

GMINA ELK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Zarządzenie Nr 56/2024
Wójta Gminy Ełk
z 29 marca 2024 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), zarządzam:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2023 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ełk, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

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

§ 3

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


WÓJTA
mgr Tomasz Osewski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK
ZA 2023 ROK**

CZEŚĆ OPISOWA

- I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za 2023 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 w 2023 roku.
- 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 2023 roku.

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu.
 2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu.
 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.
 4. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
 5. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ełk, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
 6. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.
 7. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.
 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
 9. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 10. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Pomocy.
-

CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA 2023 ROK.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Ełk na 2023 r. został uchwalony uchwałą Nr LXVII/498/2022 Rady Gminy Ełk z dnia 20 grudnia 2022 roku.

► **Dochody budżetu** uchwalono na kwotę **83.308.228,85 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 64.521.516,26 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18.786.712,59 zł

► **Wydatki budżetu** uchwalono na kwotę **101.782.011,39 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 61.658.933,45 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 40.123.077,94 zł

► **Deficyt budżetu** uchwalono w wysokości **18.473.782,54 zł**, który planowano pokryć przychodami, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (5.719.728,00 zł), nadwyżką z lat ubiegłych (4.754.054,54 zł) oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (8.000.000,00 zł).

► **Przychody** w wysokości **30.871.782,54 zł**

► **Rozchody** w wysokości **12.398.000,00 zł**

w tym:

– wykup obligacji komunalnych 2.398.000,00 zł

– przelew na rachunek lokat 10.000.000,00 zł

W okresie 2023 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, których dokonano:

a) Uchwałami Rady Gminy Ełk:

- Uchwałą Nr LXIX/527/2023 z 30 stycznia 2023 r.
- Uchwałą Nr LXX/541/2023 z 10 lutego 2023 r.
- Uchwałą Nr LXXI/545/2023 z 27 lutego 2023 r.
- Uchwałą Nr LXXII/554/2023 z 30 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr LXXIII/564/2023 z 28 kwietnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LXXIV/570/2023 z 15 maja 2023 r.
- Uchwałą Nr LXXV/575/2023 z 26 maja 2023 r.
- Uchwałą Nr LXXVII/584/2023 z 30 czerwca 2023 r.
- Uchwałą Nr LXXIX/593/2023 z 31 sierpnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LXXX/612/2023 z 29 września 2023 r.
- Uchwałą Nr LXXXI/619/2023 z 27 października 2023 r.
- Uchwałą Nr LXXXII/631/2023 z 30 listopada 2023 r.
- Uchwałą Nr LXXXIV/657/2023 z 27 grudnia 2023 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Ełk:

- Zarządzenie Nr 7/2023 z 11 stycznia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 25/2022 z 31 stycznia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 33/2023 z 28 lutego 2023 r.
- Zarządzenie Nr 43/2023 z 8 marca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 46/2023 z 10 marca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 50/2023 z 20 marca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 61/2023 z 31 marca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 101/2023 z 30 czerwca 2023 r.

- Zarządzenie Nr 112/2023
- Zarządzenie Nr 118/2023
- Zarządzenie Nr 129/2023
- Zarządzenie Nr 145/2023
- Zarządzenie Nr 153/2023
- Zarządzenie Nr 166/2023
- Zarządzenie Nr 169/2023
- Zarządzenie Nr 191/2023
- Zarządzenie Nr 201/2023
- Zarządzenie Nr 211/2023
- Zarządzenie Nr 211A/2023

z 28 lipca 2023 r.
z 9 sierpnia 2023 r.
z 31 sierpnia 2023 r.
z 29 września 2023 r.
z 11 października 2023 r.
z 31 października 2023 r.
z 8 listopada 2023 r.
z 30 listopada 2023 r.
z 18 grudnia 2023 r.
z 28 grudnia 2023 r.
z 28 grudnia 2023 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 2023 roku.

Plan budżetu Gminy Ełk, po wprowadzonych zmianach, na 31 grudnia 2023 roku, wynosił:

► **Dochody budżetu Gminy 80.664.783,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące 71.981.138,75 zł
- dochody majątkowe 8.683.644,36 zł

Tabela: Zmiany planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2023 r.
Dochody ogółem		83 308 228,85	-2 643 445,74	80 664 783,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	593 000,00	1 200 438,90	1 793 438,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	620 215,00	620 215,00
600	Transport i łączność	10 792 872,59	-6 012 368,01	4 780 504,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 701 500,00	-2 851 400,00	1 850 100,00
710	Działalność usługowa	0,00	17 000,00	17 000,00
750	Administracja publiczna	57 729,00	30 983,36	88 712,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	165 641,00	167 941,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	211 700,00	211 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 097 839,00	1 097 731,67	35 195 570,67
758	Różne rozliczenia	17 613 310,26	1 978 849,88	19 592 160,14
801	Oświata i wychowanie	3 822 934,00	-723 530,84	3 099 403,16
852	Pomoc społeczna	1 318 828,00	351 334,00	1 670 162,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 796,40	40 796,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 640,00	77 640,00
855	Rodzina	5 302 197,00	82 769,00	5 384 966,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 919,00	898 734,04	5 886 653,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 800,00	170 019,86	187 819,86

► **Wydatki budżetu Gminy 108.811.685,18 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 71.736.771,21 zł
- wydatki majątkowe 37.074.913,97 zł

► **Deficyt budżetu 28.146.902,07 zł**

► **Przychody 52.690.902,07 zł**

► **Rozchody 24.544.000,00 zł**

w tym:

– wykup obligacji komunalnych 14.544.000,00 zł

– lokaty 10.000.000,00 zł

Tabela: Zmiany planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2023 r.
Wydatki ogółem		101 782 011,39	7 029 673,79	108 811 685,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 335 000,00	-512 802,10	2 822 197,90
020	Leśnictwo	481,00	245,00	726,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 500,00	1 387 945,00	1 889 445,00
600	Transport i łączność	30 601 326,57	1 009 093,29	31 610 419,86
630	Turystyka	20 396,01	23 786,95	44 182,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 542 602,00	-46 840,00	1 495 762,00
710	Działalność usługowa	333 000,00	68 000,00	401 000,00
750	Administracja publiczna	11 562 740,78	-255 198,03	11 307 542,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	165 641,00	167 941,00
752	Obrona narodowa	3 000,00	-2 920,00	80,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 602,70	553 632,00	1 305 234,70
757	Obsługa długu publicznego	1 858 467,00	742 000,00	2 600 467,00
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	-850 000,00	550 000,00
801	Oświata i wychowanie	25 182 349,02	-1 071 767,86	24 110 581,16
851	Ochrona zdrowia	500 271,00	0,00	500 271,00
852	Pomoc społeczna	5 143 318,00	339 044,00	5 482 362,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 260,40	55 260,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 670,92	79 122,20	204 793,12
855	Rodzina	6 053 193,00	108 189,00	6 161 382,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 185,09	4 753 654,61	15 322 839,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 023 160,59	467 423,00	2 490 583,59
926	Kultura fizyczna i sport	272 447,71	16 165,33	288 613,04

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zmniejszyły się o kwotę 2.643.445,74 zł,
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 7.029.673,79 zł.

Ostatecznie w 2023 roku budżet zrealizowano:

Dochody w wysokości 80.786.769,32 zł, co stanowi 100,00 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące 67.171.798,73 zł (93,32 % planu),
- dochody majątkowe 13.614.970,59 zł (156,79 % planu).

Tabela: Struktura wykonania dochodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓŁEM	80 664 783,11	80 786 769,32	100,15	100,00
dochody bieżące	71 981 138,75	67 171 798,73	93,32	83,15
dochody majątkowe	8 683 644,36	13 614 970,59	156,79	16,85

Z tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 83,15 %, a dochody majątkowe 16,85 % wykonania 2023 r.

Wydatki zrealizowano w wysokości 92.754.122,48 zł, co stanowi 85,24 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 67.082.950,86 zł (93,51 % planu),
- wydatki majątkowe 25.61.171,62 zł (69,24 % planu).

Tabela: Struktura wykonania wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
WYDATKI OGÓŁEM	108 811 685,18	92 754 122,48	85,24	100,00
wydatki bieżące	71 736 771,21	67 082 950,86	93,51	72,32
wydatki majątkowe	37 074 913,97	25 671 171,62	69,24	27,68

Z tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 72,32 %, a wydatki majątkowe 27,68 % wykonania 2023 r.

Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawiają się następująco:

Dochody wykonane	80.786.769,32 zł
Wydatki wykonane	92.754.122,48 zł
Deficyt budżetu	11.967.353,16 zł
Przychody	52.690.902,07 zł
Rozchody	24.544.000,00 zł

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 11.967.353,16 zł, który został pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.875.831,06 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków 5.091.522,10 zł.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 88.847,87 zł.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 31 grudnia 2023 roku wynoszą 38.651.000,00 zł, dotyczą w całości emisji obligacji komunalnych.

Udzielono poręczenia kredytu dla ZUG Gminy Ełk zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Barany-Chruściele”, dotyczącej lat 2022-2028. Wartość całkowita poręczenia 900.386,00 zł, w tym w 2023 r. 158.467,00 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 4.268.455,90 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w kwocie 13.455,60 zł dotyczą niezwróconego wadium (wadium wpłacone przez wykonawcę jest ewidencjonowane na koncie 139 – rachunek depozytowy i nie występuje w sprawozdaniu Rb-28S).

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec 2023 r. wyniósł 1.374.849,92 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1.352.247,74 zł, co stanowi 98,00 % planu.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Ełk wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2023 r.:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie	9.282.894,61 zł
w tym:	
– na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.441.338,09 zł
– na realizację zadań własnych	1.831.556,52 zł
– otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00 zł
Subwencję ogólną otrzymano w wysokości	15.619.935,00 zł
w tym:	
– część oświatowa	12.191.249,00 zł
– część wyrównawcza	3.387.140,00 zł
– część równoważąca	41.546,00 zł
Dochody własne gminy zrealizowano w wysokości	55.883.939,71 zł
w tym:	
– wpływy podatkowe	31.134.507,04 zł
– wpływy z opłat	4.961.692,21 zł
– dochody gminnych jednostek budżetowych	162.112,31 zł
– dochody ze sprzedaży majątku gminy	842.308,18 zł
– dotacje ze środków z Unii Europejskiej	2.256.350,08 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	338.069,67 zł
– środki z Funduszu Pomocy	209.147,31 zł
– środki z państwowych funduszy celowych	6.836.368,99 zł
– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.450.218,04 zł
– środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.807.979,30 zł
– środki z budżetów innych jst	150.138,33 zł
– pozostałe dochody	1.735.048,25 zł

Najwyższe dochody uzyskano z dochodów podatkowych w 2023 r. w wysokości 31.134.507,04 zł, które stanowią 38,54 % wszystkich uzyskanych dochodów, zaś w strukturze dochodów własnych gminy 55,71 %.

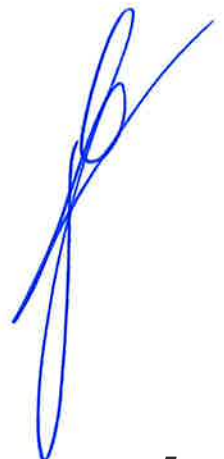
W okresie od początku 2023 roku do 31 grudnia dokonano: umorzenia należności budżetowych w wysokości 112.453,88 zł, w tym należności podatkowych w kwocie 109.223,38 zł i odsetek 3.230,50 zł (niepodatkowych brak).

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.

Tabela: Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2023 roku

Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	108 801,00	-
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	304,50	-
Podatek rolny – osoby prawne	-	-
Podatek rolny – osoby fizyczne	117,88	-
Podatek leśny – osoby prawne	-	-
Podatek leśny – osoby fizyczne	-	-
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	-	-
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-
Opłata miejscowa	-	-
Opłaty za gospodarowanie odpadami	-	-
Inne opłaty lokalne	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby prawne	3 180,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby fizyczne	50,50	-
Razem:	112 453,88	0,00

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wyniosły ogółem 8.562.177,39 zł, w tym: wymagalne 7.474.785,68 zł, nadpłaty 199.194,24 zł.



1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **80.664.783,11 zł** wykonano w roku 2023 r. **100,15 %** w wysokości **80.786.769,32 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -	1,00 zł
Wykonanie -	1,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy dzierżawy samochodu specjalnego do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej dla Z.U.G. Sp. z o.o.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -	1.793.437,90 zł
Wykonanie -	1.792.423,41 zł
Realizacja -	99,94 %

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 1.768.385,90 zł,
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 24.037,51 zł.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan -	620.215,00 zł
Wykonanie -	94.494,61 zł
Realizacja -	15,24 %

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą sprzedaży węgla w cenach preferencyjnych.

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy

Plan -	30.250,00 zł
Wykonanie -	30.137,47 zł
Realizacja -	99,63 %

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na lokalny transport zbiorowy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan -	2.711.451,12 zł
Wykonanie -	51.385,95 zł
Realizacja -	1,90 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzenie lustra drogowego i barier ochronnych na terenie dróg gminnych 2.578,89 zł,

– wpływu opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ełk w celu umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych lub reklam 48.698,12 zł., odsetki za opóźnienie 108,94 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.667.408,58 zł, w tym należności wymagalne 1.601.029,88 zł. Dotyczą: kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, zaległości za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek.
Kwota nadpłaty to 70,83 zł.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan -	2.038.803,46 zł
Wykonanie -	6.801.872,59 zł
Realizacja -	333,62 %

Dochody w tym rozdziale to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje związane z budową dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	1.739.100,00 zł
Wykonanie -	961.401,51 zł
Realizacja -	55,28 %

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 34.033,95 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego 45.218,18 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 23.118,95 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 27.611,56 zł,
- służebność przesyłu 3.070,00 zł,
- wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 813.946,62 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 14.402,25 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wynoszą 215.142,72 zł, w tym należności wymagalne 215.142,72 zł:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości 212.953,10 zł (należność wymagalna),
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 251,17 zł (należność wymagalna),
- odsetki od nieterminowych regulowań należności 1.938,45 zł (należność wymagalna).

Nadpłaty wynoszą 72,95 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości wysłano 26 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, a także 3 przedsądowe wezwania o zapłatę. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego wysłano 5 wezwań o zapłatę. Z tytułu wieczystego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wysłano 5 wezwań o zapłatę. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Plan -	111.000,00 zł
Wykonanie -	4.542.033,43 zł
Realizacja -	4.091,92 %

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy Ełk 64.811,59 zł,
- wpływy związane ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych z budynku stanowiącego własność Gminy Ełk znajdującego się w miejscowości Bajtkowo 26.019,45 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania zaległości 984,35 zł.

– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4.450.218,04 zł.

Należności pozostałe do zapłaty 31.12.2023 r. wynoszą 20.805,98 zł (należności wymagalne), dotyczą:

– wpływów związanych ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych 3.574,97 zł,

– wpływów związanych z czynszem dzierżawnym należności 14.586,45 zł,

– odsetek od nieterminowego regulowania zaległości 2.644,56 zł.

Nadpłaty z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym wynoszą 5.482,01 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy wysłano 7 wezwań o zapłatę. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan -	84.635,00 zł
Wykonanie -	77.434,65 zł
Realizacja -	91,49 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

– dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 77.175,00 zł,

– wpłaty za wydanie formularza wielojęzycznego 255,00 zł,

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4,65 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan -	3.525,00 zł
Wykonanie -	3.516,00 zł
Realizacja -	99,74 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

– zwrotu za badanie techniczne windy w Szkole Niepublicznej w Rękusach 315,00 zł,

– obciążenie z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania umowy 3.201,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan -	552,36 zł
Wykonanie -	552,36 zł
Realizacja -	100,00 %

W tym rozdziale ujęte zostały dochody otrzymane z Funduszu Pomocy, dotyczące wykonywania zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan -	2.300,00 zł
Wykonanie -	2.300,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan -	164.740,00 zł
Wykonanie -	155.638,11 zł
Realizacja -	94,47 %

Wykonane dochody w tym rozdziale to otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan -	901,00 zł
Wykonanie -	731,00 zł
Realizacja -	81,13 %

Wykonane dochody w tym rozdziale to otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Pozostała działalność

Plan -	105.900,00 zł
Wykonanie -	69.336,33 zł
Realizacja -	65,47 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji od Starostwa Powiatowego w Ełk na dofinansowanie działalności bieżącej – utrzymanie floty Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Wodnego 10.000,00 zł,
 - zwrotu zniszczonego namiotu magazynowego 21.795,32 zł,
 - kary za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z umowy 37.051,56 zł
 - odszkodowania za uszkodzenie mienia (budynek OSP Straduny) 489,45 zł.
- Należność pozostała do zapłaty to kwota 344.986,30 zł (wymagalna) dotyczy nałożonych kar umownych za niedotrzymanie terminu prac i odsetek od nieuregulowania należności.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan -	105.800,00 zł
Wykonanie -	105.664,00 zł
Realizacja -	99,87 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 -	6.512,26 zł
Wykonanie -	4.412,34 zł
Realizacja -	67,75 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą wpływów ze zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej.

Należności z tego tytułu pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wynoszą 1.590,59 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 -	12.002.107,00 zł
Wykonanie -	11.685.432,40 zł
Realizacja -	97,36 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą wpływów z:

- podatku od nieruchomości 10.452.589,36 zł,
- podatku rolnego 152.111,47 zł,
- podatku leśnego 505.828,69 zł,
- podatku od środków transportowych 133.310,76 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 1.685,60 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 23.253,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 1.216,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 397.767,52 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach 17.670,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wyniosły 385.817,56 zł, w tym wymagalne 313.606,56 zł, dotyczą:

- podatku od nieruchomości 309.089,35 zł (wymagalne),
- podatku rolnego 4.119,90 zł (wymagalne, w tym 604,40 zł hipoteka),
- podatku leśnym 397,31 zł (wymagalne),
- odsetek od nieterminowych wpłat 72.211,00 zł.

Do 31.12.2023 r. osobom prawnym wysłano 90 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 35 tytułów wykonawczych. Złożono do sądu 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej.

Nadpłaty na 31.12.2023 r. wynoszą 231,66 zł, w tym:

- 83,86 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- 144,80 zł z tytułu podatku rolnego,
- 2,00 zł z tytułu podatku leśnego,
- 1,00 zł z tytułu podatku od środków transportu.

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 -	9.003.043,41 zł
Wykonanie -	7.728.908,63 zł
Realizacja -	85,85 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą wpływów z:

- podatku od nieruchomości 4.275.449,47 zł,
- podatku rolnego 1.230.482,70 zł,
- podatku leśnego 54.809,30 zł,
- podatku od środków transportowych 517.957,96 zł,

- podatku od spadków i darowizn 51.668,57 zł
- wpływy z opłaty miejscowej 22.570,90 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.493.808,61 zł (dochód ten realizuje Urząd Skarbowy),
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 26.428,03 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 1.823,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 53.910,09 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wyniosły 2.480.097,61 zł, w tym wymagalne 1.608.946,53 zł:

- w podatku od nieruchomości 1.449.072,08 zł (wymagalne 1.432.506,08 zł, w tym 916.851,57 zł hipoteka),
- w podatku rolnym 107.714,72 zł (wymagalne 106.636,72 zł, w tym 26.966,95 zł hipoteka),
- w podatku leśnym 4.849,46 zł (wymagalne 4.818,46 zł, w tym 487,43 zł hipoteka),
- w podatku od środków transportowych 42.324,14 zł (wymagalne 42.324,14 zł, w tym 5.997,72 zł hipoteka),
- w podatku od spadków i darowizn 10.068,08 zł (wymagalne 8.614,00 zł),
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 14.825,13 zł (wymagalne 14.047,13 zł),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 851.244,00 zł.

Do 31.12.2023 r. osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe wysłano 1.850 upomnień, wystawiono 367 tytułów wykonawczych. Osobom fizycznym posiadającym zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 30 upomnień, wystawiono 13 tytułów wykonawczych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na 31.12.2023 r. wynoszą 118.349,05 zł, w tym z tytułu:

- 61.748,28 zł podatku od nieruchomości,
- 55.945,89 zł podatku rolnego,
- 641,89 zł podatku leśnego,
- 7,94 zł podatku od środków transportowych,
- 5,05 zł opłaty miejscowej.

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

Plan -	2.078.605,00 zł
Wykonanie -	1.231.604,97 zł
Realizacja -	59,25 %

Dochody w tym rozdziale to wpływy z:

- udziału w opłacie, od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (ilość nominalna napoju nieprzekraczająca 300 ml) 29.704,33 zł
- opłaty skarbowej 76.066,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 109.141,82 zł,
- pozwoleń na sprzedaż alkoholu 135.173,28 zł,
- innych lokalnych opłat 785.589,75 zł,
- opłaty adiacenckiej 27.985,00 zł,
- kosztów egzekucji 640,00 zł,
- kary za zajęcie pasa drogi gminnej bez zezwolenia 51.360,00 zł,
- odsetek 15.944,79 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wyniosły 128.199,32 zł, (w tym wymagalne 79.373,54 zł):

- opłaty lokalne dotyczące zajęcie pasa drogowego 4.647,61 zł (wymagalne 4.614,83 zł) oraz opłaty planistycznej 73.689,51 zł (wymagalne),
- odsetki 49.862,20 zł (w tym wymagalne 1.069,20 zł),

Do 31.12.2023 r. wysłano 43 upomnienia w celu ściągnięcia zaległości, wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty wyniosły 418,35 zł.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan -	12.105.303,00 zł
Wykonanie -	12.105.303,00 zł

Realizacja - 100,00 %

Powyższy dochód dotyczy wpływów, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizowanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 11.792.887,00 zł oraz osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 312.416,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 12.191.249,00 zł
Wykonanie - 12.191.249,00 zł
Realizacja - 100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej oświatowej subwencji ogólnej do 31.12.2023 r.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 2.807.979,30 zł
Wykonanie - 2.807.979,30 zł
Realizacja - 100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanego uzupełnienia subwencji ogólnej do 31.12.2023 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 3.387.140,00 zł
Wykonanie - 3.387.140,00 zł
Realizacja - 100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej części wyrównawczej subwencji ogólnej do 31.12.2023 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan - 1.164.245,84 zł
Wykonanie - 739.032,87 zł
Realizacja - 63,48 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych- 206.627,21 zł,
 - różne rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 248.378,03 zł,
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych w wysokości 4.904,04 zł,
 - środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 77.657,43 zł, na edukację dzieci z Ukrainy,
 - środki na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego 201.466,16 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wynoszą 456,56 zł (wymagalne w całości z tytułu odsetek).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 41.546,00 zł
Wykonanie - 41.546,00 zł
Realizacja - 100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej części równoważącej subwencji ogólnej do 31.12.2023 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan -	70.680,00 zł
Wykonanie -	63.766,66 zł
Realizacja -	90,22 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą:

- otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 4.000,00 zł,
 - otrzymanych darowizn na cel inwestycyjny - uzupełnienie i malowanie elewacji budynku nr 1 Z S-P NWE 21.000,00 zł oraz darowizn na cele bieżące szkół 7.200,40 zł,
 - wpływów z pozostałych dochodów, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych i wypłaty zasiłków 17.226,94 zł,
 - odszkodowania za zniszczone mienie 6.749,10 zł
 - wynajmu pomieszczeń 4.715,41 zł,
 - opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 144,00 zł oraz świadectw 78,00 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych 100,54 zł,
 - sprzedaży złomu 750,00 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym 1.802,27 zł.
- Stan należności na 31.12.2023 r. wynosił 4.681,47 zł, w tym wymagalne 3.695,25 zł:
- odszkodowanie za zniszczone mienie 2.000,00 zł (wymagalne),
 - rozliczenia z lat ubiegłych 1.595,25 zł (wymagalne),
 - odsetki 986,22 zł,
 - wpływy z najmu 100,00 zł (wymagalne).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	47.929,00 zł
Wykonanie -	45.509,86 zł
Realizacja -	94,95 %

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne 22.395,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Ełk a zamieszkałych na terenie innych gmin 23.114,86 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan -	364.143,00 zł
Wykonanie -	380.589,90 zł
Realizacja -	104,52%

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne 274.857,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Ełk a zamieszkałych na terenie innych gmin 105.732,90 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan -	174.278,00 zł
Wykonanie -	160.249,05 zł
Realizacja -	91,95 %

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne 57.865,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Ełk a zamieszkałych na terenie innych gmin 102.384,05 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan -	1.420,00 zł
Wykonanie -	852,00 zł
Realizacja -	60,00 %

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 -	717,52 zł
Realizacja -	-

Uzyskany dochód dotyczy zwrotu środków z wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych.

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

Plan -	35.000,00 zł
Wykonanie -	35.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Aktywna Tablica” w Szkole Podstawowej w Mrozach.

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

Plan -	112.751,78 zł
Wykonanie -	110.470,42 zł
Realizacja -	97,98 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 109.444,49 zł, materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy 637,93 zł oraz wpłat za uszkodzone podręczniki 388,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan -	2.293.201,38 zł
Wykonanie -	2.185.639,22 zł
Realizacja -	95,31 %

Otrzymane środki w ramach tego rozdziału dotyczą środków na realizację projektów pn.:

- „Aktywne Dzieci” 1.524.925,96 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 399.810,26 zł,
- „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” 169.530,00 zł,
- „Poznaj Polskę” 24.646,00 zł.

Pozostałe dochody to:

- odsetki za nieterminowe wykonanie inwestycji 6.306,54 zł,
- odszkodowanie umowne realizacji inwestycji 40.973,46 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn 19.447,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wynoszą 73.619,93 zł (wymagalne 66.791,00 zł). Dotyczą kar umownych naliczonych dla wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne za opóźnienia w wykonaniu części robót w kwocie 60.568,08 zł (wymagalne 53.739,15 zł) oraz odsetek od zaległości w kwocie 13.051,85 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan -	22.500,00 zł
Wykonanie -	15.480,00 zł
Realizacja -	68,80 %

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z usług świadczonych przez GOPS Gminy Elk.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan -	200,00 zł
Wykonanie -	619,70 zł
Realizacja -	309,85 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotów z lat ubiegłych (pobyt w schronisku).

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 -	49.033,00 zł
Wykonanie -	44.573,97 zł
Realizacja -	90,91 %

Dochody uzyskane 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 -	341.862,00 zł
Wykonanie -	306.782,22 zł
Realizacja -	89,74 %

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan -	485.111,00 zł
Wykonanie -	462.923,98 zł
Realizacja -	95,43 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z wypłatą zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	276.596,00 zł
Wykonanie -	283.839,93 zł
Realizacja -	102,62 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w kwocie 273.596,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 9.533,54 zł oraz wpływów z pozostałych

dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych) w kwocie 588,00 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych 122,39 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -	20.000,00 zł
Wykonanie -	29.325,75 zł
Realizacja -	146,63 %

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z usług opiekuńczych realizowanych przez GOPS Gminy Ełk.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	125.000,00 zł
Wykonanie -	125.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan -	349.860,00 zł
Wykonanie -	338.069,67 zł
Realizacja -	96,63 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy:

- dodatek węglowy 3.000,00 zł,
- dodatek elektryczny 321.809,67 zł,
- rekompensaty innych źródeł ciepła 13.260,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan -	34.496,40 zł
Wykonanie -	34.496,40 zł
Realizacja -	100,00 %

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację i obsługę zadań wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, realizowanych przez GOPS Gmina Ełk.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan -	6.300,00 zł
Wykonanie -	6.300,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochody w kwocie 6.300,00 zł dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń dla uchodźców z Ukrainy.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wyniosły 264.537,83 zł (wymagalne). Dotyczą kar, odszkodowań z lat ubiegłych 187.539,50 zł oraz odsetek 76.998,33 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	77.640,00 zł
Wykonanie -	44.039,93 zł
Realizacja -	56,72 %

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

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan -	15.520,00 zł
Wykonanie -	4.852,08 zł
Realizacja -	31,26 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 3.940,49 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych 16,00 zł oraz odsetek od dotacji 895,59 zł.

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

Plan -	5.222.226,00 zł
Wykonanie -	5.221.408,66 zł
Realizacja -	99,98 %

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 5.172.667,81 zł, wpływów ze zwróconych świadczeń 33.280,10 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 14.594,99 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych 32,00 zł oraz odsetek od dotacji 833,76 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wyniosły 2.730.102,40 zł (wymagalne), dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan -	3.436,00 zł
Wykonanie -	3.392,80 zł
Realizacja -	98,74 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 3.389,00 zł oraz dochodów należnych Gminie Ełk za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w wysokości 3,80 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

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 -	125.347,00 zł
Wykonanie -	121.266,75 zł
Realizacja -	96,74 %

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 120.269,31 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych 997,44 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan -	18.337,00 zł
Wykonanie -	18.335,59 zł
Realizacja -	99,99 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Należności tego rodzaju pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wyniosły 50.645,60 zł (wymagalne – zabezpieczone hipoteką). Dotyczą opłaty za wydanie postanowienia dotyczącego wykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz kosztów egzekucji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan -	2.925.000,00 zł
Wykonanie -	2.719.403,47 zł
Realizacja -	92,97 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wynoszą 155.720,00 zł (wymagalne).

Do osób zalegających z zapłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. wysłano 1368 upomnień i wystawiono 232 tytuły egzekucyjne. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na koniec roku 2023 r. wyniosły 74.569,39 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	556.648,00 zł
Wykonanie -	123.816,66 zł
Realizacja -	22,24 %

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 pn. „Czyste powietrze” 67.975,00 zł. Kwota 55.804,66 zł dotyczy otrzymanej dotacja z WFOŚ i GW na

realizację programu „Ciepłe mieszkanie”. Pozostałe dochody dotyczą odsetki od nienależnie pobranej i zwróconej dotacji 37,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

Dochody w tym rozdziale to darowizna otrzymana od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt w ramach akcji „Zwierzowa Akcja Kastracja”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	0,00 zł
Wykonanie -	1.117,48 zł
Realizacja -	- %

Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu kosztów przyłączenia oświetlenia drogowego. Należności z ww. tytułu pozostałe do zapłaty wynoszą na 31.12.2023 r, 558,74 zł (wymagalne).

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

Plan -	2.050.000,00 zł
Wykonanie -	966.539,99 zł
Realizacja -	47,15 %

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan -	32.000,00 zł
Wykonanie -	20.558,04 zł
Realizacja -	64,24 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą kosztów upomnień i należnych odsetek w związku z nieterminowymi wpłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności z tego tytułu pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r. wyniosły 21.010,00 zł, (niewymagalne).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan -	318.005,04 zł
Wykonanie -	92.132,01 zł
Realizacja -	28,97 %

Dochody tego rozdziału dotyczą kary umownej za zwłokę w realizacji zakupu inwestycyjnego 70.009,30 zł, wpłaty za dzierżawę mienia ruchomego Gminy Ełk 1.951,22 zł, otrzymanej dotacji na zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Rymki 19.913,03 zł oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie kary 258,46 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 16.796,20 zł (wymagalne). Należności wynikają z niezapłaconej kary wraz z odsetkami za zwłokę w realizacji zakupu inwestycyjnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -	187.819,86 zł
Wykonanie -	186.168,68 zł
Realizacja -	99,12 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą środków pozyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 17.639,18 zł, środków otrzymanych w związku z realizacją projektu pn. „Mosty biznesowe –odważ się zrobić pierwszy krok” w kwocie 162.083,86 zł oraz otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Reglu” 6.445,64 zł.



1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł na 31.12.2023 r. **108.811.685,18 zł** Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **92.754.122,48 zł**, tj. **85,24 %** ogółu planu wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan -	30.000,00 zł
Wykonanie -	27.516,66 zł
Realizacja -	91,72 %

Powyższy wydatek dotyczy wpłat Gminy Ełk na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -	257.300,00 zł
Wykonanie -	248.275,40 zł
Realizacja -	96,49 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą częściowej refundacji kosztów bieżących napraw i remontów sieci wodociągowych, opłata za służebność przesyłu na rzecz Gminy Ełk.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 50.500,00 zł, wykonanie 50.345,15 zł, tj. 99,69 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan -	753.500,00 zł
Wykonanie -	329.358,44 zł
Realizacja -	43,71 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą częściowej refundacji kosztów bieżących napraw i remontów sieci kanalizacyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 550.500,00 zł, wykonanie 130.995,74 zł, tj. 23,80 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -	1.781.397,90 zł
Wykonanie -	1.769.397,90 zł
Realizacja -	99,33 %

Wydatek w tym rozdziale to sfinansowany z dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (1.733.711,67 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania (34.674,23 zł). Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych (1.012,00 zł).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan -	726,00 zł
Wykonanie -	726,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy opłaty podatku leśnego za 2023 r.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan -	686.500,00 zł
Wykonanie -	628.104,46 zł
Realizacja -	91,49 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dopłat do ścieków 627.341,46 zł oraz opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych 763,00 zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan -	1.202.945,00 zł
Wykonanie -	615.032,89 zł
Realizacja -	51,13 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W ramach tego programu dokonano zakupu węgla na kwotę 535.364,89 zł. Wydatki związane z obsługą składu węglowego wyniosły 72.435,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie 7.233,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan -	3.709.525,00 zł
Wykonanie -	3.304.684,96 zł
Realizacja -	89,09 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie przekazanej dotacji dla Urzędu Miasta Ełku za lokalny transport zbiorowy (MZK) w kwocie 3.274.547,49 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków z dotacji celowej wydatkowano kwotę 30.137,47 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan -	655.000,00 zł
Wykonanie -	655.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonych dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie zadań pn.:

- „Remont drogi powiatowej nr 1905N na odcinku Płociczno - Miluki” 160.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki - Szarejki” 450.000,00 zł,
- „Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1925N " 45.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan -	27.196.394,86 zł
Wykonanie -	17.170.946,06 zł

Realizacja - 63,14 %

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą utrzymania dróg gminnych. W 2023 roku na bieżące utrzymanie dróg łącznie wydano 2.691.484,79 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych 965.701,70 zł,
- zakup usług remontowych 771.830,63 zł,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, użytkowanie zwyżki drogowej, przeglądy dróg i mostów, wykonanie tablic informacyjnych, uzgodnienia przebudowy drogi w Nowej Wsi Ełckiej, usługi geodezyjne, malowanie oznakowania na drodze nr 177098N Regiel-Kałęczyny, czyszczenie przy użyciu sprzętu specjalistycznego separatorów wraz z osadnikami na kanalizacji deszczowej obsługującej drogi gminne itp.) 953.952,46 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 24.121.898,82 zł, wykonanie 14.340.061,40 zł, tj. 59,45% (w tym ze środków FS 239.206,53 zł), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące i inwestycyjne ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 396.041,30 zł, wykonanie 378.606,40 zł, tj. 95,60 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan - 49.500,00 zł
Wykonanie - 26.065,08 zł
Realizacja - 52,66 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej stanowiących własność Gminy Ełk 2.065,08 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, tj. 100,00 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan - 44.182,96 zł
Wykonanie - 42.148,56 zł
Realizacja - 95,40 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu tablic informacyjnych: „Miejsca rekreacyjne” 8.265,60 zł oraz zakupu i montażu tablic z mapą miejscowości Regiel i Rękusy 17.000,00 zł.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 16.882,96 zł, wykonanie 16.882,96 zł, tj. 100,00 %, zestawienie realizacji przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

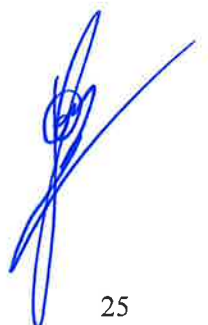
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 644.350,00 zł
Wykonanie - 643.350,00 zł
Realizacja - 99,84 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą podatku od nieruchomości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan - 851.412,00 zł
Wykonanie - 793.384,15 zł
Realizacja - 93,18 %



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

- energia elektryczna budynków komunalnych 25.553,01 zł,
- usługi remontowe 60.468,97 zł,
- usługi pozostałe 50.656,82 zł,
- opłaty dla wspólnot mieszkaniowych za koszty zarządu 47.449,03 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 643.000,00 zł, wykonanie 609.256,32 zł, tj. 94,75 %, przedstawia tabela

– nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan -	294.000,00 zł
Wykonanie -	204.088,90 zł
Realizacja -	69,42 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonaniem ekspertyz, analiz, opinii itp.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan -	75.000,00 zł
Wykonanie -	64.972,73 zł
Realizacja -	86,63 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług geodezyjnych, podział działek, wznowienie granic, wypisy, rysy, wydanie map, operat szacunkowy w łącznej wysokości 63.522,73 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów postępowania sądowego w kwocie 1.450,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan -	32.000,00 zł
Wykonanie -	17.000,00 zł
Realizacja -	53,13 %

Wydatki zrealizowane dotyczą wykonania prac porządkowych na terenie kwater i cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej znajdujących się na terenie Gminy Elk (sfinansowane w całości z dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan -	202.364,00 zł
Wykonanie -	191.665,04 zł
Realizacja -	94,71 %

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

Rozdział 75022 – Rada Gminy

Plan -	358.800,00 zł
Wykonanie -	329.696,50 zł
Realizacja -	91,89 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi Rady Gminy Elk, w tym głównie wypłaty diet radnych 308.309,79 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 21.386,71 zł zostały poniesione między innymi na: zakup poradników radnego i softysa, zakup imiennych tabliczek dla radnych Gminy Elk, wykonanie wsparcia technicznego, transmisji obrad sesji Rady Gminy Elk, wykonanie napisów do nagrań z sesji Rady Gminy Elk, utrzymanie i archiwizację nagrań z sesji Rady Gminy Elk oraz szkolenia.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan –	9.517.261,85 zł
Wykonanie -	9.153.901,69 zł
Realizacja –	96,18 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zleceń 7.460.591,93 zł,
- częściowy zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników 5.260,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnych środków ochrony osobistej (odzieży roboczej i obuwia) 1.260,00 zł,
- wpłaty na PFRON 87.681,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, pomoce naukowe, środki czystości, papier ksero, pieczątki, licencje, certyfikaty, tonery, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, telefony, serwer, dyski, osuszacz do archiwum, przewody, defibrylator, flagi, maszty itp.) 197.447,25 zł,
- zakup artykułów spożywczych 13.384,31 zł,
- opłata za energię elektryczną, zużycie wody, dostawę CO 243.529,77 zł,
- badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne) 6.717,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 31.346,65 zł,
- służbowe delegacje pracowników 10.678,28 zł,
- różne opłaty i składki 2.885,75 zł,
- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności 11.947,84 zł,
- odpis na ZFŚS 112.631,64 zł,
- szkolenia pracowników 69.704,72 zł,
- wpłaty na PPK 18.089,26 zł,
- usługi remontowe 8.943,92 zł,
- pozostałe wydatki takie jak: 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, konserwatorska, utrzymanie serwisu SMS, aktualizacja sprzętu sieciowego, zakup platformy zakupowej, przegląd instalacji klimatyzacji i centrali wentylacyjnej oraz ich elementów w budynku urzędu, przegląd technicznej sygnalizacji pożaru, włamania i telewizji przemysłowej urzędu, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych w budynku urzędu itp. 787.539,16 zł.

Realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina” 34.263,21 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	188.984,72 zł
Wykonanie -	180.185,44 zł
Wykonanie -	95,34 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Elk, w tym: zakup nagród konkursowych 11.031,13 zł, zakup materiałów 72.323,99 zł (wiązanki okolicznościowe, puchary, dyplomy, statuetki, medale oraz inne zakupy związane z organizacją festynów, warsztatów, zawodów, mistrzostw odbywających się na terenie Gminy Elk pod patronem Wójta Gminy Elk), zakup usług pozostałych 96.830,32zł (produkcja audycji „Wieści z Gminy Elk”, „Życie Gminy Elk”, usługi transportowe, kolportażowe, wsparcie organizacji działających na terenie gminy itp.).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan -	1.040.132,18 zł
Wykonanie -	1.007.779,77 zł
Realizacja -	96,89 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- dotacji pn. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2021-2022” 6.740,95 zł,
 - zakupu sprzętu komputerowego 24.768,80 zł,
 - wypłaty diet dla sołtysów 268.800,00 zł,
 - wynagrodzeń kuratorów 576,00 zł,
 - wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (prowizja inkasentów) 224.454,62 zł,
 - wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie rejestracji wniosków o nadanie nr PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy 552,36 zł,
 - kosztów obsługi realizacji projektów z udziałem środków unijnych 267.307,63 zł,
 - ubezpieczeń mienia gminy 1.912,00 zł,
 - opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń i fundacji: Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana 23.588,95 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider w EGO 8.000,00 zł, Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich 11.512,00 zł, Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna 35.124,00 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 5.797,31 zł,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego 403,11 zł,
 - opłaty skarbowej za wydanie interpretacji indywidualnej VAT dot. „Zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Przykoppka w Gminie Ełk” 40,00 zł,
 - czynszu dzierżawy dotyczącej użytkowania i pobieraniu pożytków z nieruchomości zabudowanej 16.517,18 zł.
- Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 115.100,82 zł, wykonanie 111.684,86 zł, tj. 97,03 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

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

Plan -	2.300,00 zł
Wykonanie -	2.300,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan -	164.740,00 zł
Wykonanie -	155.638,11 zł
Realizacja -	94,47 %

Wydatki tego rozdziału sfinansowane w całości z dotacji celowej dotyczą realizacji wyborów do sejmiku i senatu, w tym:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych 85.140,00 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie 31.885,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 35.113,10 zł,
- zakupu usług (transportowych i informatycznych) 3.500,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan -	901,00 zł
Wykonanie -	731,00 zł

Realizacja - 81,13 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów na referendum ogólnokrajowe, sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 80,00 zł
Wykonanie - 80,00 zł
Realizacja - 100,00 %

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały dotyczące Planu POF Gminy Ełk.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Plan - 115.000,00 zł
Wykonanie - 113.191,92 zł
Realizacja - 98,43 %

Wydatki dotyczą dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku na:

- zakup sprzętu do codziennej służby 98.191,92 zł,
- zakup samochodów służbowych 5.000,00 zł,
- zakup urządzenia do automatycznego pomiaru stężenia par alkoholu w wydychanym powietrzu 10.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 1.010.718,70 zł
Wykonanie - 802.335,18 zł
Realizacja - 79,38 %

Środki finansowe zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP z terenu Gminy Ełk, dotyczyły one:

- wypłaty ekwiwalentu strażakom ochotnikom za udział w akcjach przeciwpożarowych, ćwiczenia pożarnicze oraz udział w szkoleniach 102.528,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych zgodnie z umowami zlecenie członkom OSP 118.045,34 zł,
- badań okresowych członków OSP 3.680,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (ubrania specjalne i wyjściowe dla strażaków OSP, wyposażenie indywidualne strażaków, opał, paliwo, olej do samochodów i łodzi, węże pożarnicze, gaśnice, zestawy medyczne, sprzęt łączności radiowej i sygnalizacji świetlno-dźwiękowej itp.) 245.103,85 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń OSP 15.233,18 zł,
- usługi naprawcze i remontowe 16.515,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.016,48 zł,
- ubezpieczenie mienia i komunikacyjne 13.887,00 zł,
- pozostałe opłaty (abonament RTV) 376,00 zł,
- pozostałe usługi (przeglądy kominiarskie, okresowe stanu technicznego budynków OSP, urządzeń ratowniczych, aparatów ochrony dróg oddechowych, hydrantów, kalibracja mierników i detektorów wielogazowych, badania techniczne samochodów, montaż instalacji łączności radiowej w łodzi ratowniczej OSP, montaż bramy garażowej OSP Nowa Wieś Ełcka, wymiana hydrantów itp.) 138.019,30 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 202.400,00 zł, wykonanie 102.161,30 zł, tj. 50,47 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 45.899,70 zł, wykonanie 45.769,64 zł, tj. 99,72 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan -	500,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan -	6.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan -	173.016,00 zł
Wykonanie -	165.304,97 zł
Realizacja -	95,54 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji dla OSP JRW Szeligi na zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim 2023 r.” 12.000,00 zł,
- dotacji dla OSP Rożyńsk na realizację zadania w ramach dofinansowania z NFOŚiGW pn. ”Mały strażak” 5.000,00 zł,
- świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 104.480,00 zł,
- wypłaty dodatków specjalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania z Funduszu Pomocy tytułem zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy 1.184,00 zł,
- realizacji zadań umowy zlecenie związanej z tworzeniem pionu Ochrony Informacji Niejawnych 9.372,00 zł,
- pozostałych usług (wymiany hydrantów, pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych) 33.268,97 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan -	2.442.000,00 zł
Wykonanie -	2.441.595,86 zł
Realizacja -	99,98 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy kosztów emisji obligacji komunalnych i odsetek z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Rozdział 75704 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

Plan -	158.467,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan -	350.000,00 zł
Wykonanie -	217.027,75 zł
Realizacja -	62,01 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zobowiązań spadkowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan -	200.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

W 2023 r. rozwiązano rezerwy na kwotę 1.200.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł,
- rezerwa oświatowa w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

1. Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chelchach,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stradunach,
3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach,
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Etckiej,
5. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.

Plan -	13.472.859,21 zł
Wykonanie -	13.157.437,50 zł
Realizacja -	97,66 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 10.503.182,22 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 bieżące w kwocie 1.323.147,81 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, w tym:

- opał 526.384,49 zł, w tym: olej opałowy 305.219,50 zł, pellet 156.133,15 zł, węgiel 14.391,00 zł, gaz 50.640,84 zł,
- energia elektryczna 217.070,02 zł,
- dostawa wody 42.356,14 zł,
- usługi komunalne 77.584,51 zł,
- przeglądy 28.630,08 zł,
- usługi telekomunikacyjne 6.714,51 zł,
- ubezpieczenia majątku 14.739,00 zł,
- środki czystości 39.629,80 zł,
- materiały biurowe 6.117,66 zł, tonery 6.717,54 zł, papier ksero 1.098,47 zł,
- zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, materiały do organizacji uroczystości itp.) 29.215,54 zł,
- materiały do remontów i konserwacji 23.918,20 zł,
- usługi remontowe 36.126,77 zł,
- pomoce dydaktyczne 5.082,68 zł,
- nagrody dla uczniów 4.330,03 zł,
- zakup wyposażenia, programów i licencji 30.401,77 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV 2.615,80 zł,
- monitorowanie 17.588,55 zł,

- aktualizacje licencji 24.858,10 zł,
 - usługi transportowe 21.610,36 zł,
 - badania profilaktyczne 8.787,95 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe 9.811,15 zł,
 - szkolenia pracowników niepedagogicznych 1.499,00 zł,
 - umowy zlecenie (inspektor ochrony danych osobowych, specjalista BHP, informatyk) 107.576,25 zł,
 - pozostałe usługi 29.376,26 zł,
- realizacja porozumień dotyczących organizacji lekcji religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych 3.307,18 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za 2023 r. została przekazana w wysokości 879.110,14 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 456.790,00 zł, wykonanie 451.997,33 zł, tj. 98,95 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	556.661,39 zł
Wykonanie -	544.541,00 zł
Realizacja -	97,82 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. „oddziały zerowe” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Ełk. Wydatki w kwocie 542.666,00 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 1.875,00 zł dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych i zakupu nagród dla uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

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

Plan -	3.647.655,78 zł
Wykonanie -	3.612.581,88 zł
Realizacja -	99,04 %

Wydatki w kwocie 1.053.542,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostki oświaty za 2023 r. została przekazana w wysokości 1.610.615,03 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 948.424,85 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 -	251.677,51 zł
Wykonanie -	246.318,48 zł
Realizacja -	97,87 %

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan -	768.844,11 zł
Wykonanie -	752.746,09 zł
Realizacja -	97,91 %

Wydatki tego rozdziału przeznaczone 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan -	986.750,00 zł
Wykonanie -	862.748,17 zł
Realizacja -	87,43 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 862.748,17 zł, w tym:

- 688.737 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji zamiejscowej,
- 44.970,00 zł zakup biletów miesięcznych MZK,
- 129.041,17 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych we własnym zakresie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan -	67.745,00 zł
Wykonanie -	34.802,00 zł
Realizacja -	51,37 %

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazano dotację celową dla Powiatu Ełckiego w wysokości 12.000,00 zł (MODN), dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 10.872,00 zł oraz opłacono szkolenia kadry pedagogicznej 11.930,00 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 Ełckiej.

Plan -	729.304,07 zł
Wykonanie -	716.103,38 zł
Realizacja -	98,19 %

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 716.103,38 zł dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych intendentek, kucharek i pomocy kuchennych.

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 -	162.418,71 zł
Wykonanie -	153.913,00 zł
Realizacja -	94,76 %

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatków socjalnych należnych nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, PPK oraz odpisu na ZFŚS, nauczycieli, którzy bezpośrednio prowadzą zajęcia z dziećmi z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2023 r. wyniosły one 100.286,60 zł.

Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek oświaty za 2023 r. została przekazana w wysokości 53.626,40 zł.

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

Plan -	1.951.570,87 zł
Wykonanie -	1.934.540,07 zł
Realizacja -	99,13 %

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 951.389,82 zł. Zrealizowano zadania pn. „Aktywna Tablica” dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Mrozach w kwocie 43.750,00 zł. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za 2023 r. została przekazana w wysokości 939.400,25 zł.

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

Plan -	112.081,78 zł
Wykonanie -	110.082,42 zł
Realizacja -	98,22 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zakupu wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z dotacji celowej w kwocie 96.629,87 zł do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ełk.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej jednostki oświaty wyniosła 13.313,61 zł.

Zakup materiałów biurowych związanych z obsługą zadania wyniósł 138,94 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan -	1.403.012,73 zł
Wykonanie -	1.023.066,07 zł
Realizacja -	72,92 %

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą:

- dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 124.285,57 zł,
- realizacji zadań z Funduszu Pomocy związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 39.207,43 zł,
- dofinansowania pomocy zdrowotnej nauczycieli Gminy Ełk w 2023 r. 2.000,00 zł,
- wypłaty stypendium artystycznego 2.000,00 zł,
- wypłaty stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 52.912,75 zł,
- refundacja kosztów udzielania pomocy organizacyjno-prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej Pracowników Oświaty w Ełku 226,80 zł,
- przekazania odpisu na ZFŚS za emerytów nauczycieli 75.394,93 zł,
- realizacja porozumień w sprawie rozliczenia kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczącego związków zawodowych 35.233,60 zł,
- realizacja projektów pn. „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” 169.492,72 zł, „Klasa z drewna” 42.514,86 zł, „Poznaj Polskę” 26.400,00 zł,

– pozostałe usługi 30.301,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 756.156,14 zł, wykonanie 421.096,41 zł, tj. 55,69 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan -	28.000,00 zł
Wykonanie -	28.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

W ramach tego rozdziału udzielono i przekazano dotację celową dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. na zakup bieżni do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w kwocie 28.000,00 zł.

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan -	52.271,00 zł
Wykonanie -	37.796,79 zł
Realizacja -	72,31 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) dotyczą gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Ełk w wieku powyżej 65 lat.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone świadczenia w ramach programu 30,714,94 zł,
- wynagrodzenie pracownika łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.081,85 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -	10.000,00 zł
Wykonanie -	3.000,00 zł
Realizacja -	30,00 %

W ramach kampanii pn. „Narkotyki? To mnie nie kręci!” zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne, które zostały przekazane do szkół.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -	190.000,00 zł
Wykonanie -	96.595,31 zł
Realizacja -	50,84 %

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

Wydatki w 2023 r kształtowały się następująco:

- dotacja celowa dla VIET VO DAO EŁK realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień „Żyj zdrowo na sportowo” 12.000,00 zł,
- sporządzenie opinii sądowej 2.214,90 zł,
- sporządzenie wniosków i opinii w przedmiocie uzależnień 4.455,00 zł,
- usługi psychologiczne 8.280,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 58.608,41 zł,
- opłaty stałe od wniosków GKRPA w sprawie zastosowania leczenia odwykowego od alkoholu 1.700,00 zł,
- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023” dla gminnych szkół 3.505,00 zł,
- pozostałe usługi w tym: spektakle profilaktyczne 5.832,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan -	220.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan -	1.445.000,00 zł
Wykonanie -	1.388.476,94 zł
Realizacja -	96,09 %

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,
- 9 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej,
- 2 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,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej 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 Bartoszczech,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan -	85.000,00 zł
Wykonanie -	67.303,60 zł
Realizacja -	79,18 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) dotyczą pokrycia kosztów pobytu w schroniskach 8 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan -	43.001,00 zł
Wykonanie -	40.872,74 zł
Realizacja -	95,05 %

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 35.313,51 zł oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Zespołu 5.559,23 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 -	52.143,00 zł
Wykonanie -	44.573,97 zł
Realizacja -	85,48 %

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

- osoby pobierające zasiłek stały 41.532,60 zł,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny 3.041,37 zł.

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

Plan -	471.622,00 zł
Wykonanie -	410.805,73 zł
Realizacja -	87,10 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) sfinansowano z:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 306.782,22 zł (zasiłki okresowe),
- środków własnych gminy w kwocie 104.023,51 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe 6.006,61 zł,
 - zasiłki celowe 86.025,66 zł.
- pokrycie kosztów pogrzebu 3 mieszkańców gminy Ełk 11.991,24 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan -	127.500,00 zł
Wykonanie -	122.643,34 zł
Realizacja -	96,19 %

W ramach zadań własnych (środki własne gminy) w kwocie 122.643,34 zł poniesiono wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe 122.208,34 zł,
- koszty obsługi ww. zadania 435,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan -	518.147,00 zł
Wykonanie -	462.923,98 zł
Realizacja -	89,34 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – z dotacji celowej z budżetu państwa) przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	1.747.365,00 zł
Wykonanie -	1.684.712,81 zł
Realizacja -	96,41 %

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 1.683.512,81 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 272.396,00 zł, a ze środków własnych gminy 1.411.116,81 zł.

W ramach zadań własnych struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia 12 pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.494.335,25 zł,
- pozostałe wydatki 190.377,56 zł, w tym: usługi informatyczne, sprząatanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, zakupy i aktualizacje oprogramowania niezbędnego w bieżącej pracy jednostki, prenumeraty fachowych czasopism, uzupełnienie wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego, koszty badań lekarskich pracowników, opłaty za korzystanie z sieci internetowej, koszty przesyłek pocztowych, partycypowanie w kosztach aktualizacji oprogramowania i nadzoru autorskiego SEPI (z PUP Ełk), 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 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan -	10.000,00 zł
Wykonanie -	5.586,75 zł
Realizacja -	55,87 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) dotyczą kosztów utrzymania mieszkania chronionego w Mostołtach (zakup niezbędnego wyposażenia).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -	409.724,00 zł
Wykonanie -	381.341,57 zł
Realizacja -	93,07 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) dotyczą zatrudnienia opiekunek domowych do świadczenia usług opiekuńczych w 23 środowiskach, w tym:

- wynagrodzenia 8 opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 286.823,34 zł,
- pozostałe wydatki 14.518,23 zł to należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za wykorzystywanie przez opiekunki domowe samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy.

Udzielono dotację celową Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza na realizację usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	220.000,00 zł
Wykonanie -	220.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Poniesiono wydatki w zakresie dożywiania w ramach zadań własnych, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 125.000,00 zł,
- ze środków własnych gminy 95.000,00 zł.

Realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, odbywała się w formie: obiadów w szkole lub posiłków dowożonych 136.512,46 zł a także zasiłków celowych na zakup żywności 83.187,54 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan -	352.860,00 zł
Wykonanie -	341.069,67 zł
Realizacja -	96,66 %

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatek elektryczny 315.500,00 zł oraz koszt obsługi zadania 6.309,67 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych w ramach zadań zleconych (dotacja celowa z budżetu państwa), w tym: dodatki osłonowe 13.000,00 zł oraz koszt obsługi zadania 260,00 zł,
- wypłatę dodatku węglowego, w tym dodatek 6.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan-	48.960,40 zł
Wykonanie -	48.960,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) wyniosły 48.960,00 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 34.496,40 zł, a ze środków własnych gminy 14.463,60 zł.

Poniesione wydatki są kosztami zatrudnienia opiekunek do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania w 7 środowiskach, w tym:

- wynagrodzenia 5 opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 38.400,00 zł,
- pozostałe wydatki 10.560,00 zł to wydatki na zakup materiałów biurowych i usług opiekuńczych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan-	6.300,00 zł
Wykonanie -	6.300,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Poniesione wydatki w kwocie 6.300,00 zł, w ramach zadań własnych (środki Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy) dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan -	67.471,12 zł
Wykonanie -	62.938,62 zł
Realizacja -	93,28 %

Wydatki w kwocie 48.583,80 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 publicznej jednostki oświaty za 2023 r. została przekazana w wysokości 14.354,82 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	117.922,00 zł
Wykonanie -	55.049,92 zł
Realizacja -	46,68 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale głównie poniesiono na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne.

Wydano na ten cel 69.001,55 zł, w tym:

- 44.039,93 zł z dotacji celowej,
- 11.009,99 zł wkład własny.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan -	19.400,00 zł
Wykonanie -	17.152,00 zł
Realizacja -	88,41 %

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z budżetu szkół, zgodnie z regulaminami za I i II semestr roku szkolnego 2022/2023.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan -	7.500,00 zł
Wykonanie -	4.852,08 zł
Realizacja -	64,69 %

W ramach tego rozdziału zwrócono dotację celową w kwocie 3.956,49 zł należność główna oraz 895,59 zł odsetek.

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

Plan -	5.220.800,00 zł
Wykonanie -	5.191.998,85 zł
Realizacja -	99,45 %

Poniesiono wydatki w wysokości 5.172.667,81 zł w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym:

- 4.646.393,43 zł wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 377.582,36 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 2.082.493,01 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 6.626,70 zł,
 - świadczenia rodzinne z dodatkami 1.892.971,35 zł,
 - świadczenia rodzicielskie 266.144,70 zł,
 - jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą z dn. 04.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 4.123,72 zł,
 - świadczenia wychowawcze tzw. Rodzina 500+ 16.451,59 zł;
- 382.064,24 zł opłacone za niektórych świadczeniobiorców składki emerytalno-rentowe:
 - należne od świadczeń pielęgnacyjnych 380.301,15 zł,
 - należne od specjalnych zasiłków opiekuńczych 1.763,09 zł;
- 144.210,14 zł koszty obsługi ww. świadczeń:
 - wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 137.360,05 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) 6.850,09 zł.

Ze środków własnych gminy pochodzących ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 8.368,28 zł sfinansowano częściowo wynagrodzenie pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny. Zwrócono dotację celową w kwocie 10.442,85 zł należność główna oraz 519,91 zł odsetek.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan -	3.436,00 zł
Wykonanie -	3.389,00 zł
Realizacja -	98,63 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty nagrody uznaniowej oraz zakupu materiałów na obsługę Karty Dużej Rodziny, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan -	783.962,00 zł
Wykonanie -	604.932,98 zł
Realizacja -	77,16 %

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 604.932,98 zł, w całości ze środków własnych Gminy Ełk, w tym:

- koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny 109.826,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy 83.804,45 zł,
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem na ww. osób (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałty samochodowe na przejazdy) 26.021,99 zł;
- koszty współfinansowania przez GOPS Gminy Ełk pobytu 31 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 495.106,54zł.

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

Plan -	127.347,00 zł
Wykonanie -	121.266,75 zł
Realizacja -	95,23 %

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 119.672,91 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 596,40 zł.
- Zwrócono dotację celową w kwocie 997,44 zł należność główna.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan -	18.337,00 zł
Wykonanie -	18.335,59 zł
Realizacja -	99,99 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty świadczenia rodzinnego z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan -	3.698.377,06 zł
Wykonanie -	3.636.441,43 zł
Realizacja -	98,33 %

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 204.048,30 zł,
- odpis na ZFŚS 5.365,97zł,
- opłata za odbiór, unieszkodliwienie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.261.761,56 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych 112.560,71 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych 2.052.704,89 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan -	68.911,00 zł
Wykonanie -	59.655,47 zł
Realizacja -	86,57 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 52.744,47 zł dotyczą likwidacji dzikich wysypisk, dzierżawy kabin toalet przenośnych TOI-TOI, utylizacji martwych zwierząt, montażu śmietników przy przystankach autobusowych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 6.911,00 zł, wykonanie 6.911,00 zł, tj. 100,00 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan -	812.915,79 zł
Wykonanie -	785.753,47 zł
Realizacja -	96,66 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu: drzew, krzewów ozdobnych, traw, nawozów i czarnoziem 27.326,91 zł; pozostałych usług: wycinka drzew, bieżące utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja parku w Nowej Wsi Ełckiej 525.560,26 zł.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 233.995,79 zł, wykonanie 232.866,30 zł, tj. 99,52 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	656.648,00 zł
Wykonanie -	118.807,97 zł
Realizacja -	18,09 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadanie 25.715,21 zł,
- zakupu materiałów na potrzeby realizacji programu 14.638,10 zł,
- usługi pocztowe 1.165,40 zł,
- zakup ulotek informacyjnych 834,60 zł.

Udzielono dotacje celowe w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” (z dofinansowania) w kwocie 55.804,66 zł.

W ramach gminnego programu niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskoemisyjne kotły w gminie Ełk udzielono dotacji w kwocie 20.650,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

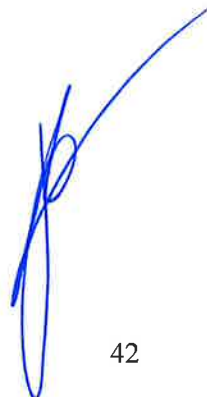
Plan -	210.000,00 zł
Wykonanie -	192.946,45 zł
Realizacja -	91,88 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu suchej karmy dla bezdomnych zwierząt 5.881,70 zł,
- wyłapywania i utrzymania bezdomnych psów w schronisku 149.729,70 zł,
- pomocy medycznej zwierzętom 34.305,05 zł,
- zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt 3.030,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	1.038.441,45 zł
Wykonanie -	836.881,71 zł
Realizacja -	80,59 %



W ramach rozdziału wydatki bieżące w kwocie 496.065,71 zł przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej 248.718,41 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 148.706,64 zł,
- zakup usług na potrzeby naprawy oświetlenia ulicznego 9.937,01 zł,
- dzierżawę infrastruktury elektroenergetycznej 57.434,91 zł,
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 5.350,50 zł,
- nadzór inwestorski na zadaniu pn. „Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Ełk” 23.985,00 zł,
- opłata przyłączeniowa 1.933,24 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 392.441,45 zł, wykonanie 340.816,00 zł tj. 86,85 % (w tym 60.159,00 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 60.184,45 zł, wykonanie 60.159,00 zł, tj. 99,96 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90026 – Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami

Plan -	3.000,00 zł
Wykonanie -	313,06 zł
Realizacja -	10,44 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów postępowania egzekucyjnego i komorniczego dotyczącego gospodarowania odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan -	8.834.546,40 zł
Wykonanie -	8.657.447,88 zł
Realizacja -	98,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 371.963,27 zł przeznaczono na:

- zakup kart podarunkowych dla Laureatów Gminnego Konkursu Plastycznego „W zdrowej atmosferze” na wykonanie plakatu lub ulotki promujących ochronę powietrza 1.200,00zł,
- zakup paliwa, olejów i części do pojazdów służbowych 39.535,99 zł,
- zakup tablic informacyjnych 15.946,40 zł,
- mycie samochodów służbowych 7.566,97 zł,
- najem samochodu 16.425,00 zł,
- konserwację i przeglądy placów zabaw 10.396,00 zł,
- konserwację tablic informacyjnych 9.500,00 zł,
- wynajem podnośnika koszowego wraz z obsługą do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej 207.000,00 zł,
- utwardzenie terenu pod wiatą w m. Chełchy 6.642,00 zł,
- naprawę wiaty rekreacyjnej w m. Nowa Wieś Ełcka i Ruska Wieś 4.362,33 zł,
- opracowanie, produkcja i zapewnienie emisji spotu radiowego zachęcającego do wymiany źródeł ciepła na nisko emisyjne 4.366,50 zł,
- wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej w obrębie m. Chruściele i Rękusy 18.430,32 zł,
- pozostałe usługi (przeglądy samochodów służbowych, przechowywanie łodzi, zakup map zasadniczych, usługi geodezyjne, montaż ścianki oporowej, montaż włazów do zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Mostoły, zakup słupków drogowych itp.) 30.121,76 zł,
- różne opłaty i składki 470,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą dopłat współników Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o. o. na kwotę 3.699.936,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 4.460.944,52 zł, wykonanie 4.414.347,39 zł, tj. 98,96 % (w tym 165.783,69 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 337.420,38 zł, wykonanie 336.984,91 zł, tj. 99,87 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -	2.054.583,59 zł
Wykonanie -	1.870.435,58 zł
Realizacja -	91,04 %

Na wykonanie wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.579.730,71 zł składają się:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach 908.000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie na potrzeby świetlic gminnych 357.835,20 zł,
- zakupy materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, itp.) 9.726,77 zł,
- zakup sprzętu w ramach wyposażenia Koła Gospodyń Wiejskich w m. Regiel ze środków pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4.988,64 zł,
- zakup kontenerów do świetlic (12 szt.) 2.937,24 zł
- zakupy opału do świetlic 4.000,01 zł,
- zakupy wody, gazu i energii elektrycznej do świetlic 139.181,82 zł,
- usługi komunalne 2.265,44 zł,
- przeglądy okresowe stanu technicznego 33.951,54 zł,
- montaż mebli w świetlicy m. Mostoły i Bartosze 10.200,00 zł,
- monitoring świetlic 13.699,22 zł,
- pozostałe usługi (kominiarskie, prace elektryczne, tabliczki z numeracją porządkową budynków świetlic gminnych, koszty transportu, bieżące naprawy, remonty świetlic gminnych itp.) 86.182,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4.603,95 zł,
- abonament RTV 2.158,30 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 353.905,00 zł, wykonanie 257.483,96 zł, tj. 72,76 % (w tym: 45.484,72 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 78.736,31 zł, wykonanie 78.705,63 zł, tj. 99,96 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan -	436.000,00 zł
Wykonanie -	436.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatek tego rozdziału obejmuje przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan -	223.613,04 zł
Wykonanie -	193.585,91 zł
Realizacja -	86,57 %

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 104.908,87 zł dotyczy:

- utrzymania boisk 80.664,00 zł,
- zakupu bramek, siatek na boiska, zestawu do gry w siatkówkę w m. Mostoły 17.515,97 zł,
- usługi konserwacyjne obiektów sportowych 4.164,91 zł,
- pozostałe usługi (montaż bramek, wymiana zraszacza automatycznego na boisku, dofinansowanie wyjazdu mieszkańców Gminy Ełk na halowy turniej piłki nożnej dzieci w Kadzidle) 2.563,99 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 41.878,04 zł, wykonanie 41.878,04 zł, tj. 100,00 % (w tym 36.878,04 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 83.678,04 zł, wykonanie 83.677,04 zł, tj. 100,00 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan -	59.000,00 zł
Wykonanie -	40.409,08 zł
Realizacja -	68,49 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą środków przekazanych dla:

– Klubu Sportowego Karate Kyokushin Dojo Sosnowski na realizację zadania publicznego pn. „Propagowane sztuki Karate Kyokushin z naciskiem na dzieci, młodzież i dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy - szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych” 10.000,00 zł,

– Stowarzyszenia VIET VO DAO EŁK na realizację zadania publicznego pn. „Zawody sportowe VVD” 5.000,00 zł.

W ramach bieżących wydatków zakupiono stroje piłkarskie dla drużyn piłkarskich z Gminy Ełk z miejscowości: Bajtkowo, Straduny, Oracze, Lega, Przykopka, Chełchy, Nowa Wieś Ełcka i Woszczele w łącznej kwocie 25.409,08 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan -	6.000,00 zł
Wykonanie -	4.200,00 zł
Realizacja -	70,00 %

Wydatek dotyczy wypłaconego stypendium sportowego.

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

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej:

– dotacje przyznane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	167.941,00 zł
Urząd Wojewódzki –	7.324.007,25 zł
Razem:	7.491.948,25 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	158.669,11 zł
Urząd Wojewódzki –	7.282.668,98 zł
Razem:	7.441.338,09 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej:

- Rozdział 01095 – realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.768.385,90 zł, w tym:
 - 1.733.711,67 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - 34.674,23 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę Ełk.
- Rozdział 60004 – zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny 30.137,47 zł.
- Rozdział 75011 – realizacja zadania dotyczącego ewidencji ludności, działalności gospodarczej, dowody osobiste 77.175,00 zł.
- Rozdział 75101 – realizacja zadań związanych ze stałym aktualizowaniem rejestru wyborów 2.300,00 zł.
- Rozdział 75108 – organizacja wyborów do Sejmu i Senatu 155.638,11 zł.
- Rozdział 75110 – organizacja referendum ogólnokrajowego 731,00 zł.
- Rozdział 80153 – realizacja zadań na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 109.444,49 zł.
- Rozdział 85219 – realizacja zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną 1.200,00 zł.
- Rozdział 85502 – realizacja świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.172.667,81 zł, w tym:
 - 5.028.457,67 zł na wypłatę świadczeń,
 - 144.210,14 zł pokrycie kosztów obsługi zadania.
- Rozdział 85503 – realizacja zadania „Karta Dużej Rodziny” 3.389,00 zł.
- Rozdział 85513 – realizacja zadania na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 120.269,31 zł.

W 2023 r. wydano 99,32 % otrzymanych dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2023 ROKU

W Gminie Ełk na 31.12.2023 r. w ramach rachunku dochodów uzyskano wpływy z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych 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

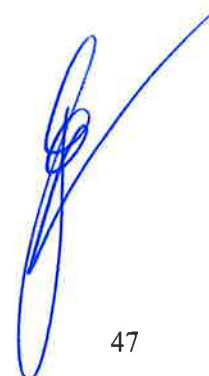
Plan dochodów -	562.300,00 zł
Dochody zrealizowane -	546.164,78 zł
Wykonanie -	97,13 %

Plan wydatków -	562.300,00 zł
Wydatki zrealizowane -	546.164,78 zł
Wykonanie -	97,13 %

Wydatki w 97,95 % dotyczyły zakupu żywności.

Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupione zostały materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, na łączną kwotę 10.475,89 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 2023 ROKU

Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		
Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2023 r.	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.
Dział - 750 Rozdział - 75023	0,00	46 975,01	46 975,01

Program:	Program PO WER		
Nazwa projektu:	Sieci społecznościowe jako formy promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2023 r.	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	0,00	169 530,00	169 530,00

Program:	Programu PROW na lata 2014-2020		
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykópka w Gminie Elk		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2023 r.	Plan po zmianie na 31.12.2023 r.
Dział - 900 Rozdział - 90095	0,00	281 467,93	281 467,93

W C O T
mgr Tomasz Osewski



1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 793 438,90	1 792 424,41	99,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1,00	1,00	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	1,00	1,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 793 437,90	1 792 423,41	99,94
		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	24 040,00	24 037,51	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 768 385,90	1 768 385,90	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 012,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 215,00	94 494,61	15,24
	40095		Pozostała działalność	620 215,00	94 494,61	15,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 215,00	94 494,61	15,24
600			Transport i łączność	4 780 504,58	6 883 396,01	143,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 250,00	30 137,47	99,63
		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	30 250,00	30 137,47	99,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 711 451,12	51 385,95	1,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 030,12	48 698,12	85,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,00	108,94	99,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 580,00	2 578,89	99,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 252,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 588 480,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 038 803,46	6 801 872,59	333,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 038 803,46	6 801 872,59	333,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 100,00	8 503 434,04	297,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 739 100,00	961 401,51	55,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność	3 100,00	3 070,00	99,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	34 033,95	42,54
		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	39 000,00	45 218,18	115,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	23 118,95	92,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	681 500,00	27 611,56	4,05
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	896 000,00	813 946,62	90,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	14 402,25	99,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 000,00	4 542 033,43	4 091,92
		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	70 000,00	64 811,59	92,59
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	26 019,45	66,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	984,35	49,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 450 218,04	-
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	88 712,36	81 503,01	91,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 635,00	77 434,65	91,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	255,00	98,08
		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	84 375,00	77 175,00	91,47
		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	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 525,00	3 516,00	99,74
		0830	Wpływy z usług	315,00	315,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 210,00	3 201,00	99,72
	75095		Pozostała działalność	552,36	552,36	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552,36	552,36	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 941,00	158 669,11	94,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	164 740,00	155 638,11	94,47

	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) <i>ustawami</i>	164 740,00	155 638,11	94,47
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	731,00	81,13
	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) <i>ustawami</i>	901,00	731,00	81,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 700,00	175 000,33	82,66
75412		Ochotnicze straże pożarne	105 900,00	69 336,33	65,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 900,00	59 336,33	61,87
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	105 800,00	105 664,00	99,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 800,00	105 664,00	99,87
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 195 570,67	32 755 661,34	93,07
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 512,26	4 412,34	67,75
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	4 394,90	73,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	512,26	17,44	3,40
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 002 107,00	11 685 432,40	97,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 765 689,00	10 452 589,36	97,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	154 904,00	152 111,47	98,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	505 984,00	505 828,69	99,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 367,00	133 310,76	99,96
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 200,00	1 685,60	27,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	23 253,00	116,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 216,00	101,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	397 093,00	397 767,52	100,17
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 670,00	17 670,00	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	9 003 043,41	7 728 908,63	85,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 655 526,00	4 275 449,47	75,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 219 198,00	1 230 482,70	100,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 313,61	54 809,30	100,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	564 764,00	517 957,96	91,71
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	51 668,57	20,67
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 600,00	22 570,90	99,87
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 130 545,80	1 493 808,61	132,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 248,00	26 428,03	104,67
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	848,00	1 823,00	214,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	53 910,09	67,39
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 078 605,00	1 231 604,97	59,25
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	29 704,33	49,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	76 066,00	76,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	214 000,00	109 141,82	51,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	135 173,28	96,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 492 052,00	813 574,75	54,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	640,00	64,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 693,00	2 692,78	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	13 252,01	82,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 360,00	51 360,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 105 303,00	12 105 303,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 792 887,00	11 792 887,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 416,00	312 416,00	100,00
758		Różne rozliczenia	19 592 160,14	19 166 947,17	97,83
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 191 249,00	12 191 249,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 191 249,00	12 191 249,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 807 979,30	2 807 979,30	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 807 979,30	2 807 979,30	100,00
75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 387 140,00	3 387 140,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 387 140,00	3 387 140,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 164 245,84	739 032,87	63,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	206 627,21	51,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	387 686,68	248 378,03	64,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	4 904,04	87,57

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 077,42	140 077,42	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 493,00	77 657,43	45,82
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 388,74	61 388,74	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 546,00	41 546,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 546,00	41 546,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 099 403,16	2 982 794,63	96,24
	80101	Szkoły podstawowe	70 680,00	63 766,66	90,22
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00	78,00	25,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	144,00	49,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	4 715,41	52,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	750,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	1 802,27	76,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 710,00	100,54	5,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 750,00	6 749,10	77,13
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej	17 940,00	7 200,40	40,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00	17 226,94	376,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	21 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 929,00	45 509,86	94,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 534,00	23 114,86	90,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 395,00	22 395,00	100,00
	80104	Przedszkola	364 143,00	380 589,90	104,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 286,00	105 732,90	118,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 857,00	274 857,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174 278,00	160 249,05	91,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 413,00	102 384,05	87,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 865,00	57 865,00	100,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 420,00	852,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	852,00	60,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	717,52	-
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	717,52	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 751,78	110 470,42	97,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	388,00	57,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)	111 416,35	109 444,49	98,23
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	665,43	637,93	95,87
	80195	Pozostała działalność	2 293 201,38	2 185 639,22	95,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 260,00	6 306,54	119,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 145,00	40 973,46	120,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	142 157,00	19 447,00	13,68
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 646,00	24 646,00	100,00
	2057	Dotacja celowa 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	549 260,97	735 006,79	133,82
	2059	Dotacja celowa 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	9 680,16	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	1 528 052,25	1 359 259,43	88,95
852		Pomoc społeczna	1 670 162,00	1 606 615,22	96,20
	85202	Domy pomocy społecznej	22 500,00	15 480,00	68,80
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	15 480,00	70,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	200,00	619,70	309,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	619,70	309,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 033,00	44 573,97	90,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 033,00	44 573,97	90,91
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 862,00	306 782,22	89,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 622,00	306 782,22	89,80
	85216	Zasiłki stałe	485 111,00	462 923,98	95,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 611,00	462 923,98	95,52
85219			Ośrodki pomocy społecznej	276 596,00	283 839,93	102,62
	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	2 000,00	9 533,54	476,68
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,39	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	588,00	117,60
	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)	272 396,00	272 396,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	29 325,75	146,63
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	29 325,75	146,63
85230			Pomoc w zakresie żywienia	125 000,00	125 000,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00
85295			pozostała działalność	349 860,00	338 069,67	96,63
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	349 860,00	338 069,67	96,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 796,40	40 796,40	100,00
			pozostała działalność	34 496,40	34 496,40	100,00
85326			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 496,40	34 496,40	100,00
	2170					
85395			Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 300,00	6 300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 640,00	44 039,93	56,72
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 640,00	44 039,93	56,72
85415						
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 640,00	44 039,93	56,72
855			Rodzina	5 384 966,00	5 369 255,88	99,71
85501			Świadczenie wychowawcze	15 520,00	4 852,08	31,26
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	895,59	59,71
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	3 940,49	28,15
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 222 226,00	5 221 408,66	99,98
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	32,00	160,00
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	833,76	166,75
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	14 594,99	1 459,50
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 109,00	0,00	0,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	33 280,10	221,87
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 167 597,00	5 155 248,21	99,76
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	32 000,00	17 419,60	54,44
85503			Karta Dużej Rodziny	3 436,00	3 392,80	98,74
	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	3 436,00	3 389,00	98,63
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	-
85504			Wspieranie rodziny	100,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla	125 347,00	121 266,75	96,74
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	997,44	#DZIEL0!
	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	125 347,00	120 269,31	95,95
85595			Pozostała działalność	18 337,00	18 335,59	99,99
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 337,00	18 335,59	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 653,04	3 928 567,65	66,74
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 925 000,00	2 719 403,47	92,97
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 925 000,00	2 719 403,47	92,97
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	556 648,00	123 816,66	22,24
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	#DZIEL0!
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 148,00	67 975,00	138,31
	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	507 500,00	55 804,66	11,00
90013			Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
900015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 117,48	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 117,48	-

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 050 000,00	966 539,99	47,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 050 000,00	966 539,99	47,15
90026		Pozostała działalność związana z odpadami	32 000,00	20 558,04	64,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	15 638,40	97,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	4 919,64	30,75
90095		Pozostała działalność	318 005,04	92 132,01	28,97
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 447,00	70 009,30	70,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 150,00	1 951,22	37,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	258,46	99,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 100,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 950,00	19 913,03	95,05
	6258	Dotacja celowa 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	179 098,04	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 819,86	186 168,68	99,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 819,86	186 168,68	99,12
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 800,00	17 639,18	99,10
	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	69 263,99	162 083,86	234,01
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 936,00	6 445,64	81,22
	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	92 819,87	0,00	0,00
Razem:			80 664 783,11	80 786 769,32	100,15

W O O T
mgr Tomasz Osewski



2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 822 197,90	2 374 548,40	84,14
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	27 516,66	91,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 516,66	91,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	257 300,00	248 275,40	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	4 930,25	35,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	50 345,15	99,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	753 500,00	329 358,44	43,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	198 362,70	98,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 500,00	130 995,74	23,80
	01095		Pozostała działalność	1 781 397,90	1 769 397,90	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 811,82	25 811,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,84	4 413,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	568,99	568,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 891,58	4 891,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 745 711,67	1 733 711,67	99,31
020			Leśnictwo	726,00	726,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	726,00	726,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	726,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 889 445,00	1 243 137,35	65,79
	40002		Dostarczanie wody	686 500,00	628 104,46	91,49
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	685 000,00	627 341,46	91,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	763,00	50,87
	40095		Pozostała działalność	1 202 945,00	615 032,89	51,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	6 000,00	15,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 026,00	10,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	147,00	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998 000,00	535 364,89	53,64
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	72 435,00	48,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	60,00	6,35
600			Transport i łączność	31 610 419,86	21 156 696,10	66,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 709 525,00	3 304 684,96	89,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 679 275,00	3 274 547,49	89,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	7,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,35	278,82	71,25
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 000,00	655 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	495 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 196 394,86	17 170 946,06	63,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146 883,22	1 060 884,71	92,50
		4270	Zakup usług remontowych	878 042,82	791 473,44	90,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 570,00	978 526,51	93,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 121 898,82	14 340 061,40	59,45
	60095		Pozostała działalność	49 500,00	26 065,08	52,66
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 065,08	8,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
630			Turystyka	44 182,96	42 148,56	95,40
	63095		Pozostała działalność	44 182,96	42 148,56	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 265,60	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	35 882,96	33 882,96	94,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 762,00	1 436 734,15	96,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 350,00	643 350,00	99,84
		4480	Podatek od nieruchomości	643 350,00	643 350,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	851 412,00	793 384,15	93,18
		4260	Zakup energii	29 500,00	25 553,01	86,62
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	60 468,97	81,71
		4300	Zakup usług pozostałych	54 712,00	50 656,82	92,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 700,00	47 449,03	95,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	145 126,20	84,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	464 130,12	98,54

710		Działalność usługowa	401 000,00	286 061,63	71,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	294 000,00	204 088,90	69,42
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	9 148,52	99,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 310,76	97,82
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95 700,00	73 462,08	76,76
		4300 Zakup usług pozostałych	177 780,00	111 970,20	62,98
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 197,34	81,97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	64 972,73	86,63
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	63 522,73	92,06
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 450,00	24,17
	71035	Cmentarze	32 000,00	17 000,00	53,13
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 000,00	53,13
750		Administracja publiczna	11 307 542,75	10 863 228,44	96,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 364,00	191 665,04	94,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 263,64	151 867,57	93,59
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 771,00	9 512,05	97,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 479,63	26 478,80	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 849,73	3 806,62	98,88
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 800,00	329 696,50	91,89
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	308 309,79	97,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 629,10	37,56
		4300 Zakup usług pozostałych	31 800,00	16 367,61	51,47
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 390,00	79,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 517 261,85	9 153 901,69	96,18
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940,00	6 520,00	93,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 039 717,91	5 908 297,05	97,82
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 400,00	369 399,79	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 643,00	1 016 464,75	99,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 949,00	134 561,97	91,57
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 690,00	87 681,00	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	31 868,37	92,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227 600,00	197 447,25	86,75
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	25 824,01	13 112,21	50,78
		4220 Zakup środków żywności	14 000,00	13 384,31	95,60
		4260 Zakup energii	253 463,00	243 529,77	96,08
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	8 943,92	89,44
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	6 717,00	47,98
		4300 Zakup usług pozostałych	875 622,00	787 539,16	89,94
		4307 Zakup usług pozostałych	21 151,00	21 151,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	31 246,65	62,69
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 826,33	65,51
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	851,95	85,20
		4430 Różne opłaty i składki	3 330,00	2 885,75	86,66
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 631,64	112 631,64	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	11 947,84	36,21
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 685,00	69 704,72	86,39
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 015,29	18 089,26	95,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 984,72	180 185,44	95,34
		4190 Nagrody konkursowe	11 484,72	11 031,13	96,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	72 323,99	99,07
		4300 Zakup usług pozostałych	104 500,00	96 830,32	92,66
	75095	Pozostała działalność	1 040 132,18	1 007 779,77	96,89
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 270,19	6 740,95	92,72
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 800,00	269 376,00	99,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 558,00	108 557,87	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	227 000,00	224 454,62	98,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 875,00	32 679,86	96,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 437,00	4 698,79	86,42
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126 133,00	119 397,69	94,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 555,22	109 908,06	96,79
		4300 Zakup usług pozostałych	27 045,60	26 545,60	98,15
		4430 Różne opłaty i składki	116 931,81	102 894,55	88,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 974,00	1 973,42	99,97
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462,03	462,03	100,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,33	90,33	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 941,00	158 669,11	94,48
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,89	1 923,89	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328,98	328,98	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,13	47,13	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	164 740,00	155 638,11	94,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 620,00	85 140,00	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,56	3 705,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519,02	519,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 654,43	27 654,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 234,99	35 113,10	81,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	731,00	81,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	731,00	81,13
752			Obrona narodowa	80,00	80,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	80,00	80,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 234,70	1 080 832,07	82,81
	75405		Komendy powiatowe Policji	115 000,00	113 191,92	98,43
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 000,00	113 191,92	98,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010 718,70	802 335,18	79,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 528,00	102 528,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 479,00	9 275,04	50,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 648,00	791,84	29,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 060,00	107 978,46	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 999,70	290 873,49	83,58
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 233,18	50,78
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 515,09	94,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 680,00	87,62
		4300	Zakup usług pozostałych	154 604,00	138 019,30	89,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 016,48	40,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 263,00	96,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 800,00	72 161,30	60,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	30 000,00	35,89
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	173 016,00	165 304,97	95,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 616,00	104 480,00	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 847,00	9 372,00	67,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 369,00	33 268,97	94,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,38	990,38	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,62	193,62	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 600 467,00	2 441 595,86	93,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 442 000,00	2 441 595,86	99,98
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	64 860,00	99,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 377 000,00	2 376 735,86	99,99
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	158 467,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	158 467,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	217 027,75	39,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	217 027,75	62,01
		8550	Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	217 027,75	62,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 110 581,16	23 148 880,06	96,01
	80101		Szkoły podstawowe	13 472 859,21	13 157 437,50	97,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 420,00	879 110,14	98,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 573,05	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413 466,00	404 243,67	97,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	118 125,00	118 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 603,00	1 411 176,65	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 136,00	88 133,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 859,30	1 378 813,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 200,50	151 242,24	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 915,00	107 576,25	97,87
		4190	Nagrody konkursowe	5 650,00	4 330,03	76,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 951,00	612 842,63	93,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 005,00	5 082,68	39,08
	4260	Zakup energii	325 750,00	310 067,00	95,19
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	36 126,77	76,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 790,00	8 787,95	81,45
	4300	Zakup usług pozostałych	206 306,00	202 263,66	98,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 736,00	3 307,18	57,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 330,00	6 714,51	91,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 916,00	9 811,15	82,34
	4430	Różne opłaty i składki	21 840,00	14 739,00	67,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 087,36	360 087,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 499,00	68,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 216,00	19 905,44	78,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 268 204,00	6 133 168,08	97,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 290,00	438 286,64	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 790,00	451 997,33	98,95
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 661,39	544 541,00	97,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 342,00	26 423,97	96,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 473,00	71 631,18	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 552,04	88,80
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 125,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 208,39	23 208,39	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	209,66	40,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 292,00	393 817,03	97,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 826,00	23 823,73	99,99
80104		Przedszkola	3 647 655,78	3 612 581,88	99,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 623 500,00	1 610 615,03	99,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 225,00	45 485,67	98,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 734,00	209 706,03	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 368,00	12 366,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 154,00	135 150,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 944,00	18 805,90	99,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	948 424,85	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 685,23	41 685,23	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 185,00	3 854,02	92,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 787,00	549 528,85	99,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 960,00	36 959,64	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	251 677,51	246 318,48	97,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870,00	8 534,68	96,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 417,00	58 836,14	97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 349,04	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 175,78	31 916,05	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 789,12	4 537,86	94,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 764,61	9 764,61	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00	0,91	0,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 149,00	117 769,72	98,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 360,00	10 359,47	99,99
80107		Świetlice szkolne	768 844,11	752 746,09	97,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 594,00	35 418,49	96,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 543,00	96 551,43	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 343,00	8 709,40	93,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 291,11	29 291,11	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	846,76	76,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 873,00	541 838,83	97,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 092,00	40 090,07	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	986 750,00	862 748,17	87,43
	4300	Zakup usług pozostałych	986 750,00	862 748,17	87,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 745,00	34 802,00	51,37
	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	25 000,00	10 872,00	43,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 745,00	11 930,00	38,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 304,07	716 103,38	98,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 063,00	566 087,04	97,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 789,00	33 787,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 554,00	86 473,11	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 728,00	9 585,57	98,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 170,07	20 170,07	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 418,71	153 913,00	94,76
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 700,00	53 626,40	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 729,00	5 840,25	86,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 341,00	12 286,25	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	1 421,26	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,71	5 032,71	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	779,00	352,29	45,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 848,00	73 787,75	91,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 567,00	1 566,09	99,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 951 570,87	1 934 540,07	99,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 500,00	939 400,25	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 751,00	49 318,53	97,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00	125 556,77	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 130,00	12 977,20	98,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 685,87	34 685,87	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 087,00	2 612,41	84,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 328,00	681 703,27	97,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 539,00	44 535,77	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 081,78	110 082,42	98,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	13 894,68	13 313,61	95,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,10	1 103,10	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 418,57	95 027,78	98,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665,43	637,93	95,87
80195		Pozostała działalność	1 403 012,73	1 023 066,07	72,92
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 285,57	124 285,57	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	11 500,00	4 000,00	34,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	1 285,91	61,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	509,00	176,89	34,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 410,00	51 449,95	98,17
	4190	Nagrody konkursowe	6 710,00	5 000,00	74,52
	4300	Zakup usług pozostałych	120 676,66	87 375,86	72,40
	4307	Zakup usług pozostałych	158 435,49	158 420,13	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	9 594,51	9 593,59	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 691,00	35 460,40	99,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 318,00	4 318,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 414,35	1 394,55	98,60
	4439	Różne opłaty i składki	85,65	84,45	98,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 394,93	75 394,93	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 545,65	32 545,65	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 689,93	6 689,93	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 653,85	1 653,85	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 156,14	421 096,41	55,69
851		Ochrona zdrowia	500 271,00	165 392,10	33,06
	85111	Szpitala ogólne	28 000,00	28 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	52 271,00	37 796,79	72,31
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	30 714,94	68,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	947,10	91,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	134,75	91,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	96 595,31	50,84
	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	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	58 608,41	58,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 505,00	23,37
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 567,00	41,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 914,90	78,30

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 482 362,00	5 170 311,10	94,31
	85202		Domy pomocy społecznej	1 445 000,00	1 388 476,94	96,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 445 000,00	1 388 476,94	96,09
	85203		Ośrodki wsparcia	85 000,00	67 303,60	79,18
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	67 303,60	79,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 001,00	40 872,74	95,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 920,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	4 721,72	91,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	671,79	91,40
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	993,13	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 066,10	68,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 143,00	44 573,97	85,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 143,00	44 573,97	85,48
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 622,00	410 805,73	87,10
		3110	Świadczenia społeczne	451 622,00	398 814,49	88,31
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 991,24	59,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 500,00	122 643,34	96,19
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	122 208,34	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	435,00	87,00
	85216		Zasilki stałe	518 147,00	462 923,98	89,34
		3110	Świadczenia społeczne	518 147,00	462 923,98	89,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 747 365,00	1 684 712,81	96,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 870,00	37,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 601,00	1 190 623,28	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 342,00	76 341,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 864,60	190 337,69	85,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 003,40	18 313,03	91,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 738,00	18 720,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 335,00	44 334,99	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	774,90	25,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 527,00	1 527,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 973,00	54 972,93	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 468,68	41,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 924,00	25 606,58	95,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	540,72	36,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 357,00	22 356,96	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 632,00	81,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 942,80	99,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 150,00	96,60
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe	10 000,00	5 586,75	55,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 516,11	91,94
		4260	Zakup energii	2 000,00	70,64	3,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 724,00	381 341,57	93,07
		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	80 000,00	80 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 510,00	37,75
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 489,00	181 087,59	95,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	7 859,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 189,00	35 779,59	84,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 966,00	3 156,38	79,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 900,00	58 940,03	86,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 968,00	8 656,44	96,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00	4 351,79	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	220 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	352 860,00	341 069,67	96,66
		3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	334 500,00	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092,00	2 851,00	92,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	490,94	92,11

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00	69,85	90,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,00	3 157,88	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 260,40	55 260,00	100,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	48 960,40	48 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,00	2 821,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 579,40	35 579,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	6 300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 793,12	135 140,54	65,99
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 471,12	62 938,62	93,28
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 500,00	14 354,82	82,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 235,00	2 164,01	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00	6 052,45	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	948,00	834,86	88,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 824,12	2 824,12	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	408,19	70,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 001,00	34 101,09	97,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	2 199,08	99,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 922,00	55 049,92	46,68
		3240	Stypendia dla uczniów	117 922,00	55 049,92	46,68
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 400,00	17 152,00	88,41
		3240	Stypendia dla uczniów	19 400,00	17 152,00	88,41
855			Rodzina	6 161 382,00	5 944 775,25	96,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	4 852,08	64,69
		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	6 000,00	3 956,49	65,94
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	895,59	59,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 800,00	5 191 998,85	99,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 443,00	10 442,85	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 037 826,00	5 028 457,67	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 305,00	117 171,57	92,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 751,00	20 957,72	96,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 095,00	2 981,61	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 544,78	48,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 898,00	5 399,27	45,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	4 024,47	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	657,00	519,91	79,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	499,00	33,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 436,00	3 389,00	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817,23	2 817,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,75	481,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,02	69,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	21,00	30,88
	85504		Wspieranie rodziny	783 962,00	604 932,98	77,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 256,00	68 379,87	88,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 746,00	3 745,10	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 953,00	10 224,73	73,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 588,00	1 454,75	26,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 350,00	92,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 420,00	495 106,54	76,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	3 046,56	82,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	836,77	55,78
	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	127 347,00	121 266,75	95,23
		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	2 000,00	997,44	49,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 347,00	120 269,31	95,95
	85595		Pozostała działalność	18 337,00	18 335,59	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 130,00	18 129,70	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00	172,10	99,48

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	33,79	99,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 322 839,70	14 288 247,44	93,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 698 377,06	3 636 441,43	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 851,09	162 528,71	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,00	10 813,19	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 956,00	26 794,57	89,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 349,00	3 911,83	89,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 481 974,00	3 427 027,16	98,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 911,00	59 655,47	86,57
		4300	Zakup usług pozostałych	68 911,00	59 655,47	86,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	812 915,79	785 753,47	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 702,03	58 933,17	77,85
		4300	Zakup usług pozostałych	737 213,76	726 820,30	98,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	656 648,00	118 807,97	18,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 510,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 849,00	3 678,22	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,00	526,99	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 145,00	14 638,10	69,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	607 500,00	76 454,66	12,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	192 946,45	91,88
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 881,70	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	187 064,75	91,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 441,45	836 881,71	80,59
		4260	Zakup energii	380 000,00	248 718,41	65,45
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	145 590,21	90,99
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	101 757,09	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 441,45	340 816,00	86,85
	90026		Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	3 000,00	313,06	10,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	313,06	10,44
	90095		Pozostała działalność	8 834 546,40	8 657 447,88	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 801,69	98 705,39	73,77
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	23 722,10	33,89
		4300	Zakup usług pozostałych	441 130,19	405 928,07	92,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 138,93	30,69
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 700 000,00	3 699 936,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 971,79	391 327,95	94,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 098,04	179 098,04	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 369,89	102 369,89	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 504,80	3 741 551,51	99,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 583,59	2 306 435,58	92,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 054 583,59	1 870 435,58	91,04
		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	14 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 000,00	908 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 668,00	38 174,30	65,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 406,00	496,36	5,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 083,00	319 164,54	93,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 187,59	48 873,58	78,59
		4260	Zakup energii	148 000,00	142 181,82	96,07
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	75 654,59	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	74 134,00	73 644,18	99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 603,95	92,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 158,30	98,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 905,00	257 483,96	72,76
	92116		Biblioteki	436 000,00	436 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00	436 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	288 613,04	238 194,99	82,53
	92601		Obiekty sportowe	223 613,04	193 585,91	86,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 655,00	38 315,97	85,80
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 504,91	23,37
		4300	Zakup usług pozostałych	122 080,00	109 886,99	90,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 878,04	41 878,04	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	40 409,08	68,49
		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	20 000,00	15 000,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 409,08	74,73

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	6 000,00	4 200,00	70,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00	4 200,00	70,00
Razem:			108 811 685,18	92 754 122,48	85,24

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	80 664 783,11	80 786 769,32
	- dochody bieżące	71 981 138,75	67 171 798,73
	- dochody majątkowe	8 683 644,36	13 614 970,59
2	Planowane wydatki	108 811 685,18	92 754 122,48
	- wydatki bieżące	71 736 771,21	67 082 950,86
	- wydatki majątkowe	37 074 913,97	25 671 171,62
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-28 146 902,07	-11 967 353,16
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	244 367,54	88 847,87
4	Przychody ogółem:	52 690 902,07	52 690 902,07
	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	10 406 404,96	10 406 404,96
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	46 975,01	46 975,01
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	27 146 000,00	27 146 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 091 522,10	5 091 522,10
	Przelewy z rachunku lokat	10 000 000,00	10 000 000,00
5	Rozchody ogółem :	24 544 000,00	24 544 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych	14 544 000,00	14 544 000,00
	Przelewy na rachunki lokat	10 000 000,00	10 000 000,00
6	Finansowanie (4 - 5)	28 146 902,07	28 146 902,07

WOST
mgr Tomasz Osewski



4.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	1 768 385,90	1 768 385,90
	01095		Pozostała działalność	1 768 385,90	1 768 385,90
		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	1 768 385,90	1 768 385,90
600			Transport i łączność	30 250,00	30 137,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 250,00	30 137,47
		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	30 250,00	30 137,47
750			Administracja publiczna	84 375,00	77 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 375,00	77 175,00
		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	84 375,00	77 175,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 941,00	158 669,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
		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	2 300,00	2 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	164 740,00	155 638,11
		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	164 740,00	155 638,11
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	731,00
		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	901,00	731,00
801			Oświata i wychowanie	111 416,35	109 444,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 416,35	109 444,49
		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	111 416,35	109 444,49
852			Pomoc społeczna	1 200,00	1 200,00
	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	5 328 380,00	5 296 326,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 597,00	5 172 667,81
		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	5 167 597,00	5 155 248,21
		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	32 000,00	17 419,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 436,00	3 389,00
		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	3 436,00	3 389,00
	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	125 347,00	120 269,31
		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	125 347,00	120 269,31
Razem:				7 491 948,25	7 441 338,09

WOJCI
mgr Tomasz Osewski

4.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	1 768 385,90	1 768 385,90
	01095		Pozostała działalność	1 768 385,90	1 768 385,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 965,32	24 965,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 269,08	4 269,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	548,25	548,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 891,58	4 891,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 733 711,67	1 733 711,67
600			Transport i łączność	30 250,00	30 137,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 250,00	30 137,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,35	278,82
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00
750			Administracja publiczna	84 375,00	77 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 375,00	77 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 802,64	76 602,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,63	500,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,73	71,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 941,00	158 669,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,89	1 923,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,98	328,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,13	47,13
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	164 740,00	155 638,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 620,00	85 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,56	3 705,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519,02	519,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 654,43	27 654,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 234,99	35 113,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	731,00
801			Oświata i wychowanie	111 416,35	109 444,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 416,35	109 444,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 894,68	13 313,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,10	1 103,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 418,57	95 027,78
852			Pomoc społeczna	1 200,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	5 328 380,00	5 296 326,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 597,00	5 172 667,81
		3110	Świadczenia społeczne	5 037 826,00	5 028 457,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 705,00	114 037,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 958,00	20 417,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 982,00	2 904,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	949,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	2 990,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 909,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 436,00	3 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817,23	2 817,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,75	481,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,02	69,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	21,00
	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	125 347,00	120 269,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 347,00	120 269,31
Razem:				7 491 948,25	7 441 338,09

Województwo
mgr Tomasz Osewski

5. 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					5 725 545,19	5 320 288,44	92,92
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	3 679 275,00	3 274 547,49	89,00
2	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1905N na odc. Płociczno-Miluki”	160 000,00	160 000,00	100,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Maki-Szarejki”	450 000,00	450 000,00	100,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1925N”	45 000,00	45 000,00	100,00
5	750	75095	2310	Dotacja celowa na wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF	7 270,19	6 740,95	92,72
6	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00
7	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup bieżni do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	28 000,00	28 000,00	100,00
8	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	908 000,00	908 000,00	100,00
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	436 000,00	436 000,00	100,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					4 449 986,85	3 835 160,48	86,18
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	17 000,00	17 000,00	100,00
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 420,00	879 110,14	98,84
3	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 573,05	0,00	0,00
4	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 623 500,00	1 610 615,03	99,21
5	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	0,00	0,00
6	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 700,00	53 626,40	99,86
7	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 500,00	939 400,25	99,99
8	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 894,68	13 313,61	95,82
9	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	124 285,57	124 285,57	100,00
10	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	12 000,00	100,00
11	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	80 000,00	80 000,00	100,00
12	854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 500,00	14 354,82	82,03
13	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk	100 000,00	20 650,00	20,65
14	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	507 500,00	55 804,66	11,00
15	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	0,00	0,00
16	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	15 000,00	75,00
RAZEM:					10 175 532,04	9 155 448,92	89,98

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

6. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 000,00	181 340,89	30,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 500,00	50 345,15	99,69
		6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny	45 000,00	45 000,00	100,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Bienie-Siedliska-Wityny oraz kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska	5 500,00	5 345,15	97,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	550 500,00	130 995,74	23,80
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Sajzy w ul. Polnej i ul. Mazurskiej	100 000,00	87 599,73	87,60
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	450 000,00	43 396,01	9,64
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE	500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 145 898,82	14 364 061,40	59,45
	60016		Drogi publiczne gminne	24 121 898,82	14 340 061,40	59,45
		6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne	40 000,00	33 009,47	82,52
		6050	Remont chodnika sołectwo Chelchy-Czaple	50 000,00	48 187,32	96,37
		6050	Wyjazd z drogi powiatowej na działkę nr 3/2 do plaży w m. Guzki - utwardzić kostką	27 355,89	27 200,89	99,43
		6050	Poprawa dróg na terenie miejscowości Białojany - sołectwo Białojany	13 466,41	13 466,41	100,00
		6050	Naprawa dróg na terenie sołectwa - sołectwo Buczki	10 256,51	10 256,50	100,00
		6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo	28 920,43	25 444,50	87,98
		6050	Wykonanie dokumentacji potrzebnej do wykonania nakładek asfaltowych w drogach w naszym Sołectwie - sołectwo Chruściele	40 000,00	22 672,00	56,68
		6050	Urządzenie drogi gminnej - sołectwo Ciernie	6 662,99	6 662,99	100,00
		6050	Poprawa dróg sołeckich - sołectwo Kałęczyny	6 829,04	6 829,00	100,00
		6050	Utrzymanie dróg na terenie gminy - sołectwo Konieczki	15 130,33	15 130,31	100,00
		6050	Dokończenie robót na drodze nr 518 - sołectwo Małeczewo	3 960,00	3 960,00	100,00
		6050	Wytyczenie i budowa drogi gminnej nr 518N - sołectwo Małeczewo	8 104,40	8 104,40	100,00
		6050	Kontynuacja naprawy drogi pod lasem - sołectwo Malkinie	20 894,63	20 894,63	100,00
		6050	Utrzymanie dróg - sołectwo Nowa Wieś Elcka	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Poprawa dróg sołeckich - sołectwo Oracze	16 971,16	16 971,16	100,00
		6050	Poszerzenie drogi w sołectwie - sołectwo Piaski	6 999,43	6 999,42	100,00
		6050	Budowa chodnika - droga 268N - sołectwo Regiel	20 000,63	20 000,00	100,00
		6050	Modernizacja drogi w Rękusach - kolonia - sołectwo Rękusy	10 514,05	10 514,05	100,00
		6050	Inwentaryzacja i udrożnienie dróg na terenie sołectwa - sołectwo Rożyńsk	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Poprawa dróg gminnych - sołectwo Sędki	12 936,35	12 936,34	100,00
		6050	Remont drogi - sołectwo Talusy	14 427,01	14 417,00	99,93
		6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	1 900,00	1 900,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy	99 900,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul, Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	700 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	2 650 000,00	262 906,00	9,92
		6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica	3 500,00	3 499,80	99,99
		6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie	2 978 169,30	2 702 567,23	90,75
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	4 745 000,00	4 740 121,50	99,90

	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy	7 653 900,00	4 373 514,78	57,14
	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	1 744 327,60	89 802,00	5,15
	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	4 000,00	3 370,20	84,26
	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	1 427 820,66	1 427 820,66	100,00
	6050	Modernizacja nawierzchni na wiadukcie kolejowym w ciągu drogi nr 177115N w m. Siedliska (os. Bajkowe)	248 952,00	248 952,00	100,00
	6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	839 000,00	0,00	0,00
	6050	Likwidacja kolizji sieci na dz. drogowej nr 411/1 i 412/3 w Nowej Wsi Elckiej	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Remont drogi gminnej nr 177007N przebiegającej przez działkę ewidencyjną nr 540 obręb Woszczele	130 000,00	129 950,84	99,96
	60095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
	6050	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w m. Maleczewo i Przykopka	24 000,00	24 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	643 000,00	609 256,32	94,75
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	643 000,00	609 256,32	94,75
	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	12 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 18 w m. Rożyńsk 41	60 000,00	59 926,20	99,88
	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Gminy Elk m. Rymki 8	100 000,00	85 200,00	85,20
	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk	471 000,00	464 130,12	98,54
750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	100,00
	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy Elk	50 000,00	50 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 400,00	102 161,30	50,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 400,00	102 161,30	50,47
	6050	Modernizacja posterunku jednostki OSP Szeligi	51 800,00	37 500,00	72,39
	6050	Modernizacja bramy garażowej budynku strażnicy jednostki OSP Woszczele	35 000,00	34 661,30	99,03
	6050	Modernizacja dachu budynku strażnicy jednostki OSP Woszczele	32 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup nowego pojazdu dla jednostki OSP Szeligi	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup rozpiercza kolumnowego wraz z zestawem końcówek oraz wspornika progowego jako wyposażenie zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego dla OSP Rożyńsk	30 000,00	30 000,00	100,00
	6060	Zakup motopomp szlamowych na potrzeby jednostek OSP Gminy Elk	33 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 212 946,14	873 093,74	71,98
	80101	Szkoły podstawowe	456 790,00	451 997,33	98,95
	6050	Malowanie i uzupełnianie elewacji w budynku nr 1 ZS-P NWE	297 500,00	295 386,67	99,29
	6050	Modernizacja instalacji C.O. w budynku szkoły w NWE	53 000,00	52 000,14	98,11
	6050	Ocieplenie pomieszczeń sal lekcyjnych oraz stropu w budynku szkoły w NWE	22 390,00	22 387,72	99,99
	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w Chelchach	20 000,00	19 680,00	98,40
	6050	Ocieplenie dachu budynku SP Chelchy	28 000,00	26 676,00	95,27
	6050	Modernizacja sal lekcyjnych (wymiana wykładziny podłogowej) w ZSS Straduny	35 900,00	35 866,80	99,91
	80195	Pozostała działalność	756 156,14	421 096,41	55,69
	6050	Zakup i montaż placu zabaw w SP w Chelchach w ramach zadania pn.: "Klasa z drewna"	57 987,14	57 987,14	100,00
	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w NWE	32 499,20	25 865,42	79,59
	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	318 360,00	0,00	0,00
	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	22 309,80	22 309,80	100,00
	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej oraz SP w Woszczelach	315 000,00	314 934,05	99,98

	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy	10 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	24 150,00	96,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	24 150,00	96,60
	6060	Zakup serwera na potrzeby funkcjonowania GOPS	25 000,00	24 150,00	96,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 853 385,97	4 755 163,39	97,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 441,45	340 816,00	86,85
	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania - ciągłość projektu	196 257,00	196 257,00	100,00
	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Oracze - Wityny	60 000,00	58 400,00	97,33
	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Rożyńsk	26 000,00	26 000,00	100,00
	6050	Zakup dwóch lamp solarnych - sołectwo Chelchy	22 000,00	22 000,00	100,00
	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej - sołectwo Gize	14 384,45	14 359,00	99,82
	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Oracze	12 000,00	12 000,00	100,00
	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Mostoły	11 800,00	11 800,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	4 460 944,52	4 414 347,39	98,96
	6050	Budowa wiaty na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo	10 000,00	9 995,10	99,95
	6050	Rozbudowa pomostu na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Projekt i budowa wiaty - sołectwo Barány	40,00	40,00	100,00
	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Barány	24 760,00	24 735,00	99,90
	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki - sołectwo Bartosze	10 000,00	9 961,96	99,62
	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach - sołectwo Bobry	15 000,00	15 000,00	100,00
	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - sołectwo Chruściele	4 793,69	4 793,69	100,00
	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej - sołectwo Malinówka	13 344,95	13 344,95	100,00
	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze - sołectwo Mącze	4 000,00	4 000,00	100,00
	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Mąki	6 862,99	6 862,28	99,99
	6050	Zagospodarowanie działki nr 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie	11 527,18	11 500,00	99,76
	6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw - sołectwo Płociczno	6 360,00	6 360,00	100,00
	6050	Projekt i zagospodarowanie działki - sołectwo Przytuły	15 174,55	15 174,55	100,00
	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej - sołectwo Rymki	41 962,52	40 745,09	97,10
	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarejki	3 000,00	2 998,00	99,93
	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarek	6 500,00	6 497,02	99,95
	6050	Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem - sołectwo Szosa Bajtkowska	9 415,71	9 415,71	100,00
	6050	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie	4 500,00	4 500,00	100,00
	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu sołectwo Chelchy-Czaple	50 000,00	49 312,18	98,62
	6050	Wytyczenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku zwirowni) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Bienie	66,60	66,60	100,00
	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Przytuły o nr geodezyjnym 8/1, na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wraz z budową pomostu na jeziorze Przytułskim przy działce nr 12/4 ob. 038 Przytuły	100 000,00	99 646,78	99,65
	6050	Rozbudowa pomostu drewnianego w Rożyńsku	12 000,00	12 000,00	100,00
	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	19 281,60	0,00	0,00
	6050		21 282,00	21 282,00	100,00
	6058	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopka w Gminie Elk	179 098,04	179 098,04	100,00
	6059		102 369,89	102 369,89	100,00
	6050	Montaż ogrodzenia działki nr 20 w m. Zdunki	13 100,00	13 097,04	99,98

	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk	3 060 294,80	3 048 240,00	99,61
	6060	Zakup posypywarki oraz plugu - doposażenie samochodu ciężarowego typu hakowiec	156 210,00	156 210,00	100,00
	6060	Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	550 000,00	537 101,51	97,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 905,00	257 483,96	72,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 905,00	257 483,96	72,76
	6050	Remont budynku świetlicy - sołectwo Woszczele	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	49 500,00	32 902,50	66,47
	6050	Budowa zbiornika gazu płynnego wraz z wymianą kotła gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Regiel	60 000,00	53 888,46	89,81
	6050	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego do budynku stanowiący własność Gminy Elk	13 000,00	12 944,00	99,57
	6050	Montaż źródła ciepła w budynku gminnym - sołectwo Bartosze	50 000,00	48 339,00	96,68
	6050	Zakup wraz z montażem pompy ciepła do ogrzewania świetlicy w m. Moldzie	55 000,00	0,00	0,00
	6050	Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy w m. Regiel	33 210,00	33 205,00	99,98
	6050	Utwardzenie terenu przy budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m. Bartosze	33 210,00	33 205,00	99,98
	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m. Bartosze	16 200,00	16 000,00	98,77
	6050	Budowa parkingu przy świetlicy - sołectwo Kałęczyny	17 000,00	17 000,00	100,00
	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do świetlicy w m. Moldzie	16 785,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	41 878,04	41 878,04	100,00
	92601	Obiekty sportowe	41 878,04	41 878,04	100,00
	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Borki	14 529,50	14 529,50	100,00
	6050	Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja - sołectwo Krokocie	14 868,54	14 868,54	100,00
	6050	Zakup i montaż piłkochwyty - sołectwo Pistki	7 480,00	7 480,00	100,00
	6050	Budowa boiska na działce 5/97 - sołectwo Sąjzy	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:			32 129 413,97	21 258 589,04	66,17

WOJ T
mgr Tomasz Osewski

7. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1	Bajtkowo	Budowa wiaty na plaży gminnej	900	90095	6050	10 000,00 zł	9 995,10 zł	100,00%
		Rozbudowa pomostu na plaży gminnej	900	90095	6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	996,50 zł	100,00%
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00 zł	484,32 zł	97,00%
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Eleka	754	75412	4210	1 111,46 zł	1 111,41 zł	100,00%
2	Barany	Projekt i budowa wiaty	900	90095	6050	40,00 zł	40,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	24 760,00 zł	24 735,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż lustra	600	60016	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 525,98 zł	3 525,96 zł	100,00%
3	Bartosze	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki	900	90095	6050	10 000,00 zł	9 961,96 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Montaż źródła ciepła w budynku gminnym	921	92109	6050	26 484,72 zł	26 484,72 zł	100,00%
4	Białojany	Czyszczenie chodnika oraz wyjazdów Białojany	600	60016	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Poprawa dróg na terenie miejscowości Białojany	600	60016	6050	13 466,41 zł	13 466,41 zł	100,00%
5	Bobyry	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach	900	90095	6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Udział sołectwa w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 116,18 zł	1 104,03 zł	99,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
6	Borki	Ogrodzenie boiska	926	92601	6050	14 529,50 zł	14 529,50 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
7	Buczki	Naprawa dróg na terenie sołectwa	600	60016	6050	10 256,51 zł	10 256,50 zł	100,00%
		Udział sołectwa w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Organizacja imprezy kulturalno- społecznej (zakup materiałów)	750	75095	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
8	Chelchy	Zakup dwóch lamp solarnych	900	90015	6050	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup strojów galowych dla OSP- dwie sztuki	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Położenie kostki brukowej przy przejściu dla pieszych	600	60016	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Organizacja festynu integracyjnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	3 000,00 zł	2 933,17 zł	98,00%
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	655,12 zł	642,50 zł	98,00%
9	Chojniak	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
		Zakup paliwa do kosiarek i agregatu	900	90004	4210	400,00 zł	399,96 zł	100,00%
		Sprzątanie sołectwa - zakup materiałów	900	90004	4210	250,00 zł	234,82 zł	94,00%
		Przeгляд i konserwacja kosiarek i agregatu	900	90004	4300	1 086,02 zł	1 086,02 zł	100,00%
		Wymiana lustra przy przystanku MZK	600	60016	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		Poprawa drogi gminnej, prowadzącej na działki-uzemnienie kruszycza	600	60016	4270	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
		Festyn mieszkańców sołectwa- zakup materiałów	750	75095	4210	6 000,00 zł	5 999,52 zł	100,00%
		Zakup tonera do drukarki	921	92109	4210	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		Serwis i konserwacja komputerów na świetlicy	921	92109	4300	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 992,96 zł	1 991,15 zł	100,00%
		Spotkanie mieszkańców z okazji "Dnia Dziecka" - zakup materiałów	750	75095	4210	563,98 zł	563,94 zł	100,00%
		Zakup i montaż stojaka na rowery	900	90095	4300	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
10	Chrusciele	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	900	90095	6050	4 793,69 zł	4 793,69 zł	100,00%
		Wykonanie dokumentacji potrzebnej do wykonania nakładek asfaltowych w drogach w naszym Sołectwie	600	60016	6050	40 000,00 zł	22 672,00 zł	57,00%
11	Chrzanowo	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	24 920,43 zł	24 920,43 zł	100,00%
12	Ciernie	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Ułożenie kostki brukowej na przystanku	600	60016	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00%
		Zasadzenie kwiatów w donicy	900	90004	4210	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		Urządzenie drogi gminnej	600	60016	6050	6 662,99 zł	6 662,99 zł	100,00%
13	Gizze	Zakup i montaż lampy hybrydowej	900	90015	6050	14 384,45 zł	14 359,00 zł	100,00%
14	Guzki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 200,00 zł	2 199,97 zł	100,00%
		Nasadzenia krzewów oraz kwiatów	900	90004	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Wyjazd z drogi powiatowej na dz. Nr 3/2 do plaży w m. Guzki -utwardzenie kostka	600	60016	6050	4 855,89 zł	4 855,89 zł	100,00%
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	900	90095	4300	1 076,20 zł	1 070,00 zł	99,00%
15	Kałęczyny	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	1 996,64 zł	100,00%
		Budowa parkingu przy świetlicy	921	92109	6050	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Poprawa dróg sołeckich	600	60016	6050	6 829,04 zł	6 829,00 zł	100,00%
16	Karbowskie	Remont nawierzchni drogi gminnej - zakup kruszywa	600	60016	4210	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		Remont dróg gminnych Karbowskie Kolonia - zakup kruszywa	600	60016	4210	7 908,04 zł	7 908,04 zł	100,00%
17	Konieczki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 500,00 zł	5 499,96 zł	100,00%
		Utrzymanie dróg na terenie gminy	600	60016	6050	15 130,33 zł	15 130,31 zł	100,00%
18	Krokocic	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00 zł	2 499,96 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną	926	92601	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja	926	92601	6050	9 868,54 zł	9 868,54 zł	100,00%
19	Lęga	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	1 499,99 zł	100,00%
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	1 472,98 zł	98,00%
		Przeгляд i konserwacja kosiarki	900	90004	4300	2 500,00 zł	2 481,01 zł	99,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Ułożenie kostki brukowej	600	60016	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Chelchy	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Wycięcie krzaków, wykoszenie i oczyszczenie rowu na boisku	926	92601	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż bramek na boisko	926	92601	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Festyn dla mieszkańców sołectwa (dożynki)- zakup materiałów	750	75095	4210	1 598,50 zł	1 584,95 zł	99,00%
		20	Lepaki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 400,00 zł
Doposażenie świetlicy w Moldziach	921			92109	4210	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
Przeгляд i konserwacja wiat na plaży w Lepakach Małych i Lepakach Wielkich	900			90095	4300	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
Zakup piasku na plaż w Lepakach Małych i Lepakach Wielkich	900			90095	4300	2 846,25 zł	2 846,25 zł	100,00%
21	Maleczewo	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup tabliczek z numerami domów	750	75095	4300	4 545,60 zł	4 545,60 zł	100,00%
		Dokończenie robót na drodze nr 518	600	60016	6050	3 960,00 zł	3 960,00 zł	100,00%
		Wytyczenie i budowa drogi gminnej nr 518N	600	60016	6050	8 104,40 zł	8 104,40 zł	100,00%
		Nasadenia drzew liściastych	900	90004	4210	821,63 zł	820,00 zł	100,00%
22	Malinówka	Wykonanie projektu terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora	900	90095	4300	3 500,00 zł	3 450,23 zł	99,00%
		Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej	900	90095	6050	13 344,95 zł	13 344,95 zł	100,00%
23	Malkinie	Kontynuacja naprawy drogi pod lasem	600	60016	6050	8 510,63 zł	8 510,63 zł	100,00%
		Konserwacja elementów drewnianych i zabudowa dwóch ścian w wycie na placu rekreacyjnym	900	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	959,05 zł	96,00%
24	Mączce	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze	900	90095	6050	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Zakup roślin do donic	900	90004	4210	200,00 zł	198,00 zł	99,00%
		Zakup kruszywa na drogę gminną	600	60016	4210	8 193,89 zł	8 193,89 zł	100,00%
25	Mąki	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		Zakup materiałów do przyozdobienia przydrożnej kapliczki	750	75095	4210	300,00 zł	299,96 zł	100,00%
		Naprawa i konserwacja drogi 482 N	600	60016	4270	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączkach	900	90095	6050	6 862,99 zł	6 862,28 zł	100,00%
26	Miluki	Modernizacja pomostu	900	90095	4270	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki 19/1	900	90004	4300	6 000,00 zł	5 985,83 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 024,78 zł	2 024,76 zł	100,00%
27	Moldzie	Zakup mebli ogrodowych na tereny rekreacyjne	900	90095	4210	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Zakup i nasadenia drzewek ozdobnych	900	90004	4210	6 169,00 zł	6 169,00 zł	100,00%
28	Mostołty	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 350,00 zł	2 349,96 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	6050	11 800,00 zł	11 800,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 098,00 zł	2 098,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż luster drogowych	600	60016	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		Projekt organizacji ruchu	600	60016	4300	870,00 zł	870,00 zł	100,00%
		Festyn rodzinny	750	75095	4210	2 321,77 zł	2 317,67 zł	100,00%
29	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych lub inna forma promocji wsi- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Konserwacja pomostu i wiaty oraz dorobienie ławki pod wiatę	900	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Festyn rodzinny sołectwa	750	75095	4210	3 000,00 zł	2 998,79 zł	100,00%
		Utrzymanie i konserwacja działki gminnej nr 77	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Projekt pomostu - umowa o dzieło	900	90095	4170	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki nr 34/1	900	90095	6050	11 527,18 zł	11 500,00 zł	100,00%
		Uruchomienie nieczynnego boiska na potrzeby mieszkańców oraz szkół	926	92601	4300	10 000,00 zł	9 999,00 zł	100,00%
30	Nowa Wieś Elcka	Utrzymanie terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	9 000,00 zł	8 869,99 zł	99,00%
		Zakup i montaż serca na plastikowe nakrętki	900	90095	4210	2 500,00 zł	2 497,20 zł	100,00%
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	2 500,00 zł	2 490,18 zł	100,00%
		Utrzymanie dróg	600	60016	6050	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		Organizacja festynu na "Dzień dziecka" (zakup materiałów)	750	75095	4210	4 089,70 zł	4 086,49 zł	100,00%
31	Oracze	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	5 750,00 zł	5 750,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż monitoringu	900	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Festyn dla mieszkańców	750	75095	4210	4 000,00 zł	3 943,84 zł	99,00%
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Poprawa dróg sołeckich	600	60016	6050	16 971,16 zł	16 971,16 zł	100,00%
32	Piaski	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie przepustu na drodze	600	60016	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Poszerzenie drogi w sołectwie	600	60016	6050	6 999,43 zł	6 999,42 zł	100,00%
33	Pistki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż piłkochwytu	926	92601	6050	7 480,00 zł	7 480,00 zł	100,00%
		Zakup paleniska na ognisko oraz grilla	900	90095	4210	3 669,67 zł	3 669,67 zł	100,00%
		Zakup i montaż furtki do placu zabaw	900	90095	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		Naprawa ogrodzenia wokół placu zabaw	900	90095	4270	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
34	Plociczno	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw	900	90095	6050	6 360,00 zł	6 360,00 zł	100,00%
		Zakup bramek stacjonarnych (5x2m) na boisko	926	92601	4210	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego- zakup materiałów	750	75095	4210	4 771,63 zł	4 750,00 zł	100,00%
35	Przykoppka	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	3 000,00 zł	2 991,24 zł	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego	750	75095	4210	5 000,00 zł	4 998,80 zł	100,00%
		Urządzanie terenów rekreacyjnych	900	90095	4300	4 305,00 zł	4 305,00 zł	100,00%
				6059	6 042,91 zł	6 042,91 zł	100,00%	
36	Przytuly	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Projekt i zagospodarowanie działki	900	90095	6050	15 174,55 zł	15 174,55 zł	100,00%
37	Regiel	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie zieleni i zakrzaczeń	900	90004	4300	4 000,00 zł	3 999,96 zł	100,00%
		Opal do świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	999,26 zł	100,00%
		Nasadzenia drzewek	900	90004	4210	500,00 zł	495,00 zł	99,00%
		Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Reglu	921	92109	4210	2 000,00 zł	1 984,00 zł	99,00%
		Konserwacja i naprawa pomostu, ławek i stołów	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Budowa chodnika - droga 268N	600	60016	6050	20 000,63 zł	20 000,00 zł	100,00%
38	Regielnica	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
		Konserwacja pomostu i wiaty	900	90095	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	996,14 zł	100,00%
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	16 182,23 zł	16 155,00 zł	100,00%
39	Rękusy	Festyn z okazji Nocy Świątojańskiej	750	75095	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup paliwa do traktorka	900	90004	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		Utrzymanie terenów zielonych, koszenie poboczy	900	90004	4300	1 000,00 zł	999,96 zł	100,00%
		Modernizacja drogi w Rękusach - kolonia	600	60016	6050	10 514,05 zł	10 514,05 zł	100,00%
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%

		Uporządkowanie terenu w okolicach zajezdni autobusowej	900	90004	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Rekultywacja - wnieś						
		Zimowe spolkanie z okazji święta Trzech Króli- zakup materiałów	750	75095	4210	700,00 zł	699,86 zł	100,00%
40	Roski Bajkowskie	Remont dróg- zakup kruszywa	600	60016	4210	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 456,98 zł	3 456,96 zł	100,00%
41	Rożnińsk	Przeгляд i konserwacja placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Inwentaryzacja i udrożnienie dróg na terenie sołectwa	600	60016	6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	10 000,00 zł	9 972,29 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	999,17 zł	100,00%
		Renowacja masztu flagowego- zakup potrzebnych produktów do renowacji	900	90095	4210	1 000,00 zł	998,40 zł	100,00%
		Zakup materiałów na budowę stołów i ławek	900	90095	4210	7 096,74 zł	6 849,73 zł	97,00%
42	Ruska Wieś	Gaz do świetlicy	921	92109	4260	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Zakup drukarki do świetlicy	921	92109	4210	1 359,00 zł	1 359,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	886,27 zł	89,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 491,00 zł	2 489,76 zł	100,00%
		Zakup karuzeli z siedziskiem	900	90095	4210	4 350,00 zł	4 350,00 zł	100,00%
		Zakup znaku osiedlowego, ograniczenie prędkości- dwie sztuki	600	60016	4300	1 000,00 zł	994,05 zł	99,00%
		Zakup drzewek (tuję) oraz nawozu	900	90004	4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Rożnińsk	754	75412	4210	1 788,24 zł	1 788,24 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Konserwacja tablic ogłoszeniowych- dwie sztuki	630	63095	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
43	Rymki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00 zł	2 499,96 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Zakup flag i uchwyty oraz ich montaż	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż altany biśiadnej	900	90095	6050	13 062,52 zł	13 062,52 zł	100,00%
44	Sajzy	Konserwacja pomostu, złożenie i rozłożenie	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Festyn dla mieszkańców sołectwa- zakup materiałów	750	75095	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Nasadzenia roślin w donicach	900	90004	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Budowa boiska na działce 5/97	926	92601	6050	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Przywiezienie piasku na plażę	900	90095	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Nasadzenia wokół boiska	900	90004	4210	2 805,45 zł	2 805,45 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	999,96 zł	100,00%
45	Sędki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	7 000,00 zł	6 999,96 zł	100,00%
		Poprawa dróg gminnych	600	60016	6050	12 936,35 zł	12 936,34 zł	100,00%
46	Siedliska	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Woszczelach	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Poprawa dróg- zakup kruszywa	600	60016	4210	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	2 310,80 zł	2 310,80 zł	100,00%
47	Sordachy	Zagospodarowanie obszaru przy pomniku w Kozikach	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Ułożenie kostki przy przystanku w Kozikach	600	60016	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	6 106,74 zł	6 106,74 zł	100,00%
48	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Konserwacja i naprawy wiat i pomostów	900	90095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Zamontowanie i zdjęcie pomostu pływającego- ul. Dębowa	900	90095	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Tablica ogłoszeniowa ogólnodostępna ul. Jarzębinowa	630	63095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Warsztaty kulinarne organizowane przez Kolo Gospodyń Wiejskich "Stradunianki"	750	75095	4300	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Piknik sportowo-ekologiczny	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 998,90 zł	100,00%
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Zajęcia fitness dla mieszkańców	926	92601	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych- zakup materiałów	750	75095	4210	2 589,70 zł	2 586,52 zł	100,00%
49	Suczki	Organizacja festynu rodzinnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	998,26 zł	100,00%
		Zakup modułu na pomost pływający w Bajkowie	900	90095	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Remont dróg gminnych- zakup kruszywa	600	60016	4210	14 485,28 zł	14 485,07 zł	100,00%
50	Szarceki	Festyn dla dzieci- zakup materiałów	750	75095	4210	1 700,00 zł	1 696,00 zł	100,00%

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach	900	90095	6050	3 000,00 zł	2 998,00 zł	100,00%
		Remont dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	13 596,01 zł	13 596,01 zł	100,00%
51	Szarek	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Naprawy na terenie rekreacyjnym	900	90095	4270	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup zabawek na plac zabaw	900	90095	4210	203,05 zł	203,00 zł	100,00%
		Zakup tablic informacyjnych	630	63095	4300	92,96 zł	92,96 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	3 999,96 zł	100,00%
		Projekt pomostu - umowa o dzieło	900	90095	4170	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach	900	90095	6050	6 500,00 zł	6 497,02 zł	100,00%
52	Śniepie	Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Naprawa dróg	600	60016	4270	12 442,82 zł	12 442,81 zł	100,00%
53	Woszczelce	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	11 500,00 zł	11 499,97 zł	100,00%
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Remont budynku świetlicy	921	92109	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Materiały do realizacji zadania reprezentowania sołectwa w konkursach dożynkowych	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 989,44 zł	99,00%
		Zakup paliwa do koszarek i wykaszarek	900	90004	4210	700,00 zł	690,18 zł	99,00%
		Organizacja corocznego turnieju siatkówki plażowej- zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 303,59 zł	5 295,10 zł	100,00%
		Konserwacja koszarek i wykaszarek	900	90004	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
54	Elk Osada	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	7 000,00 zł	6 999,96 zł	100,00%
		Zakup i ustawienie koszy na śmieci	900	90003	4300	6 911,00 zł	6 911,00 zł	100,00%
		Zakup drzew do nasadzeń i ich zabezpieczenie	900	90004	4210	10 000,00 zł	9 999,00 zł	100,00%
55	Szosa Bajtkowska	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem	900	90095	6050	9 415,71 zł	9 415,71 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Festyn dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	4 000,00 zł	3 996,12 zł	100,00%
				4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	
		Doposażenie terenu boiska	926	92601	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
56	Talusy	Zakup nawozów do roślin	900	90004	4210	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		Zakup tui i trawy	900	90004	4210	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	999,96 zł	100,00%
		Zakup tablicy informacyjnej	630	63095	4300	3 690,00 zł	3 690,00 zł	100,00%
		Zakup lustra drogowego Osada Talusy	600	60016	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Remont drogi	600	60016	6050	14 427,01 zł	14 417,00 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Razem						1 374 849,92 zł	1 352 247,74 zł	98,00%

W O J T
mgr Tomasz Osewski

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Przedsięwzięcia majątkowe	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu	Okres realizacji	Plan na 2023 r.	Nakłady poniesione do 31 grudnia 2022 r.	Nakłady poniesione w 2023 r.	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania
1	Przedsięwzięcia majątkowe							
1		Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk	2019-2028	196 257,00	2 557 991,79	196 257,00	2 754 248,79	Kontynuacja zadania
2		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2024	2 650 000,00	605,97	262 906,00	263 511,97	Kontynuacja zadania
3		Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Roski Bajkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	2 978 169,30	1 130 692,81	2 702 567,23	3 833 260,04	Zakończenie zadania
4		Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	3 500,00	3 904 655,05	3 499,80	3 908 154,85	Zakończenie zadania
5		Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruszele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2023	4 000,00	1 864 753,80	3 370,20	1 868 124,00	Zakończenie zadania
6		Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	1 744 327,60	3 542,40	89 802,00	93 344,40	Kontynuacja zadania
7		Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	4 745 000,00	1 869 451,24	4 740 121,50	6 609 572,74	Kontynuacja zadania
8		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Na odcinku Lega Chelch - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	7 653 900,00	34 600,00	4 373 514,78	4 408 114,78	Kontynuacja zadania
9		Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk - Obniżenie stawek opłat za odpady komunalne	2021-2023	3 060 294,80	6 364 169,20	3 048 240,00	9 412 409,20	Zakończenie zadania
10		Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele - Poprawa dostępności odcykacyjnej	2022-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
11		Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokalni socjalnych	2021-2024	12 000,00	87 822,44	0,00	87 822,44	Kontynuacja zadania
12		Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	2019-2031	3 700 000,00	7 298 439,32	3 699 936,00	10 998 375,32	Kontynuacja zadania
13		Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Słoneczna w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	1 422 039,40	3 960,60	1 427 820,66	1 431 781,26	Kontynuacja zadania
14		Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	2021-2024	450 000,00	100 435,99	43 396,01	143 832,00	Kontynuacja zadania
15		Zagospodarowanie terenów gminnych przy zjeździe Elk w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	2021-2023	19 281,60	233,40	0,00	233,40	Zakończenie zadania
16		Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	2021-2024	0,00	11 982,66	0,00	11 982,66	Kontynuacja zadania
17		Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	2022-2034	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
18		Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2022-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
19		Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Gize - Brodowo - Kaleszmy - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	2022-2025	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	Kontynuacja zadania
20		Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelch, Rożnińsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPOŻ - Poprawa komunikacji	2022-2024	839 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
21		Budowa przyszkolonej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele - Poprawa dostępności i atrakcyjności szkół Gminy Elk, wyrównanie możliwości, szans na rozwój dzieci z terenów wiejskich	2022-2024	318 360,00	2 276,30	0,00	2 276,30	Kontynuacja zadania
22		Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocice - Integracja społeczności lokalnej	2022-2024	49 500,00	0,00	32 902,50	32 902,50	Kontynuacja zadania
23		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykópka w Gminie Elk - Integracja społeczności lokalnej	2022-2024	302 749,93	0,00	302 749,93	302 749,93	Kontynuacja zadania
24		Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka - Poprawa komunikacji na terenie gminy	2022-2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania

25	Modernizacja "jazomości" łączącego ul. Malocich ul. Eleką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	2022-2024	500 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	Kontynuacja zadania
26	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy - Popraw komunikacji na terenie gminy	2022-2024	99 900,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
27	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy - Popraw komunikacji na terenie gminy	2022-2024	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	Kontynuacja zadania
28	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończenie zadania
29	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożnińsk - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończenie zadania
30	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE - Zabezpieczenie przed skutkami deszczy; dużej ilości wód opadowych i roztopowych, minimalizacja zalania ulic, retencjonowanie wody	2022-2023	500,00	197726,45	0,00	197 726,45	Zakończenie zadania
31	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej w sołectwie Chrzczanowo - Poprawa komunikacji	2022-2023	28 920,43	57336,20	25 444,50	82 780,70	Zakończenie zadania
32	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Woszczelach - Poprawa jakości usług edukacyjnych, oszczędność energii	2022-2023	250 000,00	0,00	314 934,05	314 934,05	Zakończenie zadania
33	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega - Poprawa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Elk	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
34	Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk - Poprawa jakości wyłonywania zdesza wsiwych gminy na rzecz mieszkańców	2023-2024	550 000,00	0,00	537 101,51	537 101,51	Kontynuacja zadania
35	Termomodernizacja budynku ZSE Straduny - Zmniejszenie utraty ciepła	2022-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
36	Instalacja fotowoltaica na budynkach gminnych (słońce, światło) - Ochrona środowiska - alternatywne źródła	2022-2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
37	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obręb Przykocka i Szelgi-Buczki - Rozwój terenów inwestycyjnych	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
38	Ciepłe Mieszkania - Ochrona środowiska - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	2023-2025	507 500,00	0,00	55 804,66	55 804,66	Kontynuacja zadania
39	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK66 odd. Gąsiki-Elk odd. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk - Poprawa bezpieczeństwa	2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
40	Budowa przystankowej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy - Poprawa warunków, wyrównanie stanu edukacyjnych, jakości kształcenia	2023-2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
41	Utwardzenie dróg oświatowych Barany - Poprawa dróg na terenie Gminy Elk	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
42	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w m. Regal - Poprawa dróg na terenie Gminy Elk	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
43	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sekcji Krokocia - Poprawa integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk	2023-2024	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	Kontynuacja zadania
44	Zagospodarowanie ozki w m. Mącze - Poprawa integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
45	Wyciszenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku sifrowani) dla mieszkańców m. Chrzczanowo i Blenle - Poprawa integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk	2023-2024	66,60	0,00	66,60	66,60	Kontynuacja zadania
46	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wiałek - Poprawa warunków edukacji, równie szans	2023-2024	22 309,80	0,00	22 309,80	22 309,80	Kontynuacja zadania
Razem przedsięwzięcia majątkowe			32 918 976,46	25 512 675,62	21 934 144,73	47 446 820,35	
II Przedsięwzięcia bieżące							
1	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formacie partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	2022-2034	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
	Dystrybucja gosp. domowym paliwa stałego po cenach preferencyjnych - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2022-2023	1 202 945,00	0,00	615 032,89	615 032,89	Zakończenie zadania
Razem przedsięwzięcia bieżące			1 202 945,00	0,00	615 032,89	615 032,89	
Ogółem			34 121 921,46	25 512 675,62	22 549 177,62	48 061 853,24	

mgr Tomasz Osowski

9. 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	852	85295	2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych	349 860,00		338 069,67	
2	852	85295	3110	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		346 000,00		334 500,00
3	852	85295	4010	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		3 092,00		2 851,00
4	852	85295	4110	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		533,00		490,94
5	852	85295	4120	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		77,00		69,85
6	852	85295	4210	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		3 158,00		3 157,88
7	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		1 648 130,80		1 648 130,80
RAZEM:					349 860,00	2 000 990,80	338 069,67	1 989 200,47


WOJT
mgr Tomasz Osewski

10. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	750	75095	2100	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	552,36		552,36	
	750	75095	4740	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		462,03		462,03
	750	75095	4850	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		90,33		90,33
2	754	75495	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	105 800,00		105 664,00	
	754	75495	3280	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		104 616,00		104 480,00
	754	75495	4740	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		990,38		990,38
	754	75495	4850	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		193,62		193,62
3	801	80153	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	665,43		637,93	
	801	80153	4350	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		665,43		665,43
4	758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	169 493,00		77 657,43	
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		124 285,57		124 285,57
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		4 318,00		4 318,00
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		32 545,65		32 545,65
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		6 689,93		6 689,93
	801	80195	4860	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 653,85		1 653,85
5	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	6 300,00		6 300,00	
	853	85395	3290	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		6 300,00		6 300,00
6	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	18 337,00		18 335,59	
	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		18 130,00		18 129,70
	855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		173,00		172,10
	855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		34,00		33,79
Razem:					301 147,79	301 147,79	209 147,31	301 010,38

WOJEWÓDZKI
mgr Tomasz Osewski

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za 2023 rok**

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2023 r. uzyskano przychody w kwocie 442.265,79 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. – 436.000,00 zł,
- pozostałe przychody – 6.265,79 zł.

2. Opis poniesionych wydatków:

Ogółem w 2023 r. wykonano plan w kwocie 446.438,71 zł.

Zużycie materiałów i energii:

Tego rodzaju wydatki poniesiono w wysokości 62.230,61 zł. Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki materiały biurowe, do prowadzenia zajęć, konserwacyjne, środki czystości, węgiel itp. na łączną kwotę 28.964,36 zł. Wydatki na energię elektryczną i wodę wyniosły 18.413,33 zł. Zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 14.852,92 zł.

Zapłacono zobowiązania 2022 r. w kwocie 1.607,60 zł.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 2.625,27 zł.

Usługi obce:

Poniesiono wydatki w kwocie 44.435,98 zł na następujące bieżące usługi: remontowe i napraw, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe i RTV, najmu pomieszczeń, dostępu do portali, aktualizacje programów i licencji, komunalne, przeglądów itp.

Zapłacono zobowiązania 2022 r. w kwocie 1.534,67 zł.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 2.686,42 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 251.336,44 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.587,26 zł.

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

Zapłacono zobowiązania 2022 r. w kwocie 4.859,94 zł.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 6.063,55 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Wydatki tego rodzaju poniesione w 2023 r. wynoszą 61.198,72 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 45.902,79 zł oraz składek funduszu pracy 4.731,04 zł, odpisu ZFŚS 10.137,22 zł oraz innych świadczeń na rzecz pracowników 427,67 zł.

Zapłacono zobowiązania 2022 r. w kwocie 3.993,13 zł.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 4.489,58 zł.

Podatki i opłaty:

Poniesiono w 2023 r. wydatki z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 3.682,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione koszty wynoszą 2.967,70 zł, dotyczą ubezpieczeń mienia.

Zapłacono zobowiązania 2022 r. w kwocie 1.067,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 563,00 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 16.427,82 zł (brak zobowiązań wymagalnych):

- składki ZUS za miesiąc 12/2023 z terminem płatności 15.01.2024 r. w kwocie 9.444,13 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 12/2023 z terminem płatności 20.01.2024 r. w kwocie 1.109,00 zł,
- usługi komunalne FV nr F/U/0028/12/23 z dn. 29.12.2023 r. z terminem płatności 12.01.2024 r., w kwocie 321,12 zł,
- woda i ścieki FV nr 1359/12/2023 z dn. 31.12.2023 r. z terminem płatności 14.01.2024 r. w kwocie 47,77 zł,
- energia elektryczna FV nr 4/1195/442/45758127/240R/2023 z dn. 31.12.2023 r. z terminem płatności 19.01.2024 r. w kwocie 1.864,02 zł,
- ubezpieczenie mienia polisa nr GB 32981409 z terminem płatności 30.04.2024 r. w kwocie 563,00 zł,
- obsługa kotła CO FV nr 26/2023 z dn. 30.12.2023 r. z terminem płatności 06.01.2024 r. w kwocie 1.200,00 zł,
- przeglądy techniczne FV nr 01/12/2023 z dn. 07.12.2023 r. z terminem płatności 02.01.2024 r. w kwocie 450,00 zł,
- Przeglądy techniczne FV nr 1125/12/23/2023 z dn. 14.12.2023 r. z terminem płatności 04.01.2024 r. w kwocie 558,42 zł,
- Usługi zdrowotne FV nr 20/01/2024/II z dn. 31.12.2023 r. z terminem płatności 19.01.2024 r. w kwocie 120,00 zł,
- Materiały do zajęć FV nr FVH/57/0071/2023 z dn. 25.11.2023 r. z terminem płatności 26.01.2024 r. w kwocie 721,30 zł,
- Pozostałe zakupy FV nr FVH/57/0086/2023 z dn. 29.12.2023 r. z terminem płatności 26.01.2024 r. w kwocie 29,06 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej w 2023 r. wynosiło 5 etatów.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka zatrudniała 5 osób.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	394 000,00	442 265,79	112,25
1	Przychody własne, w tym:	11 000,00	6 265,79	56,96
	dopisane odsetki bankowe	1 000,00	542,79	54,28
	darowizny	4 000,00	200,00	5,00
	inne	6 000,00	5 523,00	92,05
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	383 000,00	436 000,00	113,84
II	KOSZTY, w tym:	447 000,00	446 438,71	99,87
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	436 000,00	436 000,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii	51 791,90	51 791,90	100,00
	zużycie materiałów	24 029,73	24 029,73	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	18 413,33	18 413,33	100,00
	zakup książek	9 348,84	9 348,84	100,00
1.2	Usługi obce	44 435,98	44 435,98	100,00
	usługi remontowe	2 527,65	2 527,65	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 184,43	3 184,43	100,00
	pozostałe usługi obce	38 723,90	38 723,90	100,00
1.3	Wynagrodzenia	271 923,70	271 923,70	100,00
	wynagrodzenia osobowe	251 336,44	251 336,44	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	20 587,26	20 587,26	100,00
1.4	Odpisy na ZFŚS	10 137,22	10 137,22	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	427,67	427,67	100,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	50 633,83	50 633,83	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	45 902,79	45 902,79	100,00
	składki na Fundusz Pracy	4 731,04	4 731,04	100,00
1.7	Podatki i opłaty	3 682,00	3 682,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	2 967,70	2 967,70	100,00
	różne opłaty i składki	2 967,70	2 967,70	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	11 000,00	10 438,71	94,90
2.1	Zużycie materiałów i energii	11 000,00	10 438,71	94,90
	Zużycie materiałów	5 000,00	4 934,63	98,69
	zakup książek	6 000,00	5 504,08	91,73
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK I KONIEC OKRESU	13 062,34	16 427,82	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK I KONIEC OKRESU	4 256,40	83,48	-

W O J T
mgr Tomasz Osewski

**Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2023 rok**

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2023 r. uzyskano przychody w kwocie 1.005.140,60 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. – 908.000,00 zł,
- pozostałe przychody – 97.140,60 zł.

2. Opis poniesionych wydatków:

Ogółem w 2023 r. wykonano plan w kwocie 1.006.717,92 zł.

Zużycie materiałów i energii:

Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki: materiały biurowe, materiały konserwacyjne, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, materiały plastyczne oraz dekoracyjne na łączną kwotę 70.736,23 zł. Na energię elektryczną i wodę oraz ogrzewanie pomieszczeń wydano 13.632,85 zł.

Zapłacono zobowiązania 2022 r. w kwocie 1.338,30 zł

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 751,14 zł.

Usługi obce:

Na usługi telekomunikacyjne, pocztowe i RTV wydano 1.772,12 zł. Poniesiono koszty usług transportowych w wysokości 13.251,43 zł. Pozostałe bieżące koszty usług na łączną kwotę 391.743,19 zł dotyczyły: organizacji zajęć i imprez centrum kultury na terenie Gminy Elk, przeglądów gaśnic P-POŻ, dzierżawy kserokopiarki, dostępu do portali i aktualizacji programów, komunalne.

Zapłacono zobowiązania 2022 r. w kwocie 559,06 zł.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 340,71 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 348.549,43 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87.401,08 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umowy zlecenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz umów zleceń i o dzieło osób przeprowadzających zajęcia i uczestniczących w organizacji imprez zgodnie z działalnością jednostki.

Zapłacono zobowiązania 2022 r. w kwocie 6.284,87 zł.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 11.652,07 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Koszty tego rodzaju poniesione w 2023 r. wynoszą 75.806,59 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (61.040,09 zł), składek funduszu pracy (5.664,21 zł), odpisu ZFŚS (8.664,41 zł) oraz innych świadczeń dla pracowników (437,88 zł).

Zapłacono zobowiązania 2022 r. w kwocie 3.938,07 zł.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 6.597,80 zł.

Podatki i opłaty:

W 2023 r. poniesiono koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 2.091,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione wydatki wynoszą 1.834,00 dotyczą ubezpieczeń mienia.

Zapłacono zobowiązania 2022 r. w kwocie 636,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 707,00 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 20.048,72 zł (brak zobowiązań wymagalnych):

- składki ZUS za miesiąc 12/2023 z terminem płatności 15.01.2024 r. w kwocie 14.871,87 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 12/2023 z terminem płatności 19.01.2024 r. w kwocie 3.378,00 zł,
- wynagrodzenie autorskie FV nr FM/A/210/2023/12/0331 z dn. 31.12.2023 r. z terminem płatności 14.01.2024 r., w kwocie 140,71 zł,
- produkty spożywcze na organizowane dla mieszkańców spotkanie wigilijne FV nr FVH/57/0085/2023 z dn. 29.12.2023 r. z terminem płatności 12.01.2024 r. w kwocie 151,02 zł,
- doradztwo BHP/PPOŻ FV nr 65/12/2023 z dn. 31.12.2023 r. z terminem płatności 14.01.2024 r. w kwocie 200,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego polisa nr 46687231 na kwotę 530,00 zł z terminem płatności do 30.04.2024 r.,
- ubezpieczenie mienia polisa nr GB 32981402 na kwotę 177,00 zł z terminem płatności do 30.04.2024 r.,
- energia elektryczna za okres 30.11.2023 r. do 31.12.2023 r. FV nr 220/17217/133W/FK/2023 z dn. 03.01.2024 r. z terminem płatności 17.01.2024 r. w kwocie 468,03 zł,
- energia elektryczna za okres 21.11.2023 r. do 30.12.2023 r. FV nr 4/1196/289/45758334/142R/2023 z dn. 05.01.2024 r. z terminem płatności 19.01.2024 r. w kwocie 132,09 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach w 2023 r. wynosiło 4,95 etatu.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka zatrudniała 7 osób.

WOUT
mgr Tomasz Osewski



SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

CENTRUM KULTURY GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 008 000,00	1 005 140,60	99,72
1	Przychody własne, w tym:	100 000,00	97 140,60	97,14
	darowizny	66 000,00	64 760,00	98,12
	inne	33 000,00	31 654,00	95,92
	dopisane odsetki bankowe	1 000,00	726,60	72,66
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	908 000,00	908 000,00	100,00
II	KOSZTY, w tym:	1 008 000,00	1 006 717,92	99,87
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	908 000,00	908 000,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii	84 269,08	84 269,08	100,00
	zużycie materiałów	70 736,23	70 736,23	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	13 532,85	13 532,85	100,00
1.2	Usługi obce	308 048,82	308 048,82	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 772,12	1 772,12	100,00
	usługi transportowe	13 251,43	13 251,43	100,00
	pozostałe usługi obce	293 025,27	293 025,27	100,00
1.3	Wynagrodzenia	435 950,51	435 950,51	100,00
	wynagrodzenia osobowe	348 549,43	348 549,43	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	87 401,08	87 401,08	100,00
1.4	Odpisy na ZFŚS	8 664,41	8 664,41	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	437,88	437,88	100,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	66 704,30	66 704,30	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	61 040,09	61 040,09	100,00
	składki na Fundusz Pracy	5 664,21	5 664,21	100,00
1.7	Podatki i opłaty	2 091,00	2 091,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	1 834,00	1 834,00	100,00
	różne opłaty i składki	1 834,00	1 834,00	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	100 000,00	98 717,92	98,72
2.1	Usługi obce	100 000,00	98 717,92	98,72
	pozostałe usługi obce	100 000,00	98 717,92	98,72
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	12 756,30	20 048,72	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	1 805,41	228,09	-

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY EŁK
NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Informacja o stanie mienia Gminy Ełk sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zgodnie, z którymi powinna zawierać:

- I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
- II. Dane dotyczące:
innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, Posiadania,
- 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 Ełk na dzień 31.12.2023 r. w oparciu o dokumenty będące w zasobie Gminy Ełk w tym: umowy przenoszące własność zawarte w formie aktów notarialnych, ewidencję gruntów, ewidencję budynków, decyzje administracyjne. Do 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 Ełk stanowią: grunty, budynki, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE EŁK PRAW WŁASNOŚCI
GRUNTY**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Ełk posiadała **893,4336 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:

- 1) grunty rolne zabudowane 11,5831 ha,
- 2) zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze 10,5734 ha,
- 3) działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 0,9211 ha,
- 4) lasy oraz zadrzewienia 81,6030 ha,
- 5) użytki kopalne 8,0760 ha,
- 6) drogi 520,3944 ha,
- 7) pozostałe grunty 260,2826 ha.

Wartość inwentarzowa gruntów na koniec 2023 r. wynosiła **14.467.250,14 zł**

OBIEKTY BUDOWLANE

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

	Wartość [zł]
Ełk ul. T. Kościuszki 28A	
budynek użyteczności publicznej siedziba Urzędu Gminy	6.764.559,89
Bajtkowo 10	930.170,35



budynek w skład, którego wchodzi osiem lokali przeznaczonych do najmu socjalnego	
bud. gospodarczy	2.880,00
zbiornik bezodpływowy (2 szt.)	6.420,00
Buniaki	
zbiornik bezodpływowy	56.048,00
Bartosze 25	
lokal mieszkalny 51,50 m2	41.373,00
lokal mieszkalny 49,10 m2	41.600,00
lokal mieszkalny 23,50 m2	13.627,00
pomieszczenie gospodarcze	319,00
Chelchy 3	
lokal mieszkalny 50,20 m2	7.000,00
lokal mieszkalny 39,64 m2	5.000,00
dwa pomieszczenie gospodarcze 18,90 m2	4.100,00
Chelchy 28A	
budynek gospodarczy 27,20 m2 pustostan	2.099,00
Chojniak 10/4	
lokal mieszkalny	38.400,92
Chojniak 11/3	
lokal mieszkalny	134.000,00
Chojniak	
Centrum Edukacji Biznesowej w Chojniaku	25 040,40
Mostołty 11	
budynek w skład, którego wchodzi dziesięć lokali mieszkalnych i lokal wykorzystywany jako świetlica	1.622.500,39
budynek gospodarczy	2.409,46
zbiornik bezodpływowy (2 szt.)	33.403,00
Nowa Wieś Etcka ul. Małeckich 4	
lokal mieszkalny 65,50 m2	4.000,00
lokal mieszkalny 38,10 m2	4.000,00
lokal mieszkalny 35,70 m2	4.000,00
lokal mieszkalny 32,40 m2	5.000,00
lokal mieszkalny 34,20 m2	6.000,00
lokal użytkowy 137,00 m2	93.897,60
Nowa Wieś Etcka ul. Kościuszki 6	
lokal użytkowy (ośrodek zdrowia) 95,50 m2	18.400,00
pomieszczenie gospodarcze przynależne do lokalu 8,95 m2 i budynek- śmietnik przynależny do lokalu 13,60 m2	400,00
Oracze	
Budynek gospodarczy	71.300,00
Regielnica 1/8	
lokal użytkowy + zbiornik bezodpływowy	1.500,00
Regielnica	
Zbiornik na ścieki	10.504,27
Rożyńsk 45	
lokal użytkowy 15,00 m2 wraz z przynależną piwnicą	6.506,00
Rymki 8/1	
lokal mieszkalny 46,20 m2	29.723,00
pomieszczenie gospodarcze 17,00 m2	6.024,00

Rymki 8/6 lokal mieszkalny + pomieszczenie gospodarcze	57.080,00
Rożyńsk 43/8 lokal mieszkalny 41,00 m2 + pomieszczenie gospodarcze 31,45 m2	131.000,00
Ruska Wieś 15/6 lokal mieszkalny 50,70 m2 + pomieszczenie gospodarcze 30,13 m2	151.000,00
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 komunalny z przeznaczeniem na świetlicę	15.854,78
zbiornik bezodpływowy	12.200,00
Barany ul. Wrzosowa 2 Budynek świetlicy 147,24 m2	343.572,88
Kałęczyny 10A 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
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
	19.994,52



Studnia	39.283,52
Inne (chodnik, ogrodzenie, itp.)	
Ruska Wieś 5A	
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 Mostołty 7B	2.012,00
OSP Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka 18	62.667,69
OSP Rożyńsk 9A	90.840,38
OSP Straduny ul. A. Mickiewicza 4	4.855,00
OSP Woszczele ul. Zielona 9B	12.776,00
Razem	14.825.189,28

Łączna wartość inwentarzowa obiektów budowlanych na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **14.825.189,28 zł**. Ponadto na terenie gminy znajduje się łącznie 69 szt. zabudowanych przystanków i wiat o ogólnej wartości inwentarzowej **432.143,92 zł**.

SZKOŁY

W zarządzie szkół na dzień 31.12.2023 r. znajdowały się następujące obiekty wraz z infrastrukturą:

	Wartość zł
SP Chelchy	2.764.328,30
Budynek główny szkoły	2.590.854,77
Budynek gospodarczy	97.869,91
Inne (kanalizacja, droga, ogrodzenie)	75.603,62
SP Mrozy Wielkie	1.390.356,84
Budynek główny szkoły	1.267.398,46
Inne (kotłownia, studnia, ogrodzenie, chodnik, wjazd itp.)	122.958,38
SP Woszczele	3.788.697,41
Budynek szkolny	2.268.081,68
Inne (infrastruktura- kanalizacja, przyłącze, boisko, ogrodzenie itp.)	1.520.615,73
SP Straduny	8.921.981,97
Budynek szkoły	4.010.181,63
Hala sportowa	2.829.651,49
Infrastruktura (sieci wod., kan., energetyczne, droga)	389.757,85
Inne (boisko, oświetlenie, ogrodzenie)	1.692.391,00
ZSP Nowa Wieś Ełcka	8.496.117,62
Budynek dydaktyczno-gospodarczy z salą gimnastyczną	5.543.028,96
Budynek szkoły	1.042.584,83
Inne (boisko, ogrodzenia, wjazdy, kotłownia itp.)	1.910.503,83
Razem wartość	25.361.482,14

INNE

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi **6.338.136,32 zł**, w tym stanowiące wyposażenie ochotniczych straży pożarnych 858.385,40 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy wynosi **37.897.902,83 zł**, są to:

Wodociągi	18.625.368,75 zł
Kanalizacje	18.461.902,54 zł
plac zabaw	435 339,95 zł
boiska	375 291,59 zł

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa [zł]
1.	Grunty	14.467.250,14
2.	Budynki	14.825.189,28
3.	Wiaty przystankowe	432.143,92
4.	Obiekty w zarządzie szkół	25.361.482,14
5.	Środki transportu	6.338.136,32
6.	Pozostałe środki trwałe	37.897.902,83
Razem		95.769.475,70

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

Gmina Ełk posiada udziały w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Ełku Sp. z o. o., Zakładzie Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o. o., oraz w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o. o., MZK w Ełku Sp. z o. o. funkcjonuje od 1 marca 2007 r. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy. Gmina Ełk na koniec roku 2023 posiadała w spółce **2.983** udziały o łącznej wartości **1.491.500,00 zł**.

ZUG Gmina Ełk Sp. z o. o. funkcjonuje od 5 grudnia 2017 r. Obszarem działalności Spółki jest Gmina Ełk oraz w granicach dozwolonych prawem, teren Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie powierzonych Spółce zadań własnych Gminy Ełk, 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 przepompowni ścieków, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Ełk. Gmina Ełk na koniec roku 2023 posiadała w spółce **8.860** udziały o łącznej wartości **4.430.000,00 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 Ełk z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Północ” Sp. z o.o. Gmina Ełk na koniec roku 2023 posiadała **60.000** 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 2023 r. poz. 344 ze zm.). W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub

dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek. Gmina Ełk w 2023 roku dokonała następujących działań wpływających na zmiany stanu mienia komunalnego:

1) ZWIĘKSZENIE i ZMNIĘSZENIE ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Zwiększenie i zmniejszenie zasobu gminy w roku 2023 następowało w drodze umów cywilnoprawnych. Gmina Ełk powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości:

nabyte odpłatnie:

obręb Mrozy Wielkie: dz. nr 37/60 o pow. 0,0057 ha, 37/62 o pow. 0,0062 ha,

nabyte w drodze zamiany nieruchomości:

obręb Szarejki działka nr 13/1 o pow. 0,0056 ha.

Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 0,0175 ha gruntów, koszt pozyskania wyniósł łącznie 13.950,00 zł.

Gmina Ełk w 2023 r. zmniejszyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości, stosując odpowiednio działania:

sprzedaż w formie przetargowej:

obręb Tracze: dz. nr 29 o pow. 0,0200 ha, dz. nr 30 o pow. 0,0200 ha

sprzedaż w formie bezprzetargowej:

obręb Tracze: dz. nr 28 o pow. 0,0100 ha,

obręb Miluki: dz. nr 24/9 o pow. 0,0010 ha, 24/10 o pow. 0,0010 ha

obręb Renkusy: dz. nr 71/7 o pow. 0,0105 ha,

Na koniec 2023 r. dochody Gminy Ełk z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 27.611,56 zł.

2) 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 165/2022 Wójta Gminy Ełk, z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ełk.

Na koniec 2023 r. obowiązywało 27 umów dzierżawy. Rozdysponowano ogółem 37,7874 ha gruntów. Dochody Gminy Ełk z tytułu dzierżawy nieruchomości wyniosły 37.088,10 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. Na koniec 2023 roku obowiązywały dwie umowy użyczenia przekazane na cele statutowe tj.:

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

Użytkowanie wieczyste

W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2023 r. znajdowało się 13,2860 ha gruntów. W gminnym rejestrze na koniec 2023 roku widniało 82 użytkowników wieczystych. Roczny dochód do budżetu z tego tytułu wyniósł 34.033,95 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 Ełk określono w uchwale nr III/12/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 18 grudnia 2018 r. Na koniec 2023 roku obowiązywało:

- ✓ 14 umów najmu lokali komunalnych, które zawarto w poprzednich latach na czas nieoznaczony. Umowy dotyczyły lokali mieszkalnych położonych w: Woszczelach przy ul. Zielonej 7, Bartoskach 25- trzy lokale, Chełcach 3- dwa lokale, Nowej Wsi Ełckiej, ul. Małeckich 4- cztery lokale, Rymkach 8/1 – 1 lokal,

Rymkach 8/6 – 1 lokal, Stradunach przy ul. Kajki 9- dwa lokale. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła 650,88 m².

- ✓ 15 umów najmu socjalnego lokali i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do tych lokali, które zawarto na czas określony tj. na okres dwóch lat. Umowy dotyczyły lokali socjalnych położonych w: Bajtkowie – 4 lokale, Mostoły – 10 lokali, Ruska Wieś 15/6 – 1 lokal, Rożyńsk 43/8 – 1 lokal. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 567,96 m², w tym pomieszczenia gospodarcze 102,82 m².
- ✓ 5 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 Ełcka ul. Kościuszki 6 – 1 lokal, Woszczele ul. Zielona 11 i Rożyńsk 45. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 347,17 m².

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

Realizując zadania związane z gospodarką nieruchomościami tut. organ poniósł w 2023 r. następujące koszty:

rzeczoznawca majątkowy 15.200,00 zł,

usługi geodezyjno- kartograficzne 28.200,00 zł,

opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 1.814,87 zł,

ogłoszenia prasowe 3.281,35 zł,

wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków 2.510,00 zł,

nakłady na nieruchomościach zwiększające ich wartość 34.440,40 zł.

Łączne wydatki poniesione w 2023 r. wyniosły **51.006,22 zł.**

WOJT
mgr Tomasz Osewski