737,47 zł, |
| z tego: | |
| - odpłatne nabycie (wykup) sieci wodociągowej na osiedlu „Bocianie Gniazdo” w miejscowości Chruściele | 252 737,47 zł, |
| - zakup dwóch zbiorników do dowozu wody pitnej (o poj. 3000 l i 1500 l) | 25 000,00 zł, |
| - zakup i wymiana pompy w hydrofornii w Ruskiej Wsi | 10 000,00 zł, |

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków zrealizowano w 99,96%, tj. na kwotę 3 249 232,39 zł, w tym wydatki które nie wygasły z końcem roku 93 330,00 zł. Z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki związane z infrastrukturą kolejową	7 368,68 zł,
- zakup usług lokalnego transportu zbiorowego	810 670,75 zł,
- zakup udziałów w MZK Spółka z o.o. w Ełku	299 476,00 zł,
- dotację przekazaną do Powiatu Ełckiego na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (na remonty bieżące 129 354,95 zł, na inwestycje 77 457,52 zł)	206 812,47 zł,
- wydatki na remonty bieżące dróg	1 285 538,97 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (odśnieżanie, wycinka drzew, usługi sprzętowe, zakup rur, przepustów, zakup i montaż drogowych i inne)	117 437,44 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, badania lekarskie, odzież robocza)	18 445,33 zł,
- wydatki inwestycyjne	503 482,75 zł,
z tego:	
* remont przystanku w miejscowości Siedliska	14 202,51 zł,
* budowa chodnika w miejscowości Chełchy	219 966,07 zł,
* wykonanie nawierzchni asfaltowej na osiedlu w miejscowości Lega	54 927,22 zł,
* wykonanie nawierzchni asfaltowej w Nowej Wsi Ełckiej - Szosa Bajtkowska	115 993,95 zł,
*opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Nadrzecznej w Stradunach (w tym wydatki które nie wygasły z końcem roku 32 330,00 zł)	35 136,00 zł,
*opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Płociczno (pomiar sytuacyjne)	2 257,00 zł,
*opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych Kałęczyny-Giże-Koziki-Sordachy (w tym wydatki, które nie wygasły z końcem roku 61 000 zł).	61 000,00 zł,

Dział 630 Turystyka

Poniesiono wydatki na budowę plaż gminnych w miejscowościach: Regiel, Regielnica, Sędki, Nowa Wieś Ełcka, Straduny - w łącznej wysokości 57 251,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w wysokości 959 411,57 zł, co stanowi 99,98 % planu, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia	287,80 zł,
- zakup energii elektrycznej (oświetlenie klatek schodowych)	7 271,79 zł,
- zakup usług remontowych	69 149,78 zł,
- zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, za wykonanie kontroli i przeglądów okresowych sprawności technicznej, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za administrowanie wspólnotami i inne)	84 884,39 zł,
- podatek od nieruchomości za mieszkanie w Pietraszach	139,00 zł,
- różne opłaty i składki	2 689,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	721 542,45 zł,
w tym:	
- przebudowa budynku po SP w Mostołtach na mieszkania socjalne	558 789,06 zł
- docieplenie remizy strażackiej w Nowej Wsi Ełckiej i wymiana dachu remizy w Rożyńsku	60 716,40 zł,
- wykonanie elewacji budynku, wykonanie sanitariatów i podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mrozach Wielkich	36 342,01 zł,
- przebudowa dachu i roboty wykończeniowe w świetlicy wiejskiej w Siedliskach	33 320,20 zł,
- opracowanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Baranach	19 520,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego i remont świetlicy wiejskiej w Bartoszach	12 854,78 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup 4 działek w miejscowości Chełchy).	73 447,36 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki wykonano na kwotę 233 579,39 zł, co stanowi 99,95% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- zakupu usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	147 733,69 zł,
- zakupu usług geodezyjnych i kartograficznych	45 622,70 zł,
- prac remontowych i porządkowych na cmentarzach wojennych	3 000,00 zł,
- opracowania opinii prawnych (umowa-zlecenie)	16 623,00 zł,
- usług Miejskiej Komisji Urbanistycznej	20 600,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano łącznie 2 489 449,76 zł, co stanowi 99,56 planu, z tego:

• na realizację zadań zleconych (rozdz. 75011)	133 436,80 zł,
• na funkcjonowanie Rady Gminy	152 303,39 zł,
w tym: - wypłaty diet radnym	148 720,00 zł,
- pozostałe wydatki	3 583,39 zł,
• na administrację samorządową	2 061 271,17 zł,
w tym: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1 649 969,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	51 659,57 zł,
- wpłaty na PFRON	12 308,00 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody)	27 293,33 zł,
- odpisy na ZFŚS	48 422,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	9 584,97 zł,
- zakup usług pocztowych	64 073,51 zł,
- za rozmowy telefoniczne	25 108,27 zł,
- zakup usług remontowych	13 511,36 zł,
- koszty podróży służbowych	49 119,43 zł,
- szkolenia pracowników	10 915,60 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	7 630,33 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	30 528,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych	794,00 zł,
- zakup usług pozostałych	53 901,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	6 450,99 zł,
• wydatki na promocję gminy	41 844,57 zł,
• umowy zlecenia i pochodne kierowców OSP	35 992,52 zł,
• wypłaty diet sołtysom	18 980,00 zł,
• koszty ubezpieczeń majątku gminy	34 238,04 zł,
• składki na rzecz Stowarzyszenia EGO i Związku Gmin RP	3 170,30 zł,
• koszty wyżywienia i zakwaterowania policjantów w sezonie letnim w miejscowości Malinówka	6 656,00 zł,
• inne wydatki	1 556,97 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 400,00 zł, tj w 100,00% planu.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w kwocie 684,48 zł. stanowią zwrot do budżetu państwa dotacji na zadania obronne otrzymanej w 2007 r. wskutek nie uznania jej rozliczenia – 650,48 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 34,00 zł.

Zwrot dotacji nie obciąża budżetu gminy (dotacja wraz z odsetkami została zwrócona na dochody budżetu przez pracownika).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano wydatki na łączną kwotę 146 456,89 zł, co stanowi 100% planu.

- | | | |
|---|---------------|----------------|
| • Na utrzymanie jednostek OSP poniesiono wydatki w wysokości z tego: | | 127 256,96 zł, |
| - wydatki za udział w akcjach | 23 420,00 zł, | |
| - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodów, ubrania robocze, sprzęt) | 54 757,08 zł, | |
| - zakup energii | 7 253,26 zł, | |
| - zakup usług remontowych | 3 521,35 zł, | |
| - zakup usług zdrowotnych | 401,00 zł, | |
| - pozostałe usługi | 3 157,87 zł, | |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 34 746,40 zł, | |
| • Wydatki na obronę cywilną | | 1 000,00 zł, |
| • Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym | | 200,01 zł, |
| • Wydatki na Fundusz Wsparcia Policji | | 11 999,92 zł, |
| • Dotacja dla powiatu na zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane przez KPPSP w Ełku | | 6 000,00 zł. |

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

Wydatki wykonano w kwocie 151 863,44 zł, tj. 99,25% planowanych, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - prowizja sołtysów za pobór podatków i opłat | 102 030,57 zł, |
| - składki ZUS (za pobór opłaty miejscowej) | 32,24 zł, |
| - koszty podróży służbowych pracowników | 82,60 zł, |
| - opłaty komornicze | 5 070,08 zł, |
| - pozostałe wydatki związane z poborem podatków (prowizje i opłaty bankowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe i usługi pocztowe). | 44 647,95 zł. |

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tym dziale – to zapłacone odsetki od kredytów, które wyniosły

11 723,92 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków wykonano w 99,66%, tj. w wysokości 10 024 232,21 zł, w tym wydatki które nie wygasły z końcem roku budżetowego 10 652,20 zł.

Na terenie gminy funkcjonują cztery zespoły szkół samorządowych / szkoła podstawowa + gimnazjum/, gimnazjum i 3 szkoły podstawowe.

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

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| • szkoły podstawowe | | 5 670 666,26 zł, |
| z tego: | | |
| ✓ wydatki bieżące | 5 420 974,70 zł, | |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 056 237,83 zł, | |
| dodatki mieszkaniowe | 274 780,18 zł, | |
| odpisy na ZFŚS | 213 474,00 zł, | |
| usługi remontowe | 118 577,56 zł, | |
| zakup materiałów i wyposażenia | 453 298,67 zł, | |
| zakup pomocy naukowych | 34 068,91 zł, | |
| pozostałe wydatki bieżące | 270 537,55 zł, | |
| ✓ wydatki inwestycyjne | 233 375,05 zł, | |
| ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne | 16 316,51 zł, | |
| - ZSS w Woszczelach – zestaw komputerowy | 3 608,99 zł, | |
| - ZSS w Stradunach – kserokopiarka | 5 399,72 zł, | |
| - SP w Nowej Wsi Ełckiej – automat czyszczący do sali gimnastycznej | 7 307,80 zł, | |
| • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 384 353,95 zł, |
| z tego: | | |
| ✓ wydatki bieżące | 348 870,95 zł, | |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 296 357,56 zł, | |
| dodatki mieszkaniowe | 24 524,84 zł, | |

	odpisy na ZFŚS	18 185,00 zł,	
	zakup pomocy naukowych	2 625,34 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	7 178,21 zł,	
	✓ dotacja dla Miasta Ełk na zadania powierzone	35 483,00 zł,	
•	przedszkola – dotacja dla Miasta Ełk na zadania powierzone		226 540,00 zł,
•	gimnazja		2 380 273,52 zł,
	z tego:		
	✓ wydatki bieżące	2 379 297,52 zł,	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 966 585,50 zł,	
	dodatki mieszkaniowe	140 476,91 zł,	
	odpisy na ZFŚS	108 783,00 zł,	
	usługi remontowe	39 628,95 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	62 369,00 zł,	
	zakup pomocy naukowych	11 380,88 zł,	
	pozostałe wydatki bieżące	50 073,28 zł,	
	✓ wydatki inwestycyjne (zakończenie modernizacji co)	976,00 zł,	
•	dowożenie uczniów		440 573,81 zł,
	z tego:		
	składki na ubezpieczenie społeczne	5 480,13 zł,	
	wynagrodzenia opiekunów (umowy-zlecenie)	53 892,73 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	40 686,98 zł,	
	zakup usług remontowych	2 495,76 zł,	
	dowóz uczniów	338 018,21 zł,	
•	Zespół Obsługi Szkół		413 048,38 zł,
	z tego:		
	✓ wydatki bieżące	408 243,23 zł,	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331 891,18 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	17 067,48 zł,	
	odpis na ZFŚS	7 821,00 zł,	
	pozostałe wydatki bieżące	51 463,57 zł,	
	✓ wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy)	4 805,15 zł,	
•	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		35 377,04 zł,
	w tym: dotacja dla Powiatu Ełckiego na realizację porozumienia	10 000,00 zł,	
•	stołówki szkolne		222 532,94 zł,
	z tego:		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197 410,05 zł,	
	zakup materiałów i wyposażenia	16 982,89 zł,	
	odpis na ZFŚS	7 987,00 zł,	
	pozostałe wydatki bieżące	153,00 zł,	
•	pozostała działalność		250 866,31 zł,
	w tym wydatki, które nie wygasły z końcem roku	10 652,20 zł.	
	Wydatki tym rozdziale to:		
	- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	30 809,00 zł,	
	- dotacja przekazana Gminie Kęty na odpis emerytowanego nauczyciela	585,00 zł,	
	- realizacja Projektu „TO lubię..”	122 997,02 zł,	
	- realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	21 879,00 zł,	
	(w tym wydatki, które nie wygasły z końcem roku	10 652,20 zł),	
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników	48 144,00 zł,	
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 100,00 zł,	
	- utrzymanie Centrum Kształcenia Na Odległość w Ruskiej Wsi	7 505,60 zł,	
	- pozostałe wydatki	16 846,69 zł.	

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano łącznie 114 361,80 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego:

- zwalczanie narkomanii 5 972,82 zł, w tym: dotacja dla Miasta Ełk na prowadzenie Punktu uzależnień 3 000zł, pozostałe wydatki 2 972,82 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 108 388,98 zł, w tym:
 - dotacja dla Miasta Ełk na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie 6 500,00 zł,
 - dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 6 000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	19 989,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	9 073,58 zł,
- zakup świadczeń zdrowotnych (leczenia odwykowego)	4 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (prowadzenie zajęć profilaktycznych, sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin patologicznych, koszty badań psychologicznych i inne)	59 173,20 zł,
- szkolenia członków GKRPA	2 070,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i pozostałe wydatki	1 383,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 6 250 327,84 zł, co stanowi 98,83% planu, z tego na:

• zakup usług w domach pomocy społecznej	145 821,00 ¹ zł,
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 248,19 zł,
w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910)	7 895,40 zł,
odsetki od zwróconej dotacji	535,97 zł,
wypłata świadczeń społecznych	3 407 216,64 zł,
pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń	142 600,18 zł,
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 882,71 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 181 927,01 zł,
w tym:	
zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910)	2 220,00 zł,
świadczenia społeczne	1 174 195,01 zł,
zakup usług pozostałych	5 512,00 zł,
• dodatki mieszkaniowe	298 874,65 zł,
w tym: wypłata świadczeń (dodatków)	295 948,98 zł,
zakup usług pozostałych	2 925,67 zł,
• ośrodki pomocy społecznej	620 860,89 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473 054,91 zł,
odpis na ZFŚS	9 027,00 zł,
podróże służbowe	19 142,86 zł,
szkolenia pracowników	4 131,00 zł,
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40 118,27 zł,
zakup materiałów i wyposażenia	23 806,77 zł,
pozostałe wydatki	51 580,08 zł,
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 990,63 zł,
w tym dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza	12 000 zł,
• pozostała działalność	373 722,76zł,
w tym: świadczenia społeczne (GOPS – wydatki na dożywianie)	307 680,00 zł,
za prace społecznie użyteczne (UG)	8 437,76 zł,
za badania lekarskie	285,00 zł,
wydatki na doposażenie i remont stołówek	52 320,00 zł,
dotacja na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych (Festyn Rodzinny)	5 000,00 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przypada na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 580 110,20 zł,
-zwroty nienależnie pobranych świadczeń (§2910)	10 115,40 zł,
- odsetki od zwróconej dotacji	535,97 zł,
- zadania własne	1 6 59 566,27 zł.

W stosunku do planu (po zmianach) wykonanie wydatków w dziale „852 pomoc społeczna” jest niższe o 73 775,45 zł, w tym zadań zleconych o 51 355,97 zł.

Niewykorzystane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej środki zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy, a następnie -w części pochodzącej z dotacji - na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki dotyczą realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Uwierz w siebie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację projektu „Uwierz w siebie” wydatkowano kwotę 227 140,80 zł, w tym kwota dofinansowania 204 426,36 zł, z tego:

- środki pochodzące z UE 193 069,68 zł,
- środki z budżetu krajowego 11 356,68 zł.

Gmina przekazała na realizację projektu środki własne w wysokości 22 714,44 zł.

W ramach projektu „Uwierz w siebie” zrealizowano następujące zadania:

1. Zarządzanie projektem – wydatki na realizację zadania	wyniosły	23 530,67 zł,
2. Promocja projektu i rekrutacja uczestników projektu – wydatki na realizację zadania		12 273,58 zł,
3. Aktywna Integracja – wydatki na realizację zadania		119 180,80 zł,
4. Praca socjalna – wydatki na realizację zadania		30 432,62 zł,
5. Zasiłki i pomoc w naturze (finansowanie ze środków gminy)- poniesiono wydatki		22 714,44 zł,
6. Koszty pośrednie (koszty obsługi projektu) -		19 008,69 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano wydatki w wysokości 520 880,78 zł, co stanowi 98,68% planu, z tego:

• świetlice szkolne		136 253,48 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 576,19 zł,	
dodatki mieszkaniowe	10 281,02 zł,	
odpisy na ZFŚS	10 336,00 zł,	
pozostałe wydatki	15 060,27 zł,	
• pomoc materialna dla uczniów		384 627,30 zł,
w tym: stypendia	364 045,00 zł,	
inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki)	13 159,30 zł,	
realizacja zadania „Pływanie to umiejętność utylitarna”	7 423,00 zł.	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wykonano w wysokości 897 079,16 zł (100,00 % planu), z tego:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód		246 297,48 zł,
w tym: wydatki bieżące	8 470,00 zł,	
wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”	7 862,25 zł,	
wpłaty na dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez Związek Międzygminy „Gospodarka Komunalna”	168 724,00 zł,	
wydatki inwestycyjne	61 241,23 zł,	
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Ełckiej	2 562,00 zł,	
- budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	9 338,43 zł,	
- uzbrojenie działek i budowa kanalizacji we wsi Barany	49 340,80 zł,	
• oczyszczanie miast i wsi (wywóz śmieci)		31 562,94 zł,
• schroniska dla zwierząt		60 000,00 zł,
• oświetlenie ulic, placów i dróg		558 544,51 zł,
w tym: zakup lamp i żarówek oświetlenia ulicznego	15 381,36 zł,	
zakup energii elektrycznej	199 016,14 zł,	
opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego	75 212,65 zł,	
za wykonanie audytu oświetlenia ulicznego	9 760,00 zł,	
pozostałe wydatki bieżące	18 783,80 zł,	
wydatki inwestycyjne	240 390,56 zł,	
• pozostała działalność		674,23 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano łącznie 564 432,69 zł,

• dotacja dla Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach	303 100,00 zł,
• dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk	220 869,09 zł,
• dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł,

- wydatki na zakup materiałów i uszycie strojów dla zespołów ludowych działających przy Centrum Kultury i Sportu w Stradunach 4 353,60 zł,
- wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej). 31 110,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 143 569,77 zł,
z tego:

- dotacja na zadania zlecone do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 63 975,05 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 19 969,66 zł,
- wydatki inwestycyjne (budowa boiska w Oraczach). 59 625,06 zł,

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Stan należności na dzień 31.12.2008 r. (wg. sprawozdania RB-27S) wynosi 2 180 706,36 zł,
w tym zaległości 2 127 188, z tego:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami 1 330 826,40 zł,
w tym: podatki i opłaty 974 556,40 zł,
należne odsetki 356 270,00 zł,
- zaległości zabezpieczone hipoteką wraz z odsetkami 225 764,64 zł,
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką 110 359,64 zł,
odsetki od zaległości hipotecznych 115 405,00 zł,
- zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej 546 288,50 zł,
- pozostałe zaległości (z tyt. czynszów, ze sprzed. mienia, od US) 24 309,10 zł,

2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem (wg. sprawozdania RB-28S) na koniec roku wynoszą 659 893,82 zł. Są to zobowiązania bieżące, głównie z tytułu naliczonego w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

3. Zobowiązania długoterminowe – wobec banków - na 31.12.2008 r, wynoszą 110 000,00 zł.

W ciągu roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 140 000,00 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008 przedstawia się następująco:

	Plan (po zmianach zł)	Wykonanie (zł)	% planu
1) stan środków obrotowych na pocz. roku	226 331,09	226 331,09	100,00
2) przychody ogółem	240 000,00	145 074,17	60,45
3) koszty ogółem	461 000,00	845,55	0,18
4) stan środków obrotowych na koniec roku	5 331,09	370 559,71	6950,92

Przychody Funduszu pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska, wpłaty są dokonywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Koszty w wysokości 845,55 zł poniesiono na akcję „Sprzątanie świata”.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na wydatki majątkowe w 2008 roku w budżecie gminy zaplanowana została kwota 4 895 492,86 złotych, w tym: wydatki inwestycyjne 4 558 044,86 zł, pozostałe wydatki majątkowe 337 448,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 3 144 159,23 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2 592 501,71 zł, pozostałe wydatki majątkowe 551 657,52 zł. Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 3 140 351,49 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2 588 693,97 zł (w tym wydatki, które nie wygasły z końcem roku 295 656,46 zł), pozostałe wydatki majątkowe – 551 657,52 zł.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych przedstawia następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan 2008 po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	w tym wydatki niewygasające	% planu
1.	Zakup 2 zbiorników do dowozu wody pitnej	25 000,00	25 000,00		100,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu na trasie Janisze-Przytuły	67 100,00	67 100,00	43 920,00	100,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Bartoszach	1 159,00	1 159,00		100,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do zabudowań kolonijnych w Mołdziach	9 882,00	9 882,00	7 930,00	100,00
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Miluki do zabudowań kolonijnych	9 455,00	9 455,00	6 100,00	100,00
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Sajzach	16 409,00	16 409,00	9 760,00	100,00
7.	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Bajtkowo	2 068,36	2 068,36		100,00
8.	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Witynach	132 420,46	132 420,46	132 420,46	100,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przyłącza wodociągowego we wsi Lepaki Duże	2 196,00	2 196,00	2 196,00	100,00
10.	Zakup i wymiana pompy w hydrofornii w Ruskiej Wsi	10 000,00	10 000,00		100,00
11.	Wykup sieci wodociągowej na osiedlu Bocianie Gniazdo we wsi Chruściele	252 737,47	252 737,47		100,00
12.*	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	18 504,56	14 698,16		79,43
13.*	Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry	7 259,00	7 259,00		100,00
14.	Budowa chodnika w miejscowości Chelchy	219 966,07	219 966,07		100,00
15.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej dł. około 800 m w m. Płociczno	2 257,00	2 257,00		100,00
16.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na osiedlu w m. Lega	54 927,22	54 927,22		100,00
17.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Nowej Wsi Elckiej – Szosa Bajtkowska	115 993,95	115 993,95		100,00
18.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 177037N na drogę o nawierzchni twardej na trasie Kałęczyny-Gize-Koziki-Sordachy	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
19.	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Nadrzecznej w Stradunach	35 136,00	35 136,00	32 330,00	100,00
20.	Remont przystanku w Siedliskach	14 202,51	14 202,51		100,00

21.	Budowa plaż gminnych w miejscowościach: Regiel, Regielnica, Nowa Wieś Ełcka, Straduny	57 251,00	57 251,00		100,00
22.*	Przebudowa budynku po byłej SP w Mostołtach na mieszkania socjalne i świetlicę wiejską	558 789,06	558 789,06		100,00
23.	Wykup 4 działek w miejscowości Chełchy	73 447,36	73 447,36		100,00
24.	Remonty remiz strażackich: docieplenie remizy strażackiej w Nowej Wsi Ełckiej, wymiana dachu remizy w Rożyńsku	60 716,40	60 716,40		100,00
25.	Przebudowa dachu i remont świetlicy wiejskiej w Siedliskach z przeznaczeniem na Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej	33 320,20	33 320,20		100,00
26.	Wykonanie elewacji budynku, wykonanie sanitariatów i podłogi w budynku Świetlicy w Mrozach Wielkich	36 342,01	36 342,01		100,00
23.	Wymiana pokrycia dachowego i remont świetlicy wiejskiej w Bartoszach	12 854,78	12 854,78		100,00
24.	Opracowanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Baranach	19 520,00	19 520,00		100,00
25.	Zakup 2 pił do betonu i stali	5 992,00	5 992,00		100,00
26.	Zakup 4 aparatów powietrznych	11 838,48	11 838,48		100,00
27.	Zakup „Systemu selektywnego alarmowania” 3 szt.	16 915,92	16 915,92		100,00
28.*	Budowa hali sportowej przy ZSS w Woszczelach wraz z kompleksem boisk	64 806,40	64 806,40		100,00
29.	Modernizacja co oraz budowa kotłowni w ZSS w Stradunach i SP w Mrozach W. w związku ze zmianą czynnika grzewczego na gaz	44 636,00	44 636,00		100,00
30.	Remont dachu i prace remontowe budynku SP w Rękusach	82 342,02	82 342,02		100,00
31.	Rozbudowa budynku SP w Mrozach Wielkich	35 590,63	35 590,63		100,00
32.	Zakupy inwestycyjne w szkołach (sprzęt komputerowy, sprzęt do sprzątania sali gimnastycznej, kserokopiarka)	16 317,00	16 316,51		100,00
33.	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne w SP w Rękusach	6 000,00	6 000,00		100,00
34.	Zakończenie zadania „Modernizacja co oraz budowa kotłowni w Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej w zw. ze zmianą czynnika grzewczego na gaz	976	976,00		100,00
35.	Zakup zestawu komputerowego w Zespole Obsługi Szkół Gminy Ełk	4 806,00	4 805,15		99,98
36.*	Budowa kanalizacji na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk	9 338,43	9 338,43		100,00

37.*	Uzbrojenie działek w miejscowości Barany i budowa kanalizacji wsi Barany z częścią Nowej Wsi Ełckiej	49 340,80	49 340,80		100,00
38.*	Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Ełckiej	2 562,00	2 562,00		100,00
39.*	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ełk	240 390,56	240 390,56		100,00
40.*	Budowa boiska wraz z zapleczem w Oraczach	59 625,06	59 625,06		100,00
42.	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej	31 110,00	31 110,00		100,00
	RAZEM	2 592 501,71	2 588 693,97	295 656,46	99,85

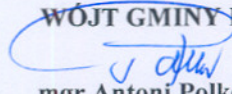
* inwestycje wieloletnie

Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły **551 657,52 zł.**, w tym:

- dotacja dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku na współfinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 168 724,00 zł,
- nabycie udziałów w MZK Spółka z o.o. w Ełku 299 476,00 zł,
- dotacja przekazana Powiatowi Ełkiemu na zadania inwestycyjne inwestycje drogowe 77 457,52 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że budżet Gminy Ełk za 2008 rok został zrealizowany prawidłowo. Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 27 437 038,97 zł, co stanowi 101,48 planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 27 200 258,05 zł, co stanowi 99,51% planu po zmianach. Rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 236 780,92 zł.

WÓJT GMINY EŁK


mgr Antoni Polkowski