

GMINA EŁK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Zarządzenie Nr 72/2022
Wójta Gminy Elk
z 28 marca 2022 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elk za 2021 rok.

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

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Elk za 2021 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Elk, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

- 1) Radzie Gminy Elk.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

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

WÓJTA
mgr Tomasz Osiewski



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK ZA 2021 ROK

CZEŚĆ OPISOWA

- I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za 2021 rok.
 1. Dane ogólne o budżecie.
 2. Opis realizacji dochodów budżetowych.
 3. Opis realizacji wydatków budżetowych.
 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 2021 roku.

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

- I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu.
 - II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu.
 - III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.
 - IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
 - V. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Elk, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
 - VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.
 - VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.
 - VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
 - IX. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.
-



CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA 2021 ROK.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Ełk na 2021 r. został uchwalony przez Radę Gminy Ełk Uchwałą Nr XXXVI/244/2020 z 18 grudnia 2020 roku.

- ▶ **Dochody budżetu** uchwalono na kwotę **80.180.944,61 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 67.156.782,78 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 13.024.161,83 zł

- ▶ **Wydatki budżetu** uchwalono na kwotę **82.225.203,98 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 62.245.315,55 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 19.979.888,43 zł

- ▶ **Deficyt budżetu** uchwalono w wysokości **2.044.259,37 zł**, który planowano pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- ▶ **Przychody w wysokości 3.857.553,49 zł**
- ▶ **Rozchody w wysokości 1.813.294,12 zł**
 - w tym:
 - wykup obligacji komunalnych - 1.300.000,00 zł
 - spłata pożyczek - 513.294,12 zł

W ciągu 2021 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, których dokonano:

a) Uchwałami Rady Gminy Ełk:

- Uchwałą Nr XXXVIII/260/2021 z 29 stycznia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/266/2021 z 26 lutego 2021 r.
- Uchwałą Nr XLI/272/2021 z 26 marca 2021 r.
- Uchwałą Nr XLII/285/2021 z 30 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XLIII/293/2021 z 28 maja 2021 r.
- Uchwałą Nr XLV/306/2021 z 28 czerwca 2021 r.
- Uchwałą Nr XLVII/319/2021 z 31 sierpnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XLVIII/327/2021 z 30 września 2021 r.
- Uchwałą Nr XLIX/333/2021 z 29 października 2021 r.
- Uchwałą Nr LI/344/2021 z 26 listopada 2021 r.
- Uchwałą Nr LIII/360/2021 z 30 grudnia 2021 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Ełk:

- Zarządzenie Nr 13/2021 z 29 stycznia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 25/2021 z 16 lutego 2021 r.
- Zarządzenie Nr 29/2021 z 26 lutego 2021 r.
- Zarządzenie Nr 29A/2021 z 26 lutego 2021 r.
- Zarządzenie Nr 40/2021 z 31 marca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 43/2021 z 9 kwietnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 46/2021 z 30 kwietnia 2021 r.
- Zarządzenie Nr 55/2021 z 31 maja 2021 r.
- Zarządzenie Nr 63/2021 z 30 czerwca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 72/2021 z 9 lipca 2021 r.
- Zarządzenie Nr 83/2021 z 23 lipca 2021 r.

- Zarządzenie Nr 123/2021
- Zarządzenie Nr 138/2021
- Zarządzenie Nr 157/2021
- Zarządzenie Nr 176/2021
- Zarządzenie Nr 179/2021
- Zarządzenie Nr 192/2021
- Zarządzenie Nr 193/2021

- z 31 sierpnia 2021 r.
- z 30 września 2021 r.
- z 29 października 2021 r.
- z 30 listopada 2021 r.
- z 10 grudnia 2021 r.
- z 30 grudnia 2021 r.
- z 31 grudnia 2021 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 2021 roku.

Plan budżetu Gminy Elk po wprowadzonych zmianach na koniec 2021 roku, wynosił:

► **Dochody budżetu Gminy 101.329.730,61 zł, w tym:**

- dochody bieżące 74.336.125,98 zł
- dochody majątkowe 26.993.604,63 zł

► **Wydatki budżetu Gminy 99.535.157,14 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 68.224.986,61 zł
- wydatki majątkowe 31.310.170,53 zł

► **Nadwyżka budżetu 1.794.573,47 zł**

► **Przychody 3.218.720,65 zł**

► **Rozchody 5.013.294,12 zł**

w tym:

- wykup obligacji komunalnych - 1.578.000,00 zł
- spłata pożyczki - 235.294,12 zł
- lokaty - 3.200.000,00 zł

Tabela Nr 1 Zmiany planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.
Dochody ogółem		80 180 944,61 zł	21 148 786,00 zł	101 329 730,61 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00 zł	135 882,33 zł	2 135 882,33 zł
600	Transport i łączność	2 074 773,41 zł	- 964 410,00 zł	1 110 363,41 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 739 000,00 zł	5 560 580,06 zł	12 299 580,06 zł
710	Działalność usługowa	- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł
750	Administracja publiczna	417 946,00 zł	29 368,00 zł	447 314,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00 zł	- zł	2 310,00 zł
752	Obrona narodowa	600,00 zł	666,00 zł	1 266,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 488 345,00 zł	1 974 595,35 zł	30 462 940,35 zł
758	Różne rozliczenia	12 875 069,00 zł	3 312 990,19 zł	16 188 059,19 zł
801	Oświata i wychowanie	2 875 718,71 zł	1 023 929,92 zł	3 899 648,63 zł
851	Ochrona zdrowia	- zł	36 134,00 zł	36 134,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 147 443,00 zł	- 17 258,00 zł	1 130 185,00 zł

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	301 837,78 zł	708 084,62 zł	1 009 922,40 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	81 127,00 zł	81 127,00 zł
855	Rodzina	17 636 239,00 zł	143 748,00 zł	17 779 987,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 424,00 zł	9 108 348,53 zł	13 750 772,53 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 238,71 zł	- 2 000,00 zł	977 238,71 zł

Tabela Nr 2 Zmiany planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.
Wydatki ogółem		82 225 203,98 zł	17 309 953,16 zł	99 535 157,14 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 352 300,00 zł	- 2 679 962,36 zł	1 672 337,64 zł
020	Leśnictwo	472,00 zł	18,00 zł	490,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00 zł	140 000,00 zł	642 000,00 zł
600	Transport i łączność	12 915 508,91 zł	3 325 605,69 zł	16 241 114,60 zł
630	Turystyka	41 627,09 zł	2 142,91 zł	43 770,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	770 484,00 zł	3 879 896,52 zł	4 650 380,52 zł
710	Działalność usługowa	343 300,00 zł	47 570,00 zł	390 870,00 zł
750	Administracja publiczna	7 155 083,13 zł	300 869,79 zł	7 455 952,92 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00 zł	- zł	2 310,00 zł
752	Obrona narodowa	4 300,00 zł	751,21 zł	5 051,21 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 996,00 zł	424 486,60 zł	946 482,60 zł
757	Obsługa długu publicznego	1 008 990,00 zł	- zł	1 008 990,00 zł
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00 zł	- 1 400 000,00 zł	100 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	18 741 567,56 zł	3 463 236,50 zł	22 204 804,06 zł
851	Ochrona zdrowia	492 817,00 zł	74 163,16 zł	566 980,16 zł
852	Pomoc społeczna	3 591 091,00 zł	68 925,00 zł	3 660 016,00 zł
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	301 837,78 zł	914 484,22 zł	1 216 322,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	758 613,88 zł	128 269,70 zł	886 883,58 zł

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r.
855	Rodzina	18 174 831,00 zł	158 786,00 zł	18 333 617,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 363 028,49 zł	8 922 798,62 zł	17 285 827,11 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 693,66 zł	- 466 236,27 zł	1 978 457,39 zł
926	Kultura fizyczna i sport	238 352,48 zł	4 147,87 zł	242 500,35 zł

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę – 21.148.786,00 zł,
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę – 17.309.953,16 zł.

Ostatecznie w 2021 roku budżet zrealizowano:

Dochody w wysokości **101.422.169,79 zł**, co stanowi 100,09 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 75.537.328,57 zł (101,62 % planu),
- dochody majątkowe – 25.884.841,22 zł (95,89 % planu).

Wydatki w wysokości **84.222.546,99 zł**, co stanowi 84,62 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 61.328.823,56 zł (89,89 % planu),
- wydatki majątkowe – 22.893.723,43 zł (73,12 % planu).

Tabela Nr 3 Struktura wykonania dochodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	101 329 730,61	101 422 169,79	100,09	100,00
dochody bieżące	74 336 125,98	75 537 328,57	101,62	74,48
dochody majątkowe	26 993 604,63	25 884 841,22	95,89	25,52

Z tabeli nr 3 wynika, że dochody bieżące stanowią 74,48 % a dochody majątkowe 25,52 % wykonania 2021 r.

Tabela Nr 4 Struktura wykonania wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	99 535 157,14	84 222 546,99	84,62	100,00
wydatki bieżące	68 224 986,61	61 328 823,56	89,89	72,82
wydatki majątkowe	31 310 170,53	22 893 723,43	73,12	27,18

Z tabeli nr 4 wynika, że wydatki bieżące stanowią 72,82 % a wydatki majątkowe 27,18 % wykonania 2021 r.

Wykonanie budżetu za 2021 rok:

Dochody wykonane -	101.422.169,79 zł
Wydatki wykonane -	84.222.546,99 zł
Nadwyżka budżetowa -	17.199.622,80 zł
Przychody -	3.218.720,65 zł
Rozchody -	1.813.294,12 zł

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **17.199.622,80 zł**, która została przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji w 2021 roku oraz na pokrycie wydatków przewidzianych do realizacji w 2022 roku.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o **14.208.505,01 zł**.
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 wynoszą **162.555,00 zł**.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły **1.121.576,98 zł**, co stanowi 99,48 % planu.

Zobowiązania bieżące wynoszą **3.975.105,54 zł**.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 31 grudnia 2021 r. wynoszą **28.323.470,59 zł**, w tym:
- emisje obligacji komunalnych – 28.147.000,00 zł,
- pożyczka z EFRWP – 176.470,59 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w kwocie 185.000,00 zł dotyczą niezwróconego wadium (wadium wpłacone przez wykonawcę jest ewidencjonowane na koncie 139 – rachunek depozytowy i nie występuje w sprawozdaniu Rb-28S).

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynosił 19.495.616,70 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST).

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Ełk wynikających ze sprawozdania Rb-27S w 2021 r.:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie	20.661.647,94 zł
w tym:	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	19.001.490,68 zł
- na realizację zadań własnych	1.613.603,69 zł
- na porozumienia z organami administracji rządowej	46.553,57 zł
Subwencję ogólną otrzymano w wysokości	12.923.997,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	9.761.309,00 zł
- część wyrównawcza	3.146.258,00 zł
- część równoważąca	16.430,00 zł
Dochody własne gminy zrealizowano w wysokości	67.836.524,85 zł
w tym:	
- wpływy podatkowe	30.510.010,69 zł
- wpływy z opłat	5.540.552,52 zł
- dochody gminnych jednostek budżetowych	111.971,60 zł
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	8.644.535,90 zł
- dotacje ze środków z Unii Europejskiej	2.271.725,85 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9.286.134,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.606.459,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	2.980.264,63 zł
- środki z budżetów innych jst	1.333.332,00 zł
- pozostałe dochody	5.551.538,66 zł

Najwyższe dochody uzyskano z **dochodów podatkowych w 2021 r. w wysokości 30.510.010,69 zł**, stanowią one 30 % wszystkich uzyskanych dochodów, zaś w strukturze dochodów własnych gminy 45 %.

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych i opłat Wójt Gminy Ełk podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika z uwzględnieniem wprowadzonego w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego i wyniosły łącznie 25.644,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności w łącznej kwocie 111.431,32 zł.

Tabela Nr 5 Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2021 roku

Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości – osoby prawne		
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	22 573,00	55 100,60
Podatek rolny – osoby prawne		
Podatek rolny – osoby fizyczne	1 049,00	
Podatek leśny – osoby prawne		
Podatek leśny – osoby fizyczne	21,50	
Podatek od środków transportowych – osoby prawne		
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne		5 712,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne		
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne		
Podatek od spadków i darowizn		
Oplata miejscowa		
Oplaty za gospodarowanie odpadami		
Inne opłaty lokalne		44 010,70
Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby prawne		
Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby fizyczne	2 000,50	6 608,02
Razem:	25 644,00	111 431,32

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wyniosły ogółem 6.620.208,55 zł, w tym wymagalne 5.782.139,46 zł, nadpłaty wyniosły 158.148,42 zł.

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **101.329.730,61 zł** wykonano w 2021 r. w wysokości **101.422.169,79 zł**, tj. **100,09 %** planu ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 1.000.820,00 zł
 Wykonanie - 1.000.813,01 zł
 Realizacja - 100,00 %

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą czynszu dzierżawnego za urządzenia kanalizacji wodociągowej i sanitarnej kwota 813,01 zł oraz otrzymanego z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 1.135.062,33 zł
 Wykonanie - 1.135.053,54 zł
 Realizacja - 100,00 %

Wykonane dochody w tym rozdziale to:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania – 1.127.162,33 zł,
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich – 7.891,21 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan -	27.790,00 zł
Wykonanie -	27.766,06 zł
Realizacja -	99,91 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w postaci ześlomowanych znaków drogowych w wysokości 636,58 zł,
- otrzymanego odszkodowania za uszkodzone drogi wpłacone przez Polski Związek Motorowy na podstawie Porozumienia z dnia 26 kwietnia 2021 r. w kwocie 3.540,00 zł,
- wpływu opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ełk w celu umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych lub reklam 23.589,48 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 253,77 zł, w tym należności wymagalne 143,61 zł.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan -	1.082.573,41 zł
Wykonanie -	2.980.264,63 zł
Realizacja -	275,29 %

Dochody w tym rozdziale to środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury z państwowych funduszy celowych, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	9.299.580,06 zł
Wykonanie -	8.864.852,59 zł
Realizacja -	95,33 %

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 64.060,50 zł,
- czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy 92.171,19 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 47.435,19 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.919.532,57 zł,
- wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1.720.139,11 zł,
- wpływy związane ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych z budynku stanowiącego własność Gminy Ełk znajdującego się w miejscowości Bajtkowo 14.473,29 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 7.040,74 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 223.410,91 zł, w tym:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości 201.009,99 zł (należność wymagalna),
- czynsze 8.467,60 zł (należność wymagalna),
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.036,33 zł (należność wymagalna),
- wpływy związane ze sprzedażą nieruchomości, zaległość w wysokości 0,02 zł (należność wymagalna),
- wpływy związane ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych z budynku nr 10 stanowiącego własność Gminy Ełk znajdującego się w miejscowości Bajtkowo –1.826,91zł (należność wymagalna),
- odsetki od nieterminowych regulowań należności 7.070,06 zł (należność wymagalna).

W stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy wysłano 15 wezwań do zapłaty oraz 61 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, a także 20 przedsądowych wezwań o zapłatę. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego wysłano 10 wezwań o zapłatę. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty z tytułu gospodarki mieszkaniowej wyniosły na dzień 31.12.2021 r. 852,84 zł.

Rozdział 70006 - Krajowy Zasób Nieruchomości

Plan -	3.000.000,00 zł
Wykonanie -	3.000.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochody w tym rozdziale to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach objęcia przez Gminę Ełk udziałów w nowoutworzonej spółce SIM KZN-Północ Sp. z o.o.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan -	39.581,00 zł
Wykonanie -	39.615,75 zł
Realizacja -	100,09 %

Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 39.393,00 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 69,75 zł oraz wpłaty za wydanie formularza wielojęzycznego 153,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan -	376.000,00 zł,
Wykonanie -	388.000,00 zł,
Realizacja -	103,19 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrot kosztów związanych z obsługą placową, finansową, księgową i prawną 6 jednostek oświatowych i 2 instytucji kultury.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan -	29.133,00 zł,
Wykonanie -	29.133,00 zł,
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan -	2.600,00 zł
Wykonanie -	2.616,25 zł
Realizacja -	100,63 %

W tym rozdziale ujęte zostały dochody dotyczące zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Kalinowo, w obrębie Mazurowo, obejmującego działkę o nr ew. 256 - kwota 2.600,00 zł oraz dochody w wysokości 16,25 zł - dotyczące refakturowania usług telekomunikacyjnych Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rękusach.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy

Plan -	2.310,00 zł
Wykonanie -	2.310,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód dotyczy dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 - Obrona Narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan -	1.266,00 zł
Wykonanie -	1.247,23 zł
Realizacja -	98,52 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu wypłaconych świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie przez żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe - 205,45 zł, dotacji otrzymanej z budżetu państwa na doręczenie kart powołania przez kurierów - 566,00 zł, natomiast dochody w wysokości 475,78 zł stanowią zwrot kosztów z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 -	41.168,00 zł
Wykonanie -	61.744,00 zł
Realizacja -	149,98 %

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

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 12.685,00 zł (należności wymagalne).

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

Plan -	9.719.014,00 zł
--------	-----------------

Wykonanie - 9.737.899,82 zł
Realizacja - 100,19 %

Dochody z tytułu podatków od osób prawnych w 2021 r. dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 9.138.862,48 zł,
- podatku rolnego – 117.635,46 zł,
- podatku leśnego – 315.197,04 zł,
- podatku od środków transportowych – 106.361,01 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 18.661,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- 16.405,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 581,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 24.196,23 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. przez osoby prawne wyniosły 171.865,88 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 146.880,52 zł (wymagalne),
- w podatku rolnym – 2.116,40 zł (wymagalne, w tym 604,40 zł hipoteka),
- w podatku leśnym – 2,96 zł (wymagalne),
- w podatku od środków transportowych -1,00 zł (wymagalne),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 22.865,00 zł.

Do dnia 31.12.2021 r. osobom prawnym wysłano 58 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 705,89 zł, w tym 57,25 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 93,61 zł z tytułu podatku rolnego, 53,00 zł z tytułu podatku leśnego oraz 502,03 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

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 - 7.092.300,00 zł
Wykonanie - 7.416.027,38 zł
Realizacja – 104,56 %

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych w 2021 r. dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 3.436.769,97 zł,
- podatku rolnego – 1.106.817,62 zł,
- podatku leśnego – 34.139,68 zł,
- podatku od środków transportowych – 520.600,86 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 78.473,69 zł,
- wpływy z tytułu opłaty miejscowej- 17.963,32 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.128.209,98 zł (dochód ten realizują Urzędy Skarbowe),
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 17.713,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej wnoszonej przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – 519,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 74.820,26 zł.

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne wyniosły 2.437.329,74 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.544.926,35 zł, w tym wymagalne 1.536.180,05 zł (1.072.102,15 zł hipoteka),
- w podatku rolnym – 92.127,50 zł, w tym wymagalne 91.148,80 zł (25.976,96 zł hipoteka),
- w podatku leśnym – 4.715,52 zł, w tym wymagalne 4.699,52 zł (359,35 zł hipoteka)
- w podatku od środków transportowych -72.237,08 zł, w tym wymagalne 72.237,08 zł (5.997,72 zł hipoteka),
- w podatku od spadków i darowizn -13.947,31 zł, w tym wymagalne 11.566,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.127,98 zł, w tym wymagalne 447,98 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 708.248,00 zł.

Do 31.12.2021 r. osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe wysłano 1.573 upomnień, wystawiono 149 tytułów wykonawczych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 99.610,74 zł, w tym: 61.761,93 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 37.050,17 zł podatku rolnego, 780,19 zł podatku leśnego, 18,40 zł podatku od środków transportowych oraz opłaty miejscowej 0,05 zł.

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

Plan -	1.207.220,00 zł
Wykonanie -	1.175.050,68 zł
Realizacja -	97,34 %

Dochód w tym rozdziale to wpływy z:

- opłaty skarbowej – 108.125,88 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 325.185,92 zł,
- pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 133.269,04 zł,
- innych lokalnych opłat - 605.797,84 zł,
- kosztów egzekucji - 220,40 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 246,00 zł,
- odsetek - 2.205,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 263.440,40 zł, w tym:

- opłaty lokalne dotyczące zajęcia pasa drogowego 77.420,03 zł, (wymagalne 77.025,54 zł) oraz opłacie planistycznej 88.836,21 zł (wymagalne),
- odsetki 45.824,16 zł (wymagalne 13.914,16 zł),
- kary i odszkodowania 51.360,00 zł (wymagalne).

Do dnia 31.12.2021 r. wysłano 22 upomnienia w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłata w opłatach lokalnych wyniosły 414,04 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan -	14.291,35 zł
Wykonanie -	14.291,35 zł
Realizacja -	100,00 %

Powyższy dochód stanowi udział JST w opłacie, od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (ilość nominalna napoju nieprzekraczająca 300 ml).

Rozdział 75621 - Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan -	12.388.947,00 zł
Wykonanie -	13.446.537,90 zł
Realizacja -	108,54 %

Powyższy dochód dotyczy wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowanych przez Ministerstwo Finansów – 13.181.208,00 zł oraz osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej – 265.329,90 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	9.761.309,00 zł
Wykonanie -	9.761.309,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej oświatowej subwencji ogólnej w 2021 r.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan -	2.939.791,00 zł
Wykonanie -	2.939.791,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Na powyższe dochody składają się uzupełnienia subwencji: ogólnej na dowolny cel 1.606.459,00 zł oraz ogólnej na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne 1.333.332,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	3.146.258,00 zł
Wykonanie -	3.146.258,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej wyrównawczej subwencji ogólnej w 2021 r.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan -	324.271,19 zł
Wykonanie -	1.975.796,37 zł
Realizacja -	609,30 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- środki finansowe otrzymane w postępowaniu spadkowym po zmarłym mieszkańcu Gminy Ełk 89.170,36 zł,
- różne rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 1.711.291,22 zł, w tym kwota 1.649.036,84 zł stanowiąca zwrot depozytu wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądowego,
- dotacja celowa na zadania własne gmin w wysokości 173.911,19 zł dotycząca zwrotu wydatków realizowanego funduszu sołeckiego w 2020 r.,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych w wysokości 1.423,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 456,56 zł (wymagalne).

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	16.430,00 zł
Wykonanie -	16.430,00 zł
Realizacja -	100 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej równoważącej subwencji ogólnej w 2021 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan -	20.185,00 zł
Wykonanie -	257.313,04 zł

Realizacja - 1.274,77 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą głównie dotacji na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymanej w 2021 r. a przewidzianej do realizacji w 2022 r. w wysokości 250.000,00 zł, Pozostałe dochody uzyskano z wpływów za wydanie duplikatów świadectw 104,00 zł i legitymacji 81,00 zł, wpływów z lat ubiegłych 178,52 zł, odszkodowań 800,00 zł, darowizny na potrzeby szkół 3.304,52 zł, wpływów z pozostałych dochodów 2.845,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosił 3.875,72 zł, w tym wymagalne 3.676,55 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 57.058,00 zł
Wykonanie - 26.478,00 zł
Realizacja - 46,41 %

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 222.942,00 zł
Wykonanie - 163.281,00 zł
Realizacja - 73,24 %

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 150.000,00 zł
Wykonanie - 85.318,00 zł
Realizacja - 56,88 %

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 769,00 zł
Wykonanie - 689,84 zł
Realizacja - 89,71 %

Uzyskany dochód dotyczy zwrotu kosztów dojazdu dzieci z Gminy Stare Juchy do szkoły na terenie Gminy Ełk (SP Woszczele).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 0,00 zł
Wykonanie - 8.550,83 zł
Realizacja - 0,00 %

Dochód w tym rozdziale to wpływ do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowy.

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

Plan - 35.000,00 zł

Wykonanie - 34.952,00 zł
Realizacja - 99,86 %

Dochód zrealizowany w tym rozdziale dotyczy otrzymanej dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Aktywna Tablica”.

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

Plan - 112.363,90 zł
Wykonanie - 109.829,32 zł
Realizacja - 97,74 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 109.223,97 zł oraz wpłat za uszkodzone podręczniki – 605,35 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 3.301.330,73 zł
Wykonanie - 1.937.525,22 zł
Realizacja - 58,69 %

Otrzymane środki w ramach tego rozdziału dotyczą:

- dotacji Ministra Edukacji na realizację programu „Poznaj Polskę” - 9.384,00 zł,
- koszty ryczałtowe w realizacji projektu „Aktywne Dzieci” – 7.775,12 zł,
- dotacji na realizację projektu „Rozwój Kształcenia Ogólnego” - 250.085,65 zł,
- dotacji na realizację projektu „Kompetentni Uczniowie” - 399.727,42 zł,
- dotacji na realizację projektu „Klucz do Kompetencji” - 425.428,02 zł,
- dotacji w wysokości 833.812,76 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
- darowizn otrzymanych przez szkoły na bieżące potrzeby 2.346,00 zł,
- wypłaty nagrody Ministra Edukacji i Nauki 8.966,25 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowi kwota 103.660,65 zł (wymagalne 49.921,50 zł), w tym kwota 103.492,65 zł to zaległość od wykonawcy termomodernizacji za opóźnienia w wykonaniu części robót, kwota 168,00 zł to odsetki od zaległości.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan - 36.134,00 zł
Wykonanie - 36.134,00 zł
Realizacja - 100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach przeciwdziałania Covid-19 dotyczącej transport do punktu szczepień i promocji szczepień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 12.350,00 zł
Wykonanie - 19.458,53 zł
Realizacja - 157,56 %

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z usług GOPS – 19.156,35 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych - 302,18 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan -	260,00 zł
Wykonanie -	253,40 zł
Realizacja -	97,46 %

Zrealizowane dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan -	43.747,00 zł
Wykonanie -	42.563,51 zł
Realizacja -	97,29 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan -	304.954,00 zł
Wykonanie -	301.006,15 zł
Realizacja -	98,74 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z zasiłkami, pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan -	18.470,00 zł
Wykonanie -	3.432,07 zł
Realizacja -	18,58 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan -	444.783,00 zł
Wykonanie -	439.017,84 zł
Realizacja -	98,70 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z wypłatą zasiłków stałych – 438.845,84 zł oraz z wpływów rozliczeń z lat ubiegłych - 172,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	221.841,00 zł
Wykonanie -	220.434,00 zł
Realizacja -	99,37 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z ośrodkami pomocy społecznej – 220.096,00 zł oraz pozostałych dochodów – 1.745,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -	17.780,00 zł
Wykonanie -	28.067,10 zł
Realizacja -	157,86 %

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	66.000,00 zł
Wykonanie -	66.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z pomocą w zakresie dożywiania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan -	1.009.922,40 zł
Wykonanie -	300.000,00 zł
Realizacja -	29,71 %

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą środków na realizowany przez GOPS projekt „ECO-ZIT”.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 664.324,34 zł (wymagalne) dotyczą kar, odszkodowań i odsetek.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan -	81.127,00 zł
Wykonanie -	62.352,00 zł
Realizacja -	76,86 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych należnym uczniom z terenu Gminy Ełk.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan -	12.729.943,00 zł
Wykonanie -	12.729.542,82 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 12.726.239,62 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.001,02 zł oraz odsetek od dotacji – 302,18 zł.

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

Plan -	4.950.920,00 zł
Wykonanie -	4.914.724,19 zł

Realizacja - 99,27 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.873.889,13 zł, wpływów ze zwróconych świadczeń – 36.367,21 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 4.411,23 zł oraz odsetek od dotacji – 56,62 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2.553.421,12 zł (w tym wymagalne 2.553.221,31 zł).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 843,00 zł
Wykonanie - 757,55 zł
Realizacja - 89,86 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan - 6.818,00 zł
Wykonanie - 6.817,46 zł
Realizacja - 100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 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 6.503,79 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 300,00 zł oraz odsetek od dotacji - 13,67 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan - 91.463,00 zł
Wykonanie - 81.680,22 zł
Realizacja - 89,30 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wydatki na zadanie związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001- Gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan - 410,00 zł
Wykonanie - 371,57 zł
Realizacja- 90,63 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłaty za wydanie postanowienia dotyczącego wykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1.123,20 zł (wymagalne).
Kwota nadpłat wyniosła 309,97 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan -	3.766.424,00 zł
Wykonanie -	2.379.464,06 zł
Realizacja -	63,18 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 176.763,94 zł (wymagalne).

Do osób zalegających z zapłatą wysłano 1266 upomnień i wystawiono 109 tytułów egzekucyjnych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na koniec 2021 r. wyniosły 56.254,94 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	22.500,00 zł
Wykonanie -	20.169,57 zł
Realizacja -	89,64 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków przekazanych z WFOŚ i GW w związku z zawarciem porozumienia z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącym realizacji programu „Czyste powietrze”.

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

Plan -	1.868.726,53 zł
Wykonanie -	1.868.726,53 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód w tym rozdziale dotyczy opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan -	18.150,00 zł
Wykonanie -	18.100,73 zł
Realizacja -	99,73 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą kosztów upomnienia i należnych odsetek w związku z nieterminowymi wpłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 7.057,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan -	8.074.562,00 zł
Wykonanie -	8.076.454,08 zł
Realizacja -	100,02 %

Dochody tego rozdziału dotyczą:

- wypłaty kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych z ubezpieczycielem - 5.652,00 zł,
- najmu i dzierżawy – 3.902,44 zł,
- sprzedaż składników majątkowych w wysokości – 4.227,64 zł,

- dotacji otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Zagospodarowanie Parku w Nowej Wsi Elckiej (rozliczenie zakończonego projektu w 2020 r.) - 62.672,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk - 8.000.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -	977.238,71 zł
Wykonanie -	2.897,60 zł
Realizacja -	0,30 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą środków pozyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł na dzień 31.12.2021 r. **99.535.157,14 zł**. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **84.222.546,99 zł**, tj. **84,62 %** ogółu planu wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan -	510.875,31 zł
Wykonanie-	504.699,91 zł
Realizacja -	98,79 %

Wydatki bieżące w kwocie 349.999,91 zł dotyczą częściowej refundacji kosztów bieżących napraw i remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan – 157.700,00 zł, wykonanie – 154.700,00 zł (98,10 %), przedstawia tabela – VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan -	30.000,00 zł
Wykonanie -	24.446,32 zł
Realizacja -	81,49 %

Powyższy wydatek dotyczy wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan -	1.131.462,33 zł
Wykonanie -	1.131.262,87 zł
Realizacja -	99,98 %

Wydatek w tym rozdziale to sfinansowany z dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (1.105.061,11 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania (22.101,22 zł). Pozostałe wydatki ze środków własnych to opłata za dzierżawę gruntu na cele rekreacyjno-sportowe (4.100,54 zł).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan -	490,00 zł
Wykonanie -	490,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy opłaty podatku leśnego za 2021 r.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan -	642.000,00 zł
Wykonanie -	582.841,22 zł
Realizacja -	90,79 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą: dopłat do wody 581.876,22 zł oraz opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych 965,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan -	2.624.701,00 zł
Wykonanie -	2.624.700,98 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan -	345.888,00 zł
Wykonanie -	345.888,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatki dotyczą udzielonych dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)” - 34.440,00 zł,
- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chełchy” - 22.263,00 zł,
- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki” - 89.185,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki – Nowa Wieś Ełcka – etap I” - 200.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan -	12.948.083,94 zł
Wykonanie -	10.448.426,51 zł
Realizacja -	80,69 %

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania dróg gminnych. W 2021 roku na bieżące utrzymanie dróg łącznie wydano 1.797.885,85 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 391.962,67 zł,
- zakup usług remontowych – 491.222,19 zł,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, użytkowanie zwyżki drogowej itp.) – 914.688,25 zł,

- podatek od towarów i usług – 12,74 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan – 10.384.420,81 zł, wykonanie – 8.548.918,81 zł tj. 82,32 % (w tym ze środków FS – 249.140,57 zł), przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące i inwestycyjne ze środków Funduszu Sołeckiego, plan – 353.783,14 zł, wykonanie – 350.762,42 zł (99,15 %), przedstawia tabela – VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan -	322.441,66 zł
Wykonanie -	299.090,13 zł
Realizacja -	92,76 %

Wydatki bieżące w kwocie 19.000,00 zł dotyczą wykonania i montażu trzech wiat przystankowych.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 274.441,66 zł, wykonanie – 274.441,33 zł tj. 100,00 % (w tym ze środków FS – 34.441,33 zł), przedstawia tabela – VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 41.441,66 zł, wykonanie 40.090,13 zł (96,74 %), przedstawia tabela – VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan -	24.770,00 zł
Wykonanie -	21.214,96 zł
Realizacja -	85,65 %

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan -	19.000,00 zł
Wykonanie -	19.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dostawy i montażu mapy miejscowości na istniejącej tablicy w sołectwie Lepaki – 2.142,91 zł.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 16.857,09 zł, wykonanie 16.857,09 zł (100,00 %), zestawienie realizacji przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	1.650.030,52 zł
Wykonanie -	1.125.686,10 zł
Realizacja -	68,22 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania budynków i mieszkań komunalnych 788.079,73 zł. Główne pozycje wydatkowe to:

- podatek od nieruchomości – 643.431,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 299,03 zł,
- energia elektryczna budynków komunalnych – 10.995,75 zł,

- usługi remontowe – 65.919,67 zł,
- usługi pozostałe – 35.645,00 zł,
- opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu -30.483,88 zł,
- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych - 1.305,40 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 825.000,00 zł, wykonanie – 330.749,85 zł tj. 40,09 %, przedstawia tabela – VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 6.856,52 zł, wykonanie 6.856,52 zł (100,00 %), zestawienie realizacji przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 70006 – Krajowy Zasób Nieruchomości

Plan -	3.000.000,00 zł
Wykonanie -	3.000.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatki dotyczą objęcia udziałów przez Gminę Elk w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan -	350,00 zł
Wykonanie -	341,78 zł
Realizacja -	97,65 %

Wydatki dotyczą opłaty odszkodowania za bezumowny najem lokalu w Chełchach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan -	143.670,00 zł
Wykonanie -	98.854,08 zł
Realizacja -	68,81 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszeniem w prasie lokalnej o miejscowym p.z.p, wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii oraz opieką autorską nad oprogramowaniem itp.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan -	158.200,00 zł
Wykonanie -	93.519,60 zł
Realizacja -	59,11 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług geodezyjnych, w tym: podział działek, wznowienie granic, wypisy i wyrisy oraz wydanie map.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan -	29.000,00 zł
Wykonanie -	24.404,88 zł
Realizacja -	84,15 %

Wydatki zrealizowane dotyczą odnowienia krzyża na cmentarzu w Sędkach, wykonaniu trzech krzyży na cmentarzu w m. Bartosze oraz wykonaniu prac porządkowych na terenie kwater i cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej znajdujących się na terenie Gminy Ełk (sfinansowane z dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 17.000,00 zł).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan -	60.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan -	135.007,52 zł
Wykonanie -	130.909,02 zł
Realizacja -	96,96 %

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

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan -	279.500,00 zł
Wykonanie -	234.683,86 zł
Realizacja -	83,97 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi Rady Gminy, w tym głównie wypłaty diet radnym 189.515,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 45.168,86 zł zostały poniesione między innymi na: wykonanie wsparcia technicznego oraz transmisji obrad sesji Rady Gminy Ełk, zakupu „Poradnika Sołtysa i Radnego” na 2021 r., zakup nagłośnienia i mikrofonów do sali konferencyjnej, zakupu laptopa dla Przewodniczącego Rady, przedłużenie licencji programu e-sesja, dostęp do serwera wideokonferencji dla 25 użytkowników oraz szkolenie pracownika zajmującego się obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy

Plan –	6.413.741,95 zł
Wykonanie -	6.144.795,43 zł
Realizacja –	95,81 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.835.317,57 zł,
- częściowy zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników – 1.200,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnych środków ochrony osobistej – 1.485,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 41.385,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, druki, pomoce naukowe, środki czystości, papier ksero, pieczętki, licencje, certyfikaty, art. spożywcze, niszczarka, fotele i krzesła biurowe, aparaty telefoniczne, serwer itp. wyposażenie) – 144.367,11 zł,
- opłata za energię elektryczną, zużycie wody, dostawę CO – 143.325,88 zł,
- badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne) – 3.958,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 50.045,25 zł,
- służbowe delegacje pracowników – 11.114,91 zł,
- różne opłaty i składki - 3.473,66 zł,

- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności – 49.531,43 zł,
- odpis na ZFŚS – 95.769,96 zł,
- szkolenia pracowników – 22.343,10 zł,
- wpłaty na PPK – 5.284,98 zł,
- usługi remontowe – 402,83 zł,
- odsetki od decyzji uchylonej przez SKO – 835,00 zł,
- pozostałe usługi takie jak: opłata za usługi pocztowe, abonamenty za wykorzystywane do funkcjonowania urzędu programy i odnowienie licencji, odprowadzenie ścieków, sprzątanie budynku urzędu, monitoring, dzierżawa niszczarki, doradztwo opieka autorska, audyt wewnętrzny, utrzymanie BIP, obsługa informatyczna i konserwatorska itp. – 734.955,75 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan -	29.133,00 zł
Wykonanie -	29.133,00 zł
Wykonanie -	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów oraz wynagrodzeń bezosobowych osób realizujących zadania spisowe, finansowane w całości z dotacji celowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	141.000,00 zł
Wykonanie -	102.964,76 zł
Wykonanie -	73,02 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy, w tym: zakup nagród konkursowych – 2.327,17 zł, zakup materiałów 29.166,86 zł (w tym: stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich, stroje dla Zespołu Gminy Ełk – Stradunianki, albumy „Pojezierze Ełckie”, opaski i zawieszki odblaskowe, torby laminowane z logo Gminy Ełk, wiązanki okolicznościowe itp.), zakup usług pozostałych (w tym: prenumerata bieżących informacji o Gminie, publikacja materiałów prasowych oraz życzeń świątecznych, kolportaż) – 71.470,73 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan -	457.570,45 zł
Wykonanie -	421.302,63 zł
Realizacja -	92,07 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 134.400,00 zł,
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (prowizja inkasentom) – 166.196,82 zł,
- interpretacji Krajowej Izby Skarbowej - 40,00 zł,
- ubezpieczeń mienia i komunikacyjnych gminy – 30.639,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 1.075,00 zł,
- zakup materiałów – 3.468,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 24,26 zł,
- dotacji na "Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2021-2022" – 4.144,73 zł,
- opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń, fundacji: Związek Gmin Wiejskich RP - 4.910,03 zł, Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” - 8.000,00 zł, Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich - 11.371,00 zł, Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna – 23.220,00 zł.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 33.952,54 zł, wykonanie – 33.813,79 zł (99,59%), przedstawia tabela – VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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 -	2.310,00 zł
Wykonanie	2.310,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatek dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, sfinansowany w całości z dotacji celowej.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan -	5.051,21 zł
Wykonanie -	1.108,42 zł
Realizacja -	21,94 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów, usług oraz podróży służbowych w ramach zrealizowanej Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej Gminy Ełk.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan -	523.847,60 zł
Wykonanie -	447.191,73 zł
Realizacja -	85,37 %

Środki finansowe zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, takie jak:

- dotacja dla JRW OSP Szeligi - 10.000,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom ochotnikom za udział w akcji przeciwpożarowej – 60.273,36 zł,
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych zgodnie z umowami zlecenie członkom OSP – 98.969,61 zł,
- badania okresowe członków OSP – 13.968,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (umundurowanie, opał, paliwo, olej do samochodów i łodzi, akumulatory, wyposażenie asekuracyjno-ratownicze itp.) – 61.698,18 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń OSP – 8.775,47 zł,
- usługi remontowe – 2.441,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.478,35 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne – 13.425,00 zł,
- pozostałe opłaty (abonament RTV, wymiana dowodu rejestracyjnego, opłata za mapę zasadniczą oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów OSP Straduny) – 497,80 zł,
- pozostałe usługi (przeglądy urządzeń ratowniczych, aparatów powietrznych, instalacji grzewczej gazowej, badania techniczne samochodów itp.) – 5.849,02 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan – 151.442,00 zł, wykonanie – 146.837,00 zł (96,96 %), przedstawia tabela – VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 22.988,60 zł, wykonanie – 22.978,04 zł (99,95 %), przedstawia tabela – VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan -	3.000,00 zł
Wykonanie -	399,00 zł

Realizacja - 13,30 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy udziału pracownika w szkoleniu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 222.600,00 zł
Wykonanie - 138.008,71 zł
Realizacja - 62,00 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się i zwalczania COVID 19. W związku z tym, zakupiono bramowy wykrywacz pomiaru temperatury, bezdotykowy automat do dezynfekcji, dokonano dezynfekcji pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Ełk oraz szkół.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 197.035,00 zł
Wykonanie - 180.629,58 zł
Realizacja - 91,67 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy:

- realizacji umowy zlecenie związanej z tworzeniem pionu Ochrony Informacji Niejawnych – 12.074,00 zł,
- zakup hydrantów – 4.650,00 zł,
- badania hydrantów – 33.763,50 zł,
- szkolenia pracowników – 2.126,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 120.000,00 zł, wykonanie – 117.516,08 zł tj. 97,93 % (w tym ze środków FS 10.000,00 zł), przedstawia tabela – VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 20.500,00 zł, wykonanie – 20.500,00 zł (100,00 %), przedstawia tabela – VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan - 1.008.990,00 zł
Wykonanie - 673.160,73 zł
Realizacja - 66,72 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy kosztów z tytułu opłat, prowizji i odsetek z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 100.000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł
Realizacja - 0,00 %

W 2021 r. rozwiązano rezerwy na kwotę 1.400.000,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa dotycząca zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł (pozostało 100.000,00 zł) z przeznaczeniem na dezynfekcję budynków obiektów użyteczności publicznej,
- rezerwa celowa dotycząca wydatków związanych z oświatą w kwocie 1.050.000,00 zł,
- rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na: udzielenie dotacji celowej Powiatowi Ełkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja

techniczna)", przebudowę zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa, zakup i montaż zbiorników na gaz do m. Regielnica, Kałużyny, Mrozy Wielkie, Regiel; naprawy i remonty sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz na wydatki związane z zakupem energii.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

1. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełkach,
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 Elckiej,
5. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach,
6. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.

Plan -	11.865.934,61 zł
Wykonanie -	11.309.982,12 zł
Realizacja -	95,31 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 9.817.909,58 zł, wydano na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.130.144,13 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, w tym:

- opał 377.544,26 zł, w tym: węgiel 12.788,80 zł, olej opałowy 260.812,53 zł, pellet 43.251,63 zł, gaz 60.691,30 zł,
- energia elektryczna – 99.622,85 zł,
- dostawa wody – 25.942,12 zł,
- usługi komunalne – 50.813,69 zł,
- przeglądy – 20.699,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne 10.550,97 zł,
- ubezpieczenia majątku – 18.742,60 zł,
- środki czystości – 14.286,58 zł,
- materiały biurowe – 2.353,11 zł, tonery – 2.696,83 zł, papier ksero – 1.089,66 zł, prenumeraty – 2.501,24 zł,
- zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, materiały do organizacji uroczystości itp.) - 10.243,65 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 9.029,87 zł,
- usługi remontowe – 21.065,07 zł,
- pomoce dydaktyczne – 2.203,96 zł,
- zakup wyposażenia, programów i licencji – 30.104,40 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV - 2.508,20 zł,
- monitorowanie – 6.273,00 zł,
- aktualizacje licencji – 9.151,10 zł,
- usługi transportowe – 3.649,37 zł,
- badania profilaktyczne – 7.323,55 zł,
- szkolenia pracowników niepedagogicznych – 1.200,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 5.498,56 zł,
- pozostałe usługi (obsługa prawna, finansowo-księgową i płacowa, informatyczna, wykonanie kopii) – 390.639,98 zł,
- realizacja Porozumienia zawartego w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii Chrześcijan baptystów oraz Porozumienia zawartego w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii wyznania prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym – 4.410,46 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za okres wrzesień – grudzień 2021 r. została przekazana w wysokości 281.221,41 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan – 91.000,00 zł, wykonanie – 80.707,00 zł (88,69 %), przedstawia tabela – VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	712.428,03 zł
Wykonanie -	684.783,77 zł
Realizacja -	96,12 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. „oddziały zerowe” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Ełk. Wydatki w kwocie 643.076,65 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za okres wrzesień – grudzień 2021 r. została przekazana w wysokości 41.707,12 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

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

Plan -	1.328.056,24 zł
Wykonanie -	1.039.392,99 zł
Realizacja -	78,26 %

Wydatki w kwocie 940.730,82 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 98.662,17 zł, poniesiono jako koszty wychowania przedszkolnego dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Ełk, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych Gmin.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan -	444.695,37 zł
Wykonanie -	434.608,84 zł
Realizacja -	97,73 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. Punkty Przedszkolne w tych szkołach Gminy Ełk, w których nie funkcjonują przedszkola. Wydatki w kwocie 381.114,43 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za okres wrzesień – grudzień 2021 r. została przekazana w wysokości 53.494,41 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan -	480.000,00 zł
Wykonanie -	376.526,29 zł
Realizacja -	78,44 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 376.526,29 zł, w tym:
- 323.342,40 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji zamiejscowej,
- 31.118,50 zł zakup biletów miesięcznych MZK,
- 22.065,39 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan -	72.720,00 zł
Wykonanie -	56.874,00 zł
Realizacja -	78,21 %

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazano dotację celową dla Powiatu Elckiego w wysokości 12.000,00 zł (MODN), dofinansowano kursy i studia nauczycieli w kwocie 12.818,00 zł oraz opłacono szkolenia kadry pedagogicznej 15.111,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonują stołówki w:

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

Plan -	564.558,06 zł
Wykonanie -	536.827,70 zł
Realizacja -	95,09 %

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

Dochody i wydatki na żywienie prowadzone są w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów. Poniesione wydatki w kwocie 536.801,72 zł dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych intendentek, kucharek i pomocy kuchennych oraz 25,98 zł wydano na zakup materiałów biurowych.

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 -	71.028,46 zł
Wykonanie -	57.240,22 zł
Realizacja -	80,59 %

W rozdziale tym ujmowane są wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS nauczycieli, którzy bezpośrednio prowadzą zajęcia z dziećmi z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan -	937.916,65 zł
Wykonanie -	902.746,67 zł
Realizacja -	96,25 %

W rozdziale tym ujmowane są wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS nauczycieli, którzy bezpośrednio prowadzą zajęcia z uczniami z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 802.843,99 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za okres wrzesień – grudzień 2021 r. została przekazana w wysokości – 99.902,68 zł.

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

Plan -	111.713,90 zł
Wykonanie -	109.223,97 zł
Realizacja -	97,77 %

Realizacja wydatków ujęta w tym rozdziale dotyczyła wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W całości została sfinansowana z dotacji celowej. W tym przez niepubliczną jednostkę oświaty zrealizowana w wysokości – 13.904,51 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan -	5.615.752,74 zł
Wykonanie -	2.679.221,74 zł
Realizacja -	47,71 %

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą:

- wypłaty stypendium artystycznego – 3.900,00 zł,
- dofinansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 2.000,00 zł,
- wypłaty nagrody Ministra Edukacji i Nauki - 8.966,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 78.564,50 zł,
- przekazania odpisu na ZFŚS za emerytów nauczycieli - 78.921,58 zł,
- realizacji porozumień w sprawie rozliczenia kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczących związków zawodowych - 24.330,87 zł,
- realizacja projektu: „Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach” – 232.997,52 zł,
- realizacja projektu: „Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci” - 115.033,15 zł,
- realizacja projektu: „Klucz do kompetencji” (SP Chełchy i SP Woszczele) – 102.486,10 zł,
- realizacja projektu: „Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Ełckiej” – 40.611,64 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 3.999.266,08 zł, wykonanie – 1.991.410,13 zł (49,79 %), przedstawia tabela – VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 - Program polityki zdrowotnej

Plan -	35.817,00 zł
Wykonanie -	29.749,34 zł
Realizacja -	83,06 %

Poniesione wydatki w kwocie 12.558,41 zł (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) są to koszty gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Ełk w wieku powyżej 65 lat, w tym:

- wypłacone świadczenia w ramach programu – 24.069,01 zł,
- wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie – 5.680,33 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan -	10.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -	146.029,16 zł
Wykonanie -	83.941,00 zł
Realizacja -	57,48 %

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na realizację zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w 2021 r kształtowały się następująco:

- przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii - 1.690,00 zł,
- usługi psychologiczne - 8.400,00 zł,
- usługi socjoterapeutyczne - 5.445,00 zł,
- opłaty stałe od wniosków GKRPA w sprawie zastosowania leczenia odwykowego od alkoholu - 900,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 57.027,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (telefon komórkowy, materiały profilaktyczno-edukacyjnych, plakaty i ulotki) - 6.529,70 zł,
- koszty przeprowadzenia diagnozy problemów alkoholowych, używania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i przemocy w rodzinie - 2.880,00 zł,
- szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.069,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan -	375.134,00 zł
Wykonanie -	78.693,00 zł
Realizacja -	20,98 %

Zrealizowane wydatki dotyczą przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się COVID – 19, w tym:

- wynagrodzeń osób z tytułu koordynacji obsługi infolinii transportu do punktów szczepień - 23.889,60 zł,
- zakupu paliwa w celu dowiezienia osób z terenu gminy Ełk na szczepienie - 170,00 zł,
- zakupu fotela biurowego - 1.259,00 zł,
- promocji szczepień - 10.000,00 zł,
- zakupu usług transportowych osób niepełnosprawnych na szczepienie - 815,40 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- przygotowania programów profilaktyki zdrowotnej do oceny AOTMiT - 32.500,00 zł,
- przeprowadzenia szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkemu (HPV) dziewcząt w wieku 13 lat - 10.059,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan -	1.032.200,00 zł
Wykonanie -	1.014.923,41 zł
Realizacja -	98,33 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) stanowią koszty umieszczenia 31 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 Ełckiej,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Lili” w Golubiach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Ełku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Miechowie,
- 1 osoby w DPS im. J. Pawła II w Szczytnie,

- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Jaśki” w Olecku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan -	92.000,00 zł
Wykonanie -	74.077,15 zł
Realizacja -	80,52 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) dotyczą pokrycia kosztów pobytu w schroniskach 14 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan -	16.453,00 zł
Wykonanie -	15.278,06 zł
Realizacja -	92,86 %

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 – 9.027,16 zł oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Zespołu – 6.250,90 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 -	45.707,00 zł
Wykonanie -	42.563,51 zł
Realizacja -	93,12 %

Poniesione wydatki (z dotacji celowej z budżetu państwa) stanowią opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych, w tym:

- osoby pobierające zasiłek stały 37.455,11 zł,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny 5.108,40 zł.

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

Plan -	412.854,00 zł
Wykonanie -	379.698,11 zł
Realizacja -	91,97 %

Poniesione wydatki w kwocie (w ramach zadań własnych) sfinansowano z:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 301.006,15 zł (zasiłki okresowe),
- środków własnych gminy w kwocie 78.691,96 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe – 2.081,35 zł,
 - zasiłki celowe – 62.161,41 zł,
 - pokrycie kosztów pogrzebu 4 mieszkańców Gminy Ełk – 14.449,20 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan -	138.970,00 zł
Wykonanie -	122.956,99 zł

Realizacja - 88,48 %

Poniesione wydatki przeznaczono w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 3.432,07 zł na dodatki energetyczne.

W ramach zadań własnych (środki własne gminy) w kwocie 119.524,92 zł na:

- dodatki mieszkaniowe – 119.037,72 zł,
- koszty obsługi ww. zadania – 487,20 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 450.583,00 zł
Wykonanie - 439.017,84 zł
Realizacja - 97,43 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - z dotacji celowej z budżetu państwa) przeznaczono na zasiłki stałe – 438,845,84 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 172,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.041.292,00 zł
Wykonanie - 995.027,09 zł
Realizacja - 95,56 %

Poniesione wydatki są związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, w tym:
- w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) wydano 1.200,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
- w ramach zadań własnych wydano 993.827,09 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa – 218.896,00 zł a ze środków własnych gminy – 774.931,09 zł.

W ramach zadań własnych struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia 14 pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 885.355,92 zł,
- pozostałe wydatki – 109.671,17 zł, w tym: wynagrodzenie kuratora przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, zakupy i aktualizacje oprogramowania niezbędnego w bieżącej pracy jednostki, prenumeraty fachowych czasopism, uzupełnienie wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego, koszty badań lekarskich pracowników, opłaty za korzystanie z sieci internetowej, koszty przesyłek pocztowych, partycypowanie w kosztach aktualizacji oprogramowania i nadzoru autorskiego SEPI (z PUP Ełk), 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, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 283.090,00 zł
Wykonanie - 247.120,63 zł
Realizacja - 87,29 %

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

- wynagrodzenia 11 opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 228.299,16 zł,
- pozostałe wydatki – 2.821,47 zł to należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Udzielono dotację celową Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza – na realizację usługi opiekuńczych w zakresie opieki społecznej w kwocie 16.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	110.000,00 zł
Wykonanie -	110.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Poniesiono wydatki w ramach zadań własnych, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 66.000,00 zł,
- ze środków własnych gminy – 44.000,00 zł.

Realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, odbywała się w formie: obiadów w szkole lub posiłków dowożonych – 45.156,68 zł oraz zasiłków celowych na zakup żywności – 64.843,32 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan -	37.327,00 zł
Wykonanie -	34.935,40 zł
Realizacja -	93,59 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) są to koszty funkcjonowania Klubu „Senior+” w Kałęczynach. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 30.160,98 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: odpis ZFŚS, wyposażenie w artykuły niezbędne do realizacji zajęć z seniorami – 4.774,42 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan-	1.216.322,00 zł
Wykonanie -	572.824,97 zł
Realizacja -	47,09 %

Poniesione wydatki dotyczą realizacji w 2021 r. projektu „ECO ZIT Gmina Ełk” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPWM.11.02.05-28-0001/18 z dnia 23.10.2018 roku ze zm. - aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego sfinansowano ze:

- środków pochodzących z UE – 447.423,01 zł,
- wkład krajowy – 87.901,96 zł, w tym:
 - budżet państwa – 401,96 zł,
 - środki gminy – 87.500,00 zł;
- środki gminy (przekroczenie wkładu własnego – wydatki niekwalifikowalne) – 37.500,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano (koszty bezpośrednie projektu):

- zadanie 1 „Wieloprofilowa diagnoza zasobów i potrzeb” - 27.434,98 zł,
- zadanie 2 „Animacja lokalna” – 431.560,54 zł (oraz dodatkowo środki Gminy 37.500,00 zł), zatrudnienie 5 osób w świetlicach gminnych do opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w trakcie realizacji projektu „ECO ZIT Gmina Ełk” oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu integrację lokalnej społeczności w świetlicy wiejskiej.

Koszty pośrednie zrealizowano w kwocie 76.329,45 zł - przysługujące 20 % wykorzystanych kosztów pośrednich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan -	705.210,50 zł
Wykonanie -	655.270,17 zł
Realizacja -	92,92 %

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan -	52.358,08 zł
Wykonanie -	22.951,66 zł
Realizacja -	43,84 %

Wydatki w kwocie 21.053,34 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz 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. Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte są dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za okres wrzesień – grudzień 2021 r. została przekazana w wysokości 1.898,32 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	109.315,00 zł
Wykonanie -	85.846,00 zł
Realizacja -	78,53 %

Na stypendia socjalne dla uczniów w 2021 r. wydano 77.940,00 zł, w tym:

- 62.352,00 zł z dotacji celowej,
- 15.588,00 zł wkład własny.

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 7.906,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan -	20.000,00 zł
Wykonanie -	19.999,99 zł
Realizacja -	100,00 %

Wyplacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z budżetu szkół, zgodnie z regulaminami za I i II semestr roku szkolnego 2020/2021.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan -	12.731.223,00 zł
Wykonanie -	12.729.542,82 zł
Realizacja -	99,99%

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

- wypłacone świadczenia wychowawcze – 12.622.841,04 zł,
- koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych – 103.398,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 500+ (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy) – 88.748,93 zł,
 - pozostałe wydatki – 14.649,65 zł.

Zwrócono dotację celową w kwocie: 3.001,02 zł należność główna oraz 302,18 zł odsetek.

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

Plan -	4.936.352,00 zł
Wykonanie -	4.880.669,77 zł
Realizacja -	98,87 %

Poniesiono wydatki w wysokości 4.873.889,13 zł w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym:

- 4.465.435,70 zł wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 437.855,33 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 1.389.688,20 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 60.246,90 zł,
 - zasiłki dla opiekunów 14.880,00 zł,
 - świadczenia rodzinne z dodatkami 2.262.714,17 zł,
 - świadczenia rodzicielskie 296.051,10 zł,
 - jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4.000,00 zł;
- 276.541,51 zł opłaconych za niektórych świadczeniobiorców składki emerytalno - rentowe:
 - należne od zasiłków dla opiekunów 3.583,02 zł,
 - należne od świadczeń pielęgnacyjnych 259.692,21 zł,
 - należne od specjalnych zasiłków opiekuńczych 13.266,28 zł;
- 131.911,92 zł koszty obsługi ww. świadczeń:
 - wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 114.167,57 zł,
 - pozostałe wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi ww. świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń druki, szkolenia pracowników) 17.744,35 zł.

Ze środków własnych gminy pochodzących ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4.832,00 zł sfinansowano częściowo wynagrodzenie pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Zwrócono dotację celową w kwocie: 1.897,23 zł należność główna oraz 51,41 zł odsetek.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny

Plan -	843,00 zł
Wykonanie -	757,55 zł
Realizacja -	89,86 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów na obsługę Karty Dużej Rodziny w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan -	573.736,00 zł
Wykonanie -	555.498,79 zł
Realizacja -	96,82 %

Poniesione wydatki dotyczą zadań własnych. Sfinansowano koszty realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy Ełk w kwocie 548.681,33 zł, w całości ze środków własnych Gminy, w tym:

- koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny 110.039,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy – 102.408,95 zł,
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem na ww. osób (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałty samochodowe na przejazdy) – 7.630,97 zł;
- koszty współfinansowania przez Ośrodek pobytu 34 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 438.641,41 zł.

W ramach zadań zleconych sfinansowano koszty realizacji rządowego programu „Dobry start” na kwotę 6.503,79 zł, w tym:

- wypłacone świadczenia – 5.250,00 zł,
- koszty obsługi zadania – 1.253,79 zł.

Zwrócono dotację celową w kwocie: 300,00 zł należność główna oraz 13,67 zł odsetek.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzin oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan -	91.463,00 zł
Wykonanie -	81.680,22 zł
Realizacja -	89,30 %

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

- świadczenia pielęgnacyjne – 75.588,40 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 669,60 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 5.422,22 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan -	23.000,00 zł
Wykonanie -	3.827,76 zł
Realizacja -	16,64 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za przyłącze do sieci dystrybucji przepompowni ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan -	3.795.466,00 zł
Wykonanie -	3.524.650,14 zł
Realizacja -	92,86 %

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 206.871,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.650,78 zł,
- opłata za odbiór, unieszkodliwienie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez PGO „EKO-MAZURY” – 1.483.522,99 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych przez „AR-TEC” - 66.960,00 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych przez KOMA – 1.758.784,08 zł,
- pozostałe usługi - 861,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 3.000,00 zł, wykonanie – 2.999,99 zł tj. 100,00 % (w ramach FS), przedstawia tabela – VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 3.000,00 zł, wykonanie – 2.999,99 zł (100,00 %), przedstawia tabela – VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan -	7.000,00 zł
Wykonanie -	432,00 zł
Realizacja -	6,17 %

Zrealizowane wydatki dotyczą utylizacji martwych zwierząt.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan -	238.796,70 zł
Wykonanie -	235.774,72 zł
Realizacja -	98,73 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu farby do oznaczenia drzew – 81,85 zł, pozostałych usług (dostarczenie i posadzenie drzew, prace dendrologiczne, wycinka drzew) – 8.960,42 zł.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 226.796,70 zł, wykonanie – 226.732,45 zł (99,97 %), przedstawia tabela – VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	23.375,00 zł
Wykonanie -	16.853,23 zł
Realizacja -	72,10 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu „Czyste powietrze”, w tym:

- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie osób realizujących zadanie – 8.614,08 zł,
- zakupu materiałów i usług na potrzeby realizacji programu (telewizor, laptop, rzutnik, słuchawki, ulotki itp.) – 8.239,15 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan -	77.800,00 zł
Wykonanie -	62.952,06 zł
Realizacja -	80,92 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu suchej karmy – 1.476,58 zł,
- wyłapywania i utrzymania bezdomnych psów w schronisku – 41.392,50 zł,
- pomocy medycznej zwierzętom – 4.865,66 zł,
- eutanazji zwierząt - 800,00 zł,
- zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt – 13.720,52 zł,
- pozostałych usług – 696,80 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	1.199.140,00 zł
Wykonanie -	659.584,92 zł
Realizacja -	55,00 %

W ramach ww. rozdziału wydatki bieżące w kwocie 413.352,92 zł przeznaczono na usługi dotyczące:

- zakupu elektroenergetycznej linii napowietrznej wraz ze słupami – 446,08 zł,
- zakupu oprav ulicznych wraz z kontrolerami – 4.772,40 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 173.912,00 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego – 150.889,88 zł,
- dzierżawy infrastruktury elektroenergetycznej – 50.737,56 zł,
- doradztwa technicznego – 17.835,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji PPP w zakresie zadania pn. „Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i utrzymanie nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED na terenie Gminy Ełk – zapewnienie nowoczesnych standardów dostępności usług” – 14.760,00 zł (wydatki niewygasające).

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 579.880,00 zł, wykonanie – 246.232,00 zł tj. 42,46 % (w tym 10.000,00 zł w ramach FS), przedstawia tabela – VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, przedstawia tabela – VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

Plan -	1.190.279,00 zł
Wykonanie -	390.275,25 zł
Realizacja -	32,79 %

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą:

- zakupu nawozów do pielęgnacji terenów zielonych – 4.035,32 zł,
- zakupu czarnoziemiu – 9.398,59 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk – 21.032,64 zł,
- utrzymania terenów zielonych – 316.740,00 zł,
- udziału w kosztach wyznaczenia aglomeracji zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 02.11.2020 r. 1.814,87 zł,
- usługi najmu i serwisu kabin typu TOI TOI – 8.921,83 zł,
- dokarmiania zwierząt - 889,70 zł,
- uporządkowania terenu przy budynku w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Cmentarna 8 - 4.000,00 zł,
- zajęć edukacyjnych na temat zanieczyszczenia powietrza w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ełk – 9.900,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 250.000,00 zł, wykonanie – 13.542,30 zł (5,42 %), przedstawia tabela – VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90026 - Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami

Plan -	15.305,00 zł
Wykonanie -	10.391,26 zł
Realizacja -	67,89 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- kosztów aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ełk – 4.220,97 zł,
- kosztów postępowania egzekucyjnego i komorniczego – 2.170,69 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 4.000,00 zł, wykonanie – 3.999,60 zł (99,99 %), przedstawia tabela – VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan -	10.715.665,41 zł
Wykonanie -	7.168.115,09 zł

Realizacja - 66,89 %

Wydatki bieżące w kwocie 160.107,28 zł przeznaczono na:

- zakup paliwa, olejów i części do pojazdów służbowych – 37.196,25 zł,
- mycie samochodów służbowych – 5.200,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 18.986,88 zł,
- opłatę rejestracyjną samochodów – 722,00 zł,
- nawiezenie piasku i wyrównanie terenu w m. Szeligi - 2.975,00 zł,
- najmu samochodu – 12.492,70 zł,
- wykonanie daszków na tablicach informacyjnych - 2.999,99 zł,
- konserwacje i przeglądy placów zabaw – 21.810,90 zł,
- malowanie pomostów - 3.099,99 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego - 35.596,85 zł,
- abonament RTV - 810,00 zł,
- usługi remontowe dot. napraw placów zabaw i siłowni plenerowych – 9.116,86 zł,
- pozostałe usługi (wymiana oleju, montaż żarówek, przeglądy samochodów służbowych, monitoring, - przechowywanie łodzi itp.) – 9.099,86 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 8.141.702,60 zł, wykonanie – 4.654.369,88 zł tj. 57,17 % (w tym 114.168,15 zł w ramach FS), przedstawia tabela – VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą dopłat współników Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o. o. na kwotę 2.225.189,00 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 243.801,41 zł, wykonanie – 242.617,08 zł (99,51 %), przedstawia tabela – VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 1.586.457,39 zł
Wykonanie - 1.277.700,43 zł
Realizacja - 80,54 %

Na wykonanie wydatków bieżących w łącznej kwocie 640.608,40 zł składają się:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Gminy Ełk z siedziba w Stradunach – 455.000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie na potrzeby świetlic gminnych – 84.015,12 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, itp.) – 1.238,90 zł,
- zakup opału – 6.666,00 zł,
- zakup wody, gazu i energii elektrycznej do świetlic – 57.092,45 zł,
- prace naprawcze w budynkach świetlic – 7.510,80 zł,
- usługi komunalne – 358,66 zł,
- przeglądy okresowe stanu technicznego, instalacji w budynkach świetlic gminnych – 11.956,76 zł,
- abonament RTV - 1.668,60 zł,
- monitoring – 10.795,62 zł,
- abonament za Internet – 3.504,01 zł,
- podatek od towarów i usług – 4,98 zł,
- pozostałe usługi (wymiana baterii w umywalce i podgrzewacza, itp.) - 796,50 zł.

W 2021 r. zrealizowano projekt „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok” w kwocie 576.807,94 zł, w tym wydatki majątkowe 561.792,38 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan – 656.749,40 zł, wykonanie – 606.928,77 zł tj. 92,41 % (w tym 14.939,19 zł w ramach FS), przedstawia tabela – VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 30.096,54 zł, wykonanie – 30.086,89 zł (99,97 %), przedstawia tabela – VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan -	385.000,00 zł
Wykonanie -	385.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan -	7.000,00 zł
Wykonanie -	7.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 7.000,00 zł (100,00 %), przedstawia tabela – VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan -	178.900,35 zł
Wykonanie -	167.074,14 zł
Realizacja -	93,39 %

Realizacja wydatków bieżących dotyczy utrzymania i pielęgnacji boisk Orlik – 46.794,99 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan – 92.490,98 zł, wykonanie – 91.369,79 zł tj. 98,79 % (w tym 77.373,62 zł w ramach FS), przedstawia tabela – VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan – 106.400,35 zł, wykonanie – 106.282,98 zł (99,89 %), przedstawia tabela – VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan -	51.000,00 zł
Wykonanie -	1.000,00 zł
Realizacja -	1,96 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonej dotacji dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego na zadanie pn. „Rozwój kolarstwa w Gminie Ełk”.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan -	12.600,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

1.4. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej:

– dotacje otrzymane:

Krajowe Biuro Wyborcze -	2.310,00 zł
Urząd Wojewódzki -	19.035.558,23 zł
Główny Urząd Statystyczny -	29.133,00 zł
Razem:	19.067.001,23 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze -	2.310,00 zł
Urząd Wojewódzki -	18.970.047,68 zł
Główny Urząd Statystyczny -	29.133,00 zł
Razem:	19.001.490,68 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej:

1. Rozdział 01095 - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.127.162,33 zł.
- 1.105.061,11 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 22.101,22 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę.
2. Rozdział 75011 - realizacja zadania dotyczącego ewidencji ludności, działalności gospodarczej, dowody osobiste - 39.393,00 zł.
3. Rozdział 75056 - realizacja zadań związanych ze spisem powszechnym – 29.133,00 zł.
4. Rozdział 75101 - realizacja zadań związanych ze stałym aktualizowaniem rejestru wyborów – 2.310,00 zł.
5. Rozdział 75212 - 566,00 zł na działania obronne.
6. Rozdział 80153 - 109.223,97 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
7. Rozdział 85215 - 3.432,07 zł na dodatki energetyczne.
8. Rozdział 85219 - 1.200,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
9. Rozdział 85501 – 12.726.239,62 zł na świadczenia wychowawcze.
10. Rozdział 85502 – 4.973.889,13 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
11. Rozdział 85503 – 757,55 zł realizacja zadania „Karta Dużej Rodziny”.
12. Rozdział 85504 – 6.503,79 zł na wspieranie rodziny.
13. Rozdział 85513 – 81.680,22 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W 2021 r. plan dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w 99,66 %.

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

W Gminie Ełk na dzień 31.12.2021 r. w ramach rachunku dochodów uzyskano wpływy z tytułu żywienia w stołówce szkolnej w jednostkach:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów -	510.100,00 zł
Dochody zrealizowane -	282.715,00 zł
Wykonanie -	55,42 %

Plan wydatków -	510.100,00 zł
Wydatki zrealizowane -	282.715,00 zł
Wykonanie	55,42 %

Niskie wykonanie planu jest wynikiem zawieszenia działalności stołówek szkolnych w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Wydatki w 94,48 % dotyczyły zakupu żywności.

Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupione zostały materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, na łączną kwotę 7.042,80 zł.

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

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W 2021 ROKU.

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		
Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska-Chrzanowo		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2021 r.	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.
Dział - 010 Rozdział - 01010	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00

Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020		
Nazwa projektu:	Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2021-2022		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2021 r.	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.
Dział - 750 Rozdział - 75095	0,00	4 287,91	4 287,91

Program:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów		
Nazwa projektu:	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2021 r.	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	0,00	252 463,57	252 463,57

Program:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów		
Nazwa projektu:	Klucz do kompetencji		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2021 r.	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	0,00	339 855,00	339 855,00

Program:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów		
Nazwa projektu:	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2021 r.	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	0,00	280 893,75	280 893,75

Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020		
Nazwa projektu:	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2021 r.	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	1 436 746,62	474 636,27	1 911 382,89

Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020		
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2021 r.	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	1 704 972,06	25 000,00	1 729 972,06

Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020		
Nazwa projektu:	ECO ZIT Gmina Elk		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2021 r.	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.
Dział - 853 Rozdział - 85395	301 837,78	876 984,22	1 178 822,00

Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020		
Nazwa projektu:	Mosty biznesowe - odważyć się zrobić pierwszy krok		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2021 r.	Plan po zmianie na 31.12.2021 r.
Dział - 921 Rozdział - 92109	1 128 486,12	-474 636,27	653 849,85

I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 135 882,33	2 135 886,55	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 820,00	1 000 813,01	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	820,00	813,01	99,15
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	01085		Pozostała działalność	1 135 062,33	1 135 053,54	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 900,00	7 891,21	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 162,33	1 127 162,33	100,00
600			Transport i łączność	1 110 363,41	1 008 030,59	270,91
	60016		Drogi publiczne gminne	27 790,00	27 766,06	99,91
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 600,00	23 569,46	99,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00	636,58	97,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 540,00	3 540,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 082 573,41	2 980 264,83	275,28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 082 573,41	2 980 264,83	275,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 299 580,06	11 864 852,59	96,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 298 580,06	8 864 852,59	95,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	64 060,50	100,08
		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	82 410,00	82 171,16	99,74
		0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 500,00	47 435,19	99,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 274 806,00	6 919 532,57	95,12
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 800 664,06	1 720 139,11	95,53
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	14 473,29	109,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 040,74	100,58
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	447 314,00	459 365,00	102,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 581,00	39 615,75	100,08
		0890	Wpływy z różnych opłat	21,00	17,00	80,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136,00	136,00	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	39 393,00	39 393,00	100,00
		2360	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	31,00	69,75	225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 000,00	386 000,00	103,16
		0870	Wpływy z różnych dochodów	376 000,00	386 000,00	103,16
	75058		Spis powszechny i inne	29 133,00	29 133,00	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	29 133,00	29 133,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	2 616,25	100,63
		0830	Wpływy z usług	0,00	16,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 600,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	2 310,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	2 310,00	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	2 310,00	2 310,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 266,00	1 247,23	98,52
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 266,00	1 247,23	98,52
		0870	Wpływy z różnych dochodów	700,00	681,23	97,32
		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	566,00	566,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 462 940,35	31 881 551,13	104,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 168,00	61 744,00	149,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 168,00	61 744,00	149,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności oświadczeniowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 719 014,00	9 737 899,82	100,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 097 454,00	9 138 862,48	100,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 189,00	117 835,48	78,32

	0330	Wpływy z podatku leśnego	315 205,00	315 197,04	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 381,00	106 381,01	99,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 830,00	18 661,00	211,34
	0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	570,00	581,60	102,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 980,00	24 196,23	100,90
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 405,00	16 405,00	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	7 092 300,00	7 416 027,38	104,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 667 460,00	3 436 769,97	93,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 121 035,00	1 106 817,62	98,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 136,00	34 139,68	100,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	514 772,00	520 600,86	101,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 485,00	78 473,69	168,82
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	17 963,32	99,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 599 142,00	2 128 209,98	133,08
	0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 800,00	17 713,00	105,43
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	520,00	519,00	99,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 950,00	74 820,26	101,16
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 207 220,00	1 175 050,88	97,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106 100,00	108 125,88	101,91
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	325 610,00	325 185,92	99,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 340,00	133 269,04	99,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	605 797,84	94,66
	0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	220,40	73,47
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	248,00	98,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 020,00	1 029,48	100,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 178,12	198,02
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 281,35	14 281,35	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 281,35	14 281,35	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 388 947,00	13 446 537,90	108,54
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 177 394,00	13 181 208,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	211 553,00	265 329,90	125,42
756		Różne rozliczenia	16 186 059,19	17 639 684,37	110,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 761 309,00	9 761 309,00	100,00
	2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 761 309,00	9 761 309,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 939 791,00	2 939 791,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 808 459,00	1 808 459,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 333 332,00	1 333 332,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 146 258,00	3 146 258,00	100,00
	2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 146 258,00	3 146 258,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	324 271,19	1 975 796,37	609,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 300,00	1 711 291,22	2 885,82
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	89 200,00	89 170,36	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 423,60	104,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 450,45	128 450,45	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 460,74	45 460,74	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 430,00	16 430,00	100,00
	2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 430,00	16 430,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 859 646,63	2 623 937,25	67,29
80101		Szkoły podstawowe	20 185,00	257 313,04	1 274,77
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	104,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	81,00	20,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	0,00
	0820	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 775,00	178,52	10,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 410,00	3 304,52	96,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 845,00	71,13
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 058,00	26 478,00	46,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 580,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 478,00	26 478,00	100,00
80104		Przedszkola	222 942,00	163 281,00	73,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 661,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 281,00	163 281,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	65 318,00	56,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 682,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 318,00	85 318,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	789,00	689,84	89,71

	0970	Wpływy z różnych dochodów	769,00	689,84	89,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 550,83	-
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 550,83	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	34 952,00	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	34 952,00	99,86
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 363,90	109 829,32	97,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	605,35	93,13
	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	111 713,90	109 223,97	97,77
80195		Pozostała działalność	3 301 330,73	1 837 525,22	58,69
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 346,00	2 346,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 967,00	16 741,37	186,70
	2009	Dotacja celowa 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	10 246,70	10 246,70	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 384,00	9 384,00	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	726 399,22	965 566,44	132,93
	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	113 838,10	99 427,95	87,34
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 208 915,10	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 221 234,61	833 812,76	68,28
851		Ochrona zdrowia	36 134,00	36 134,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	36 134,00	36 134,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 134,00	36 134,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 130 185,00	1 120 232,50	99,12
	85202	Domy pomocy społecznej	12 350,00	19 458,53	157,56
	0830	Wpływy z usług	11 850,00	19 156,35	161,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	302,18	60,44
	85203	Ośrodki wsparcia	260,00	253,40	97,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	253,40	97,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 747,00	42 563,51	97,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 747,00	42 563,51	97,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 954,00	301 006,15	98,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 854,00	301 006,15	98,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 470,00	3 432,07	18,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 470,00	3 432,07	98,91
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	444 783,00	439 017,84	98,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	172,00	86,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 583,00	438 845,84	98,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 841,00	220 434,00	99,37
	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	500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	245,00	338,00	137,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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)	218 896,00	218 896,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 780,00	28 067,10	157,86
	0830	Wpływy z usług	17 780,00	28 067,10	157,86
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	66 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	66 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 822,40	300 000,00	29,71
	85395	Pozostała działalność	1 009 822,40	300 000,00	29,71
	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	1 009 015,92	299 730,72	29,71

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	906,48	269,28	29,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 127,00	62 352,00	76,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 127,00	62 352,00	76,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 127,00	62 352,00	76,86
855		Rodzina	17 779 987,00	17 733 522,24	99,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 729 943,00	12 729 542,82	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	302,18	151,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 001,02	120,04
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 727 223,00	12 726 239,82	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 950 920,00	4 914 724,19	99,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	56,62	11,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 220,00	4 411,23	104,53
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 160,00	36 367,21	180,39
	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	4 926 020,00	4 873 889,13	98,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	843,00	757,55	89,86
	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	843,00	757,55	89,86
	85504	Wspieranie rodziny	6 818,00	6 817,46	99,99
	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	14,00	13,67	97,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	6 504,00	6 503,79	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	91 463,00	81 680,22	89,30
	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	91 463,00	81 680,22	89,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 750 772,53	12 363 286,54	89,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410,00	371,57	90,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	309,97	99,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 766 424,00	2 379 464,06	63,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 766 424,00	2 379 464,06	63,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	20 169,57	89,64
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	20 169,57	89,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 868 726,53	1 868 726,53	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 868 726,53	1 868 726,53	100,00
	90026	Pozostała działalność związana z odpadami	18 150,00	18 100,73	99,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 850,00	15 912,40	100,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 188,33	95,14
	90095	Pozostała działalność	8 074 562,00	8 076 454,08	100,02
	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	2 000,00	3 902,44	195,12
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 230,00	4 227,64	99,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 660,00	5 652,00	99,86
	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	62 672,00	62 672,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 238,71	2 897,60	0,30
	62109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 238,71	2 897,60	0,30
	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	3 000,00	2 897,60	96,59
	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	974 238,71	0,00	0,00
Rezum:			101 329 730,61	101 422 169,79	100,09

II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 337,64	1 660 409,10	99,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510 875,31	504 699,91	98,79
		4260	Zakup energii	3 175,31	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 999,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 700,00	154 700,00	98,10
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	24 446,32	81,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	24 446,32	81,49
	01095		Pozostała działalność	1 131 462,33	1 131 262,87	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 350,00	13 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,88	2 294,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,09	327,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,60	2 101,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 027,65	4 027,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 109 361,11	1 109 161,65	99,98
020			Leśnictwo	490,00	490,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	490,00	490,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	490,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 000,00	582 841,22	90,79
	40002		Dostarczanie wody	642 000,00	582 841,22	90,79
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	640 000,00	581 876,22	90,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	965,00	48,25
600			Transport i łączność	16 241 114,60	13 718 105,62	84,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 624 701,00	2 624 700,98	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 624 701,00	2 624 700,98	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 888,00	345 888,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 888,00	345 888,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 948 083,94	10 448 426,51	80,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 400,00	407 737,07	72,50
		4270	Zakup usług remontowych	584 681,10	565 884,90	96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 382,03	925 872,99	65,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	12,74	6,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 384 420,81	8 548 918,81	82,32
	60095		Pozostała działalność	322 441,66	299 090,13	92,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 648,80	88,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 441,66	274 441,33	100,00
630			Turystyka	43 770,00	40 214,96	91,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 770,00	21 214,96	85,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272,00	3 004,68	91,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 032,00	18 210,28	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 650 380,52	4 126 027,88	88,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 030,52	1 125 686,10	68,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	10 985,75	87,27
		4270	Zakup usług remontowych	82 426,52	72 776,19	88,29
		4300	Zakup usług pozostałych	39 573,00	35 645,00	90,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	30 483,88	84,68
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	643 431,00	643 431,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	299,03	59,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 305,40	32,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	84 451,85	16,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	248 298,00	82,10
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	350,00	341,78	97,65
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350,00	341,78	97,65
710			Działalność usługowa	390 870,00	216 778,56	55,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 670,00	98 854,08	68,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 890,90	75,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	269,49	72,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	26 236,00	81,99
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	46 457,69	60,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	24 000,00	75,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 200,00	93 519,60	59,11
		4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	91 958,15	67,27

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 561,45	52,05
	71035		Cmentarze	29 000,00	24 404,88	84,15
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 404,88	84,15
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00
760			Administracja publiczna	7 455 952,92	7 063 788,70	94,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 007,52	130 909,02	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 174,44	101 982,11	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,00	6 878,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 325,89	17 615,57	96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 627,67	1 332,78	52,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 500,00	234 683,88	83,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 800,00	189 515,00	81,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 974,29	93,97
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	28 924,57	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	270,00	67,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 413 741,95	6 144 795,43	95,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 685,00	53,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 111,77	3 796 249,08	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 945,00	271 944,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 302,00	676 867,86	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 922,00	85 001,74	84,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	41 385,00	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 254,00	52,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	144 367,11	89,12
		4260	Zakup energii	169 800,00	143 325,88	84,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	402,83	20,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 958,00	79,16
		4300	Zakup usług pozostałych	753 145,48	734 955,75	97,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	50 045,25	80,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 114,91	88,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 473,66	57,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 769,96	95 769,96	100,00
		4580	Pozostałe odsłatki	1 000,00	835,00	83,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 500,00	49 531,43	98,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 145,74	22 343,10	96,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 284,98	75,50
	75056		Spis powszechny i inne	29 133,00	29 133,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 568,00	28 568,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	102 964,76	73,02
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 327,17	46,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	29 166,86	57,19
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 470,73	84,08
	75095		Pozostała działalność	457 570,45	421 302,63	92,07
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 287,91	4 144,73	96,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 200,00	134 400,00	96,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	171 100,00	166 196,82	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 952,54	37 281,79	98,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 103,00	24,26	0,78
		4430	Różne opłaty i składki	89 427,00	79 215,03	88,58
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	2 310,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	2 310,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,98	1 950,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,37	335,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,65	23,65	100,00
762			Obrona narodowa	6 051,21	1 108,42	21,94
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 051,21	1 108,42	21,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,01	948,22	62,18
		4300	Zakup usług pozostałych	566,00	100,00	17,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,20	60,20	23,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	946 482,60	766 229,02	80,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 847,60	447 191,73	85,37

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 300,00	60 273,36	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 121,00	8 483,28	49,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	977,55	40,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 600,00	89 508,78	89,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 988,60	84 676,22	83,85
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 775,47	43,88
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 441,90	48,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 968,00	93,12
	4300	Zakup usług pozostałych	24 256,00	5 849,02	24,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 478,35	59,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 922,80	96,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	78 895,00	94,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 942,00	67 942,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	399,00	13,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	222 600,00	138 008,71	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	25 722,22	35,92
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	112 286,49	74,36
	75495	Pozostała działalność	197 035,00	180 629,58	91,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 074,00	67,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 650,00	93,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 763,50	92,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 126,00	70,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 516,08	97,93
757		Obsługa długu publicznego	1 008 990,00	673 160,73	66,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 008 990,00	673 160,73	66,72
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 990,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	3 489,92	3,49
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	2 500,00	4,17
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	667 170,81	79,43
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 204 804,06	18 187 426,31	81,91
	80101	Szkoły podstawowe	11 865 934,61	11 309 982,12	95,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 000,00	281 221,41	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 621,95	377 003,12	90,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 289 827,00	7 072 553,24	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 956,00	584 952,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 828,00	1 293 153,62	93,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 923,00	133 097,95	84,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 007,00	33 363,96	95,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 634,49	389 158,30	80,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 120,00	2 203,96	53,49
	4260	Zakup energii	219 500,00	186 256,27	84,85
	4270	Zakup usług remontowych	22 484,00	21 065,07	93,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 820,00	7 323,55	83,03
	4300	Zakup usług pozostałych	504 686,45	483 734,39	95,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 730,00	4 410,46	76,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 550,00	10 550,97	91,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	5 498,56	89,41
	4430	Różne opłaty i składki	26 889,00	18 742,60	69,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 885,72	314 885,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 200,00	66,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 622,00	8 899,16	57,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	80 707,00	88,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 428,03	684 783,77	96,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	41 707,12	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 382,00	33 931,08	90,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 721,00	467 257,03	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 137,00	31 133,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 052,00	78 905,98	92,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 202,00	7 648,81	74,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 155,03	24 155,03	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	779,00	45,50	5,84
80104		Przedszkola	1 328 056,24	1 039 392,99	78,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 013,00	40 485,93	89,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 163,00	664 537,47	96,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 106,00	50 104,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 412,00	127 029,24	93,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 851,00	17 691,39	89,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	98 662,17	28,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 916,24	38 916,24	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 595,00	1 965,88	54,68
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	444 695,37	434 608,84	97,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	53 494,41	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 532,00	15 119,86	91,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 809,00	283 607,00	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 209,00	20 206,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 526,00	40 774,45	93,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 762,00	4 942,48	85,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 463,37	16 463,37	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,00	0,81	0,21
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	376 526,29	78,44
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	376 526,29	78,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 720,00	56 874,00	78,21
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 818,00	64,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 720,00	32 056,00	78,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 558,06	536 827,70	95,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 279,00	415 506,00	96,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 182,00	31 180,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 871,00	68 454,96	91,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 734,00	7 017,74	72,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	25,98	1,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 642,06	16 642,06	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00
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	71 028,46	57 240,22	80,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 339,00	3 915,09	73,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 023,00	39 618,14	82,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 863,00	9 440,66	73,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 291,00	970,41	75,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,46	3 270,46	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	25,46	10,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	937 916,65	902 746,67	96,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	99 902,68	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 517,00	35 224,65	84,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 229,00	531 650,55	96,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 153,00	47 148,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 452,00	103 309,13	94,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 319,00	12 255,57	80,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 690,00	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 192,65	28 192,65	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 304,00	1 373,11	41,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 713,90	109 223,97	97,77
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 478,55	13 904,51	96,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,69	962,69	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 272,66	94 356,77	98,01
80195		Pozostała działalność	5 615 752,74	2 679 221,74	47,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
	3250	Stypendia różne	10 800,00	3 900,00	36,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 430,71	45 553,85	26,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 797,19	8 038,87	26,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 231,00	1 282,50	20,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 532,64	7 794,71	21,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 429,28	1 375,53	21,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 059,00	183,75	17,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 203,81	824,34	15,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918,32	145,43	15,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 093,89	78 564,50	93,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 841,59	34 964,18	92,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 677,93	6 170,14	92,40
	4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	242 392,05	14 815,68	6,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 775,06	5 714,75	13,36

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	339 553,21	50 021,73	14,73
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 666,81	11 563,50	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	290 640,41	203 782,90	70,12
		4309	Zakup usług pozostałych	81 518,84	35 961,69	44,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 900,00	24 330,87	65,94
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 198,32	2 021,50	48,15
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	740,88	356,70	48,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 921,58	78 921,58	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,52	84,50	20,63
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,62	14,91	19,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 500,00	468 230,69	54,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 390,02	1 286 258,04	52,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 376,06	298 844,90	42,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	566 980,16	192 383,34	33,93
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 817,00	29 749,34	83,06
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	24 069,01	80,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 746,67	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	817,37	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	116,29	98,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 028,16	83 941,00	57,48
		2380	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	14 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 591,35	57 027,30	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 529,70	54,41
		4300	Zakup usług pozostałych	57 037,81	18 415,00	32,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	900,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 069,00	76,36
	85195		Pozostała działalność	375 134,00	78 693,00	20,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 375,45	20 375,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,80	3 260,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,35	253,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,00	1 429,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300 000,00	10 059,00	3,35
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,40	43 315,40	86,95
852			Pomoc społeczna	3 660 018,00	3 475 598,19	94,98
	85202		Domy pomocy społecznej	1 032 200,00	1 014 923,41	98,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 032 200,00	1 014 923,41	98,33
	85203		Ośrodki wsparcia	92 000,00	74 077,15	80,52
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	74 077,15	80,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 453,00	15 276,06	92,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 543,33	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	1 298,97	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	184,86	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 250,90	81,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	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	45 747,00	42 563,51	93,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 747,00	42 563,51	93,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 854,00	379 698,11	91,97
		3110	Świadczenia społeczne	392 854,00	365 248,91	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 449,20	72,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 970,00	122 956,99	88,48
		3110	Świadczenia społeczne	138 470,00	122 469,79	88,44
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	487,20	97,44
	85216		Zasiłki stałe	450 083,00	439 017,84	97,54
		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	500,00	172,00	34,40
		3110	Świadczenia społeczne	449 583,00	438 845,84	97,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 292,00	995 027,09	95,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 785,00	44,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 043,00	684 087,73	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 329,00	62 289,29	93,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 996,00	130 065,63	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 452,00	8 913,27	85,28

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 915,00	14 914,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 116,00	28 264,01	67,11
	4260	Zakup energii	1 000,00	132,83	13,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 145,00	45,80
	4300	Zakup usług pozostałych	40 260,00	27 449,25	68,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 495,11	80,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 507,76	85,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	458,00	45,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	15 440,60	86,61
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 461,00	73,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 418,00	98,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 090,00	247 120,63	87,29
	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	25 000,00	16 000,00	64,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 199,00	76 503,38	88,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 617,00	6 616,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	32 631,49	90,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 274,00	1 185,45	36,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 319,00	111 362,19	94,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 821,47	72,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	37 327,00	34 935,40	93,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 461,41	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666,00	3 848,08	82,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	547,49	74,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 304,00	76,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,29	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 322,00	672 824,97	47,09
85395		Pozostała działalność	1 216 322,00	572 824,97	47,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 539,00	88 379,55	50,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	79,37	49,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508,90	5 508,90	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 121,00	15 219,11	47,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 938,10	12 867,78	99,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 230,00	1 136,70	35,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	1,02	20,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 991,10	31 991,10	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 535,00	40 037,23	87,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 997,90	74 681,87	99,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	277 014,00	27 325,97	9,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	24,57	9,87
	4307	Zakup usług pozostałych	553 124,00	275 324,45	49,78
	4309	Zakup usług pozostałych	497,00	247,35	49,77
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 582,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	886 883,58	784 067,82	88,41
85401		Świetlice szkolne	705 210,50	655 270,17	92,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 639,80	30 290,69	87,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 732,00	472 211,08	93,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 149,00	34 146,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 288,00	88 510,10	91,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 852,00	8 103,03	82,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 328,70	21 328,70	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 221,00	680,14	16,11
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 358,08	22 951,66	43,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	1 898,32	94,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	583,64	30,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 434,00	16 337,18	39,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326,00	325,74	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687,00	2 864,80	61,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	303,48	26,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,08	545,08	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,00	93,42	28,66
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 315,00	85 846,00	78,53
	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	7 906,00	7 906,00	100,00

		3240	Stypendia dla uczniów	101 409,00	77 940,00	76,86
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 999,99	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 999,99	100,00
855			Rodzina	18 333 617,00	18 248 149,16	99,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 731 223,00	12 729 542,82	99,99
		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	3 500,00	3 001,02	85,74
		3110	Świadczenia społeczne	12 622 858,00	12 622 841,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 912,00	74 911,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 140,00	12 130,58	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 712,00	1 707,14	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,00	6 505,36	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 425,00	5 318,90	98,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
		4560	Odstęki 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	500,00	302,18	60,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	500,00	99,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00	0,00
	85502		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 936 352,00	4 880 669,77	98,87
		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	5 000,00	1 897,23	37,94
		3110	Świadczenia społeczne	4 792 630,00	4 741 977,21	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 402,00	95 402,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,00	4 039,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 124,00	17 123,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 436,00	2 435,36	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,00	5 570,63	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 321,00	8 124,20	87,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4560	Odstęki 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	500,00	51,41	10,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	949,00	94,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	843,00	757,55	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	757,55	89,86
	85504		Wspieranie rodziny	573 736,00	555 498,79	96,82
		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	300,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 589,41	80 006,54	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 276,00	6 275,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 655,90	15 182,25	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,69	1 124,27	85,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	1 073,79	91,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 084,00	438 641,41	96,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 530,45	83,90
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4560	Odstęki 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	500,00	13,67	2,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,00	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	91 463,00	81 680,22	89,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 463,00	81 680,22	89,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 285 827,11	12 072 856,43	69,84
	80001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	3 827,76	16,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 062,21	43,75
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	765,55	19,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
	80002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 795 466,00	3 524 650,14	92,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 340,00	162 498,64	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 486,00	10 485,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 241,00	29 975,57	85,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 197,00	3 911,26	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551,22	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563 000,00	3 310 128,07	92,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,99	100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	432,00	6,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	432,00	21,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 796,70	235 774,72	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 862,51	83,84
	4300	Zakup usług pozostałych	232 996,70	230 912,21	99,11
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 375,00	16 853,23	72,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,52	1 237,68	66,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,60	176,40	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 200,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 953,88	7 395,90	82,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	843,25	56,22
90013		Schroniska dla zwierząt	77 800,00	62 952,06	80,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,58	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	61 475,48	80,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 140,00	659 584,92	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 218,48	52,18
	4260	Zakup energii	230 000,00	173 912,00	75,61
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 760,00	234 222,44	62,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 880,00	246 232,00	42,46
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 190 279,00	390 275,25	32,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 539,00	13 433,91	30,85
	4300	Zakup usług pozostałych	891 740,00	363 299,04	40,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	13 542,30	5,42
90026		Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	15 305,00	10 391,26	67,89
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 220,97	93,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 805,00	3 999,60	83,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 170,69	36,18
90095		Pozostała działalność	10 715 665,41	7 168 115,09	66,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 809,07	49 380,28	88,48
	4270	Zakup usług remontowych	50 589,30	28 185,85	55,74
	4300	Zakup usług pozostałych	164 220,44	155 493,10	94,69
	4430	Różne opłaty i składki	76 600,00	55 496,98	72,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 075,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 225 189,00	2 225 189,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 702,60	135 349,88	95,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	4 519 020,00	56,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 978 457,39	1 669 700,43	84,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 457,39	1 277 700,43	80,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	455 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 280,76	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 049,55	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 652,00	10 177,39	30,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 333,08	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,07	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 934,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 045,14	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,44	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 025,00	73 837,73	38,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 012,98	7 012,98	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,58	1 237,58	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 157,35	19 052,60	90,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,79	5 750,25	77,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,85	1 014,75	77,16
	4260	Zakup energii	82 000,00	59 092,45	72,06
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 510,80	93,89
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 576,14	74,53
	4307	Zakup usług pozostałych	18 147,84	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 202,56	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 504,01	87,60
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 963,10	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	522,90	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	4,98	2,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 939,19	45 136,39	47,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 538,68	477 523,52	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 271,53	84 268,86	100,00
92116		Biblioteki	385 000,00	385 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00

926		Kultura fizyczna	242 500,35	168 074,14	69,31
	92601	Obiekty sportowe	178 800,35	167 074,14	93,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,67	12 380,67	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 731,26	3 731,26	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	67 597,44	59 592,43	88,16
		4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 490,98	91 369,79	98,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	1 000,00	1,96
		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	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	12 600,00	0,00	0,00
		3250 Stypendia różne	12 600,00	0,00	0,00
Razem:			99 535 157,14	84 222 546,99	84,62

III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	101 329 730,61	101 422 169,79
	- dochody bieżące	74 336 125,98	75 537 328,57
	- dochody majątkowe	26 993 604,63	25 884 841,22
2	Planowane wydatki	99 535 157,14	84 222 546,99
	- wydatki bieżące	68 224 986,61	61 328 823,56
	- wydatki majątkowe	31 310 170,53	22 893 723,43
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	1 794 573,47	17 199 622,80
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	6 111 139,37	14 208 505,01
4	Przychody ogółem:	3 218 720,65	3 218 720,65
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 218 720,65	3 218 720,65
5	Rozchody ogółem :	5 013 294,12	1 813 294,12
	Spląty pożyczek	235 294,12	235 294,12
	Wykup papierów wartościowych	1 578 000,00	1 578 000,00
	Inne cele	3 200 000,00	0,00
6	Finansowanie (4 - 5)	-1 794 573,47	1 405 426,53

IV.a

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 162,33	1 127 162,33
	01095		Pozostała działalność	1 127 162,33	1 127 162,33
		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	1 127 162,33	1 127 162,33
750			Administracja publiczna	68 526,00	68 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 393,00	39 393,00
		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	39 393,00	39 393,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 133,00	29 133,00
		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	29 133,00	29 133,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	2 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	2 310,00
		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	2 310,00	2 310,00
762			Obrona narodowa	566,00	566,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	566,00	566,00
		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	566,00	566,00
801			Oświata i wychowanie	111 713,90	109 223,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 713,90	109 223,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 713,90	109 223,97
852			Pomoc społeczna	4 670,00	4 632,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 470,00	3 432,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 470,00	3 432,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	17 752 053,00	17 689 070,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 727 223,00	12 726 239,62
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 727 223,00	12 726 239,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 926 020,00	4 873 889,13
		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	4 926 020,00	4 873 889,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	843,00	757,55
		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	843,00	757,55
	85504		Wspieranie rodziny	6 504,00	6 503,79
		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	6 504,00	6 503,79
	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	91 463,00	81 680,22
		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	91 463,00	81 680,22
Razem:				19 067 001,23	19 001 490,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 162,33	1 127 162,33
	01095		Pozostała działalność	1 127 162,33	1 127 162,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 350,00	13 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,88	2 294,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,09	327,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,60	2 101,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 027,65	4 027,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 105 061,11	1 105 061,11
750			Administracja publiczna	68 526,00	68 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 393,00	39 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 818,44	38 818,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,89	502,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,67	71,67
	75056		Spis powszechny i inne	29 133,00	29 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 568,00	28 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	2 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	2 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,98	1 950,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,37	335,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,65	23,65
752			Obrona narodowa	566,00	566,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	566,00	566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,80	439,80
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,20	60,20
801			Oświata i wychowanie	111 713,90	109 223,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 713,90	109 223,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 478,55	13 904,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,69	962,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 272,66	94 356,77
852			Pomoc społeczna	4 670,00	4 632,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 470,00	3 432,07
		3110	Świadczenia społeczne	3 470,00	3 432,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	17 752 053,00	17 689 070,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 727 223,00	12 726 239,62
		3110	Świadczenia społeczne	12 622 858,00	12 622 841,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 912,00	74 911,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 140,00	12 130,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 712,00	1 707,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,00	6 505,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 425,00	5 318,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00
	85502		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 926 020,00	4 873 889,13
		3110	Świadczenia społeczne	4 792 630,00	4 741 977,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 402,00	95 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 429,00	16 428,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 338,00	2 337,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,00	5 570,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 321,00	8 124,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	949,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	843,00	757,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	757,55
	85504		Wspieranie rodziny	6 504,00	6 503,79
		3110	Świadczenia społeczne	5 250,00	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,41	150,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,90	25,90

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,69	3,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79
	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	91 463,00	81 680,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 463,00	81 680,22
Razem:				19 067 001,23	19 001 490,68

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 822 589,00	3 822 589,98	100,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 624 701,00	2 624 700,98	100,00
2	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”	34 440,00	34 440,00	100,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chelchy”	22 263,00	22 263,00	100,00
4	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki”	89 185,00	89 185,00	100,00
5	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki – Nowa Wieś Elcka – etap I”.	200 000,00	200 000,00	100,00
6	601	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00
7	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	455 000,00	455 000,00	100,00
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	385 000,00	385 000,00	100,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					544 478,55	519 128,46	95,34
1	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	10 000,00	10 000,00	100,00
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 000,00	281 221,41	99,72
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	41 707,12	99,30
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	53 494,41	99,06
5	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	99 902,68	99,90
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 478,55	13 804,51	96,04
7	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	14 000,00	0,00	0,00
8	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	25 000,00	16 000,00	64,00
9	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	1 898,32	94,92
10	926	92605	2360	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM:					4 387 067,55	4 341 717,43	99,42

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 700,00	164 700,00	98,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 700,00	154 700,00	98,10
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w m. Straduny ul. Stoneczna	154 700,00	154 700,00	100,00
600			Transport i łączność	10 658 862,47	8 823 360,14	82,78
	60016		Drogi publiczne gminne	10 384 420,81	8 548 918,81	82,32
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo	2 465 552,00	2 459 998,36	99,77
		6050	Przebudowa drogi gminnej Malkinie - Woszczele	3 295 340,00	3 128 657,84	94,94
		6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul.Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada	2 263 246,00	1 723 403,93	76,15
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	75 573,67	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie	109 549,13	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica	378 000,00	373 763,94	98,88
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy	12 000,00	10 000,00	83,33
		6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Stoneczna w miejscowości Straduny	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 482N w m. Mąkl	375 000,00	361 381,08	96,37
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	25 000,00	49,30	0,20
		6050	Zakup działki nr 7/4 obręb Rękusy (droga gminna)	18 000,00	16 650,38	92,50
		6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne m.in. Płociczno, Bajkowo, Suczki, Ciemle	30 000,00	6 349,80	21,17
		6050	Budowa chodnika - sołectwo Borki	3 828,97	3 828,97	100,00
		6050	Dokończenie drogi na "Stare bloki" - sołectwo Chelchy	14 000,00	14 000,00	100,00
		6050	Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo - sołectwo Chruściele	80 000,00	79 528,83	99,41
		6050	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo	20 795,44	20 794,75	100,00
		6050	Remont drogi Giże - Brodowo	11 957,38	11 950,68	99,94
		6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - sołectwo Kałęczyny	18 000,00	18 000,00	100,00
		6050	Remont chodnika - sołectwo Lega	11 674,47	11 674,47	100,00
		6050	Remont drogi gminnej nr 177029N - sołectwo Malczewo	13 400,56	13 399,67	99,99
		6050	Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27 - sołectwo NWE	124 988,80	119 814,12	95,86
		6050	Chodnik wzdłuż drogi nr 268N - sołectwo Regiel	13 000,00	13 000,00	100,00
		6050	Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi - sołectwo Rękusy	10 065,05	10 065,05	100,00
		6050	Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N - sołectwo Sędkl	10 740,33	10 740,33	100,00
		6050	Wytyczenie drogi gminnej do jeziora - sołectwo Suczki	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Elk Osada	13 000,00	12 988,84	99,91
		6050	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Talusy	16 035,78	16 035,78	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+681,40 strona lewa	80 000,00	75 168,28	93,96
		6050	Odszkodowania za nieruchomości nabyte na realizację inwestycji drogowych dotyczących przebudowy dróg	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie odcinka drogi 482N - sołectwo Mąkl	9 021,30	9 021,30	100,00
		6050	Budowa chodnika - kontynuacja - sołectwo Oracze	11 652,13	11 652,13	100,00
		6050	Odtworzenie drogi etap I - sołectwo Rostki Bajtkowskie	10 000,00	10 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	274 441,66	274 441,33	100,00
		6050	Zakup i montaż przepustu drogowego - sołectwo Białojany	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Budowa progu zwalniającego we wsi Bobry - sołectwo Bobry	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne - sołectwo Ciemle	7 269,31	7 268,98	100,00
		6050	Urządzenie spowalniające ruch - sołectwo Konieczki	11 172,35	11 172,35	100,00
		6050	Zakup i montaż 20 szt. wiat przystankowych na terenie Gminy Elk	240 000,00	240 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 000,00	330 749,85	40,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 000,00	330 749,85	40,09
		6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach	250 000,00	29 400,00	11,76
		6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztowej	105 000,00	30 817,85	29,35
		6050	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk	170 000,00	24 234,00	14,26
		6060	Wykupienie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości o nr geod.: 201/10, 201/27, 201/28, 201/29, 201/30, 201/31, 201/32, 201/33, 201/34, 201/36, 201/37, 201/38; położonych w obrębie Woszczele	250 000,00	196 298,00	78,52
		6060	Nabywanie nieruchomości położonej w obrębie Mącze działki nr 97/1	50 000,00	50 000,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 442,00	264 353,08	97,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 442,00	146 837,00	96,96
	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chełchach	70 000,00	68 395,00	97,71
	6080	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rożyńsk	33 971,00	33 971,00	100,00
	6080	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chełchy	33 971,00	33 971,00	100,00
	6080	Zakup i montaż syreny alarmowej OSP NWE	13 500,00	10 500,00	77,78
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	117 518,08	97,93
	6050	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Mokdzie	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk	110 000,00	107 518,08	97,74
801		Oświata i wychowanie	4 102 286,08	2 134 040,63	52,02
	80101	Szkoły podstawowe	91 000,00	80 707,00	88,68
	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół posesji szkoły i boiska szkolnego	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja budynku gospodarczego SP Chełchy	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego SP Woszczele	26 000,00	25 707,00	98,87
	6050	Wykonanie opaski wokół budynku szkoły w NWE przy ul. Elcka 18	25 000,00	25 000,00	100,00
	80185	Pozostała działalność	4 011 286,08	2 053 333,63	51,18
	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej	250 000,00	239 850,00	95,94
	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	500,00	0,00	0,00
	6067	Projekt "Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej"	10 200,00	0,00	0,00
	6069		1 800,00	0,00	0,00
	6050		410 000,00	228 380,69	55,70
	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	1 233 915,10	1 233 623,06	99,96
	6059		496 056,96	289 558,38	58,37
	6050		200 000,00	0,00	0,00
	6057	Projekt "Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci"	1 144 660,17	0,00	0,00
	6059		201 998,85	0,00	0,00
	6057		52 814,75	52 834,88	99,96
	6059	Projekt "Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach"	9 320,25	9 286,52	99,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 974 582,60	4 917 144,17	54,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00	2 999,99	100,00
	6050	Obudowa gniazda na odpady - sołectwo Sajzy	3 000,00	2 999,99	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 880,00	246 232,00	42,46
	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Ruska Wieś	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	196 257,00	40,06
	6050	Oświetlenie w m. Buniaki (dokumentacja projektowa)	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Zapewnienie oświetlenia tunelu w miejscowości Siedliska	40 000,00	39 975,00	99,94
	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na przejściu dla pieszych w m. Woszczele	20 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	13 542,30	5,42
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszynskiego w m. Nowa Wieś Elcka	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Montaż kamer na punktach odbioru odpadów tzw. "gniazda"	50 000,00	13 542,30	27,08
	90095	Pozostała działalność	6 141 702,60	4 654 369,88	57,17
	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców	3 876,41	3 876,41	100,00
	6050	Projekt pomostu - sołectwo Bajtkowo	3 800,00	3 592,22	99,78
	6050	Doposażenie placu zabaw w Buniakach	33 873,27	27 840,00	82,66
	6050	Zakup i montaż wiaty - sołectwo Borki	7 000,00	7 000,00	100,00
	6050	Zakup i montaż stołu rekreacyjnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	6050	Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu - Krokocie	8 544,59	8 544,59	100,00
	6050	Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców - sołectwo Siedliska	25 526,67	25 500,00	99,90
	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Woszczele	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny	500,00	15,00	3,00
	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach	15 981,66	15 981,66	100,00
	6080	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk	8 000 000,00	4 519 020,00	56,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 240,38	698 296,56	93,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 749,40	608 928,77	92,41
	6050	Doposażenie świetlicy w Regielnicy	14 939,19	14 939,19	100,00
	6057	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	477 538,68	477 523,52	100,00
	6059		84 271,53	84 268,86	100,00
	6050	Zakup i montaż zbiorników na gaz do m. Regielnica, Kałęczyny, Mrozy Wielkie, Regiel	80 000,00	30 197,20	37,75
	92801	Obiekty sportowe	92 490,98	91 369,79	98,76
	6050	Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej - sołectwo Barany	20 638,90	20 600,18	99,81
	6050	Budowa chodnika przy boisku - sołectwo Oracze	17 220,00	17 220,00	100,00

	6050	Doposażenie siłowni w m. Bajtkowo	15 000,00	13 996,17	93,31
	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Szarek	10 300,00	10 221,36	99,24
	6050	Ogrodzenie borska gminnego - sołectwo Płociczno	11 160,50	11 160,50	100,00
	6050	Ogrodzenie borska gminnego - sołectwa NWE - Szosa Bajtkowska	18 171,58	18 171,58	100,00
Razem:			26 739 093,53	17 322 646,43	67,30



VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Soleckiego

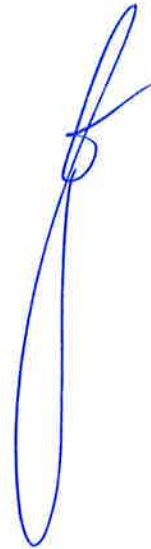
Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Ilość wydanych środków
1	Bajtkowo	Remont budynku 7A	900	90095	4210	6 856,52 zł	6 856,52 zł	100,00%
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku	926	92601	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Zakup paliwa do koszenia boiska i placu zabaw	900	90095	4210	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		Projekt pomostu	900	90095	6050	3 600,00 zł	3 592,22 zł	100,00%
2	Barany	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 999,99 zł	100,00%
		Koszenie boiska	926	92601	4300	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej	926	92801	6050	20 638,90 zł	20 600,18 zł	100,00%
3	Bartosze	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Buniakach	900	90095	6050	26 673,27 zł	26 673,27 zł	100,00%
4	Białojany	Zakup i montaż przepustu drogowego	600	60095	6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	1 828,97 zł	1 828,97 zł	100,00%
		Remont drogi gminnej na terenie solectwa	600	60016	4270	6 000,00 zł	5 999,88 zł	100,00%
5	Bobyry	Budowa progów zwalniających we wsi Bobry	600	60095	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	6050	3 876,41 zł	3 876,41 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
6	Borki	Zakup i montaż wiaty	900	90095	6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż stołu rekreacyjnego	900	90095	6050	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Budowa chodnika	600	60016	6050	3 828,97 zł	3 828,97 zł	100,00%
7	Buczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Prace porządkowe na terenie solectwa polegające na wycięciu krzewów gałęzi, starych drzew	600	60016	6050	14 520,16 zł	14 520,16 zł	100,00%
8	Chelchy	Dokończenie drogi na "Stare bloki"	600	60016	6050	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie solectwa	600	60016	4210	5 000,00 zł	4 999,92 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Chelchach	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych	750	75095	4210	3 200,00 zł	3 185,92 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 500,00 zł	3 499,99 zł	100,00%
		Zakup dwóch stołów piknikowych	900	90095	4210	700,00 zł	694,95 zł	99,00%
Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	900	90095	4210	709,07 zł	673,16 zł	95,00%		
9	Chojniak	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 999,90 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Zakup kos spalnikowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w tym paliwo	900	90095	4210	3 500,00 zł	3 498,70 zł	100,00%
		Spotkanie integracyjne mieszkańców solectwa	750	75095	4210	2 500,00 zł	2 450,41 zł	98,00%
		Konserwacja dróg gminnych	600	60016	4270	10 283,22 zł	10 279,82 zł	100,00%
10	Chruściele	Pielęgnacja terenów rekreacyjnych, konserwacja grobli i plaży	900	90095	4300	4 208,50 zł	4 200,00 zł	100,00%
		Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo	600	60016	6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
11	Chrzanowo	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	20 795,44 zł	20 794,75 zł	100,00%
12	Clermie	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne	600	60095	6050	7 269,31 zł	7 268,98 zł	100,00%
13	Giże	Remont drogi Giże - Brodowo	600	60016	6050	11 957,38 zł	11 950,68 zł	100,00%
14	Guzki	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 998,10 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup dwóch donic wraz z nasadzeniami	900	90004	4210	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
		Ułożenie kostki brukowej na przystanku autobusowym	600	60095	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy w Moldziach	921	92109	4210	501,41 zł	501,41 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
15	Kałęczyzny	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	6050	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	507,94 zł	504,87 zł	99,00%
16	Karbowskie	Ułożenie kostki z obrzeżami pod dwoma wiatami przystankowymi	600	60095	4300	4 500,00 zł	3 148,80 zł	70,00%
		Oznakowanie miejscowości - Karbowski 13A	600	60016	4210	500,00 zł	381,92 zł	76,00%
		Wymiana hydrantu z podziemnego na ziemny	754	75495	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 088,91 zł	4 088,90 zł	100,00%

17	Konieczki	Urządzenie spowalniające ruch	600	60095	6050	11 172,35 zł	11 172,35 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 788,15 zł	4 788,15 zł	100,00%
18	Krokocie	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00 zł	2 499,99 zł	100,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu	900	90095	6050	8 544,59 zł	8 544,59 zł	100,00%
19	Lega	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 650,00 zł	83,00%
		Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy	921	92109	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Zakup paliwa, przeglądy i konserwacja kosłarki i wykaszarki	900	90095	4210	2 000,00 zł	1 918,33 zł	96,00%
		Walowanie bolska	926	92601	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Chełchach	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Integracja i festyn rodzinny miejscowości Lega	750	75095	4210	1 300,00 zł	1 286,95 zł	99,00%
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Remont chodnika	600	60016	6050	11 674,47 zł	11 674,47 zł	100,00%
20	Lepaki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Zakup artykułów na potrzeby świetlicy w Mołdziejach	921	92109	4210	400,00 zł	399,40 zł	100,00%
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	3 000,00 zł	2 893,36 zł	96,00%
		Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	630	63095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	2 357,09 zł	2 357,09 zł	100,00%
21	Maleczewo	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		Remont drogi gminnej nr 177029N	600	60016	6050	13 400,56 zł	13 399,67 zł	100,00%
22	Malinówka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Montaż lustra drogowego na ul. Naszej	600	60016	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Remont drogi gminnej na działce nr 160	600	60016	4270	9 536,92 zł	9 536,92 zł	100,00%
23	Malkinie	Konserwacja wiaty i otoczenia placu rekreacyjnego	900	90095	4300	4 200,00 zł	4 199,99 zł	100,00%
		Koszenie bolska Orlik w Woszczelach	926	92601	4300	697,44 zł	697,44 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Naprawa podjazdów	750	75095	4210	782,01 zł	782,00 zł	100,00%
		Zakup namiotu i ławek składanych ze stołom	900	90095	4300	2 517,99 zł	2 517,99 zł	100,00%
24	Mącze	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	4210	8 400,00 zł	8 392,56 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 945,15 zł	2 945,15 zł	100,00%
		Nasadenia na terenie sołectwa i pielęgnacja listniejących	900	90004	4300	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		Spotkanie integracyjne propagujące kulturę i ideę sportu	750	75095	4210	1 500,00 zł	1 498,86 zł	100,00%
25	Mąki	Urządzenie i konserwacja przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4300	300,00 zł	299,94 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie odcinka drogi 482 N	600	60016	6050	9 021,30 zł	9 021,30 zł	100,00%
26	Miliuki	Utrzymanie pomostu (konserwacja, naprawy, przeгляд)	900	90095	4300	1 001,13 zł	1 001,13 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej	900	90004	4300	10 000,00 zł	9 985,16 zł	100,00%
27	Mołdzie	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Mołdzie	754	75495	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup roślin i kwiatów ozdobnych	900	90004	4300	2 400,84 zł	2 400,84 zł	100,00%
28	Mostoły	Urządzenie i konserwacja przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4300	6 000,00 zł	5 895,59 zł	98,00%
		Odtworzenie przebiegu drogi na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
		Zakup środków czystości i innego wyposażenia do świetlicy w Mostołach	921	92109	4210	748,00 zł	744,84 zł	100,00%
		Remont drogi na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00 zł	988,28 zł	99,00%
29	Nowa Wieś Elcka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Oświetlenie terenu przy altanie na boisku	926	92601	4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Remont drogi gminnej ul. Kolonia Górna dz. nr 146	600	60016	4270	5 000,00 zł	4 899,92 zł	100,00%

		Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27	600	60016	6050	24 988,60 zł	24 988,60 zł	100,00%
30	Oracze	Koszenie boiska i terenów przyległych	926	92601	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Budowa chodnika- kontynuacja	750	75095	4210	11 652,13 zł	11 652,13 zł	100,00%
		Budowa chodnika przy boisku	926	92601	6050	17 220,00 zł	17 220,00 zł	100,00%
31	Piaski	Wycięcie krzewów na działce gminnej	900	90004	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Remont przepustu pod drogą gminną	600	60016	4270	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż ławostolów	900	90095	4300	7 824,42 zł	7 824,42 zł	100,00%
32	Pisaki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Uzupełnienie ubytków na drogach gminnych sołectwa Pisaki	600	60016	6050	10 192,89 zł	10 192,89 zł	100,00%
33	Plociczno	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Nasadzenia na placu zabaw	750	75095	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Ogrodzenie boiska gminnego	926	92601	6050	11 160,50 zł	11 160,50 zł	100,00%
34	Przykopka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Wymiana i montaż barierki przy drodze gminnej, mostek przy placu zabaw	750	75095	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakupienie strojów i materiałów promocyjnych dla Kola Gospodyń Wiejskich	921	92109	6050	12 579,82 zł	12 579,82 zł	100,00%
35	Przytuły	Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	630	63095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	1 500,00 zł	997,54 zł	67,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 096,58 zł	6 096,58 zł	100,00%
36	Regiel	Konserwacja, przeglądy i naprawy placu zabaw, siłowni i plaży	900	90095	4300	3 000,00 zł	2 810,10 zł	94,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Opał do świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy	921	92109	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż lustra drogowego	600	60016	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	1 242,03 zł	763,84 zł	61,00%
		Chodnik wzdłuż drogi nr 268N	600	60016	6050	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
37	Regielnica	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 690,39 zł	85,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień, konserwacja i naprawa pomostu	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy w Regielnicy	921	92109	6050	14 939,19 zł	14 939,19 zł	100,00%
38	Rękusy	Festyn z okazji Nocy Świętojańskiej	750	75095	4210	700,00 zł	678,92 zł	97,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	700,00 zł	674,00 zł	96,00%
		Koszenie poboczy	600	60016	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup paliwa na cele pielęgnacji zieleni	900	90004	4210	1 000,00 zł	980,66 zł	98,00%
		Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi	600	60016	6050	10 065,05 zł	10 065,05 zł	100,00%
39	Rostki Bajtkowskie	Odtworzenie drogi gminnej etap I	900	90095	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 789,20 zł	2 789,20 zł	100,00%
40	Rożyńsk	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Przeгляд, naprawa i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach gminnych i organizacja festynu rodzinnego	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 999,63 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00 zł	499,80 zł	100,00%
		Konserwacja i naprawa elementów wyposażenia przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4270	14 569,30 zł	14 568,99 zł	100,00%
41	Ruska Wieś	Gaz - ogrzewanie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni i boiska	900	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Remont płkochwyłów	926	92601	4270	3 731,26 zł	3 731,25 zł	100,00%
		Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
42	Rymki	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 032,37 zł	4 032,37 zł	100,00%
		Remont hydrantów na terenie sołectwa	754	75495	4270	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%

		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	4 940,00 zł	99,00%
43	Sajzy	Obudowa gniazda na odpady	900	90002	6050	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
		Konserwacja i naprawa pomostu	900	90095	4270	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Tablica z mapą sołectwa	630	63095	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż ławostoiów betonowych	900	90095	4300	6 168,40 zł	6 168,40 zł	100,00%
		Uzupełnienie piasku na plaży	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
44	Sędki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N	600	60016	6050	10 740,33 zł	10 740,33 zł	100,00%
45	Siedliska	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	6050	25 526,67 zł	25 500,00 zł	100,00%
46	Sordachy	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	7 509,82 zł	7 509,80 zł	100,00%
		Renowacja pomnika pierwszych osiedleńców	921	92120	4300	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
47	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Nasadzenia na terenie sołectwa i pielęgnacja istniejących	900	90004	4300	3 000,00 zł	2 970,00 zł	99,00%
		Konserwacja i naprawy wiat i pomostu na terenie sołectwa	900	90095	4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Wstawienie dodatkowej furtki na placu zabaw przy ul. Kościuszki	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Organizacja imprezy sołectwej	750	75095	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Stradunach	754	75412	4210	12 488,60 zł	12 478,04 zł	100,00%
		Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców	926	92601	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż pojemnika na nakrętki	900	90095	4210	2 000,00 zł	1 999,00 zł	100,00%
		Przywózienie piasku na plażę na terenie sołectwa	900	90095	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zabezpieczenie na zimę (demontaż) pomostu pływającego na plaży przy ul. Dębowej	900	90095	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Ustawienie szlabanu na drodze dojazdowej do plaży ul. Dębowa	600	60016	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
Zakup i montaż koszy na śmieci	900	90026	4300	4 000,00 zł	3 999,60 zł	100,00%		
48	Suczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Wytyczenie drogi gminnej do Jeziora	600	60016	6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Odtworzenie zieleni w donicach	900	90004	4300	1 940,61 zł	1 940,61 zł	100,00%
49	Szarejki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00 zł	5 992,56 zł	100,00%
		Uzupełnienie oznakowania drogi Szarejki - Mącze	600	60016	4300	3 000,00 zł	1 230,00 zł	41,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 472,72 zł	1 470,00 zł	100,00%
50	Szarek	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 300,00 zł	10 221,36 zł	99,00%
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	380,67 zł	380,67 zł	100,00%
51	Śnlepie	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Zakup roślin zielonych	900	90004	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	7 989,46 zł	7 982,04 zł	100,00%
52	Elk Osada	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	6050	13 000,00 zł	12 988,64 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	6 027,83 zł	6 027,83 zł	100,00%
53	NWE - Szosa Bajtkowska	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Ogrodzenie boiska gminnego	926	92601	6050	18 171,58 zł	18 171,58 zł	100,00%
54	Talusy	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	6050	16 035,78 zł	16 035,78 zł	100,00%
55	Woszczela	Konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Konserwacja kosiarek i zakup paliwa	900	90095	4210	1 000,00 zł	999,67 zł	100,00%
		Zakup roślin zielonych	750	75095	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	9 324,69 zł	9 324,69 zł	100,00%
56	Miszewo Wielkie	Festyn rodzinny	750	75095	4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	2 999,96 zł	100,00%
		Konserwacja pomostu i wiaty z doposażeniem pomostu w drabinkę	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%

		Utrzymanie i konserwacja działki gminnej nr 77 w Mrozach	900	90095	4300	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach	900	90095	6050	15 981,66 zł	15 981,66 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy - sprzęt AGD kuchenka, stoliki, krzesła, doposażenie kąpielicy czystości	921	92109	4210	5 000,00 zł	4 997,39 zł	100,00%
Razem						1 127 474,55 zł	1 121 576,98 zł	99,00%



VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Przedsięwzięcia majątkowe	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu	Okres realizacji	Plan na 2021 r.	Nakłady poniesione do 31 grudnia 2020 r.	Nakłady poniesione w 2021 r.	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania
I	Przedsięwzięcia majątkowe							
1		Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	2019-2028	489 880,00	2 165 477,79	196 257,00	2 361 734,79	Kontynuacja zadania.
2		Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczale - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2019-2021	3 295 340,00	267 602,11	3 128 657,84	3 396 259,95	Zadanie zakończone
3		Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleszewo - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2019-2021	2 465 552,00	87 772,80	2 459 998,36	2 547 771,16	Zadanie zakończone
4		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177089N (ul. Okrzyńska) w miejscowości Elk Osada - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2019-2021	2 283 246,00	3 986 872,51	1 723 403,93	5 710 276,44	Zadanie zakończone
5		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	75 573,67	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
6		Przebudowa drogi gminnej Trzecie Karbowskie Rostki Bajkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	109 548,13	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
7		Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regańca - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	378 000,00	0,00	373 763,94	373 763,94	Kontynuacja zadania.
8		Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
9		Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Stradury - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2023	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
10		Rozbudowa drogi gminnej Nr 177088N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
11		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chebby - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Kontynuacja zadania.
12		Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokalnej społeczności	2021-2022	105 000,00	0,00	30 817,85	30 817,85	Kontynuacja zadania.
13		Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	2019-2027	2 225 189,00	2 488 433,92	2 225 189,00	4 713 622,92	Kontynuacja zadania.
14		Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Słoneczna w miejscowości Stradury - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
15		Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Stradury i Nowa Wieś Eleka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	2021-2022	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
16		Budowa pomostu w m. Bajtkowo - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu	2021-2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Kontynuacja zadania.
17		Przebudowa drogi gminnej Nr 177038N w miejscowości Buczi - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacji na terenie Gminy Elk	2021-2022	25 000,00	0,00	49,30	49,30	Kontynuacja zadania.
18		Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzecze Elk w msc. Stradury - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	2021-2022	500,00	0,00	15,00	15,00	Kontynuacja zadania.
19		Remont dachu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradmach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	2021-2022	500,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
Razem przedsięwzięcia majątkowe				11 426 329,80	8 996 155,13	10 168 162,22	19 164 311,35	-
Przedsięwzięcia bieżące								
1		Ewaluacja dokumentu strategicznego - Strategia Ziarnowoząbnego Rozwoju Gminy Elk na lata 2014-2020 oraz opracowanie dokumentu strategicznego - Strategia Ziarnowoząbnego Rozwoju Gminy Elk na lata 2021-2027	2020-2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone
Razem przedsięwzięcia bieżące				60 000,00	0,00	0,00	0,00	-
III Programy wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych								
1		ECCO ZIT Gmina Elk - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	2018-2022	1 216 322,00	295 636,82	535 324,97	831 161,79	Kontynuacja zadania.
2		Klucz do kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukułunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	2021-2022	339 655,00	0,00	113 966,10	113 966,10	Kontynuacja zadania.

3	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ujętunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	2021-2022	252 463,57	0,00	244 497,52	244 497,52	Kontynuacja zadania.
	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elekcyj - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ujętunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	2021-2022	280 893,75	0,00	47 736,64	47 736,64	Kontynuacja zadania.
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk - Oszczędność energii oraz poprawa funkcjonalności budynków	2017-2021	2 139 972,06	1 263 763,72	1 751 560,13	3 015 323,85	Zadanie zakończone
5	Miasty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodych oraz zajęć z zasad zakazania i prowadzenia własnej działalności.	2020-2022	653 849,85	0,00	599 640,62	599 640,62	Kontynuacja zadania.
6	Aktywne dzieci = zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chęksły, Nowa Wśń Elekja, Straduny, Woszczale; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	2020-2022	2 111 382,89	0,00	724 381,76	724 381,76	Kontynuacja zadania.
Razem programy z udziałem środków srodkiw z UE			6 994 739,12	1 559 600,64	4 017 127,74	6 676 729,28	
Ogółem			18 481 068,92	10 555 759,57	14 185 279,96	24 741 039,63	

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	010	01010	6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst.	1 000 000,00		1 000 000,00	
2	010	01010	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nolwa Wieś Elcka		3 000,00		0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo		385 190,00		385 189,84
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Malkinie - Woszczele		1 000 000,00		1 000 000,00
5	851	85195	0970	Środków na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	36 134,00		36 134,00	
6	851	85195	4010	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		20 375,45		20 375,45
7	851	85195	4110	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		3 260,80		3 260,80
8	851	85195	4120	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		253,35		253,35
9	851	85195	4210	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		1 429,00		1 429,00
10	851	85195	4300	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		10 815,40		10 815,40
11	852	85215	2700	Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	15 000,00		0,00	
12	852	85215	3110	Środków na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii		15 000,00		0,00
13	900	90095	6350	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst.	8 000 000,00		8 000 000,00	
14	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		8 000 000,00		4 519 020,00
RAZEM:					9 051 134,00	9 439 324,00	9 036 134,00	5 940 343,84

do Zarządzenia Nr 42/2022 Nójce Gminy Elk z 28 marca 2022.

**Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za 2021 rok**

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2021 r. uzyskano przychody w kwocie **401.248,04 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. - 385.000,00 zł,
- pozostałe przychody - 16.248,04 zł.

2. Opis poniesionych wydatków:

Zużycie materiałów i energii:

Tego rodzaju wydatki poniesiono w wysokości 41.905,47 zł. Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki materiały biurowe, do zajęć, konserwacyjne, środki czystości itp. Na łączną kwotę 17.377,55 zł. Na energię elektryczną i wodę przeznaczono 9.359,56 zł. Zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 15.168,36 zł.

Usługi obce:

Poniesiono wydatki w kwocie 53.927,53 zł na następujące bieżące usługi: remontowe, telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych i RTV, najmu pomieszczeń, dostępu do portali, aktualizacje programów i licencji, komunalnych, przeglądów, obsługi finansowo-płacowej itp.

Zapłacono zobowiązania 2020 r. w kwocie 426,78 zł.

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wyniosły 29,52 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 196.572,82 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.957,25 zł.

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

Zapłacono zobowiązania 2020 r. w kwocie 3.898,46 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Wydatki tego rodzaju poniesione w 2021 r. wynoszą 50.504,82 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 37.347,82 zł oraz składek funduszu pracy 3.638,65 zł, odpisu ZFŚS 8.526,44 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników 991,91 zł.

Zapłacono zobowiązania 2020 r. w kwocie 2.834,97 zł.

Podatki i opłaty:

Poniesiono w 2021 r. koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 3.371,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione koszty wynoszą 25.883,56 zł, dotyczą różnych opłat i składek, ubezpieczeń mienia.

Zapłacono zobowiązania 2020 r. w kwocie 1.022,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wyniosły 1.022,00 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.051,52 zł (brak zobowiązań wymagalnych):

- dzierżawa pojemników na odpady FV nr F/U/0081/12/21 z dn.31.12.2021 r. z terminem płatności 21.01.2022 r., w kwocie 29,52 zł,
- ubezpieczenie mienia polisa nr GB 32911070 na kwotę 1.022,00 zł z terminem płatności do 30.04.2022 r.,

Na dzień 31.12.2021 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi ełckiej w 2021 r. wynosiło 5,0 etatu.

Na dzień 31.12.2021 r. jednostka zatrudniała 5 osób.

Ełk, dnia 25 lutego 2022 r.

SKARBNIK GMINY

Maria Kucina Strzeszeńska

Główny Księgowy

p.o. Kierownika
Biblioteki Publicznej Gminy Ełk
Agnieszka Malinowska

Dyrektor Instytucji Kultury

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	401 400,00	401 248,04	99,96
1	Przychody własne, w tym:	16 400,00	16 248,04	99,07
	inne	16 400,00	16 248,04	99,07
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	385 000,00	385 000,00	100,00
II	KOSZTY, w tym:	401 400,00	393 122,45	97,94
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	385 000,00	385 000,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii	38 905,47	38 905,47	100,00
	zużycie materiałów	17 377,55	17 377,55	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	9 359,56	9 359,56	100,00
	zakup książek	12 168,36	12 168,36	100,00
1.2	Usługi obce	53 927,53	53 927,53	100,00
	usługi remontowe	858,10	858,10	100,00
	usługi telekomunikacyjne	2 900,81	2 900,81	100,00
	pozostałe usługi obce	50 168,62	50 168,62	100,00
1.3	Wynagrodzenia	217 530,07	217 530,07	100,00
	wynagrodzenia osobowe	196 572,82	196 572,82	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	20 957,25	20 957,25	100,00
1.4	Odpisy na ZFŚS	8 526,44	8 526,44	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	991,91	991,91	100,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	40 986,47	40 986,47	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	37 347,82	37 347,82	100,00
	składki na Fundusz Pracy	3 638,65	3 638,65	100,00
1.7	Podatki i opłaty	3 371,00	3 371,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	20 761,11	20 761,11	100,00
	różne opłaty i składki	20 761,11	20 761,11	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	16 400,00	8 122,45	49,53
2.1	Zużycie materiałów i energii	11 200,00	3 000,00	26,79
	Zużycie materiałów	8 200,00	0,00	0,00
	zakup książek	3 000,00	3 000,00	100,00
2.2	Pozostałe koszty	5 200,00	5 122,45	98,51
	różne opłaty i składki	5 200,00	5 122,45	98,51
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	2 084,52	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	8 182,21	1 051,52	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	823,01	8 948,60	-

SKARBNICZKA GMINY

Maria Karolina Strzeszeńska

p.o. Kierownika
Biblioteki Publicznej Gminy Elk

Agnieszka Malinowska

do Zarządzenia Nr 42/2022 Dział Gminy Elk z 28 marca 2022 r.

**Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2021 rok**

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2021 r. uzyskano przychody w kwocie **292.499,98 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. - 455.000,00 zł,
- pozostałe przychody - 10.000,00 zł.

2. Opis poniesionych wydatków:Zużycie materiałów i energii:

Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki: krzesła konferencyjne, materiały biurowe, materiały konserwacyjne, materiały promocyjne, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, materiały plastyczne oraz dekoracyjne na łączną kwotę 34.380,18 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano 7.101,78 zł.

Zapłacono zobowiązania 2020 r. w kwocie 882,74 zł.

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wyniosły 906,77 zł.

Usługi obce:

Na usługi telekomunikacyjne, pocztowe i RTV wydano 1.099,83 zł. Poniesiono koszty usług transportowych w wysokości 7.484,98 zł. Pozostałe bieżące koszty usług na łączną kwotę 148.620,98 zł to: przeprowadzenie zajęć muzycznych, organizacja imprez gminnych, przeglądy gaśnic P-POŻ, najem pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarki, dostępu do portali i aktualizacje programów, komunalne, obsługa finansowo-księgowo i płacowa.

Zapłacono zobowiązania 2020 r. w kwocie 428,72 zł.

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wyniosły 530,42 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 178.487,86 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.554,63 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umowy zlecenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz umów zlecenie i o dzieło z osobami uczestniczącymi w organizacji imprez gminnych,.

Zapłacono zobowiązania 2020 r. w kwocie 676,80 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Wydatki tego rodzaju poniesione w 2021 r. wynoszą 51.171,76 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (41.667,13 zł), Składek funduszu pracy (2.951,41 zł), odpis ZFŚS (6.268,22 zł) oraz badań okresowych pracowników (285,00 zł)

Zapłacono zobowiązania 2020 r. w kwocie 5.036,80 zł.

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wyniosły 95,00 zł.

Podatki i opłaty:

W 2021 r. poniesiono koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 1.968,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione wydatki wynoszą 2.130,00 zł, dotyczą: wynagrodzenia autorskiego ZAIKS oraz ubezpieczeń mienia

Zapłacono zobowiązania 2020 r. w kwocie 849,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wyniosły 829,00 zł.

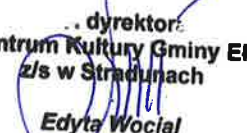
SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

CENTRUM KULTURY GMINY EŁK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	466 752,00	465 000,00	99,62
1	Przychody własne, w tym:	11 752,00	10 000,00	85,09
	przychody z najmu i dzierżawy	1 000,00	0,00	0,00
	inne	10 600,00	10 000,00	94,34
	dopisane odsetki bankowe	152,00	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	455 000,00	455 000,00	100,00
II	KOSZTY, w tym:	466 752,00	466 005,53	99,84
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	455 000,00	455 000,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii	41 481,96	41 481,96	100,00
	zużycie materiałów	34 380,18	34 380,18	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	7 101,78	7 101,78	100,00
1.2	Usługi obce	157 205,79	157 205,79	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 099,83	1 099,83	100,00
	usługi transportowe	7 484,98	7 484,98	100,00
	pozostałe usługi obce	148 620,98	148 620,98	100,00
1.3	Wynagrodzenia	201 042,49	201 042,49	100,00
	wynagrodzenia osobowe	178 487,86	178 487,86	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	22 554,63	22 554,63	100,00
1.4	Odpisy na ZFŚS	6 268,22	6 268,22	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	285,00	285,00	100,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	44 618,54	44 618,54	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	41 667,13	41 667,13	100,00
	składki na Fundusz Pracy	2 951,41	2 951,41	100,00
1.7	Podatki i opłaty	1 968,00	1 968,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	2 130,00	2 130,00	100,00
	różne opłaty i składki	2 130,00	2 130,00	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	11 752,00	11 005,53	93,65
2.1	Usługi obce	1 752,00	1 005,53	57,39
	pozostałe usługi obce	1 752,00	1 005,53	57,39
2.2	Wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	7 874,06	2 361,19	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	7 312,89	6 307,36	-

SKARBNIK GMINY

 Maria Kalina Strzeszevska

dyrektor:
 Centrum Kultury Gminy Ełk
 z/s w Stradunach

 Edyta Wociał

**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

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ELK na dzień 31 XII 2021 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Elk sporządzona została w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 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 31.12.2021 r. w oparciu o dokumenty będące w zasobie Gminy Elk w tym: umowy przenoszące własność zawarte w formie aktów notarialnych, ewidencję gruntów, ewidencję budynków, decyzje administracyjne. Do ustalenia wartości mienia komunalnego przyjęto ilości i wartości inwentarzowe. Mienie komunalne służy wykonywaniu obowiązków nałożonych na gminę i stanowi bazę materialną, przy pomocy, której gmina realizuje swoje zadania. Majątek własny Gminy Elk stanowią: grunty, budynki, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE ELK PRAW WŁASNOŚCI

GRUNTY

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Elk posiadała **898,3278 ha** gruntów tworzących zasób mienia komunalnego. Z posiadanej liczby gruntów można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

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

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

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- grunty rolne zabudowane: **8,3930 ha**,
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze: **10,5734 ha**,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową: **0,9211 ha**,
- lasy oraz zadrzewienia: **81,7674 ha**,
- użytki kopalne: **8,0760 ha**,
- drogi: **522,4959 ha**,
- pozostałe grunty: **266,1010 ha**.

Wartość inwentarzowa gruntów na koniec 2021 r. wynosiła **12 254 658,33 zł**

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

Elk, dnia 28.03.2022

PODPISANIK GMINY...

Maria Karina Strzeszevska

OBIEKTY BUDOWLANE

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

	Wartość [zł]
Etka 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 bud. gospodarczy	930 170,35 2 880,00
zbiornik bezodpływowy (2 szt.)	6 420,00
Buniaki zbiornik bezodpływowy	56 048,00
Bartosze 25 lokal mieszkalny 51,50 m2 lokal mieszkalny 49,10 m2 lokal mieszkalny 23,50 m2 pomieszczenie gospodarcze	41 373,00 41 600,00 13 627,00 319,00
Chełchy 3 lokal mieszkalny 50,20 m2 lokal mieszkalny 39,64 m2 dwa pomieszczenie gospodarcze 18,90 m2	7 000,00 5 000,00 4 100,00
Chełchy 28A budynek gospodarczy 27,20 m2 pustostan	2 099,00
Chojniak 10/4 lokal mieszkalny	38 400,92
Chojniak 11/3 lokal mieszkalny	134 000,00
Chojniak budynek po hydroforni	25 040,40
Mostoły 11 budynek w skład, którego wchodzi dziesięć lokali mieszkalnych i lokal wykorzystywany jako świetlica budynek gospodarczy zbiornik bezodpływowy (2 szt.)	1 622 500,39 2 409,46 33 403,00
Nowa Wieś Etcka ul. Małeckich 4 lokal mieszkalny 65,50 m2 lokal mieszkalny 38,10 m2 lokal mieszkalny 35,70 m2 lokal mieszkalny 32,40 m2 lokal mieszkalny 34,20 m2 lokal użytkowy 137,00 m2	4 000,00 4 000,00 4 000,00 5 000,00 6 000,00 93 897,60
Nowa Wieś Etcka ul. Kościuszki 6 lokal użytkowy (ośrodek zdrowia) 95,50 m2 pomieszczenie gospodarcze przynależne do lokalu 8,95 m2 i budynek- śmietnik przynależny do lokalu 13,60 m2	18 400,00 400,00
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

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

Etka, dnia 26.03.2021.
SK podpis... GMINY.....

Maria Kalina Strzeszenia ka

pomieszczenie gospodarcze 17,00 m2	6 024,00
Rymki 8/6	
lokal mieszkalny + pomieszczenie gospodarcze	57 080,00
Straduny	
Wiata stadionowa	9 820,00
Wiata	15 702,51
Straduny ul. Nadrzeczna 17	
dwa lokale (ośrodek zdrowia) 138,20 m2 (+ podjazd dla niepełnosprawnych)	58 125,84
budynek gospodarczy 18,57 m2	540,00
Straduny ul. Kajki 9	
lokal mieszkalny 61,90 m2	3 498,00
lokal mieszkalny 33,90 m2	2 552,00
trzy pomieszczenia gospodarcze	849,00
Woszczele ul. Zielona 11	
lokal użytkowy ośrodek zdrowia 97,00 m2 + pom. gospodarcze	5 439,00
Woszczele ul. Zielona 7	
lokal mieszkalny 77,90 m2; punkt przedszkolny 84,50 m2; zbiornik bezodpływowy)	320 689,35
budynek gospodarczy 28,20 m2	36 430,00
Bajtkowo 7A	
budynek po byłej mleczarni	46 731,20
Bartosze 12A	
Budynek świetlicy	15 854,78
zbiornik bezodpływowy	12 200,00
Barany ul. Wrzosowa 2	
Budynek świetlicy 147,24 m2	343 572,88
Kałęczyny 10 A	
Budynek świetlicy 110,80 m2	266 849,52
zbiornik bezodpływowy (szambo) i przyłącze wody do świetlicy Kałęczyny dz.35	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	115 385,06
Zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączem do świetlicy	4 960,00
Regielnica 1C	
Budynek świetlicy	419 320,37
Rożyńsk 17	
budynek poszkolny 163,50 m2	184 230,38
budynek gospodarczy 154,00	10 322,84
Rękusy	
Budynek poszkolny	136 395,36
Studnia	19 994,52
Inne (chodnik, ogrodzenie, itp.)	39 283,52
Ruska Wieś 5 A	
Budynek świetlicy 172,80 m2	600 000,00
zbiornik gazu c.o. świetlica Ruska Wieś	36 411,79
Siedliska 25A	
Budynek świetlicy 191,70 m2	235 550,80
zbiornik bezodpływowy	7 898,76
Woszczele ul. Dębowa 4	
Budynek świetlicy 145,90 m2	461 082,46
OSP 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

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Elk, dnia 28.03.2022

SPRĄDZONA GMINY

Maria Karina Strzeszeńska

OSP Straduny ul. A. Mickiewicza 4	4 855,00
OSP Woszczele ul. Zielona 9B	12 776,00
Razem	14 543 189,28zł

Łączna wartość inwentarzowa obiektów budowlanych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **14 543 189,28 zł**. Ponadto na terenie gminy znajduje się łącznie 67 szt. zabudowanych przystanków i wiat o ogólnej wartości inwentarzowej 408 143,92 zł

SZKOŁY

W zarządzie szkół na dzień 31.12.2021 r. znajdowały się następujące obiekty wraz z infrastrukturą:

	Wartość zł
1) SP Chelchy	1 310 492,96
Budynek główny szkoły	1 156 699,43
Budynek gospodarczy	97 869,91
Inne (kanalizacja, droga)	55 923,62
2) 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
3) SP Woszczele	1 738 238,74
Budynek szkolny	1 520 788,07
Inne (infrastruktura- kanalizacja, przyłącze, boisko, ogrodzenie itp.)	217 450,67
4) 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
5) ZSP Nowa Wieś Elcka	7 038 940,94
Budynek dydak.- 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	17 427 802,47

INNE

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi - **6 687 872,63 zł**,

w tym stanowiące wyposażenie ochotniczych straż pożarnych – **825 885,40 zł**.

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy wynosi: **32 390 580,26 zł**, są to:

wodociągi – **15 874 760,53 zł**

kanalizacje – **15 716 982,08 zł**

plac zabaw – **454 197,63 zł**

boiska – **344 640,02 zł**

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa [zł]
1.	Grunty	12 541 031,83
2.	Budynki	14 543 189,28
3.	Wiaty przystankowe	408 143,92
4.	Obiekty w zarządzie szkół	17 427 802,47
5.	Środki transportu	6 687 872,63
6.	Pozostałe środki trwałe	32 390 580,26
	Razem	83 998 620,39

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

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Elk, dnia 28.03.2022/

BEZPIECZNIK GMINY

Maria Karol Straszka

Gmina Elk posiada udziały w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Elku Sp. z o. o., Zakładzie Usług Gminnych Gmina Elk Sp. z o. o. oraz w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” 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 2021 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 2021 posiadała w spółce 4 756 udziały o łącznej wartości 2 378 000,00 zł.

Umowa Spółki z Ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” Sp. z o.o. w Olsztynie została zawarta 12 maja 2021 r. przed notariuszem Mirosławem Kupisem, mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 84 (Rep. A nr 3349/2021) w związku z uchwałą nr XL/267/2021 Rady Gminy Elk z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Północ” Sp. z o.o. Gmina Elk posiada 60000 udziałów o wartości 3 000 000,00 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 2021 r. poz. 1899 ze zm.). W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek. Gmina Elk w 2021 roku dokonała następujących działań wpływających na zmiany stanu mienia komunalnego:

ZWIĘKSZENIE i ZMNIĘJSZENIE ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Zwiększenie i zmniejszenie zasobu gminy w roku 2021 następowało w drodze umów cywilnoprawnych. Gmina Elk powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości:

– nabyte odpłatnie:

obręb Regiel: dz. nr 114/2 o pow. 0,0005 ha,

obręb Renkusy: dz. 7/4 o pow. 0,0840 ha

– nabyte nieodpłatnie:

obręb Straduny: dz. nr 205 o pow. 0,2400 ha,

Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 0,3245 ha gruntów, koszt pozyskania wyniósł łącznie 20 700,16 zł

Gmina Elk w 2021 r. zmniejszyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości, stosując odpowiednio działania:

– sprzedaż w formie przetargowej:

obręb Barany: dz. nr: 290/37 o pow. 0,2461 ha,

obręb Przykopyka: dz. nr 707/7 o pow. 1,5999 ha oraz dz. nr 707/8, 707/11, 707/12, 707/13, 707/14 o łącznej powierzchni 4,0431 ha,

obręb Woszczele: dz. nr 377/72 o pow. 0,0533 ha,

obręb Straduny: dz. nr 590/21 o pow. 0,0801 ha,

obręb Regiel: dz. nr 149/7 o pow. 0,0107 ha,

obręb Szeligi-Buczki: dz. nr: 10/17 o pow. 1,1271 ha,

obręb Nowa Wieś Elcka, lokal mieszkalny położony pod adresem Nowa Wieś Elcka, ul. Cmentarna 8/2 o powierzchni użytkowej 66,00 m².

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Elk, dnia 28.03.2022.

SRADUBNIK GMINY

Maria Karina Strzeszecka

- sprzedaż w formie bezprzetargowej:
 - obręb Sędki: dz. nr 227 o pow. 0,0500 ha,
 - obręb Sajzy: dz. nr 41/2 o pow. 0,0096 ha,
 - obręb Mrozy Wielkie: dz. nr 39/31 o pow. 0,0730 ha,
 - zbycie na podstawie decyzji K-3/2020 z 20 października 2020 r. znak WIN-I.747.1.2.2020o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk- Korsze wraz z elektryfikacją” Etap A1, odcinek 1- Szlak Elk- Stare Juchy (103.707÷121.540).
 - obręb Siedliska działka nr: 245/5 o pow. 0,0240 ha,
 - obręb Chrzanowo działka nr 15/2 o pow. 0,0178 ha,
 - obręb Woszczele działka nr 285/4 o pow. 0,0610 ha,
- Na koniec 2021 r. dochody Gminy Elk z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 6 919 532,57 zł. netto.

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 2021 r. obowiązywały 22 umowy dzierżawy. Rozdysponowano ogółem 37,6119 ha gruntów. Dochody Gminy Elk z tytułu dzierżawy nieruchomości wyniosły 32 897,88 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 2021 roku obowiązywały trzy 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.
- 3) obręb Chelchy cz. dz. 4/17 o pow. 0,10 ha na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Chelchach.

- Użytkowanie wieczyste

W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2021 r. znajdowało się **15,9918 ha** gruntów. W gminnym rejestrze na koniec 2021 roku widniało **82** użytkowników wieczystych. Roczny dochód do budżetu z tego tytułu wyniósł **64 060,50 zł.**

- Najem lokali i pomieszczeń

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. u. z 2022 r. poz. 172). Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Elk określono w uchwale nr III/12/2018 Rady Gminy Elk z dnia 18 grudnia 2018 r. Na koniec 2021 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) 15 umów najmu lokali socjalnych i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do tych lokali, które zawarto na czas określony tj. na okres dwóch lat. W roku 2018 wynajęto siedem lokali znajdujących się w budynku

Kopia z oryginałem
z oryginałem
Elk, dnia 28.03.2022/...
SIGA BERNIK... GMINY...
Maria Karina Strzeszevska

socjalnym położnym pod adresem Bajtkowo 10 i pięć pomieszczeń gospodarczych położonych przy tym budynku. Wynajęto również dziewięć lokali usytuowanych w budynku socjalnym położnym pod adresem Mostoły 11. Wolne lokale socjalne przekazywane są do wynajmu kolejnym wnioskodawcom. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 652,46 m² w tym pomieszczenia gospodarcze 51,55 m².

- 3) 6 umów najmu lokali użytkowych, które zawarto w poprzednich latach na czas nieoznaczony. Celami umów było przede wszystkim prowadzenie opieki zdrowotnej i stomatologicznej. Umowy dotyczyły lokali położonych pod adresem: Straduny ul. Nadrzeczna 17 – dwa lokale, Nowa Wieś Elcka ul. Kościuszki 6- dwa lokale, Woszczelce ul. Zielona 11 i Rożyńsk 45. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 347,17 m².

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

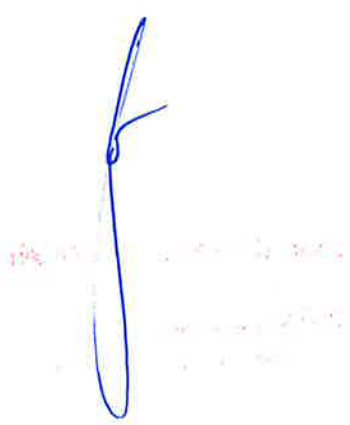
Realizując zadania związane z gospodarką nieruchomościami tutaj organ poniósł w 2021 r. następujące koszty:

- rzeczoznawca majątkowy	60 938,00 zł
- usługi geodezyjno- kartograficzne	47 820,00 zł
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	7 189,13 zł
- ogłoszenia prasowe	3 640,84 zł
- wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków	2 700,00 zł

Łączne wydatki poniesione w 2021 r. wyniosły 122 287,97 zł.

Z up. WOJTA
ZASTĘPCA WOJTA
GMINY ELK
Bożena Wołyniec

Sporządziła: Anna Gaiko
Data: 24.03.2022 r.



**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**
Elk, dnia 28.03.2022 r.
podpis: **PREZES BISKUP GMINY**

Maria Karolina Strzeszeńska

