

ZARZĄDZENIE NR 40/2026
WÓJTA GMINY EŁK

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2025 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2025 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ełk, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

Wójt Gminy Ełk

Tomasz Osewski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK
ZA 2025 ROK**

CZEŚĆ OPISOWA

- I.** Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za 2025 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 2025 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 2025 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 Elk, 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.
 11. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
-

CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA 2025 ROK.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Ełk na 2025 r. został uchwalony uchwałą Nr XI/75/2024 Rady Gminy Ełk z dnia 17 grudnia 2024 roku.

▶ **Dochody budżetu** uchwalono na kwotę **140.733.241,34 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 86.492.242,79 zł
- dochody majątkowe w wysokości 54.240.998,55 zł

▶ **Wydatki budżetu** uchwalono na kwotę **147.063.204,34 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 80.527.866,28 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 66.535.338,06 zł

▶ Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 6.329.963,00 zł, zostanie pokryty 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 (3.727.963,00 zł) oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych (2.602.000,00 zł).

▶ **Przychody** w wysokości **8.727.963,00 zł**

▶ **Rozchody** w wysokości **2.398.000,00 zł**

w tym:

– wykup obligacji komunalnych 2.398.000,00 zł

W okresie 2025 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, których dokonano:

a) Uchwałami Rady Gminy Ełk:

- Uchwałą Nr XII/87/2024 z 30 grudnia 2024 r.
- Uchwałą Nr XIII/89/2025 z 29 stycznia 2025 r.
- Uchwałą Nr XIV/96/2025 z 28 lutego 2025 r.
- Uchwałą Nr XV/105/2025 z 28 marca 2025 r.
- Uchwałą Nr XVI/113/2025 z 28 kwietnia 2025 r.
- Uchwałą Nr XVII/121/2025 z 23 maja 2025 r.
- Uchwałą Nr XIX/131/2025 z 26 czerwca 2025 r.
- Uchwałą Nr XX/139/2025 z 28 sierpnia 2025 r.
- Uchwałą Nr XXI/151/2025 z 26 września 2025 r.
- Uchwałą Nr XXII/158/2025 z 30 października 2025 r.
- Uchwałą Nr XXIII/167/2025 z 28 listopada 2025 r.
- Uchwałą Nr XXIV/184/2025 z 12 grudnia 2025 r.
- Uchwałą Nr XXV/187/2025 z 30 grudnia 2025 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Ełk:

- Zarządzenie Nr 3/2025 z 9 stycznia 2025 r.
- Zarządzenie Nr 16/2025 z 31 stycznia 2025 r.
- Zarządzenie Nr 26/2025 z 28 lutego 2025 r.
- Zarządzenie Nr 42/2025 z 31 marca 2025 r.
- Zarządzenie Nr 57/2025 z 29 kwietnia 2025 r.
- Zarządzenie Nr 70/2025 z 13 maja 2025 r.
- Zarządzenie Nr 83/2025 z 27 maja 2025 r.
- Zarządzenie Nr 97/2025 z 11 czerwca 2025 r.

- Zarządzenie Nr 110/2025
- Zarządzenie Nr 119/2025
- Zarządzenie Nr 129/2025
- Zarządzenie Nr 146/2025
- Zarządzenie Nr 159/2025
- Zarządzenie Nr 166/2025
- Zarządzenie Nr 173/2025
- Zarządzenie Nr 194/2025

- z 30 czerwca 2025 r.
- z 17 lipca 2025 r.
- z 28 lipca 2025 r.
- z 29 sierpnia 2025 r.
- z 29 września 2025 r.
- z 14 października 2025 r.
- z 30 października 2025 r.
- z 1 grudnia 2025 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 2025 roku.

Plan budżetu Gminy Ełk, po wprowadzonych zmianach, na 31 grudnia 2025 roku, wynosił:

► **Dochody budżetu Gminy 123.313.245,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące 90.229.195,83 zł
- dochody majątkowe 33.084.049,75 zł

Tabela: Zmiany planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2025 r.
Dochody ogółem		140 733 241,34	-17 419 995,76	123 313 245,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 829 598,40	2 927 844,21	5 757 442,61
600	Transport i łączność	4 891 041,00	4 477 663,94	9 368 704,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 442 472,42	-32 051 026,00	2 391 446,42
710	Działalność usługowa	2 000,00	22 600,00	24 600,00
720	Informatyka	690 931,15	0,00	690 931,15
750	Administracja publiczna	92 059,84	20 214,54	112 274,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	208 666,00	210 966,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 270 740,00	1 270 740,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	747 278,82	747 278,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 003 393,21	71 926,41	57 075 319,62
758	Różne rozliczenia	14 459 435,32	1 766 088,50	16 225 523,82
801	Oświata i wychowanie	6 755 199,00	1 752 835,22	8 508 034,22
852	Pomoc społeczna	1 734 625,00	204 135,66	1 938 760,66
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 192,15	99 192,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 000,00	70 000,00
855	Rodzina	5 322 016,00	648 081,79	5 970 097,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 076 600,00	329 763,00	11 406 363,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 570,00	0,00	1 431 570,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	14 000,00	14 000,00 zł

► **Wydatki budżetu Gminy 143.758.799,68 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 89.210.488,94 zł

– wydatki majątkowe 54.548.310,74 zł

► Deficyt budżetu 20.445.554,10 zł

► Przychody 22.843.554,10 zł

► Rozchody 2.398.000,00 zł

w tym:

– wykup obligacji komunalnych 2.398.000,00 zł

Tabela: Zmiany planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2025 r.
Wydatki ogółem		147 063 204,34	-3 304 404,66	143 758 799,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 214 649,03	788 393,40	7 003 042,43
020	Leśnictwo	735,00	0,00	735,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 000,00	180 000,00	792 000,00
600	Transport i łączność	14 743 411,04	5 808 035,09	20 551 446,13
630	Turystyka	278 500,00	-165 512,00	112 988,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 283 312,00	-17 388 710,90	8 894 601,10
710	Działalność usługowa	250 752,00	326 683,73	577 435,73
720	Informatyka	855 000,00	426 000,00	1 281 000,00
750	Administracja publiczna	13 761 545,14	88 726,77	13 850 271,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	208 666,00	210 966,00
752	Obrona narodowa	4 500,00	1 355 200,00	1 359 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 804 278,30	413 141,70	2 217 420,00
757	Obsługa długu publicznego	2 948 384,00	497 716,00	3 446 100,00
758	Różne rozliczenia	1 450 000,00	-1 200 000,00	250 000,00
801	Oświata i wychowanie	36 216 853,05	5 529 712,08	41 746 565,13
851	Ochrona zdrowia	343 285,00	-5 000,00	338 285,00
852	Pomoc społeczna	6 864 202,00	-255 220,34	6 608 981,66
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 192,15	99 192,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 264,62	72 006,18	226 270,80
855	Rodzina	6 370 972,00	634 063,79	7 005 035,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 287 489,37	-847 082,33	22 440 407,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 383 331,58	87 517,72	4 470 849,30
926	Kultura fizyczna i sport	233 440,21	42 066,30	275 506,51

W związku z powyższymi zmianami:

– planowane dochody zmniejszyły się o kwotę 17.419.995,76 zł,

– planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 3.304.404,66 zł.

Ostatecznie w 2025 roku budżet zrealizowano:

Dochody w wysokości 112.497.045,98 zł, co stanowi 91,23 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące 85.820.448,37 zł (95,11 % planu),
- dochody majątkowe 33.084.049,75 zł (80,63 % planu).

Tabela: Struktura wykonania dochodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓŁEM	123 313 245,58	112 497 045,98	91,23	100,00
dochody bieżące	90 229 195,83	85 820 448,37	95,11	76,29
dochody majątkowe	33 084 049,75	26 676 597,61	80,63	23,71

Z tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 76,29 %, a dochody majątkowe 23,71 % wykonania 2025 r.

Wydatki zrealizowano w wysokości 125.762.214,22 zł, co stanowi 87,48 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 84.669.322,99 zł (94,91 % planu),
- wydatki majątkowe 41.092.891,23 zł (75,33 % planu).

Tabela: Struktura wykonania wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
WYDATKI OGÓŁEM	143 758 799,68	125 762 214,22	87,48	100,00
wydatki bieżące	89 210 488,94	84 669 322,99	94,91	67,32
wydatki majątkowe	54 548 310,74	41 092 891,23	75,33	32,68

Z tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 67,32 %, a wydatki majątkowe 32,68 % wykonania 2025 r.

Wykonanie budżetu za 2025 rok przedstawiają się następująco:

Dochody wykonane	112.497.045,98 zł
Wydatki wykonane	125.762.214,22 zł
Deficyt budżetu	13.265.168,24 zł
Przychody	22.843.554,10 zł
Rozchody	2.398.000,00 zł

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 13.265.168,24 zł, który został pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 13.000.000,00 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 265.168,24 zł.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 1.151.165,38 zł.

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2025 r. wynoszą 247.202,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 31 grudnia 2025 roku wynoszą 58.855.000,00 zł, dotyczą w całości emisji obligacji komunalnych.

Udzielono poręczenia kredytu dla ZUG Gminy Elk 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 2025 r. 148.384,00 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 5.412.782,02 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec 2025 r. wyniósł 1.192.979,17 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1.100.425,76 zł, co stanowi 92,00 % planu.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Elk wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2025 r.:

Dotacje celowe otrzymano w łącznej kwocie	14.577.571,65 zł
w tym:	
– z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	8.101.426,78 zł
– z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	2.187.859,24 zł
– udzielone między j.s.t. na dofinan. własnych zadań bieżących	10.000,00 zł
– udzielone między j.s.t. na dofinan. własnych zadań majątkowych	62.311,48 zł
– z budżetu państwa na realizację zadań własnych majątkowych	1.228.630,16 zł
– z udziałem środków UE na realizację zadań majątkowych	2.987.343,99 zł
Subwencja ogólna	13.306.904,48 zł
Dochody własne gminy zrealizowano w wysokości	84.612.569,85 zł
w tym:	
– wpływy podatkowe	53.648.471,47 zł
– wpływy z opłat	5.676.075,93 zł
– dochody ze sprzedaży majątku gminy	2.033.184,23 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17.031.152,20 zł
– środki z Funduszu Pomocy	190.947,96 zł
– środki z państwowych funduszy celowych	48.399,00 zł
– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (COVID-19)	17.031.152,20 zł
– środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.392.525,84 zł
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat. Lok.	22.762,00 zł
– pozostałe dochody	4.569.051,22 zł

Najwyższe dochody uzyskano z dochodów podatkowych w 2025 r. w wysokości 53.648.471,47 zł, które stanowią 47,69 % wszystkich uzyskanych dochodów.

W okresie od początku 2025 roku do 31 grudnia dokonano: umorzenia należności budżetowych w wysokości 1.555,00 zł (należności podatkowe). Należności niepodatkowych nie umorzono.

Tabela: Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2025 roku

Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	-	-
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	928,00	-
Podatek rolny – osoby prawne	-	-
Podatek rolny – osoby fizyczne	627,00	-
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	-	-
Oплата miejscowa	-	-
Oplaty za gospodarowanie odpadami	-	-
Inne opłaty lokalne	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby prawne	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby fizyczne	-	-
Razem:	1 555,00	0,00

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.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025 r. wyniosły ogółem 9.090.456,81 zł, w tym: wymagalne 7.912.407,14 zł, nadpłaty 270.954,40 zł.

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **123.313.245,58 zł** wykonano w roku 2025 r. **91,23 %** w wysokości **112.497.045,98 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -	3.953.601,20 zł
Wykonanie -	3.953.601,20 zł
Realizacja -	100,00 %

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.799.589,20 zł na realizację zadania Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie- Sordachy- Koziki- Giże -Brodowo- Kałużyny, kwota 1.154.012,00 zł to środki otrzymane z PROW_ARIMR na realizację zadania Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel-Kałużyny wraz z rozbudową sieci w miejscowości Regiel.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -	1.803.841,41 zł
Wykonanie -	1.801.424,32 zł
Realizacja -	99,87 %

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 1.773.841,41 zł,
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 27.582,91 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy

Plan -	65.000,00 zł
Wykonanie -	65.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji 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 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan -	9.303.704,94 zł
Wykonanie -	8.060.568,63 zł
Realizacja -	86,64 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- wpływu opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ełk w celu umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych lub reklam 18.977,63 zł,
- wpływu środków z PROW_ARIMR na poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i rozbudowę dróg na terenie Gminy Ełk 3.241.591,00 zł,

- otrzymanej dotacji celowa od Powiatu Ełckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50.000,00 zł,
- wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4.750.000,00zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.322.512,72 zł, w tym należności wymagalne 2.322.512,72 zł. Dotyczą: kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, zaległości za zajecie pasa drogowego oraz odsetek.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	2.320.820,00 zł
Wykonanie -	2.223.707,36 zł
Realizacja -	95,82 %

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za służebność przesyłu 9.120,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 27.346,13 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego 68.254,60 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 23.173,17 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.030.379,35 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 39.211,38 zł,
- wpływy środków z tytułu refundacji faktur za energię elektryczną od Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z Niepublicznej Szkoły w Rękusach 18.442,25 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 7.780,48 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025 r. wynoszą 250.886,21 zł, (należności wymagalne), dotyczą:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości 231.766,64 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 399,95 zł,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności 18.719,62 zł.

Nadpłaty wynoszą 72,95 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości wysłano 22 wezwania do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, a także 12 przedsądowych wezwań o zapłatę. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego wysłano 4 wezwania o zapłatę. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Plan -	70.626,42 zł
Wykonanie -	103.871,28 zł
Realizacja -	147,07 %

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy Ełk 88.220,53 zł,
- wpływy związane ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych z budynku stanowiącego własność Gminy Ełk znajdującego się w miejscowości Bajtkowo i Mostoły 14.001,44 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania zaległości 1.649,31 zł.

Należności pozostałe do zapłaty 31.12.2025 r. wynoszą 38.244,53 zł (należności wymagalne), dotyczą:

- wpływów związanych ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych 4.624,36 zł,
- wpływów związanych z czynszem dzierżawnym należności 27.953,20 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania zaległości 5.666,97 zł.

Nadpłaty z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym wynoszą 11.795,49 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy wysłano w 2025 r. 1 wezwanie o zapłatę oraz 5 wezwań dotyczące zaległości za wodę i wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto 2 sprawy skierowano do sądu o zapłatę. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Plan -	4.300,00 zł
Wykonanie -	8.600,00 zł
Realizacja -	200,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków za zaopiniowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Stare Juchy

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan -	20.300,00 zł
Wykonanie -	20.300,00 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 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan -	690.931,15 zł
Wykonanie -	595.000,00 zł
Realizacja -	86,12 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków otrzymanych od Naukowej Sieci Akademickiej i Komputerowej na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan -	102.070,84 zł
Wykonanie -	102.458,34 zł
Realizacja -	100,38 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 102.070,84 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 387,50 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan -	10.112,00 zł
Wykonanie -	10.112,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pracy - Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na realizację szkoleń pracowników urzędu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan -	91,54 zł
Wykonanie -	691,88 zł
Realizacja -	755,82 %

W tym rozdziale ujęte zostały dochody otrzymane z Funduszu Pomocy, dotyczące wykonywania zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy 91,54 zł oraz otrzymane odszkodowanie wypłacone od towarzystwa ubezpieczeniowego 600,34 zł.

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

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

Plan -	2.300,00 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan -	208.666,00 zł
Wykonanie -	208.166,00 zł
Realizacja -	99,76 %

Wykonane dochody w tym rozdziale to otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Rozdział 75295 – Pozostałe działalność

Plan -	1.270.740,00 zł
Wykonanie -	924.903,26 zł
Realizacja -	72,78 %

Dochód dotyczy dotacji na zakup sprzętu, uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Pozostała działalność

Plan -	740.000,00 zł
Wykonanie -	240.000,00 zł
Realizacja -	32,43 %

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,

- dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Nowej Wsi Etckiej” 200.000,00 zł,
- dofinansowania od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na zakup czterech zestawów aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Chełchy 30.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan -	7.278,82 zł
Wykonanie -	7.278,82 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanych środków z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

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 -	9.000,00 zł
Wykonanie -	5.277,58 zł
Realizacja -	58,64 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą wpływów ze zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej oraz odsetek. Należności z tego tytułu pozostałe do zapłaty na 31.12.2025 r. wynoszą 1.742,28 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 -	11.547.727,00 zł
Wykonanie -	9.988.758,40 zł
Realizacja -	86,50 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą wpływów z:

- podatku od nieruchomości 9.821.715,50 zł,
 - podatku rolnego 153.293,21 zł,
 - podatku leśnego 428.208,60 zł,
 - podatku od środków transportowych 153.968,06 zł,
 - opłaty miejscowej 1.504,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 8.301,00 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 864,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat -601.857,97 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 22.762,00 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025 r. wyniosły 592.762,44 zł, w tym wymagalne 426.386,44 zł, dotyczą:
- podatku od nieruchomości 420.421,95 zł (wymagalne),
 - podatku rolnego 5.355,90 zł (wymagalne),
 - podatku leśnym 576,65 zł (wymagalne),
 - podatek od środków transportu- 31,94 zł (wymagalne)
 - odsetek od nieterminowych wpłat 166.376,00 zł.

Do 31.12.2025 r. osobom prawnym wysłano 59 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 16 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty na 31.12.2025 r. wynoszą 1.459,06 zł, w tym:

- 1.082,46 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- 371,60 zł z tytułu podatku rolnego,
- 2,00 zł z tytułu podatku leśnego,
- 3,00 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 -	9.222.299,41 zł
Wykonanie -	8.439.828,36 zł
Realizacja –	91,52 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą wpływów z:

- podatku od nieruchomości 4.223.946,83 zł,
- podatku rolnego 1.279.806,79 zł,
- podatku leśnego 48.726,89 zł,
- podatku od środków transportowych 535.327,78 zł,
- podatku od spadków i darowizn 143.019,02 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 19.329,20 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 2.119.587,00 zł (dochód ten realizuje Urząd Skarbowy),
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 27.416,00 zł,
- opłaty prolongacyjnej wnoszonej przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 95,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 42.573,85 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025 r. wyniosły 2.432.060,62 zł, w tym wymagalne 1.497.013,20 zł:

- w podatku od nieruchomości 1.420.613,74 zł (wymagalne 1.405.508,74 zł),
- w podatku rolnym 61.291,86 zł (wymagalne 59.257,86 zł),
- w podatku leśnym 2.734,56 zł (wymagalne 2.705,56 zł),
- w podatku od środków transportowych 26.380,87 zł (wymagalne),
- w podatku od spadków i darowizn 1.895,42 zł (wymagalne 266,00 zł),
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 6.314,17 zł (wymagalne 2.894,17 zł),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 912.830,00 zł.

Do 31.12.2025 r. osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe wysłano 2.013 upomnień, wystawiono 321 tytułów wykonawczych. Osobom fizycznym posiadającym zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 41 upomnień, wystawiono 20 tytułów wykonawczych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na 31.12.2025 r. wynoszą 158.856,19 zł, w tym z tytułu:

- 80.568,54 zł podatku od nieruchomości,
- 77.475,39 zł podatku rolnego,
- 799,21 zł podatku leśnego,
- 13,00 zł podatku od środków transportowych,
- 0,05 zł opłaty miejscowej.

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

Plan -	1.569.000,00 zł
Wykonanie -	1.747.137,24 zł
Realizacja -	111,35 %

Dochody w tym rozdziale to wpływy z:

- udziału w opłacie, od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (ilość nominalna napoju nieprzekraczająca 300 ml) 31.942,50 zł

- opłaty skarbowej 134.147,38 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 331.377,40 zł,
- pozwoleń na sprzedaż alkoholu 176.020,76 zł,
- opłaty adiacenckiej 70.198,82 zł,
- wydania formularza wielojęzycznego 136,00 zł,
- kosztów egzekucji 672,00 zł,
- innych lokalnych opłat 1.000.458,57 zł,
- odsetek 2.183,81 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025 r. wyniosły 117.537,25 zł, (w tym wymagalne 62.435,00 zł), dotyczą:

- opłat lokalnych 61.154,97 zł (wymagalne)
- odsetki 56.382,28 zł (w tym wymagalne 1.360,28 zł).

Do 31.12.2025 r. wysłano 40 upomnień w celu ściągnięcia zaległości, wystawiono 7 tytułów wykonawczych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty wyniosły 864,01 zł.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan -	34.727.293,21 zł
Wykonanie -	34.727.293,21 zł
Realizacja -	100,00 %

Powyższy dochód dotyczy wpływów, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizowanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 34.607.439,37 zł oraz osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 119.853,84 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan -	1.526.093,50 zł
Wykonanie -	1.079.156,54 zł
Realizacja -	70,71 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 31.910,74 zł,
- różne rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 378.640,30 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych w wysokości 6.194,68 zł,
- środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 183.700,00 zł, na edukację dzieci z Ukrainy,
- środki na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego 413.710,82 zł,
- odszkodowanie w wysokości 65.000,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025 r. wynoszą 456,56 zł (wymagalne w całości, z tytułu odsetek).

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	13.306.904,48 zł
Wykonanie -	13.306.904,48 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej subwencji ogólnej.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	1.392.525,84 zł
--------	-----------------

Wykonanie -	1.392.525,84 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanego uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan -	60.216,00 zł
Wykonanie -	58.822,82 zł
Realizacja -	97,69 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą:

- darowizn na cele bieżące szkół 556,98 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych i wypłaty zasiłków 4.125,07 zł,
- wynajmu pomieszczeń 19.099,46 zł,
- różnych rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.414,77 zł,
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych 250,00 zł,
- refaktury za sprzedaż energii elektrycznej, wody dotyczące wynajmowanych pomieszczeń i przeprowadzonych inwestycji 30.958,18 zł,
- odszkodowań 450,00 zł.
- odsetek od środków na rachunku bankowym 968,36 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	19.000,00 zł
Wykonanie -	21.669,39 zł
Realizacja -	114,05 %

Uzyskany dochód dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Ełk a zamieszkałych na terenie innych gmin.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan -	245.000,00 zł
Wykonanie -	197.318,55 zł
Realizacja -	80,54%

Uzyskany dochód dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Ełk a zamieszkałych na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan -	53.000,00 zł
Wykonanie -	50.733,20 zł
Realizacja -	95,72 %

Uzyskany dochód dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych) na terenie gminy Ełk a zamieszkałych na terenie innych gmin.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan -	0,00 zł
Wykonanie -	292,66 zł
Realizacja -	- %

Uzyskany dochód dotyczy zwrotu środków z wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych pozostałych na dzień 31.12.2025 r.

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

Plan -	101.595,72 zł
Wykonanie -	98.000,81 zł
Realizacja -	96,46 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 94.937,99 zł, dotacji na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy 1.639,74 zł oraz wpłat za uszkodzone podręczniki 1.423,08 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan -	8.029.222,50 zł
Wykonanie -	7.817.213,66 zł
Realizacja -	97,36 %

Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału dotyczą:

- otrzymanych środków na modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012 w NWE” 81.614,49 zł,
- otrzymanych środków na budowę sali gimnastycznej w miejscowości Woszczele 1.103.397,00 zł,
- środków otrzymanych z budżetu UE na poprawę dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach 53.320,50 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 6.439.963,00 zł,
- środków na realizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego w ramach programu „Progress in English” 5.998,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację szkoleń dla pracowników 46.854,40 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu usługi 5.000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wykonanie inwestycji 22.309,52 zł,
- odszkodowań umownych za opóźnienia w realizacji inwestycji 53.739,15 zł,
- otrzymanych darowizn 5.017,60 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -	0,00 zł
Wykonanie -	1.626,02 zł
Realizacja -	- %

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków otrzymanych za sprzedaż składników majątkowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan -	38.300,00 zł
--------	--------------

Wykonanie -	24.420,00 zł
Realizacja -	63,76 %

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan -	200,00 zł
Wykonanie -	1.765,00 zł
Realizacja -	882,50 %

W tym rozdziale dochody dotyczą zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki w Ełku.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan -	6.000,00 zł
Wykonanie -	6.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań GOPS na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 -	92.131,00 zł
Wykonanie -	86.637,38 zł
Realizacja -	94,04 %

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 -	269.625,00 zł
Wykonanie -	265.365,89 zł
Realizacja -	98,42 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z zasiłkami, pomocą w naturze, składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 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 -	814.769,00 zł
Wykonanie -	811.934,51 zł
Realizacja -	99,65 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	484.440,51 zł
Wykonanie -	480.677,24 zł

Realizacja - 99,22 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w kwocie 465.032,89 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 12.038,71 zł, wpływów z pozostałych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych) w kwocie 619,00 zł, najmu 1.629,14 zł oraz refaktur za sprzedaż energii elektrycznej i wody związanych z wynajmowanymi pomieszczeniami 1.357,50 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 48.000,00 zł
Wykonanie - 75.827,62 zł
Realizacja - 157,97 %

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 180.000,00 zł
Wykonanie - 180.000,00 zł
Realizacja - 100,00 %

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 5.295,15 zł
Wykonanie - 5.295,15 zł
Realizacja - 100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Plan - 50.793,15 zł
Wykonanie - 50.793,15 zł
Realizacja - 100,00 %

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu Asystent Rodziny 2025 realizowanego przez GOPS Gmina Ełk.

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan - 48.399,00 zł
Wykonanie - 48.399,00 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	70.000,00 zł
Wykonanie -	39.741,78 zł
Realizacja -	56,77 %

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 -	11.120,00 zł
Wykonanie -	19.853,47 zł
Realizacja -	178,54 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 19.159,94 zł oraz odsetek z nimi związanych 693,53 zł.

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

Plan -	5.779.488,00 zł
Wykonanie -	5.775.203,45 zł
Realizacja -	99,93 %

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 5.699.104,32 zł, wpływów ze zwróconych świadczeń 40.574,13 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 31.832,24 zł oraz odsetek 3.692,76 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025 r. wyniosły 2.825.309,48 zł (wymagalne), dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan -	884,00 zł
Wykonanie -	822,40 zł
Realizacja -	93,03 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 820,00 zł oraz dochodów należnych Gminie Ełk za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w wysokości 2,40 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan -	25.680,79 zł
Wykonanie -	25.580,79 zł
Realizacja -	99,61 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i działania placówek wsparcia dziennego.

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

Plan -	147.408,00 zł
Wykonanie -	145.091,07 zł
Realizacja -	98,43 %

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.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan -	5.517,00 zł
Wykonanie -	5.516,68 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 31.12.2025 r. wyniosły 50.645,60 zł (wymagalne). Dotyczą opłaty za wydanie postanowienia dotyczącego wykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz kosztów egzekucji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan -	3.950.000,00 zł
Wykonanie -	2.946.222,98 zł
Realizacja -	74,59 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami. Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025 r. wynoszą 129.757,05 zł (wymagalne). Do osób zalegających z zapłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. wysłano 1830 upomnień i wystawiono 288 tytułów wykonawczych celem prowadzenia dalszej egzekucji przez Urząd Skarbowy czy Komorników Sądowych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie oraz emailem do regulowania zaległości. Nadpłaty na koniec roku 2025 r. wyniosły 97.906,70 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	376.636,00 zł
Wykonanie -	218.177,99 zł
Realizacja -	57,93 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków otrzymanych w związku z zawarciem porozumienia z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącym realizacji programu z WFOŚ i GW na

realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie” 189.277,99 zł oraz otrzymanymi środkami na realizację programu „Czyste powietrze” 28.900,00 zł..

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg⁹

Plan -	2.130.030,00 zł
Wykonanie -	2.130.030,00 zł
Realizacja -	100 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych- „Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ełk”

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

Plan -	1.430.000,00 zł
Wykonanie -	909.335,56 zł
Realizacja -	63,59 %

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 -	16.000,00 zł
Wykonanie -	31.056,08 zł
Realizacja -	194,10 %

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 31.12.2025 r. wyniosły 21.524,00 zł, (niewymagalne).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan -	3.503.697,00 zł
Wykonanie -	4.274,04 zł
Realizacja -	0,12 %

Dochody tego rozdziału dotyczą otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę 1.139,96 zł, środków ze sprzedaży mienia 1.178,86 zł oraz czynsz dzierżawny 1.955,22 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1.439,92 zł (wymagalne). Należności wynikają z niezapłaconych odsetek za zwłokę w realizacji zakupu inwestycyjnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -	20.000,00 zł
Wykonanie -	24.601,42 zł
Realizacja -	123,01 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą środków pozyskanych z najmu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan -	1.411.570,00 zł
--------	-----------------

Wykonanie -	911.570,00 zł
Realizacja -	64,58 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, na prace konserwatorskie, remontowe i restauratorskie,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan -	14.000,00 zł
Wykonanie -	12.311,48 zł
Realizacja -	87,94 %

Dochody tego rozdziału to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na rozwój infrastruktury sportowej.

I.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł na 31.12.2025 r. **143.758.799,68 zł** Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **125.762.214,22 zł**, tj. **87,48 %** ogółu planu wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan -	30.000,00 zł
Wykonanie -	28.688,41 zł
Realizacja -	95,63 %

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -	4.638.000,23 zł
Wykonanie -	4.226.038,18 zł
Realizacja -	91,12 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą częściowej refundacji kosztów bieżących napraw i remontów sieci wodociągowych 199.800,00 zł, wypłaty odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 7.255,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 4.414.095,23 zł, wykonanie 4.018.983,18 zł, tj. 91,05 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan -	545.365,00 zł
Wykonanie -	360.297,92 zł
Realizacja -	66,07 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą częściowej refundacji kosztów bieżących napraw i remontów sieci kanalizacyjnych 199.800,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 328.715,00 zł, wykonanie 160.497,92 zł, tj. 48,83 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -	1.789.677,20 zł
Wykonanie -	1.779.915,30 zł
Realizacja -	99,45 %

Wydatek w tym rozdziale to sfinansowany z dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (1.739.060,21 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania (34.781,20 zł). Pozostałe wydatki dotyczą opłaty za dzierżawę (6.073,89zł).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan -	735,00 zł
Wykonanie -	623,00 zł

Realizacja - 84,76 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy opłaty podatku leśnego za 2025 r.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan - 782.000,00 zł
Wykonanie - 751.890,34 zł
Realizacja - 96,15 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dopłat do ścieków 751.076,34 zł oraz opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych 814,00 zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

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

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan - 4.549.140,00 zł
Wykonanie - 4.304.290,84 zł
Realizacja - 94,62 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie przekazanej dotacji dla Urzędu Miasta Ełku za lokalny transport zbiorowy (MZK) w kwocie 4.239.290,84 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków z dotacji celowej wydatkowano kwotę 65.000,00 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (wybory Prezydenta) znajdujących się na terenie Gminy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 680.493,35 zł
Wykonanie - 680.493,35 zł
Realizacja - 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Ełk-Kałęczyny (km 1+104 - 2+760)” w kwocie 550.533,00 zł, „Dwukrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1864N na odcinku Mostoły-Zdedy” w kwocie 56.481,60 zł; „Dwukrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1917N na odcinku Rożyńsk-dr. Kraj. Nr 16” w kwocie 73.478,75 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 15.253.812,78 zł
Wykonanie - 12.067.698,25 zł
Realizacja - 79,11 %

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą utrzymania dróg gminnych. W 2025 roku na bieżące utrzymanie dróg łącznie wydano 2.830.035,42 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych 715.587,07 zł,
- zakup usług remontowych 1.599.312,83 zł,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, badanie wód kanalizacji deszczowej, wykonanie tablic informacyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej dróg gminnych, okazywanie punktów granicznych pasa drogowego, ekspertyzy obiektów mostowych, okresowe przeglądy dróg, mostów, przejazdów drogowo-kolejowych itp.) 515.135,52 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 11.642.665,36 zł, wykonanie 8.918.656,98 zł, tj. 76,60 % (w tym ze środków FS 58.462,55 zł), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące i inwestycyjne ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 404.945,68 zł, wykonanie 377.468,40 zł, tj. 93,21 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan -	68.000,00 zł
Wykonanie -	21.218,47 zł
Realizacja -	31,20 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej stanowiących własność Gminy Elk.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan -	112.988,00 zł
Wykonanie -	96.511,85 zł
Realizacja -	85,42 %

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 107.088,00 zł, wykonanie 91.027,85 zł, tj. 85,00 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.484,00 zł, tj. 92,95 %, zestawienie realizacji przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	1.054.388,00 zł
Wykonanie -	885.422,60 zł
Realizacja -	83,98 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty za energię elektryczną 17.866,60 zł oraz podatku od nieruchomości 644.108,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 379.280,00 zł, wykonanie 217.448,00 zł, tj. 57,33 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00 %, zestawienie realizacji przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan -	5.479.622,00 zł
Wykonanie -	3.756.309,58 zł
Realizacja -	68,55 %

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

- energia elektryczna budynków komunalnych 16.647,05 zł,
- usługi remontowe 90.492,66 zł,
- usługi pozostałe (przeeglądy, wywozy nieczystości, usługi kominiarskie) 49.877,18 zł,
- opłaty dla wspólnot mieszkaniowych za koszty zarządu 77.754,33 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 5.227.540,0 zł, wykonanie 3.521.538,36 zł, tj. 67,37 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan -	2.360.591,10 zł
Wykonanie -	2.360.591,10 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatki dotyczą wniesienia wkładu do spółki SIM KZN-Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan -	453.576,52 zł
Wykonanie -	310.848,79 zł
Realizacja -	68,53 %

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 -	93.559,21 zł
Wykonanie -	89.835,95 zł
Realizacja -	96,02 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług geodezyjnych, podziału działek, wznowienia granic, wypisy, wyrys, wydania map, operatu szacunkowego w łącznej wysokości 83.535,43 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów postępowania sądowego w kwocie 6.300,52 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan -	30.300,00 zł
Wykonanie -	22.000,00 zł
Realizacja -	72,61 %

Wydatki zrealizowane dotyczą wykonania prac porządkowych na terenie kwater i cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej znajdujących się na terenie Gminy Ełk oraz naprawy ogrodzenia na cmentarzu ewangelickim w Nowej Wsi Ełckiej.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan -	1.281.000,00 zł
Wykonanie -	98.805,90 zł
Realizacja -	7,71 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ełk”.
Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 1.151.000,00 zł, wykonanie 62.805,90 zł, tj. 5,46%, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan -	297.702,84 zł
Wykonanie -	259.884,32 zł
Realizacja -	87,30 %

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

Rozdział 75022 – Rada Gminy

Plan -	358.930,00 zł
Wykonanie -	326.788,63 zł
Realizacja -	91,05 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi Rady Gminy Ełk, w tym głównie wypłaty diet radnych 315.206,49 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 11.582,14 zł zostały poniesione między innymi na: zakup poradników radnego i sołtysa, wykonanie wsparcia technicznego, transmisję obrad sesji Rady Gminy Ełk, wykonanie napisów do nagrań z sesji Rady Gminy Ełk, utrzymanie i archiwizację nagrań z sesji Rady Gminy Ełk.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan –	12.131.901,52 zł
Wykonanie -	11.349.888,71 zł
Realizacja –	93,55 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zleceń 8.856.977,01 zł,
- częściowy zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników 5.400,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnych środków ochrony osobistej (odzieży roboczej, obuwia) 720,00 zł,
- wynagrodzenie kuratora 1.152,00 zł,
- wpłaty na PFRON 105.934,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości, papier ksero, pieczątki, podpisy elektroniczne, tonery, sprzęt komputerowy, krzesła biurowe, materiały naprawcze, artykuły gospodarcze itp.) 175.666,32 zł,
- zakup artykułów spożywczych 9.903,52 zł,
- opłata za energię elektryczną, zużycie wody, dostawę CO 232.488,68 zł,
- badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne) 4.847,00 zł,
- refundacja kosztów udzielania pomocy organizacyjno-prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej MPKZP pracowników Oświaty w Ełku 287,01 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz obsługa Gminnego Systemu Ostrzegania i Informowania SMS 53.700,95 zł,
- służbowe delegacje pracowników 24.622,43 zł,
- różne opłaty i składki (składki ubezpieczeniowe, abonament radiowo-telewizyjny) 54.695,26 zł,
- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności 170.642,95 zł,
- odpis na ZFŚS 185.663,26 zł,

– szkolenia pracowników 58.450,52 zł,
– wpłaty na PPK 17.484,83 zł,
– usługi remontowe 58.464,73 zł,
– pozostałe usługi obce takie jak: pocztowe, abonamenty za wykorzystywane do funkcjonowania urzędu programy i odnowienie licencji, odprowadzenie ścieków, sprzątanie budynku urzędu, monitoring, dzierżawa niszczarek, audyt wewnętrzny, utrzymanie BIP, obsługa informatyczna, konserwatorska, przegląd instalacji klimatyzacji i centrali wentylacyjnej oraz ich elementów w budynku urzędu, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych w budynku urzędu, konserwacja dźwigu osobowego, przegląd instalacji elektrycznych i jej elementów, przegląd i konserwacja stanu technicznego budynku itp. 1.317.560,84 zł.
Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 15.300,00 zł, wykonanie 15.227,40 zł, tj. 99,53 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	257.000,00 zł
Wykonanie -	155.409,25 zł
Wykonanie -	60,47 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Ełk, w tym zakup: nagród konkursowych 3.482,96 zł, materiałów i gadżetów promocyjnych 58.760,17 zł, usług pozostałych 50.627,51 zł (produkcja audycji „Wieści z Gminy Ełk”, kolportaż informatora „Życie Gminy Ełk”, wykonanie tablic informacyjnych itp.).
Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 71.230,00 zł, wykonanie 41.650,00 zł, tj. 58,47 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.
Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.388,61 zł, tj. 96,82 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan -	804.737,55 zł
Wykonanie -	758.681,49 zł
Realizacja -	94,28 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

– udzielenia dotacji pn. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk w 2025 roku” 23.298,19 zł,
– wypłaty diet dla sołtysów 270.226,61 zł,
– wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (prowizja inkasentów) 218.446,88 zł,
– wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 35.384,37 zł,
– zakup materiałów w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie 91,54 zł,
– opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń i fundacji: Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider w EGO, Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalna Grupa Rybacka MAZURY, Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
- pozostałe usługi 3.200,00 zł.
Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 113.859,01 zł, wykonanie 104.452,30 zł, tj. 91,74 %, 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 zajmujących się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, sfinansowany w całości z dotacji celowej.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan -	208.666,00 zł
Wykonanie -	208.166,00 zł
Realizacja -	99,76 %

Wydatki tego rozdziału sfinansowane w całości z dotacji celowej dotyczą realizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych 124.650,00 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie 69.114,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.084,70 zł,
- zakupu usług (informatycznych i transportowych) 4.316,94 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan -	3.500,00 zł
Wykonanie -	00,00 zł
Realizacja -	00,00 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan -	1.356.200,00 zł
Wykonanie -	982.116,61 zł
Realizacja -	72,42 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 7.500,00 zł,
- zakupu usług pozostałych 600,00 zł,
- szkoleń pracowników 1.000,00 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 1.283.000,00 zł, wykonanie 973.016,61 zł, tj. 75,84 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Plan -	50.000,00 zł
Wykonanie -	39.851,50 zł
Realizacja -	79,70 %

Wydatki dotyczą udzielenia dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku na zakup samochodu służbowego na potrzeby jednostki.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan -	2.074.131,00 zł
Wykonanie -	1.813.391,17 zł
Realizacja -	87,43 %

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 123.855,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych zgodnie z umowami zlecenie członkom OSP 127.903,69 zł,
- badań okresowych członków OSP 10.791,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (ubrania specjalne dla strażaków, opał, paliwo, akumulatory do samochodów pożarniczych itp.) 56.521,46 zł,
- zakupu żywności wykorzystanej w trakcie akcji OSP 247,41 zł,
- zakupu energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń OSP 17.175,55 zł,
- usług naprawczych i remontowych 23.331,18 zł,
- usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.270,00 zł,
- ubezpieczenia mienia i komunikacyjnego 19.751,00 zł,
- pozostałych opłat (abonament RTV) 470,00 zł,
- udziału strażaków w szkoleniu 6.320,00 zł,
- pozostałych usług (przeeglądy kominiarskie, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków OSP, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, przeglądy hydrantów, kalibracja detektorów wielogazowych, przeglądy techniczne i serwisowe samochodów itp.) 66.747,05 zł,
- dofinansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Ełckiej na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 999.987,00 zł (w tym ze środków FS 16.000,00 zł).

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 468.350,00 zł, wykonanie 315.124,52 zł, tj. 67,28 % (w tym ze środków FS 19.999,52 zł), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 81.280,00 zł, wykonanie 79.895,83 zł, tj. 98,30%, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan -	9.000,00 zł
Wykonanie -	1.348,01 zł
Realizacja -	14,98 %

Wydatki dotyczą zakupu plandek ochronnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan -	84.289,00 zł
Wykonanie -	67.914,70 zł
Realizacja -	80,57 %

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 2025 r.” 35.000,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia Kancelarii Niejawnej 300,00 zł,
- pozostałych usług (zapewnienie ochrony informacji niejawnych) 18.789,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 29.700,00 zł, wykonanie 13.825,70 zł, tj. 46,55 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan -	3.297.716,00 zł
Wykonanie -	3.293.376,14 zł
Realizacja -	99,87 %

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 -	148.384,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan -	250.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

W 2025 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 Chełchach,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stradunach,
3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach,
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej,
5. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.

Plan -	17.576.502,97 zł
Wykonanie -	17.378.851,80 zł
Realizacja -	98,88 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 14.868.995,17 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 1.209.935,38 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, w tym:

- opał 375.403,09 zł, w tym: olej opałowy 258.931,70 zł, pellet 28.168,56 zł, gaz 88.302,83 zł,
- energia elektryczna 192.314,12 zł,
- dostawa wody 43.531,62 zł,
- usługi komunalne 110.281,51 zł,
- usługi informatyczne 529,00 zł,
- przeglądy techniczne 36.166,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne 6.035,16 zł,
- ubezpieczenia majątku 23.954,75 zł,
- środki czystości 28.751,16 zł,
- materiały biurowe (tonery, papier ksero itp.) 12.728,93 zł,
- zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, materiały do organizacji uroczystości itp.) 27.386,52 zł,
- materiały do remontów i konserwacji 18.934,76 zł,

- usługi remontowe 20.629,02 zł,
- pomoce dydaktyczne 4.034,11 zł,
- nagrody dla uczniów 1.909,78 zł,
- zakup wyposażenia, programów i licencji 43.953,62 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV 2.714,80 zł,
- monitorowanie 21.811,57 zł,
- aktualizacje licencji 46.219,18 zł,
- usługi transportowe uczniów na zawody sportowe, uroczystości międzyszkolne itp. 24.078,30 zł,
- badania profilaktyczne 7.123,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 11.842,95 zł,
- szkolenia pracowników niepedagogicznych 2.682,40 zł,
- umowy zlecenie (inspektorzy ochrony danych osobowych, specjaliści BHP, informatycy) 130.933,52 zł,
- pozostałe usługi 15.986,46 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za 2025 r. została przekazana w wysokości 1.227.934,86 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 72.000,00 zł, wykonanie 71.986,39 zł, tj. 99,98 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	711.571,01 zł
Wykonanie -	699.118,83 zł
Realizacja -	98,25 %

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

1. Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej,

Plan -	5.746.579,58 zł
Wykonanie -	5.739.530,93 zł
Realizacja -	99,88%

Wydatki w kwocie 1.012.588,44 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 2025 r. została przekazana w wysokości 2.705.656,74 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.021.285,75 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 -	461.654,67 zł
Wykonanie -	456.038,76 zł
Realizacja -	98,78 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. Punkty Przedszkolne w Mrozach Wielkich i Woszczelach. 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 -	1.148.866,76 zł
Wykonanie -	1.126.446,21 zł
Realizacja -	98,05 %

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan -	923.000,00 zł
Wykonanie -	867.413,50 zł
Realizacja -	93,98 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 867.413,50 zł, w tym:
– 664.550,00 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji zamiejscowej,
– 48.014,00 zł zakup biletów miesięcznych MZK,
– 154.849,50 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan -	94.643,00 zł
Wykonanie -	58.622,00 zł
Realizacja -	61,94 %

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 21.667,00 zł oraz opłacono szkoleń kadry pedagogicznej 24.955,00 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 -	956.538,30 zł
Wykonanie -	941.239,91 zł
Realizacja -	98,40 %

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 941.239,91 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 -	395.107,44 zł
Wykonanie -	384.047,87 zł

Realizacja - 97,20 %

Wydatki ujęte w tym rozdziale w kwocie 270.144,21 zł 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.

Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostki oświaty za 2025 r. została przekazana w wysokości 113.903,66 zł.

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

Plan - 3.866.688,03 zł
Wykonanie - 3.846.718,24 zł
Realizacja - 99,48 %

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 2.058.958,74 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za 2025 r. została przekazana w wysokości 1.787.759,50 zł.

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

Plan - 100.161,72 zł
Wykonanie - 96.577,73 zł
Realizacja - 96,42 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zakupu wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z dotacji celowej w kwocie 94.937,99 zł do szkół na terenie Gminy Ełk, w tym:

- dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Ełk 84634,68,
- dotacja celowa dla niepublicznej jednostki oświaty 9.328,05 zł,
- dla uczniów-obywateli Ukrainy 1.639,74 zł,
- obsługa zadania 975,26 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 9.765.251,65 zł
Wykonanie - 8.006.372,33 zł
Realizacja - 81,99 %

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 95.446,82 zł,
- realizacji zadań z Funduszu Pomocy związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 88.253,18 zł,
- dofinansowania pomocy zdrowotnej nauczycieli Gminy Ełk w 2025 r. 4.000,00 zł,
- wypłaty stypendium artystycznego 3.800,00 zł,
- wypłaty stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących dodatkowe zajęcia projektowe, opiekuńcze 78.567,58 zł,
- zakup nagród dla uczniów 2.371,61 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.400,00 zł,

- przekazania odpisu na ZFŚS za emerytów nauczycieli 44.693,70 zł,
 - realizacja porozumień w sprawie rozliczenia kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczącego związków zawodowych 45.208,70 zł,
 - zakup materiałów do organizacji międzyszkolnych uroczystości 924,54 zł,
 - pozostałe usługi (organizacja międzyszkolnych uroczystości, obozy uczniów klas sportowych) 46.890,00 zł,
 - szkolenia pracowników szkół realizowane w ramach pozyskanych dofinansowań 58.568,00 zł,
 - realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich 19.680,00 zł.
- Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 9.326.110,64 zł, wykonanie 7.514.568,20 zł, tj. 81,20 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan -	10.000,00 zł
Wykonanie -	10.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

W ramach tego rozdziału udzielono i przekazano dotację celową dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. na zakup urządzenia do wykrywania bakterii Legionella w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan -	38.285,00 zł
Wykonanie -	36.981,84 zł
Realizacja -	96,60 %

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 29.801,64 zł,
- wynagrodzenie pracownika łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.180,20 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -	10.000,00 zł
Wykonanie -	5.760,00 zł
Realizacja -	57,60 %

W ramach tego rozdziału zakupiono usługi (spektakle profilaktyczne) dotyczące zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -	180.000,00 zł
Wykonanie -	136.588,22 zł
Realizacja -	75,88 %

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

- sporządzenie opinii sądowej 4.433,80 zł,
- sporządzenie wniosków i opinii w przedmiocie uzależnień 7.200,00 zł,
- usług psychologicznych 9.450,00 zł,
- wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 91.460,02 zł,
- opłat stałych od wniosków GKRPA w sprawie zastosowania leczenia odwykowego od alkoholu 2.000,00 zł,

- zakup materiałów 475,40 zł,
- pozostałe usługi w tym: programy profilaktyczne 20.500,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.069,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan -	100.000,00 zł
Wykonanie -	16.565,00 zł
Realizacja -	16,57 %

W ramach tego rozdziału przeprowadzono kurs w Szkole Rodzenia dla ciężarnych mieszkanek Gminy Elk oraz zrealizowano badania profilaktyczne w kierunku wykrywania raka szyjki macicy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan -	1.710.700,00 zł
Wykonanie -	1.710.345,40 zł
Realizacja -	99,98 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) stanowią koszty umieszczenia 32 osób w domach pomocy społecznej. Sfinansowano różnicę w stosunku do obowiązkowej odpłatności własnej wnoszonej przez samych pensjonariuszy:

- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie,
- 11 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Elku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej im. J. Pawła II w Szczytnie,
- 6 osób w Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Elku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszczykach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kowalch Oleckich.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan -	81.150,00 zł
Wykonanie -	81.142,67 zł
Realizacja -	99,99 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) dotyczą pokrycia kosztów pobytu w schroniskach 11 osób bezdomnych oraz za pobyt 4 osób w Domu Samotnej Matki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan -	77.264,00 zł
Wykonanie -	75.549,92 zł
Realizacja -	97,78 %

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 48.923,28 zł oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Zespołu 26.626,64 zł (zakup artykułów żywnościowych, szkoleń, usług pozostałych).

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 -	92.131,00 zł
Wykonanie -	86.637,38 zł
Realizacja -	94,04 %

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

- osoby pobierające zasiłek stały 70.930,76 zł,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny 15.706,62 zł.

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

Plan -	343.385,00 zł
Wykonanie -	333.250,81 zł
Realizacja -	97,05%

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) sfinansowano z:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 265.365,89 zł (zasiłki okresowe),
- środków własnych gminy w 2.929,30 zł,
- zasiłki celowe 62.135,02 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 1.530,00 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu 2 szczątków ludzkich - Gminy Ełk 1.290,60 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan -	112.273,00 zł
Wykonanie -	111.915,35 zł
Realizacja -	99,68 %

W ramach zadań własnych (środki własne gminy) w kwocie 111.915,35 zł poniesiono wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe 111.273,00 zł,
- koszty obsługi ww. zadania 642,35 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan -	816.060,00 zł
Wykonanie -	811.934,51 zł
Realizacja -	99,49 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych z dotacji celowej z budżetu państwa) przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych 794.016,59 zł oraz wrócono dotację celową w kwocie 17.917,92 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	2.477.790,51 zł
Wykonanie -	2.461.943,01 zł
Realizacja -	99,36 %

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 4.800,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
– w ramach zadań własnych wydano 2.457.143,01 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 460.232,89 zł, a ze środków własnych gminy 1.996.910,12 zł.

W ramach zadań własnych struktura wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 13 pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, (wyplata odprawy emerytalnej dla 1 pracownika) 2.252.279,02 zł,

– pozostałe wydatki 204.863,99 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 -	11.000,00 zł
Wykonanie -	9.986,82 zł
Realizacja -	90,79 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) dotyczą kosztów utrzymania mieszkania chronionego w Mostołtach (zakup niezbędnego wyposażenia, koszty energii elektrycznej, usług remontowych itp.).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -	581.933,00 zł
Wykonanie -	525.869,36 zł
Realizacja -	90,37 %

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 434.843,53 zł,

– pozostałe wydatki 21.025,83 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 70.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	300.000,00 zł
Wykonanie -	300.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

– z dotacji celowej z budżetu państwa 180.000,00 zł,

– ze środków własnych gminy 120.000,00 zł.

Realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”, odbywała się w formie: obiadów w szkole lub posiłków dowożonych a także zasiłków celowych na zakup żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan -	5.295,15 zł
Wykonanie -	5.295,15 zł
Realizacja -	100,00 %

Poniesione wydatki przeznaczono na koszty realizacji świadczeń z pomocy społecznej 5.295,15 zł (licencja).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Plan-	50.793,15 zł
Wykonanie -	50.793,15 zł
Realizacja -	100,00 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) wyniosły 50.793,15 zł, w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Poniesione wydatki są kosztami zatrudnienia 3 asystentów rodziny (2 etaty – umowa o pracę), przystąpienie do programu Asystent Rodziny 2025.

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan-	48.399,00 zł
Wykonanie -	48.399,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) wyniosły 48.399,00 zł, w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

- wynagrodzenia 7 opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 41.100,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 7.299,00 zł to wydatki na zakup materiałów biurowych i usług opiekuńczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan -	107.688,80 zł
Wykonanie -	90.175,24 zł
Realizacja -	83,74 %

Wydatki w kwocie 75.811,84 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 2025 r. została przekazana w wysokości 14.363,40 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	90.282,00 zł
--------	--------------

Wykonanie -	49.677,23 zł
Realizacja -	55,02 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne, w tym:
 – 39.741,78 zł z dotacji celowej,
 – 9.935,45 zł wkład własny.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan -	28.300,00 zł
Wykonanie -	28.300,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z budżetu szkół, zgodnie z regulaminami za I i II semestr roku szkolnego 2024/2025.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan -	19.000,00 zł
Wykonanie -	18.833,35 zł
Realizacja -	99,12 %

W ramach tego rozdziału zwrócono dotację celową w kwocie 17.000,00 zł należność główna oraz 1.833,35 zł odsetek.

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

Plan -	5.898.231,00 zł
Wykonanie -	5.883.650,94 zł
Realizacja -	99,75 %

Poniesiono wydatki w wysokości 5.857.535,50 zł w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa 5.699.104,32 zł), w tym:

- 5.537.843,97 zł wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 428,453,15 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 3.018.957,00 zł,
 - świadczenia rodzinne z dodatkami 1.431.677,08 zł,
 - świadczenia jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka 17.000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie 169.266,60 zł,
 - jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4.000,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze tzw. Rodzina 500+ 2.000,00 zł,
 - opłacone za niektórych świadczeniobiorców składki emerytalno-rentowe należne od świadczeń pielęgnacyjnych 466.490,15 zł;
- 319.691,53 zł koszty obsługi ww. świadczeń:
 - wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 296.526,78 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) 23.164,75 zł.

Zwrócono dotację celową w kwocie 23.069,68 zł należność główna oraz 3.045,76 zł odsetek.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan -	884,00 zł
Wykonanie -	820,00 zł
Realizacja -	92,76 %

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan -	933.995,79 zł
Wykonanie -	867.980,79 zł
Realizacja -	92,93 %

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 tym:

- koszty współfinansowania przez GOPS Gminy Ełk pobytu 38 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 597.646,24 zł,
- koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny, wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy 222.096,73 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem na ww. osób (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałty samochodowe na przejazdy) 48.237,82 zł.

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

Plan -	147.408,00 zł
Wykonanie -	145.091,07 zł
Realizacja -	98,43 %

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.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan -	5.517,00 zł
Wykonanie -	5.516,68 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 -	4.700.000,00 zł
Wykonanie -	4.644.417,76 zł
Realizacja -	98,82 %

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 242.108,79 zł,
- opłata za unieszkodliwienie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych 2.150.808,76 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych 360.273,71 zł,

– opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych 1.891.226,50 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan -	63.000,00 zł
Wykonanie -	33.078,54 zł
Realizacja -	52,51 %

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą likwidacji dzikich wysypisk, dzierżawy kabin toalet przenośnych TOI-TOI, utylizacji martwych zwierząt.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan -	1.102.430,47 zł
Wykonanie -	936.562,62 zł
Realizacja -	84,95 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu:

- drzew, traw, nawozów i czarnoziemiu 31.057,01 zł,
- pozostałych usług: bieżące utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja parku w Nowej Wsi Ełckiej 883.884,25 zł.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 24.430,47 zł, wykonanie 21.621,36 zł, tj. 88,50 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	476.636,00 zł
Wykonanie -	233.924,07 zł
Realizacja -	49,08 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadanie 27.014,47 zł,
- zakupu materiałów i usług na potrzeby realizacji programu 17.631,61 zł,

Udzielono dotacje celowe w ramach programu pn. „Ciepłe mieszkanie” (z dofinansowania) w kwocie 153.277,99 zł.

W ramach gminnego programu niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskoemisyjne kotły w Gminie Ełk udzielono dotacji w kwocie 36.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan -	254.350,00 zł
Wykonanie -	237.353,63 zł
Realizacja -	93,32 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu suchej karmy dla bezdomnych zwierząt 8.976,13 zł,
- wylapywania i utrzymania bezdomnych psów w schronisku 186.080,00 zł,
- zabiegów kastracji, sterylizacji oraz pomocy medycznej zwierzętom 41.998,00 zł,
- zwrotu dotacji celowej wykorzystanej niegodnie z przeznaczeniem 299,50 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	8.481.875,77 zł
Wykonanie -	7.561.570,39 zł
Realizacja -	89,15 %

W ramach rozdziału wydatki bieżące w kwocie 835.124,87 zł przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej 606.995,08 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 158.574,06 zł,
- dzierżawę infrastruktury elektroenergetycznej 66.787,52 zł,
- utrzymanie energooszczędne oświetlenia 2.768,21 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 7.128.803,87 zł, wykonanie 6.717.269,87 zł tj. 94,23 % (w tym 33.863,95 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 43.064,42 zł, wykonanie 43.039,60 zł, tj. 99,94 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90026 – Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami

Plan -	3.000,00 zł
Wykonanie -	1.364,52 zł
Realizacja -	45,48 %

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan -	7.359.114,80 zł
Wykonanie -	3.689.115,35 zł
Realizacja -	50,13 %

Wydatki bieżące w kwocie 648.983,59 zł przeznaczono na:

- zakup nagród na konkursy ekologiczne 1.997,85 zł,
- zakup paliwa, olejów i części do pojazdów służbowych 33.443,98 zł,
- naprawy samochodów służbowych 25.459,80 zł,
- naprawy placów zabaw 11.220,00 zł,
- modernizację, konserwację i zabezpieczanie pomostów na terenie Gminy Ełk 5.245,34 zł,
- mycie samochodów służbowych 9.615,93 zł,
- najem samochodu 19.500,00 zł,
- konserwację i przeglądy placów zabaw 6.381,00 zł,
- wynajem podnośnika koszowego wraz z obsługą do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej 502.206,09 zł,
- wypisy z rejestru gruntów, zakup mapy zasadniczej 368,60 zł,
- prowadzenie działań proekologicznych, prelekcja na temat ochrony przyrody w przetrwaniu rodzimych gatunków fauny i flory 4.000,00 zł,
- odnowienie studni w miejscowości Krokociach 4.000,00 zł,
- pozostałe usługi (przeglądy samochodów służbowych, wycena samochodu, przechowywanie łodzi itp.) 2.645,00 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych o tematyce ekologicznej 9.500,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych na potrzeby postępowania administracyjnego 7.900,00 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntu 5.500,00 zł.

Udzielono dofinansowania inwestycji dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna dot. "Uzupełnienia instalacji odbioru i zagospodarowania biogazu składowiskowego na terenie eksploatowanej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne" 93.569,30 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą dopłat współników Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o. o. na kwotę 2.407.705,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 3.913.427,66 zł, wykonanie 343.726,45 zł, tj. 8,78 % (w tym 148.038,58 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 374.967,50 zł, wykonanie 343.169,59 zł, tj. 91,52 %, 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 -	2.391.720,30 zł
Wykonanie -	1.997.897,10 zł
Realizacja -	83,53 %

Na wykonanie wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.590.052,92 zł składa się:

- dotacja dla Stowarzyszenia Gliniana Akademia na realizację zadania pn. „Ceramiczne mosty pokoleń” 15.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach 877.000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie na potrzeby świetlic gminnych 461.540,95 zł,
- zakup materiałów do świetlic gminnych (środki czystości, artykuły biurowe, opał itp.) 16.441,40 zł,
- zakup wody, gazu i energii elektrycznej do świetlic 141.936,98 zł,
- usługi remontowe (prace naprawcze w budynkach świetlic) 12.173,24 zł,
- przeglądy okresowe stanu technicznego budynków świetlic gminnych 27.983,51 zł,
- monitoring świetlic 15.967,62 zł,
- pozostałe usługi (kominiarskie, prace elektryczne, czyszczenie rynien itp.) 19.649,22 zł,
- abonamenty RTV 2.360,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 552.695,72 zł, wykonanie 332.101,98 zł, tj. 60,09 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 78.703,58 zł, wykonanie 75.742,20 zł, tj. 96,24 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan -	581.000,00 zł
Wykonanie -	579.996,00 zł
Realizacja -	99,83 %

Wydatek tego rozdziału obejmuje przekazanie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej w kwocie 579.000,00 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 1.000,00 zł, wykonanie 996,00 zł, tj. 99,60 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan -	1.498.129,00 zł
Wykonanie -	998.129,00 zł
Realizacja -	66,63 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonych dotacji celowych na realizację zadań pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach” 500.000,00 zł oraz „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach” 448.277,00 zł.

Pozostałe wydatki (niewygasające) w ramach tego rozdziału w kwota 49.852,00 zł dotyczą realizacji zadania pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ełk na lata 2026-2029”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan -	207.006,51 zł
Wykonanie -	188.489,35 zł
Realizacja -	91,05 %

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 137.010,00 zł dotyczyła:

- utrzymania boisk - Orlik 133.240,00 zł,
- przegląd boisk 3.770,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 48.628,51 zł, wykonanie 33.683,68 zł, tj. 69,27 % (w tym 21.372,20 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 55.328,51 zł, wykonanie 39.167,87 zł, tj. 70,79 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan -	48.100,00 zł
Wykonanie -	29.738,53 zł
Realizacja -	61,83 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji przekazanej dla Klubu Jeździeckiego Kawalkador na realizację zadania pn. „Zawody jeździeckie 10-lecie Klubu Jeździeckiego Kawalkador” 15.000,00 zł.

W ramach pozostałych bieżących wydatków w kwocie 14.738,53 zł wypłacono wynagrodzenia bezosobowe, dofinansowano turnieje, zawody sportowe w których brali udział mieszkańcy Gminy Elk.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan -	20.400,00 zł
Wykonanie -	20.000,00 zł
Realizacja -	98,04 %

Wydatek dotyczy wypłaconych stypendiów sportowych.

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 –	210.966,00 zł
Urząd Wojewódzki –	7.909.670,79 zł
Razem:	8.120.636,79 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	210.466,00 zł
Urząd Wojewódzki –	7.888.949,78 zł
Razem:	8.099.415,78 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej:

1. Rozdział 01095 – realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.7773.841,41 zł, w tym:
 - 1.739.060,21 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - 34.781,2 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę Ełk.
2. 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 65.000,00 zł.
3. Rozdział 75011 – realizacja zadania dotyczącego ewidencji ludności, działalności gospodarczej, dowody osobiste 100.059,84 zł.
4. Rozdział 75101 – realizacja zadań związanych ze stałym aktualizowaniem rejestru wyborów 2.300,00 zł.
5. Rozdział 75107 – organizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 280.166,00 zł.
6. Rozdział 80153 – realizacja zadań na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 94.937,99 zł.
7. Rozdział 85219 – realizacja zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną 4.800,00 zł.
8. Rozdział 85295 – realizacja zadania dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej 5.295,15 zł.
9. Rozdział 85502 – realizacja świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.699.104,32 zł, w tym:
 - 5.537.843,97 zł na wypłatę świadczeń,
 - 161.260,35 zł pokrycie kosztów obsługi zadania.
10. Rozdział 85503 – realizacja zadania „Karta Dużej Rodziny” 820,00 zł.
11. Rozdział 85513 – realizacja zadania na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 145.091,07 zł.

W 2025 r. wydano 99,74 % przyznanych dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2025 ROKU

W Gminie Ełk na 31.12.2025 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 -	773.695,00 zł
Dochody zrealizowane -	633.890,91 zł
Wykonanie -	81,93 %

Plan wydatków -	773.695,00 zł
Wydatki zrealizowane -	633.890,91 zł
Wykonanie -	81,93 %

Wydatki w 97,38 % dotyczyły zakupu żywności.

Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupione zostały materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, na łączną kwotę 16.290,53 zł.

Niewykorzystane środki w 2025 r. na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych zostały zwrócone do budżetu Gminy Ełk w kwocie 292,66 zł.

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 2025 ROKU

Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027		
Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Elk		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2025 r.	Plan po zmianie na 31.12.2025 r.
Dział - 720 Rozdział - 72095	855 000,00	426 000,00	1 281 000,00
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027		
Nazwa projektu:	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2025 r.	Plan po zmianie na 31.12.2025 r.
Dz. 801 Roz. 80195	0,00	62 730,00	62 730,00
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027		
Nazwa projektu:	Stawiamy na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2025 r.	Plan po zmianie na 31.12.2025 r.
Dz. 801 Roz. 80195	0,00	91 020,00	91 020,00
Program:	PROW na lata 2014-2020		
Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyny wraz z rozbudową sieci w m. Regiel		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2025 r.	Plan po zmianie na 31.12.2025 r.
Dz. 010 Roz. 01043	0,00	1 154 012,00	1 154 012,00
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027		
Nazwa projektu:	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Elcki Port Inwestora - Budowa marki		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2025 r.	Plan po zmianie na 31.12.2025 r.
Dz. 700 Roz. 70005	0,00	23 840,00	23 840,00
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027		
Nazwa projektu:	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO Projekt 3 – Budowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś Elcka - Śniepie		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2025 r.	Plan po zmianie na 31.12.2025 r.
Dz. 600 Roz. 60016	0,00	354 351,00	354 351,00
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027		
Nazwa projektu:	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - Projekt 4 przebudowa dróg gminnych na odcinku Glinki - Borki - Miechowo - Bobry. Zadanie 2 Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gminy Elk i Prostki		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2025 r.	Plan po zmianie na 31.12.2025 r.
Dz. 600 Roz. 60016	0,00	123 000,00	123 000,00

Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027		
Nazwa projektu:	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2025 r.	Plan po zmianie na 31.12.2025 r.
Dz. 630 Roz. 63095	0,00	91 028,00	91 028,00
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027		
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2025 r.	Plan po zmianie na 31.12.2025 r.
Dz. 801 Roz. 80195	0,00	190 948,00	190 948,00
Program:	Fundusze Europejskie dla Rybactwa		
Nazwa projektu:	Budowa pomostów stałych nad jeziorami w miejscowościach Chruściele, Bartosze i Koziki na terenie Gminy		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2025 r.	Plan po zmianie na 31.12.2025 r.
Dz. 900 Roz. 90095	0,00	60 000,00	60 000,00

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 757 442,61	5 755 025,52	99,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 953 601,20	3 953 601,20	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 154 012,00	1 154 012,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 799 589,20	2 799 589,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 803 841,41	1 801 424,32	99,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	27 582,91	91,94
		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	1 773 841,41	1 773 841,41	100,00
600			Transport i łączność	9 368 704,94	8 125 568,63	86,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 303 704,94	8 060 568,63	86,64
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 360,94	18 977,63	183,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 430 344,00	3 241 591,00	94,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 550 000,00	4 750 000,00	85,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 391 446,42	2 327 578,64	97,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320 820,00	2 223 707,36	95,82
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	60 000,00	9 120,00	15,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	27 346,13	27,35
		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	67 846,00	68 254,60	100,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 574,00	23 173,17	98,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 400,00	2 030 379,35	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	39 211,38	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 442,25	73,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	7 780,48	55,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 626,42	103 871,28	147,07
		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	53 125,00	88 220,53	166,06
		0830	Wpływy z usług	13 374,00	14 001,44	104,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 127,42	1 649,31	39,96
710			Działalność usługowa	24 600,00	28 900,00	117,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 300,00	8 600,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	8 600,00	200,00
	71035		Cmentarze	20 300,00	20 300,00	100,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 300,00	20 300,00	100,00
720			Informatyka	690 931,15	595 000,00	86,12
	72095		Pozostała działalność	690 931,15	595 000,00	86,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	587 291,48	505 750,00	86,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 639,67	89 250,00	86,12
750			Administracja publiczna	112 274,38	113 262,22	100,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 070,84	102 458,34	100,38
		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	102 070,84	102 070,84	100,00
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	387,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 112,00	10 112,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 112,00	10 112,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	91,54	691,88	755,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,34	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,54	91,54	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 966,00	210 466,00	99,76
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 666,00	208 166,00	99,76
		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	208 666,00	208 166,00	99,76
752			Obrona narodowa	1 270 740,00	924 903,26	72,78
	75295		Pozostała działalność	1 270 740,00	924 903,26	72,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 240,00	6 750,00	10,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 203 500,00	918 153,26	76,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 278,82	247 278,82	33,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740 000,00	240 000,00	32,43
		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
		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	530 000,00	30 000,00	5,66
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	7 278,82	7 278,82	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 278,82	7 278,82	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 075 319,62	54 908 294,79	96,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	5 277,58	58,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	5 277,58	58,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 547 727,00	9 988 758,40	86,50

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	9 821 715,50	93,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	153 293,21	76,65
	0330	Wpływy z podatku leśnego	455 427,00	428 208,60	94,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	153 968,06	102,65
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	1 504,00	100,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	8 301,00	41,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	864,00	86,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	-601 857,97	-300,93
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 800,00	22 762,00	114,96
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 222 299,41	8 439 828,36	91,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	4 223 946,83	84,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 279 806,79	91,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 800,00	48 726,89	87,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	535 327,78	76,48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	143 019,02	190,69
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	19 329,20	138,07
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 648 000,00	2 119 587,00	128,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 640,00	27 416,00	115,97
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	95,00	95,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	305 759,41	42 573,85	13,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 569 000,00	1 747 137,24	111,35
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	31 942,50	79,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	134 147,38	134,15
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	167 000,00	331 377,40	198,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	176 020,76	117,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00	1 070 657,39	107,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	672,00	67,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136,00	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 836,46	36,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	347,35	6,95
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 727 293,21	34 727 293,21	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 607 439,37	34 607 439,37	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 853,84	119 853,84	100,00
758		Różne rozliczenia	16 225 523,82	15 778 586,86	97,25
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 526 093,50	1 079 156,54	70,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	31 910,74	113,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	378 640,30	42,07

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	682,68	6 194,68	907,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 233,92	303 233,92	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 700,00	183 700,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 476,90	110 476,90	100,00
	75834	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 306 904,48	13 306 904,48	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 306 904,48	13 306 904,48	100,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	1 392 525,84	1 392 525,84	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 392 525,84	1 392 525,84	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 508 034,22	8 244 051,09	96,90
	80101	Szkoły podstawowe	60 216,00	58 822,82	97,69
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	52,00	34,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	285,00	198,00	69,47
	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	19 210,00	19 099,46	99,42
	0830	Wpływy z usług	31 300,00	30 958,18	98,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	968,36	74,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 434,00	2 414,77	99,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	450,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej	557,00	556,98	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 530,00	4 125,07	91,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00	21 669,39	114,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	21 669,39	114,05
	80104	Przedszkola	245 000,00	197 318,55	80,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	197 318,55	80,54
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 000,00	50 733,20	95,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	50 733,20	95,72
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	292,66	-
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	292,66	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 595,72	98 000,81	96,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 434,00	1 423,08	99,24
	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	98 503,39	94 937,99	96,38
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 658,33	1 639,74	98,88
	80195	Pozostała działalność	8 029 222,50	7 817 213,66	97,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 309,52	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	53 739,15	1 343,48
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 017,60	5 017,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	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	16 728,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	46 854,40	46 854,40	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 998,00	99,97
	6250	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	1 391 700,00	1 185 011,49	85,15
	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	113 959,50	53 320,50	46,79
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 439 963,00	6 439 963,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 626,02	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 626,02	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	-
852		Pomoc społeczna	1 938 760,66	1 937 922,79	99,96
	85202	Domy pomocy społecznej	38 300,00	24 420,00	63,76
	0830	Wpływy z usług	37 800,00	24 420,00	64,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	200,00	1 765,00	882,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 765,00	882,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 131,00	86 637,38	94,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 131,00	86 637,38	94,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 625,00	265 365,89	98,42
	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)	269 385,00	265 365,89	98,51
	85216	Zasiłki stałe	814 769,00	811 934,51	99,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 200,00	17 917,92	98,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 569,00	794 016,59	99,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	484 440,51	480 677,24	99,22
	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	1 358,00	1 357,50	99,96
	0830	Wpływy z usług	900,00	1 629,14	181,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 600,00	12 038,71	77,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	619,00	77,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 982,51	460 232,89	99,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	75 827,62	157,97
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	75 827,62	157,97
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00
85295		pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 192,15	99 192,15	100,00
85322		Fundusz Pracy	50 793,15	50 793,15	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 793,15	50 793,15	100,00
85326		Fundusz Solidarnościowy	48 399,00	48 399,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 399,00	48 399,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	39 741,78	56,77
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	39 741,78	56,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	39 741,78	56,77
855		Rodzina	5 970 097,79	5 972 067,86	100,03
85501		Świadczenie wychowawcze	11 120,00	19 853,47	178,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	693,53	693,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	19 159,94	174,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 779 488,00	5 775 203,45	99,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	3 692,76	119,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	31 832,24	141,48
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00	40 574,13	96,61
	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	5 705 868,00	5 697 104,32	99,85
	2060	rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	2 000,00	33,33
85503		Karta Dużej Rodziny	884,00	822,40	93,03
	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	884,00	820,00	92,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	-
85504		Wspieranie rodziny	25 680,79	25 580,79	99,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 580,79	25 580,79	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	147 408,00	145 091,07	98,43
	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	147 408,00	145 091,07	98,43
85595		Pozostała działalność	5 517,00	5 516,68	99,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 517,00	5 516,68	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 406 363,00	6 239 096,65	54,70
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00	2 946 222,98	74,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00	2 946 222,98	74,59

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 636,00	218 177,99	57,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 636,00	218 177,99	327,42
		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	310 000,00	0,00	0,00
	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 030,00	2 130 030,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 130 030,00	2 130 030,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 430 000,00	909 335,56	63,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 430 000,00	909 335,56	63,59
	90026		Pozostała działalność związana z odpadami	16 000,00	31 056,08	194,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	23 016,50	177,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 039,58	267,99
	90095		Pozostała działalność	3 503 697,00	4 274,04	0,12
		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	1 956,00	1 955,22	99,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 178,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 741,00	1 139,96	65,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 570,00	936 171,42	65,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	24 601,42	123,01
		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	20 000,00	24 601,42	123,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 570,00	911 570,00	64,58
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 411 570,00	911 570,00	64,58
926			Kultura fizyczna	14 000,00	12 311,48	87,94
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	12 311,48	87,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	12 311,48	87,94
Razem:				123 313 245,58	112 497 045,98	91,23

2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 003 042,43	6 394 939,81	91,32
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	28 688,41	95,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	28 688,41	95,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 638 000,23	4 226 038,18	91,12
		4300	Zakup usług pozostałych	216 650,00	199 800,00	92,22
		4430	Różne opłaty i składki	7 255,00	7 255,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 494,03	65 381,98	14,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 012,00	1 154 012,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 799 589,20	2 799 589,20	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	545 365,00	360 297,92	66,07
		4300	Zakup usług pozostałych	216 650,00	199 800,00	92,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 715,00	160 497,92	48,83
	01095		Pozostała działalność	1 789 677,20	1 779 915,30	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 061,28	24 061,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,57	4 073,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,32	541,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 605,03	5 605,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 754 896,00	1 745 134,10	99,44
020			Leśnictwo	735,00	623,00	84,76
	02001		Gospodarka leśna	735,00	623,00	84,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	735,00	623,00	84,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	792 000,00	751 890,34	94,94
	40002		Dostarczanie wody	782 000,00	751 890,34	96,15
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	780 000,00	751 076,34	96,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	814,00	40,70
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 551 446,13	17 073 700,91	83,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 549 140,00	4 304 290,84	94,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 484 140,00	4 239 290,84	94,54
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	680 493,35	680 493,35	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 493,35	680 493,35	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 253 812,78	12 067 698,25	79,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089 659,32	1 010 949,34	92,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 767 000,00	1 599 312,83	90,51
		4300	Zakup usług pozostałych	753 488,10	538 779,10	71,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 615 314,36	3 786 777,98	67,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 474,00	323 306,00	78,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 877,00	58 573,00	91,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 550 000,00	4 750 000,00	85,59
	60095		Pozostała działalność	68 000,00	21 218,47	31,20
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	21 218,47	31,20
630			Turystyka	112 988,00	96 511,85	85,42
	63095		Pozostała działalność	112 988,00	96 511,85	85,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 484,00	92,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 060,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 373,67	77 373,67	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 654,33	13 654,18	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 894 601,10	7 002 323,28	78,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 054 388,00	885 422,60	83,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 866,60	71,47
		4480	Podatek od nieruchomości	644 108,00	644 108,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 440,00	207 608,00	58,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	8 364,00	89,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 490,00	1 476,00	10,19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 479 622,00	3 756 309,58	68,55
		4260	Zakup energii	22 800,00	16 647,05	73,01
		4270	Zakup usług remontowych	91 100,00	90 492,66	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	58 182,00	49 877,18	85,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00	77 754,33	98,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 540,00	3 521 538,36	67,37
	70095		Pozostała działalność	2 360 591,10	2 360 591,10	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 360 591,10	2 360 591,10	100,00
710			Działalność usługowa	577 435,73	422 684,74	73,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	453 576,52	310 848,79	68,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,00	338,60	5,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	49,00	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	96 286,00	77,65
		4300	Zakup usług pozostałych	311 824,52	214 175,19	68,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 559,21	89 835,95	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	83 559,21	83 535,43	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 300,52	63,01
	71035		Cmentarze	30 300,00	22 000,00	72,61
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	22 000,00	72,61
720			Informatyka	1 281 000,00	98 805,90	7,71
	72095		Pozostała działalność	1 281 000,00	98 805,90	7,71
		4307	Zakup usług pozostałych	100 555,00	27 846,00	27,69
		4309	Zakup usług pozostałych	29 445,00	8 154,00	27,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 231,48	48 580,36	7,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 768,52	14 225,54	2,67
750			Administracja publiczna	13 850 271,91	12 850 652,40	92,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 702,84	259 884,32	87,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 805,66	202 799,43	86,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 763,00	15 762,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 301,35	36 098,23	89,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 832,83	5 223,87	89,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 930,00	326 788,63	91,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 250,00	315 206,49	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	2 443,24	38,66
		4300	Zakup usług pozostałych	32 360,00	9 138,90	28,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 131 901,52	11 349 888,71	93,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	6 120,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 152,00	28,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980 630,61	6 858 009,70	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 500,00	520 499,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 378,00	1 224 951,41	91,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194 142,00	155 906,17	80,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 564,00	105 934,00	81,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	97 610,57	65,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 532,65	175 666,32	64,69
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	9 903,52	58,26
		4260	Zakup energii	326 000,00	232 488,68	71,32
		4270	Zakup usług remontowych	64 790,00	58 464,73	90,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 847,00	32,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 075,00	1 317 560,84	87,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	287,01	71,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 400,00	53 700,95	93,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 903,66	79,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	718,77	14,38
		4430	Różne opłaty i składki	54 851,00	54 695,26	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 663,26	185 663,26	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	172 788,00	170 642,95	98,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 112,00	58 450,52	83,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 155,00	17 484,83	86,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 227,40	99,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	155 409,25	60,47
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	3 482,96	72,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 470,00	59 648,78	72,33
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	50 627,51	51,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 230,00	41 650,00	58,47
	75095		Pozostała działalność	804 737,55	758 681,49	94,28
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	23 298,19	89,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 230,00	270 226,61	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230 000,00	218 446,88	94,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495,00	5 101,89	92,85

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 732,00	30 282,48	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 684,83	67 232,30	93,79
		4300	Zakup usług pozostałych	47 174,18	40 420,00	85,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,54	91,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	103 581,60	84,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 966,00	210 466,00	99,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926,62	1 926,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,18	326,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,20	47,20	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 666,00	208 166,00	99,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 150,00	124 650,00	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,27	8 090,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,59	887,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 136,50	60 136,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 084,70	10 084,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,94	4 316,94	100,00
752			Obrona narodowa	1 359 700,00	982 116,61	72,23
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 356 200,00	982 116,61	72,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	7 500,00	10,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 000,00	973 016,61	75,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 217 420,00	1 922 505,38	86,70
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	39 851,50	79,70
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	39 851,50	79,70
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 074 131,00	1 813 391,17	87,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 160,00	123 855,00	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 174,00	11 309,16	56,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 920,00	558,60	19,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 160,00	116 035,93	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 835,00	100 417,77	82,42
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	247,41	4,95
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 175,55	61,34
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 331,18	97,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 791,00	83,01
		4300	Zakup usług pozostałych	102 647,00	66 747,05	65,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 270,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 615,00	20 221,00	98,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	6 320,00	27,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	71 115,00	31,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 350,00	244 009,52	99,45
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	999 987,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	1 348,01	14,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 348,01	26,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	84 289,00	67 914,70	80,57
		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	35 000,00	35 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 789,00	18 789,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	13 825,70	46,55
757			Obsługa długu publicznego	3 446 100,00	3 293 376,14	95,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 297 716,00	3 293 376,14	99,87
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	43 865,00	43 781,78	99,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 253 851,00	3 249 594,36	99,87

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	148 384,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	148 384,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 746 565,13	39 600 978,11	94,86
	80101		Szkoły podstawowe	17 576 502,97	17 378 851,80	98,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 228 000,00	1 227 934,86	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561 964,00	541 426,46	96,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 692,50	1 989 311,53	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 328,00	125 325,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 138,49	1 970 004,89	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 952,44	199 283,15	96,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 357,00	130 933,52	98,18
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 909,78	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 842,00	418 855,25	92,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 402,40	4 034,11	63,01
		4260	Zakup energii	343 642,00	324 148,57	94,33
		4270	Zakup usług remontowych	26 721,00	20 629,02	77,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260,00	7 123,00	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	261 172,00	257 786,87	98,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 670,00	6 035,16	78,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 490,00	11 842,95	87,79
		4430	Różne opłaty i składki	40 904,00	23 954,75	58,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 131,24	585 131,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	2 682,40	53,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 466,00	32 595,18	91,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 841 567,90	8 791 097,97	99,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	634 822,00	634 819,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 986,39	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 571,01	699 118,83	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 457,00	30 672,24	97,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 963,00	91 183,45	95,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 802,00	3 528,27	73,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 723,01	26 723,01	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	218,41	45,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 214,00	503 868,93	98,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 927,00	42 924,52	99,99
	80104		Przedszkola	5 746 579,58	5 739 530,93	99,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 705 800,00	2 705 656,74	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 367,00	44 950,96	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 846,00	204 121,72	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 672,00	14 671,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 230,00	123 875,39	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 376,00	15 031,50	91,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 021 300,00	2 021 285,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 399,58	50 399,58	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 766,24	95,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 940,00	514 123,01	99,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 649,00	40 648,27	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	461 654,67	456 038,76	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 251,00	15 127,48	87,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 521,00	124 787,61	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 362,00	8 360,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 039,00	61 300,03	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 803,00	8 713,04	98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 243,67	21 243,67	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 105,00	203 905,12	99,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 602,00	12 601,32	99,99
	80107		Świetlice szkolne	1 148 866,76	1 126 446,21	98,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 855,00	52 783,04	94,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 035,00	146 694,27	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 230,00	13 315,06	93,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 255,76	45 255,76	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	1 348,63	53,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 907,00	807 978,57	98,67

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 074,00	59 070,88	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	923 000,00	867 413,50	93,98
	4300	Zakup usług pozostałych	923 000,00	867 413,50	93,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 643,00	58 622,00	61,94
	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	42 000,00	21 667,00	51,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 643,00	24 955,00	61,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	956 538,30	941 239,91	98,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 104,00	719 000,71	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 613,00	53 610,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 272,00	126 304,99	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 238,00	13 060,37	91,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 131,30	29 131,30	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	131,70	73,17
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	395 107,44	384 047,87	97,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 000,00	113 903,66	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 111,00	15 778,39	82,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 611,00	36 926,39	95,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 110,00	3 910,40	76,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 929,44	13 929,44	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	56,32	18,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 875,00	188 373,08	97,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 171,00	11 170,19	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 866 688,03	3 846 718,24	99,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 787 800,00	1 787 759,50	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 962,00	101 961,99	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 793,53	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 437,00	265 904,33	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 375,00	27 855,19	91,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 339,03	89 339,03	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 930,00	5 130,33	86,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 531,00	1 478 661,88	99,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 314,00	73 312,46	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 161,72	96 577,73	96,42
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 888,22	9 328,05	78,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,26	975,26	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 639,91	84 634,68	98,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,33	1 639,74	98,88
80195		Pozostała działalność	9 765 251,65	8 006 372,33	81,99
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 446,82	95 446,82	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	7 500,00	5 800,00	77,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,51	2 752,93	84,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,10	371,96	59,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 973,90	71 613,47	93,04
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 371,61	79,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	924,54	26,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 400,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	49 290,00	46 890,00	95,13
	4307	Zakup usług pozostałych	16 728,00	16 728,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 480,00	45 208,70	95,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 218,15	5 218,15	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 124,79	6 124,79	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 693,70	44 693,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 568,00	58 568,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	147,62	86,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 661,89	11 661,89	100,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 924,94	52 924,94	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 890,80	3 681,60	94,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 323,41	12 323,41	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 129,64	940 535,20	37,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 283,00	81 549,00	34,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 735,00	52 521,00	59,19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 439 963,00	6 439 963,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	338 285,00	205 895,06	60,86
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	38 285,00	36 981,84	96,60
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	29 801,64	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 033,20	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 760,00	57,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 760,00	96,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	136 588,22	75,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych od realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	91 460,02	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	475,40	9,51
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	37 150,00	68,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 433,80	64,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 069,00	53,45
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	16 565,00	16,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	16 565,00	18,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 608 981,66	6 513 870,38	98,56
	85202		Domy pomocy społecznej	1 710 700,00	1 710 345,40	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 710 700,00	1 710 345,40	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	81 150,00	81 142,67	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	81 150,00	81 142,67	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 264,00	75 549,92	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 800,00	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 159,00	7 123,68	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 005,00	999,60	99,46
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 962,64	99,58
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 489,00	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 547,10	78,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 627,90	96,28
		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	92 131,00	86 637,38	94,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 131,00	86 637,38	94,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 385,00	333 250,81	97,05
		3110	Świadczenia społeczne	336 385,00	331 960,21	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 290,60	18,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 273,00	111 915,35	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	111 273,00	111 273,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	642,35	64,24
	85216		Zasiłki stałe	816 060,00	811 934,51	99,49
		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	18 000,00	17 917,92	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	798 060,00	794 016,59	99,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 477 790,51	2 461 943,01	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 300,00	86,67
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 104,58	1 775 104,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 554,00	113 553,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 989,02	303 989,02	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 581,91	30 832,29	97,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	54 500,91	88,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 403,30	97,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 127,00	2 127,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 046,21	96,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,00	2 298,93	98,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 283,00	24 790,25	84,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	867,59	57,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 551,00	36 372,70	99,51
		4480	Podatek od nieruchomości	2 158,00	2 158,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 999,10	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe	11 000,00	9 986,82	90,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	1 991,96	100,00
		4260	Zakup energii	3 033,00	2 019,86	66,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	475,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 933,00	525 869,36	90,37
		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	70 000,00	70 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 035,00	50,88
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 837,00	265 519,15	86,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 852,00	18 851,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 482,00	68 271,57	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 531,00	4 833,74	64,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	77 367,50	96,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 060,00	10 820,64	63,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,19	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 192,15	99 192,15	100,00
	85322		Fundusz Pracy	50 793,15	50 793,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 359,39	42 359,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,95	7 395,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 037,81	1 037,81	100,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	48 399,00	48 399,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,93	2 974,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 125,07	38 125,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,00	949,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 270,80	168 152,47	74,31
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 688,80	90 175,24	83,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 400,00	14 363,40	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 655,00	3 418,28	73,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 702,00	9 325,91	79,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 574,00	796,58	50,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 809,80	2 809,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	433,79	62,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 207,00	54 383,42	80,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 645,00	4 644,06	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 282,00	49 677,23	55,02
		3240	Stypendia dla uczniów	90 282,00	49 677,23	55,02
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 300,00	28 300,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 300,00	28 300,00	100,00
855			Rodzina	7 005 035,79	6 921 892,83	98,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	18 833,35	99,12
		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	17 000,00	17 000,00	100,00
		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	2 000,00	1 833,35	91,67
	85502		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 898 231,00	5 883 650,94	99,75

	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	23 500,00	23 069,68	98,17
	3110	Świadczenia społeczne	5 550 216,00	5 537 843,97	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 198,00	230 718,73	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 660,00	16 660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 263,00	43 096,45	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 066,00	6 051,60	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 644,10	92,88
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 497,01	95,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	6 127,64	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	3 100,00	3 045,76	98,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 896,00	94,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	884,00	820,00	92,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	820,00	92,76
85504		Wspieranie rodziny	933 995,79	867 980,79	92,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	985,00	32,83
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 184,32	175 397,65	82,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 824,00	10 823,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 530,80	31 457,69	77,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 686,67	4 417,94	77,69
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 266,81	76,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	598 000,00	597 646,24	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 997,00	9 283,84	77,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 673,00	5 672,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 029,34	51,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	147 408,00	145 091,07	98,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 408,00	145 091,07	98,43
85595		Pozostała działalność	5 517,00	5 516,68	99,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 356,00	5 356,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,50	134,27	99,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,50	26,41	99,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 440 407,04	17 337 386,88	77,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 644 417,76	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 606,00	189 342,55	93,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 356,00	16 355,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 538,00	31 788,18	92,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 999,00	4 622,88	92,48
	4300	Zakup usług pozostałych	4 442 501,00	4 402 308,97	99,10
90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	33 078,54	52,51
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	33 078,54	52,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 102 430,47	936 562,62	84,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 849,84	39 625,34	72,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 047 580,63	896 937,28	85,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 636,00	233 924,07	49,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	22 629,00	95,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	3 831,01	93,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	554,46	92,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 021,00	14 660,95	54,26
	4300	Zakup usług pozostałych	11 175,00	2 970,66	26,58
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	189 277,99	46,17
90013		Schroniska dla zwierząt	254 350,00	237 353,63	93,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	350,00	299,50	85,57
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 976,13	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	228 078,00	93,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 481 875,77	7 561 570,39	89,15
	4260	Zakup energii	613 319,90	606 995,08	98,97

		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	158 574,06	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	579 252,00	78 731,38	13,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 998 773,87	4 587 239,87	91,77
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 130 030,00	2 130 030,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	3 000,00	1 364,52	45,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 364,52	45,48
	90095		Pozostała działalność	7 359 114,80	3 689 115,35	50,13
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 997,85	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 922,40	64 482,98	86,07
		4270	Zakup usług remontowych	93 684,00	90 246,14	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	730 201,44	673 987,63	92,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	7 900,00	45,14
		4430	Różne opłaty i składki	8 960,00	5 500,00	61,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 407 750,00	2 407 705,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 427,66	302 142,99	85,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	255,46	0,43
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	41 328,00	1,18
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 569,30	93 569,30	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 470 849,30	3 576 022,10	79,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 391 720,30	1 997 897,10	83,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	877 000,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 447,00	59 306,31	76,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 879,00	1 519,99	13,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 619,00	400 714,65	88,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 203,58	64 783,60	81,79
		4260	Zakup energii	206 000,00	145 936,98	70,84
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 173,24	81,15
		4300	Zakup usług pozostałych	98 016,00	87 000,35	88,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	2 360,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 695,72	332 101,98	60,09
	92116		Biblioteki	581 000,00	579 996,00	99,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	579 000,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,00	99,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 129,00	998 129,00	66,63
		4300	Zakup usług pozostałych	49 852,00	49 852,00	100,00
		6570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	36 707,00	36 707,00	100,00
		6740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411 570,00	911 570,00	64,58
926			Kultura fizyczna	275 506,51	238 227,88	86,47
	92601		Obiekty sportowe	207 006,51	188 489,35	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 695,67	90,54
		4300	Zakup usług pozostałych	149 878,00	147 110,00	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 628,51	33 683,68	69,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 100,00	29 738,53	61,83
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 849,00	40,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	11 889,53	60,66
	92695		Pozostała działalność	20 400,00	20 000,00	98,04
		3250	Stypendia różne	20 400,00	20 000,00	98,04
			Razem:	143 758 799,68	125 762 214,22	87,48

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

L.p.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	-	123 313 245,58	112 497 045,98
	- dochody bieżące	-	90 229 195,83	85 820 448,37
	- dochody majątkowe	-	33 084 049,75	26 676 597,61
2	Planowane wydatki	-	143 758 799,68	125 762 214,22
	- wydatki bieżące	-	89 210 488,94	84 669 322,99
	- wydatki majątkowe	-	54 548 310,74	41 092 891,23
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-	-20 445 554,10	-13 265 168,24
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	-	1 018 706,89	1 151 125,38
4	Przychody ogółem:	-	22 843 554,10	22 843 554,10
	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	905	6 343 554,10	6 343 554,10
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00	15 000 000,00
	Wolne środki	950	1 500 000,00	1 500 000,00
5	Rozchody ogółem :	-	2 398 000,00	2 398 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 398 000,00	2 398 000,00
6	Finansowanie (4 - 5)		20 445 554,10	20 445 554,10

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 leśnictwo	1 773 841,41	1 773 841,41
	01095		Pozostała działalność	1 773 841,41	1 773 841,41
		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	1 773 841,41	1 773 841,41
600			Transport i łączność	65 000,00	65 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	65 000,00
		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	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	102 070,84	102 070,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 070,84	102 070,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 070,84	102 070,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 966,00	210 466,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 666,00	208 166,00
		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	208 666,00	208 166,00
801			Oświata i wychowanie	98 503,39	94 937,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 503,39	94 937,99
		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	98 503,39	94 937,99
852			Pomoc społeczna	10 095,15	10 095,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00
		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	4 800,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15
855			Rodzina	5 860 160,00	5 845 015,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 711 868,00	5 699 104,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 705 868,00	5 697 104,32
		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	6 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	884,00	820,00
		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	884,00	820,00
	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	147 408,00	145 091,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 408,00	145 091,07
Razem:				8 120 636,79	8 101 426,78

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	1 773 841,41	1 773 841,41
	01095		Pozostała działalność	1 773 841,41	1 773 841,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 061,28	24 061,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,57	4 073,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,32	541,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 605,03	5 605,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 739 060,21	1 739 060,21
600			Transport i łączność	65 000,00	65 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	102 070,84	100 059,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 070,84	100 059,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 502,66	99 491,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,35	496,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,83	71,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 966,00	210 466,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926,62	1 926,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,18	326,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,20	47,20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 666,00	208 166,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 150,00	124 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,27	8 090,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,59	887,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 136,50	60 136,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 084,70	10 084,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,94	4 316,94
801			Oświata i wychowanie	98 503,39	94 937,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 503,39	94 937,99
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 888,22	9 328,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,26	975,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 639,91	84 634,68
852			Pomoc społeczna	10 095,15	10 095,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15
855			Rodzina	5 860 160,00	5 845 015,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 711 868,00	5 699 104,32
		3110	Świadczenia społeczne	5 550 216,00	5 537 843,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 852,00	134 527,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 502,00	23 440,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 298,00	3 292,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	884,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	820,00
	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	147 408,00	145 091,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 408,00	145 091,07
Razem:				8 120 636,79	8 099 415,78

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					6 672 633,35	6 421 082,38	96,23
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	4 484 140,00	4 239 290,84	94,54
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Elk-Kałęczyny (km 1+104 - 2+760)“	550 533,00	550 533,00	100,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1864N na odcinku Mostołty-Zdedy“	56 481,60	56 481,60	100,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1917N na odcinku Rożyńsk-dr. Kraj. Nr 16“	73 478,75	73 478,75	100,00
5	750	75095	2310	Gmina Miasto Elk - Wsparcie funkcjonowania Biura związku ZIT MOF Elk	26 000,00	23 298,19	89,61
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 aparatu do wykonywania badań pH-metrycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
8	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	880 000,00	877 000,00	99,66
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	580 000,00	579 000,00	99,83
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					8 970 612,04	8 226 935,02	91,71
1	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś Elcka na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	1 000 000,00	999 987,00	100,00
2	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk	35 000,00	35 000,00	100,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 228 000,00	1 227 934,86	99,99
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	2 705 800,00	2 705 656,74	99,99
5	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	113 903,66	99,92
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 787 800,00	1 787 759,50	100,00
7	801	80153	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	11 888,22	9 328,05	78,46
8	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	95 446,82	95 446,82	100,00
9	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	15 000,00	0,00	0,00
10	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	70 000,00	70 000,00	100,00
11	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	14 400,00	14 363,40	99,75
12	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.	100 000,00	36 000,00	36,00
13	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	310 000,00	153 277,99	49,44
14	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	15 000,00	15 000,00	100,00
15	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach“	20 000,00	20 000,00	100,00
			6740		980 000,00	480 000,00	48,98
16	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach“	16 707,00	16 707,00	100,00
			6740		431 570,00	431 570,00	100,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	15 000,00	75,00
RAZEM:					15 643 245,39	14 648 017,40	93,64

6. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 742 810,23	4 179 481,10	88,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 414 095,23	4 018 983,18	91,05
		6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny	400 447,03	34 851,67	8,70
		6370		2 799 589,20	2 799 589,20	100,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyny wraz z rozbudową sieci w m. Regiel	60 047,00	30 530,31	50,84
		6058		1 154 012,00	1 154 012,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	328 715,00	160 497,92	48,83
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega (dokumentacja projektowo-kosztowa)	8 845,00	2 946,27	33,31
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny	150 000,00	16 450,00	10,97
		6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej działki gminnej nr 283/32 obr. 0048 Straduny	50 000,00	27 806,66	55,61
		6050	Modernizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oracze	65 000,00	58 425,00	89,88
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej kanału sanitarnego w m. Buniaki	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w m. Oracze	18 450,00	18 450,00	100,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w m. Regielnica	26 420,00	26 419,99	100,00
600			Transport i łączność	11 642 665,36	8 918 656,98	76,60
	60016		Drogi publiczne gminne	11 642 665,36	8 918 656,98	76,60
		6050	Zakup kostki brukowej do utwardzenia drogi gminnej we wsi Chrzanowo - sołectwo Chrzanowo	22 148,09	22 120,87	99,88
		6050	Budowa chodnika z kostki brukowej - sołectwo Karbowskie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Progi zwalniające - sołectwo Regiel	14 500,00	12 758,79	87,99
		6050	Zakup i montaż barier bezpieczeństwa we wsi Koziki - sołectwo Sordachy	13 789,27	13 582,89	98,50
		6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chełchy	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 177061N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Elckiej	194 000,00	177 794,11	91,65
		6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne	100 000,00	99 413,00	99,41
		6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Barany	170 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	1 684 000,00	671 936,63	39,90
		6370		800 000,00	0,00	0,00
		6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	2 315 800,00	2 236 733,66	96,59
		6370		4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		6050	Budowa drogi asfaltowej w m. Regiel	180 000,00	0,00	0,00
		6050		200 000,00	44 135,72	22,07
		6057	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO Projekt 3 – Budowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś Elcka - Śniepie	308 924,00	218 756,00	70,81
		6059		18 172,00	12 868,00	70,81
		6059wł.		27 255,00	27 255,00	100,00
		6050		4 707,00	4 685,74	99,55
		6057	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - Projekt 4 przebudowa dróg gminnych na odcinku Glinki - Borki - Miechowo - Bobry. Zadanie 2 Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gminy Elk i Prostki	104 550,00	104 550,00	100,00
		6059		6 150,00	6 150,00	100,00
		6059wł.		12 300,00	12 300,00	100,00
		6050	Budowa chodnika w m. Karbowskie	16 895,00	16 895,00	100,00
		6050	Budowa drogi gminnej w m. Chrusciele Nr 177069N ul. Ekologiczna	150 000,00	145 769,43	97,18
		6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ul. Świerczewskiego w m. Straduny	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chełchy	163 105,00	163 104,26	100,00
		6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych o nr: 177043N, 177046N, 177049N, 177037N na terenie Gminy Elk	11 370,00	11 370,00	100,00
		6050	Utwardzenie drogi gminnej w m. Przytuły o dl. 0,58 km	165 000,00	156 477,88	94,84
630			Turystyka	107 088,00	91 027,85	85,00
	63095		Pozostała działalność	107 088,00	91 027,85	85,00
		6050		16 060,00	0,00	0,00
		6057	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	77 373,67	77 373,67	100,00
		6059		4 551,39	4 551,39	100,00
		6059wł.		9 102,94	9 102,79	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 606 820,00	3 738 986,36	66,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 280,00	217 448,00	57,33
		6050		34 440,00	34 440,00	100,00
		6057	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Elcki Port Inwestora -	9 350,00	8 364,00	89,45
		6059	Budowa marki	550,00	492,00	89,45
		6059wł.		13 940,00	984,00	7,06
		6050	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Elk	240 000,00	92 168,00	38,40
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Nadrzecznej 17/1 w m. Straduny	81 000,00	81 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 227 540,00	3 521 538,36	67,37
		6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	5 200 000,00	3 493 998,36	67,19
		6050	Zakup i montaż pieca CO do budynku mieszkalnego w m. Rymki 8/6	27 540,00	27 540,00	100,00
720			Informatyka	1 151 000,00	62 805,90	5,46
	72095		Pozostała działalność	1 151 000,00	62 805,90	5,46
		6057		618 231,48	48 580,36	7,86
		6059	Zakup urządzeń teleinformatycznych w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Elk"	109 099,67	5 333,01	4,89
		6059wł		423 668,85	8 892,53	2,10
750			Administracja publiczna	86 530,00	56 877,40	65,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 300,00	15 227,40	99,53
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Elk - montaż witryny drzewiowej i czujki przeciwpożarowej	15 300,00	15 227,40	99,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 230,00	41 650,00	58,47
		6060	Zakup sprzętu audio-video na potrzeby Gminy Elk	71 230,00	41 650,00	58,47
752			Obrona narodowa	1 283 000,00	973 016,61	75,84
	75295		Pozostała działalność	1 283 000,00	973 016,61	75,84
		6060	Zakup sprzętu do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	303 000,00	131 698,81	43,46
		6060	Zakup sprzętu zabezpieczenia logistycznego, ciągłości dostaw podstawowych usług, uzupełnienia zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	980 000,00	841 317,80	85,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 050,00	328 950,22	66,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 350,00	315 124,52	67,28
		6050	Budowa remizy strażackiej w m. Straduny	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przeprowadzenie prac budowlanych polegających na wykonaniu otworu drzewiowego w budynku remizy strażackiej Jednostki OSP w Nowej Wsi Elckiej	13 000,00	12 915,00	99,35
		6050	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chełchach i Woszczelach	60 000,00	58 200,00	97,00
		6060	Zakup czterech zestawów aparatów do ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP w Chełchach	44 000,00	42 660,00	96,95
		6060	Doposażenie OSP Straduny - sołectwo Straduny	20 000,00	19 999,52	100,00
		6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób dla jednostki OSP w Chełchach	181 350,00	181 350,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	29 700,00	13 825,70	46,55
		6050	Wymiana hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy Elk	29 700,00	13 825,70	46,55
801			Oświata i wychowanie	9 326 110,64	7 586 554,59	81,35
	80101		Szkoły podstawowe	72 000,00	71 986,39	99,98
		6050	Wymiana wykładzin w 2 salach lekcyjnych ZS-P w Nowej Wsi Elckiej	20 000,00	19 986,51	99,93
		6050	Instalacja hydrantów wewnętrznych w budynku SP w Chełchach	40 000,00	40 000,00	100,00
		6050	Modernizacja ogrodzenia na terenie SP w Mrozach Wielkich	12 000,00	11 999,88	100,00
	80195		Pozostała działalność	9 254 110,64	7 514 568,20	81,20
		6050	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej Wsi Elckiej	551 000,00	529 798,99	96,15
		6050		1 464 483,00	335 830,17	22,93
		6370	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	4 999 999,00	4 999 999,00	100,00
		6050		70 052,00	12 385,70	17,68

	6057	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	154 734,00	0,00	0,00
	6059wł		36 214,00	0,00	0,00
	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	180 000,00	36 383,70	20,21
	6050	Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych	177 517,34	0,00	0,00
	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczelach	26 120,30	14 111,64	54,03
	6370		1 439 964,00	1 439 964,00	100,00
	6050	Błazany garaż na potrzeby Z.S-P w Nowej Wsi Elckiej	19 957,00	12 025,00	60,25
	6057	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach	36 592,50	36 592,50	100,00
	6059wł		16 297,50	16 297,50	100,00
	6057	Stawiamy na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	44 956,50	44 956,50	100,00
	6059wł		36 223,50	36 223,50	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 042 231,53	7 060 996,32	63,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 128 803,87	6 717 269,87	94,23
	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania - ciągłość projektu	196 257,00	196 257,00	100,00
	6050	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publicznego-prywatnego	1 115 581,92	941 286,22	84,38
	6050	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	299 970,00	64 252,17	21,42
	6370		2 130 030,00	2 130 030,00	100,00
	6050	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk	3 166 600,53	3 166 600,53	100,00
	6050	Wykonanie oświetlenia w Białojanach - sołectwo Białojany	14 010,96	14 010,95	100,00
	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mrozy Wielkie - sołectwo Mrozy Wielkie	19 853,46	19 853,00	100,00
	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Mrozy Wielkie w formule zaprojektuj i wybuduj	156 500,00	154 980,00	99,03
	6050	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Płociczno	30 000,00	30 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	3 913 427,66	343 726,45	8,78
	6050	Budowa wiaty - sołectwo Bobry	15 435,93 zł	15 400,00	99,77
	6050	Dokończenie ogrodzenia - sołectwo Guzki	6 370,98 zł	950,00	14,91
	6050	Ogrodzenie działki nr 92/11 - sołectwo Konieczki	9 457,40	17 238,90	182,28
	6050	Ogrodzenie działki nr 51/3 - sołectwo Konieczki	9 457,39	1 480,00	15,65
	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora na działce gminnej - sołectwo Malinówka	14 927,06	14 900,00	99,82
	6050	Budowa pomostu - sołectwo Miluki	13 000,00	11 392,33	87,63
	6050	Budowa ogrodzenia działki - sołectwo Sajzy	7 950,94	6 985,89	87,86
	6050	Dofinansowanie wiaty "Miejsce spotkań w każdej gminie" w m. Mostołty	25 000,00	19 844,54	79,38
	6050	Zagospodarowanie działki nr 145/41 w m. Buniaki	26 000,00	24 000,00	92,31
	6050	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe w m. Elk Osada przy ul. Zamkowej	13 500,00	7 701,97	57,05
	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	25 000,00	125,90	0,50
	6050	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	100 000,00	96 432,00	96,43
	6370		3 500 000,00	41 328,00	1,18
	6050	Budowa ogrodzenia przy kąpielisku w Mączach - sołectwo Mącze	2 000,00	2 000,00	100,00
	6050	Zakup drewna do budowy ogrodzenia - sołectwo Szarejki	3 000,00	3 000,00	100,00
	6050	Budowa ogrodzenia i stołu przy kąpielisku w Mączach - sołectwo Szarek	7 304,28	7 000,00	95,83
	6050	Budowa wiaty - sołectwo Mostołty	9 091,46	9 091,46	100,00
	6050	Utwardzenie dojazdu do wiaty - sołectwo Rymki	12 000,00	12 000,00	100,00
	6050	Zamówienie projektuna pomost przy plaży gminnej oraz zakup pomostu na plażę gminną - sołectwo Bartosze	4 400,00	4 400,00	100,00
	6050	Zakup materiałów budowlanych na budowę wiaty - sołectwo Bartosze	26 827,94	26 800,00	99,90
	6050	Wspieranie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - zakup materiałów do budowy wiaty - sołectwo Bajtkowo	12 304,28	11 000,00	89,40
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy pomostu w m. Szeligi	6 000,00	6 000,00	100,00
	6050	Wykonanie projektu pomostu - sołectwo Chruściele	4 400,00	4 400,00	100,00

		6059wł	Budowa pomostów stałych nad jeziorami w m. Chruściele, Bartosze i Koziki, na terenie Gminy Elk	60 000,00	255,46	0,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 695,72	332 101,98	60,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 695,72	332 101,98	60,09
		6050	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk	95 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	334 000,00	316 710,98	94,82
		6050	Utworzenie dokumentacji projektowej świetlicy w Bajtkowie - sołectwo Bajtkowo	108 295,72	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż kotła gazowego w budynku świetlicy gminnej w m. Mostoły 11	15 400,00	15 391,00	99,94
926			Kultura fizyczna	48 628,51	33 683,68	69,27
	92601		Obiekty sportowe	48 628,51	33 683,68	69,27
		6050	Boisko do gry w piłkę nożną - sołectwo Krokocie	10 920,93	0,00	0,00
		6050	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Elk poprzez zakup wyposażenia obiektu sportowego w m. Nowa Wieś Elcka - sołectwo Nowa Wieś Elcka	28 888,30	25 378,86	87,85
		6050	Wykonanie piłkochwyty - sołectwo Pistki	8 819,28	8 304,82	94,17
Razem:				46 087 629,99	33 363 138,99	72,39

7. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Soleckiego

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1	Bajtkowo	Urządzenie festynu rodzinnego-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	996,42 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Wspieranie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - zakup materiałów do budowy wiaty	900	90095	6050	12 304,28 zł	11 000,00 zł	89,00%
2	Barany	Próg zwalniający	600	60016	4300	7 000,00 zł	6 670,78 zł	95,00%
		Wykonanie projektu organizacji ruchu (próg zwalniający)	600	60016	4300	1 476,00 zł	1 476,00 zł	100,00%
		Przemalowanie istniejącego progu zwalniającego	600	60016	4300	1 000,00 zł	492,00 zł	49,00%
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców solectwa-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 886,23 zł	94,00%
		Remont wiaty przy plaży wiejskiej w m. Barany (usługa)	900	90095	4270	1 724,00 zł	1 724,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 183,58 zł	9 168,77 zł	100,00%
3	Bartosze	Organizacja dnia dziecka (usługa)	750	75095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej - zakup i montaż ławki	900	90095	4300	1 500,00 zł	1 420,00 zł	95,00%
		Zakup materiałów budowlanych na budowę wiaty	900	90095	6050	26 827,94 zł	26 800,00 zł	100,00%
		Zamówienie projektu na pomost przy plaży gminnej oraz zakup pomostu na plażę gminną	900	90095	6050	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00%
4	Bialojany	Wykonanie oświetlenia w Bialojanach	900	90015	6050	14 010,96 zł	14 010,95 zł	100,00%
5	Bobry	Udział w dożynkach gminnych-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	998,70 zł	100,00%
		Budowa wiaty	900	90095	6050	15 435,93 zł	15 400,00 zł	100,00%
6	Borki	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	3 741,52 zł	3 489,26 zł	93,00%
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	900	90095	4300	6 000,00 zł	5 400,00 zł	90,00%
		Konserwacja wiat	900	90095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
7	Buczki	Wysypianie ziemi i zasianie trawy na zakręcie	900	90004	4300	1 860,91 zł	1 800,00 zł	97,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	3 800,00 zł	3 650,64 zł	96,00%
		Doświetlenie miejscowości	900	90015	4300	9 200,00 zł	9 175,65 zł	100,00%
		Zakup stołu i ławek pod wiatę	900	90095	4210	4 000,00 zł	3 900,00 zł	98,00%
8	Chelchy	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	6 000,00 zł	5 559,60 zł	93,00%
		Festyn mieszkańców solectwa-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	997,90 zł	100,00%
		Zakup ubrań galowych dla OSP Chelchy	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona przeciwpożarowa - zakup węży strażackich	754	75412	4210	2 780,00 zł	2 728,85 zł	98,00%
		Poprawa kąpieliska	900	90095	4300	15 824,11 zł	15 800,00 zł	100,00%
		Konserwacja placów zabaw i siłowni oraz przeglądy i naprawy	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup agregatu prądotwórczego	921	92109	4210	1 220,00 zł	1 219,00 zł	100,00%
		Doposażenie drużyny piłkarskiej Chelchy	926	92601	4210	1 000,00 zł	899,98 zł	90,00%
9	Chojniak	Konserwacja dróg gminnych-zakup kruszywa	600	60016	4210	7 555,32 zł	7 045,44 zł	93,00%
		Wydzielenie drogi gminnej-geodeta	600	60016	4300	2 500,00 zł	1 840,00 zł	74,00%
		Festyn integracyjny na dzień dziecka-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	1 495,31 zł	100,00%
		Festyn integracyjny na dzień dziecka-usługi	750	75095	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Paliwo do kosiarek i agregatu	900	90004	4210	500,00 zł	400,07 zł	80,00%
		Przeгляд kos spalinowych i agregatu	900	90004	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд, naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup materiałów na świetlicę wiejską	921	92109	4210	4 000,00 zł	3 738,84 zł	93,00%
10	Chruściele	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	4 963,98 zł	4 628,74 zł	93,00%
		Zakup lustra drogowego, słupek montażowy, montaż	600	60016	4300	700,00 zł	688,80 zł	98,00%
		Wykonanie mapy informacyjnej na os. Bocianie Gniazdo	630	63095	4300	3 000,00 zł	2 600,00 zł	87,00%
		Wykonanie tablicy informacyjnej osiedla Bocianie Gniazdo	630	63095	4300	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie	750	75075	4210	1 000,00 zł	888,61 zł	89,00%

		Wykonanie robót budowlanych i remontowych pomostów, remonty i modernizacja programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocja gminy	750	75075	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Organizowanie festynów sołeckich i rozgrywek sportowych	750	75095	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Uporządkowanie terenu rekreacyjnego i plaży	900	90095	4300	20 000,00 zł	19 840,00 zł	99,00%
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 950,01 zł	98,00%
		Wykonanie projektu pomostu	900	90095	6050	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00%
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4210	2 000,00 zł	1 999,99 zł	100,00%
11	Chrzanowo	Zakup kostki brukowej do utwardzenia drogi gminnej we wsi Chrzanowo	600	60016	6050	22 148,09 zł	22 120,87 zł	100,00%
12	Ciermie	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	1 000,00 zł	931,85 zł	93,00%
		Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	1 248,20 zł	1 235,20 zł	99,00%
		Kwiaty do donic zakup	900	90004	4210	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		Zakup lawostołu	900	90095	4210	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		Konserwacja i przegląd placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
13	Elk Osada	Zakup kruszywa drogowego	600	60016	4210	20 477,55 zł	19 096,73 zł	93,00%
14	Gizze	Zakup tablic informacyjnych "Nie kurz, zwolnij"	600	60016	4210	4 000,00 zł	2 252,57 zł	56,00%
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	8 286,53 zł	7 714,56 zł	93,00%
15	Guzki	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	3 200,00 zł	2 983,49 zł	93,00%
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Przeład i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Dokończenie ogrodzenia	900	90095	6050	6 370,98 zł	950,00 zł	15,00%
		Doposażenie świetlicy w Mołdziejach	921	92109	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
16	Kałęczyny	Zakup kruszywa	600	60016	4210	7 414,79 zł	6 848,64 zł	92,00%
		Zakup głośnika do świetlicy	921	92109	4210	1 200,00 zł	1 199,99 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	1 493,87 zł	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy	921	92109	4300	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%
		Zakup bramek	926	92601	4210	3 000,00 zł	2 580,43 zł	86,00%
17	Karbowskie	Budowa chodnika z kostki brukowej	600	60016	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Zakup sadzonek drzew	900	90004	4210	4 549,84 zł	4 536,00 zł	100,00%
18	Konieczki	Ogrodzenie działki nr 92/11	900	90095	6050	17 434,79 zł	17 238,90 zł	99,00%
		Ogrodzenie działki nr 51/3	900	90095	6050	1 480,00 zł	1 480,00 zł	100,00%
19	Krokocie	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	3 000,00 zł	2 607,60 zł	87,00%
		Dożynki gminne-udział, zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 989,47 zł	99,00%
		Konserwacja, naprawy, przeglądy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Boisko do gry w piłkę nożną	926	92601	6050	10 920,93 zł	- zł	0,00%
20	Lega	Kruszywo na poprawienie drogi-zakup	600	60016	4210	5 000,00 zł	4 656,29 zł	93,00%
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 209,51 zł	60,00%
		Organizacja stoiska na dożynki-zakup materiałów	750	75095	4210	1 596,94 zł	1 590,21 zł	100,00%
		Festyn rodzinny-usługi	750	75095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	618,35 zł	41,00%
		Konserwacja i przegląd kosiarki	900	90004	4300	2 000,00 zł	998,01 zł	50,00%
		Konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Wyłożenie kostki w wiacie	900	90095	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Zakup materiałów i wykonanie stołu i ławek do wiaty	900	90095	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00 zł	2 523,44 zł	72,00%
21	Lepaki	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	4 400,00 zł	4 103,58 zł	93,00%
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	500,00 zł	400,00 zł	80,00%
		Zakup ławki na teren rekreacyjny w miejscowości Lepaki Wielkie	900	90095	4210	1 179,85 zł	1 100,00 zł	93,00%
		Remont pomostu w miejscowości Lepaki Małe	900	90095	4270	7 500,00 zł	7 490,00 zł	100,00%
22	Maleczewo	Budowa i remont drogi gminnej-zakup kruszywa	600	60016	4210	10 513,70 zł	9 804,58 zł	93,00%
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4300	5 000,00 zł	4 000,00 zł	80,00%

23	Malinówka	Urządzenie terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora na działce gminnej	900	90095	6050	14 927,06 zł	14 900,00 zł	100,00%
24	Małkinie	Naprawa i utrzymanie drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	11 502,09 zł	10 727,27 zł	93,00%
		Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	997,82 zł	100,00%
25	Mączę	Zakup kruszywa	600	60016	4210	11 002,63 zł	10 233,60 zł	93,00%
		Zakup roślin do donic	900	90004	4210	200,00 zł	198,00 zł	99,00%
		Budowa ogrodzenia przykapielisku w Mączę	900	90095	6050	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
26	Mąki	Poprawa drogi (zakup kruszywa)	600	60016	4210	11 740,42 zł	10 922,40 zł	93,00%
		Zagospodarowanie terenu przy kapliczce	900	90095	4210	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
27	Miluki	Nasadzenia roślin	900	90004	4300	795,40 zł	795,00 zł	100,00%
		Budowa pomostu	900	90095	6050	13 000,00 zł	11 392,33 zł	88,00%
28	Mołdzie	Zakup płyt azurowych	600	60016	4210	15 019,83 zł	14 987,50 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	500,00 zł	499,40 zł	100,00%
29	Mostołty	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	2 500,00 zł	2 330,11 zł	93,00%
		Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	1 496,96 zł	100,00%
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 997,58 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Nowa Wies Elcka	754	75412	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Przeгляд placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Budowa wiaty	900	90095	6050	9 091,46 zł	9 091,46 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	1 945,60 zł	97,00%
30	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 999,16 zł	100,00%
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	2 999,21 zł	100,00%
		Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mrozy Wielkie	900	90015	6050	19 853,46 zł	19 853,00 zł	100,00%
		Utrzymanie i konserwacja pomostu i wiaty dz. nr 77	900	90095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki 34/1	900	90095	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		Przylącze elektroenergetyczne	900	90095	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego	921	92109	4210	500,00 zł	492,47 zł	98,00%
31	Nowa Wies Elcka	Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt	754	75412	4210	10 000,00 zł	9 999,06 zł	100,00%
		Zakup ciężkiego wozu strażackiego na potrzeby OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	6230	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawa placów zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż zabudowy pieca chlebowego, ławek i paleniska	900	90095	4300	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		Zakup gier planszowych do biblioteki	921	92116	4210	1 000,00 zł	996,00 zł	100,00%
		Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Elk poprzez zakup wyposażenia obiektu sportowego w m. Nowa Wies Elcka	926	92601	6050	14 888,30 zł	13 067,38 zł	88,00%
32	Oracze	Zakup kruszywa	600	60016	4210	19 000,00 zł	17 719,38 zł	93,00%
		Zakup namiotu eventowego	750	75095	4210	3 000,00 zł	2 964,00 zł	99,00%
		Zakup maszyny do waty cukrowej	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 471,55 zł	74,00%
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	5 167,92 zł	4 285,58 zł	83,00%
		Festyn rodzinny-usługi	750	75095	4300	4 000,00 zł	1 900,00 zł	48,00%
		Renowacja ogrodzenia przy boisku i wiacie rekreacyjnej	900	90095	4300	3 500,00 zł	2 829,00 zł	81,00%
		Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
33	Piaski	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	13 920,93 zł	12 982,90 zł	93,00%
		Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	2 000,00 zł	1 865,00 zł	93,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
34	Pistki	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	4 000,00 zł	3 730,34 zł	93,00%
		Przeگłady, konserwacje i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie piłkochwytu	926	92601	6050	8 819,28 zł	8 304,82 zł	94,00%
35	Płociczno	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	2 000,00 zł	1 859,76 zł	93,00%
		Organizacja spotkania kulturalno-społecznego (zakup materiałów i produktów)	750	75095	4210	2 289,82 zł	2 079,54 zł	91,00%
		Festyn dla mieszkańców usługi	750	75095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Konserwacja i przeگłady urządzeń na placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup i położenie kostki pod wiatą przy boisku	926	92601	4300	7 200,00 zł	5 100,00 zł	71,00%

36	Przykoppka	Oznakowanie solectwa-zakup znaków	600	60016	4210	2 001,43 zł	2 001,43 zł	100,00%
		Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	4 000,00 zł	3 729,36 zł	93,00%
		Doposażenie budynku gospodarczego	700	700005	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach gminnych-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	2 995,95 zł	100,00%
		Dzień Dziecka festyn-zakup materiałów	750	75095	4210	1 800,00 zł	1 304,03 zł	72,00%
					4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		Doposażenie jednostki OSP w Chelchach	754	75412	4210	2 000,00 zł	1 538,00 zł	77,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00 zł	499,93 zł	100,00%		
37	Przytuły	Zakup drabinki na pomost	900	90095	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup ławek na pomost	900	90095	4210	2 000,00 zł	1 600,00 zł	80,00%
		Budowa grilla na działce	900	90095	4300	6 388,18 zł	5 600,00 zł	88,00%
		Boisko do siatkówki	926	92601	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
38	Regiel	Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	6050	14 500,00 zł	12 758,79 zł	88,00%
		Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	600	60016	4300	1 500,00 zł	1 476,00 zł	98,00%
		Dożynki-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	959,68 zł	96,00%
		Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	999,94 zł	100,00%
		Konserwacja i naprawa pomostu stołów i ławek	900	90095	4270	1 500,00 zł	1 107,00 zł	74,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Wymiana urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	5 162,44 zł	4 059,00 zł	79,00%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	921	92109	4210	4 000,00 zł	2 648,00 zł	66,00%
		Opał do świetlicy	921	92109	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
39	Regielnica	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	7 000,00 zł	6 527,86 zł	93,00%
		Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	2 955,87 zł	2 950,68 zł	100,00%
		Konserwacja pomostu i wiat	900	90095	4300	3 500,00 zł	3 444,00 zł	98,00%
		Przeگłady i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 000,00 zł	5 836,48 zł	97,00%
		Zakup artykułów biurowych i środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	1 493,74 zł	100,00%
		Konserwacja klimatyzacji	921	92109	4300	300,00 zł	200,00 zł	67,00%
40	Rękusy	Poprawa drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	5 618,73 zł	3 702,79 zł	66,00%
		Przepust pod drogą we wsi Rękusy-Kolonia	600	60016	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Naprawa starych tablic ogłoszeniowych	630	63095	4300	1 000,00 zł	984,00 zł	98,00%
		Zimowe spotkanie z okazji Święta Trzech Króli-usługa cateringowa	750	75095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie	750	75075	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
41	Rostki Bajtkowskie	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	13 256,52 zł	12 362,19 zł	93,00%
42	Rożyńsk	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	3 000,00 zł	2 797,51 zł	93,00%
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	7 000,00 zł	6 985,64 zł	100,00%
		Festyn rodzinny-usługi	750	75095	4300	3 000,00 zł	2 240,00 zł	75,00%
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	5 878,00 zł	5 789,00 zł	98,00%
		Przeگłady, konserwacje placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	4 986,07 zł	100,00%
43	Ruska Wieś	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	4 000,00 zł	3 730,34 zł	93,00%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy - festyn rodzinny	750	75095	4210	700,00 zł	687,02 zł	98,00%
					4300	800,00 zł	500,00 zł	63,00%
		Festyny rodzinne-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	1 434,53 zł	96,00%
		Festyny rodzinne-usługi	750	75095	4300	1 785,88 zł	1 500,00 zł	84,00%
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	2 000,00 zł	1 810,00 zł	91,00%
		Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 500,00 zł	2 499,08 zł	100,00%
		Gaz do świetlicy	921	92109	4260	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	2 000,00 zł	1 995,33 zł	100,00%

44	Rymki	Organizacja dnia dziecka-zakup materiałów	750	75095	4210	974,81 zł	951,02 zł	98,00%
		Organizacja dnia dziecka-usługa	750	75095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Przeład techniczny i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Utwardzenie dojazdu do wiaty	900	90095	6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
45	Sajry	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	1 000,00 zł	931,85 zł	93,00%
		Festyn rodzinny-usługa	750	75095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Nasadzenie roślin do donic	900	90004	4300	500,00 zł	498,00 zł	100,00%
		Dosypanie piasku na plażę wiejską	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Rozłożenie i złożenie pomostu	900	90095	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Budowa ogrodzenia działki	900	90095	6050	7 950,94 zł	6 985,89 zł	88,00%
46	Sędko	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	2 000,00 zł	1 864,68 zł	93,00%
		Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	1 461,77 zł	97,00%
		Zakup ławostołu	900	90095	4210	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		Konserwacja i przeglądy siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Nawiczenie piasku na plażę	900	90095	4300	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		Odnowienie wiaty	900	90095	4300	7 444,26 zł	7 300,00 zł	98,00%
47	Siedliska	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	38 068,36 zł	35 502,72 zł	93,00%
		Stoisko dożynkowe	750	75095	4210	1 700,00 zł	1 699,12 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Woszczele	754	75412	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzacji	921	92109	4300	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%
48	Sordachy	Ustawienie dwóch znaków na drodze Sordachy-Koziki	600	60016	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż barier bezpieczeństwa we wsi Koziki	600	60016	6050	13 789,27 zł	13 582,89 zł	99,00%
49	Straduny	Dożynki gminne-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 999,99 zł	100,00%
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy - festyn rodzinny zakupy	750	75095	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
					4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Obchody 550-lecia Stradun - usługa	750	75095	4300	6 388,30 zł	6 380,00 zł	100,00%
		Utrzymanie gminnych dróg i ulic	600	60016	4210	13 000,00 zł	12 949,44 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Straduny	754	75412	6060	20 000,00 zł	19 999,52 zł	100,00%
		Konserwacja i naprawy wiat, ławek i pomostów	900	90095	4300	3 000,00 zł	2 829,00 zł	94,00%
		Przeładowanie, konserwacja, naprawy placów zabaw na terenie sołectwa	900	90095	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
Montaż i demontaż na zimę pomostu pływającego ul. Dębowa	900	90095	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%		
50	Suczki	Zakup tablic z numeracją domu	600	60016	4210	1 000,00 zł	490,77 zł	49,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 843,16 zł	10 112,57 zł	93,00%
		Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 720,67 zł	86,00%
		Doposażenie boiska w Bajtkowie	926	92601	4210	2 000,00 zł	1 720,00 zł	86,00%
51	Szarejki	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	7 504,83 zł	6 999,19 zł	93,00%
		Czyszczenie rowów przy drogach	600	60016	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Zakup karpetów do Parku trampolin	750	75095	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Zakup drewna do budowy ogrodzenia	900	90095	6050	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
52	Szarek	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	5 000,00 zł	4 663,18 zł	93,00%
		Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 997,98 zł	100,00%
		Przeład i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Budowa ogrodzenia i stołu przy kąpielisku w Mączach	900	90095	6050	7 304,28 zł	7 000,00 zł	96,00%
53	Szosa Bajtkowska	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	4 000,00 zł	3 729,36 zł	93,00%
		Organizacja festynu-zakup produktów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 231,96 zł	62,00%
		Organizacja festynu-usługa	750	75095	4300	3 000,00 zł	1 500,00 zł	50,00%
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	4 000,00 zł	3 580,00 zł	90,00%
		Doposażenie terenu rekreacyjnego	900	90095	4210	7 477,55 zł	3 550,00 zł	47,00%
54	Śniepie	Zakup tablic informacyjnych "Zwolnij, nie kurz!"	600	60016	4210	4 000,00 zł	3 074,63 zł	77,00%
		Poprawa stanu poboczy i rowów	900	90004	4300	7 424,32 zł	7 000,00 zł	94,00%

55	Talusy	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	1 000,00 zł	931,85 zł	93,00%
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Nawóz pod tuje	900	90004	4210	500,00 zł	300,00 zł	60,00%
		Wspieranie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	900	90095	4300	16 061,45 zł	4 000,00 zł	25,00%
		Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
56	Woszecele	Poprawa dróg gminnych - zakup kruszywa	600	60016	4210	9 000,00 zł	8 393,72 zł	93,00%
		Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	1 551,27 zł	1 511,61 zł	97,00%
		Udział w dożynkach	750	75095	4210	1 700,00 zł	1 650,36 zł	97,00%
		Festyn dla mieszkańców-usługi	750	75095	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	4 500,00 zł	4 476,00 zł	99,00%
		Paliwo do kosiarek	900	90004	4210	500,00 zł	474,47 zł	95,00%
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4300	1 000,00 zł	962,02 zł	96,00%
		Nasadzenia roślin w miejscowości	900	90004	4210	1 900,00 zł	1 841,44 zł	97,00%
		Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 600,00 zł	6 596,86 zł	100,00%
		Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%
		Razem						1 192 979,17 zł

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu	Okres realizacji	Plan na 2025 r.	Nakłady poniesione do 31 grudnia 2024 r.	Nakłady poniesione w 2025 r.	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania
I	Przedsięwzięcia:		40 829 977,40	37 768 162,48	32 131 772,64	69 899 935,12	
a	majątkowe		40 829 977,40	37 768 162,48	32 131 772,64	69 899 935,12	
1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk	2017-2029	196 257,00	2 950 505,79	196 257,00	3 146 762,79	Kontynuacja zadania
2	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2025	163 105,00	8 074 996,42	163 104,26	8 238 100,68	Zakończenie zadania
3	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele - Poprawa dostępności edukacyjnej	2022-2025	6 464 482,00	4 453 317,88	5 335 829,17	9 789 147,05	Zakończenie zadania
4	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	2021-2025	5 200 000,00	386 529,69	3 493 998,36	3 880 528,05	Kontynuacja zadania
5	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	2 407 750,00	13 498 312,92	2 407 705,00	15 906 017,92	Kontynuacja zadania
6	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	2021-2027	25 000,00	233,40	125,90	359,30	Zakończenie zadania
7	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2022-2025	7 065 800,00	687 829,41	6 986 733,66	7 674 563,07	Zakończenie zadania
8	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo – Kałęczy - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	2022-2025	3 200 036,23	3 169 606,77	2 834 440,87	6 004 047,64	Zakończenie zadania
9	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele - Poprawa dostępności i atrakcyjności szkół Gminy Elk, wyrównanie możliwości, szans na rozwój dzieci z terenów wiejskich	2022-2025	1 466 084,30	1 296 192,00	1 454 075,64	2 750 267,64	Zakończenie zadania
10	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Intergracja społeczności lokalnej	2022-2025	334 000,00	544 912,06	316 710,98	861 623,04	Zakończenie zadania
11	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka - Poprawa komunikacji na terenie gminy	2022-2025	2 484 000,00	15 990,00	671 936,63	687 926,63	Kontynuacja zadania
12	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul, Elcką oraz ul. Nadzreczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	2022-2026	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	Zakończenie zadania
13	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy - Poprawa komunikacji na terenie gminy	2022-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
14	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy - Poprawa komunikacji na terenie gminy	2022-2026	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	Zakończenie zadania
15	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	2022-2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakończenie zadania
16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega - Poprawa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Elk	2023-2025	8 845,00	16 155,00	2 946,27	19 101,27	Zakończenie zadania
17	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk - Poprawa bezpieczeństwa	2023-2025	3 166 600,53	2 180 000,00	3 166 600,53	5 346 600,53	Zakończenie zadania
18	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich - Poprawa warunków edukacji, równość szans	2023-2025	180 000,00	22 309,80	36 383,70	58 693,50	Zakończenie zadania
19	Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	2021-2025	177 517,34	11 982,66	0,00	11 982,66	Zakończenie zadania
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny - Poprawa sieci kanalizacyjnej	2024-2025	150 000,00	0,00	16 450,00	16 450,00	Zakończenie zadania
21	Budowa drogi asfaltowej w m. Regiel - Poprawa infrastruktury drogowej	2024-2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakończenie zadania
22	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Elk - Rozwój terenów inwestycyjnych	2024-2025	240 000,00	0,00	92 168,00	92 168,00	Kontynuacja zadania
23	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk - Poprawa oświetlenia gminy	2024-2026	2 430 000,00	16 420,18	2 194 282,17	2 210 702,35	Zakończenie zadania
24	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe w m. Elk Osada przy ul. Zamkowej - Poprawa infrastruktury infrastruktury	2024-2026	13 500,00	0,00	7 701,97	7 701,97	Zakończenie zadania

25	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk - Rewitalizacja	2024-2026	3 600 000,00	214,00	137 760,00	137 974,00	Zakończenie zadania
26	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej wsi Elkiej - Poprawa warunków edukacji	2024-2025	551 000,00	418 430,00	529 798,99	948 228,99	Zakończenie zadania
27	Budowa drogi gminnej w m. Chruściele Nr 177069N ul. Ekologiczna - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2024-2025	150 000,00	0,00	145 769,43	145 769,43	Zakończenie zadania
28	Przebudowa drogi gminnej Nr 17701N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Elkiej - Popraw sieci dróg Gminy Elk	2024-2025	194 000,00	324,50	1 777 794,11	1 778 118,61	Zakończenie zadania
29	Zagospodarowanie działki nr 145/41 w m. Buniaki - Integracja mieszkańców	2024-2025	26 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	Zakończenie zadania
30	Przebudowa drogi gminnej Elk - Barany - Poprawa sieci dróg Gminy Elk	2025-2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakończenie zadania
31	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ul. Świerczewskiego w m. Straduny - Popraw sieci dróg Gminy Elk	2025-2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakończenie zadania
32	Budowa remizy strażackiej w m. Straduny - Poprawa bezpieczeństwa	2025-2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
33	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chelchach i Woszczelach - Ulepszenie mienia, poprawa ochrony przeciwpożarowej	2025-2026	60 000,00	0,00	58 200,00	58 200,00	Kontynuacja zadania
34	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Nadrzecznej 17/1 w m. Straduny - Poprawa stanu mienia komunalnego Gminy Elk	2024-2025	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	Zakończenie zadania
b	bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Programy wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		2 613 016,00	260 174,00	841 045,37	1 101 219,37	
a	majątkowe		2 453 496,00	208 514,00	775 525,37	984 039,37	
1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Elk - Zabezpieczenie danych	2024-2025	1 151 000,00	0,00	62 805,90	62 805,90	Kontynuacja zadania
2	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach - Poprawa dostępności infrastruktury oświatowej	2025-2026	52 890,00	0,00	52 890,00	52 890,00	Kontynuacja zadania
3	Stawiamy na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	2025-2026	81 180,00	0,00	81 180,00	81 180,00	Kontynuacja zadania
4	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO Projekt 3 – Budowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś Elcka - Śniepie - Poprawa infrastruktury drogowej	2024-2026	554 351,00	0,00	303 014,72	303 014,72	Kontynuacja zadania
5	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - Projekt 4 przebudowa dróg gminnych na odcinku Glinki - Borki - Miechowo - Bobry. Zadanie 2 Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gminy Elk i Prostki - Poprawa infrastruktury	2024-2026	127 707,00	0,00	127 685,74	127 685,74	Kontynuacja zadania
6	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Poprawa infrastruktury	2024-2028	107 088,00	0,00	91 027,85	91 027,85	Kontynuacja zadania
7	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Elcki Port Inwestora - Budowa marki - Rozwój terenów inwestycyjnych	2023-2027	58 280,00	208 514,00	44 280,00	252 794,00	Kontynuacja zadania
8	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny - Zmniejszenie utraty ciepła	2022-2027	261 000,00	0,00	12 385,70	12 385,70	Kontynuacja zadania
9	Budowa pomostów stałych nad jeziorami w miejscowościach Chruściele, Bartosze i Koziki na terenie Gminy Elk - Poprawa infrastruktury	2025-2026	60 000,00	0,00	255,46	255,46	Kontynuacja zadania
b	bieżące		159 520,00	51 660,00	65 520,00	117 180,00	
1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Elk - Zabezpieczenie danych	2024-2025	130 000,00	51 660,00	36 000,00	87 660,00	Kontynuacja zadania
2	Ja-Rodzina-Społeczność - Wzrost stopnia włączenia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2026-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
3	Wyłącznik społeczny – gmina wiejska Elk - Wzrost stopnia włączenia osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2026-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
4	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach - Poprawa dostępności infrastruktury oświatowej	2025-2026	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	Kontynuacja zadania
5	Stawiamy na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	2025-2026	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	Kontynuacja zadania

III	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego		1 613 633,52	2 258,12	941 286,22	943 544,34	
a	majątkowe		1 115 581,92	2 258,12	941 286,22	943 544,34	
1	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-privatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	2022-2035	1 115 581,92	2 258,12	941 286,22	943 544,34	Kontynuacja zadania
b	bieżące		498 051,60	0,00	0,00	0,00	
1	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-privatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	2022-2035	498 051,60	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
Ogółem			45 056 626,92	38 030 594,60	33 914 104,23	71 944 698,83	

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	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny	2 799 589,20	2 799 589,20	2 799 589,20	2 799 589,20
2	600	60016	6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
3	600	60016	6370	Przebudowa i rozbudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
4	801	80195	6370	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	4 999 999,00	4 999 999,00	4 999 999,00	4 999 999,00
5	801	80195	6370	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	1 439 964,00	1 439 964,00	1 439 964,00	1 439 964,00
6	900	90015	6370	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	2 130 030,00	2 130 030,00	2 130 030,00	2 130 030,00
7	900	90095	6370	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	41 328,00
8	921	92120	6090	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”	980 000,00		480 000,00	
9	921	92120	6740	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”		980 000,00		480 000,00
10	921	92120	6090	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”	431 570,00		431 570,00	
11	921	92120	6740	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”		431 570,00		431 570,00
RAZEM:					21 831 152,20	21 831 152,20	17 031 152,20	17 072 480,20

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	91,54		91,54	
	750	75095	4350	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		91,54		91,54
2	758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	183 700,00		183 700,00	
	801	80153	2100	Materiały edukacyjne	1 658,33		1 639,74	
	801	80153	4350	Materiały edukacyjne		1 658,33		1 639,74
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		95 446,82		95 446,82
	801	80195	4350	Edukacja dzieci z Ukrainy		5 218,15		5 218,15
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		6 124,79		6 124,79
	801	80195	4740	Edukacja dzieci z Ukrainy		11 661,89		11 661,89
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		52 924,94		52 924,94
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		12 323,41		12 323,41
	3	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	5 517,00		5 516,68
855		85595	3290	Świadczenia rodzinne		5 356,00		5 356,00
855		85595	4740	Świadczenia rodzinne		134,50		134,27
855		85595	4850	Świadczenia rodzinne		26,50		26,41
RAZEM:					190 966,87	190 966,87	190 947,96	190 947,96

11. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	010	01044	4300	Naprawy i remonty sieci kanalizacji sanitarnej		200 000,00		199 800,00
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny		150 000,00		16 450,00
3	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega (dokumentacja projektowo-kosztowa)		8 845,00		2 946,27
4	900	90003	4300	Dzierżawa kabin TOI TOI na tereny rekreacyjne Gminy Elk		30 000,00		20 685,67
5	900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Elk		30 000,00		11 204,87
6	900	90004	4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych (nawozy, trawa itp.)		20 000,00		16 337,01
7	900	90004	4210	Zakup sadzonek drzew		15 000,00		5 000,00
8	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Elk		813 155,00		769 461,33
9	900	90004	4300	Pielęgnacja Parku w NWE		30 000,00		25 000,00
10	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00		36 000,00
11	900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 430 000,00		909 335,56	
12	900	90095	4210	Zakup nagród - edukacja ekologiczna		2 000,00		1 997,85
13	900	90095	4300	Zakup usług: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko.		13 500,00		4 000,00
14	900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 500,00		7 900,00
RAZEM:					1 430 000,00	1 430 000,00	909 335,56	1 116 783,00

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za 2025 rok**

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2025 r. uzyskano przychody w kwocie 585.288,04 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. – 579.000,00 zł,
- pozostałe przychody – 6.288,04 zł.

2. Opis poniesionych wydatków:

Ogółem w 2025 r. wykonano plan w kwocie 580.321,44 zł.

Zużycie materiałów i energii:

Tego rodzaju wydatki poniesiono w wysokości 42.814,49 zł. Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki materiały biurowe, do prowadzenia zajęć, konserwacyjne, środki czystości, węgiel itp. na łączną kwotę 20.015,63 zł. Wydatki na energię elektryczną i wodę wyniosły 13.415,15 zł. Zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 9.383,71 zł. Zapłacono zobowiązania 2024 r. w kwocie 2.671,16 zł. Zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły 1.339,77 zł.

Usługi obce:

Poniesiono wydatki w kwocie 28.183,00 zł na następujące bieżące usługi: remontowe i napraw, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe i RTV, dostępu do portali, aktualizacje programów i licencji, komunalne, przeglądów itp. Zapłacono zobowiązania 2024 r. w kwocie 1.661,03 zł. Zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły 1.629,52 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 363.966,74 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.510,06 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów zleceń dotyczących: Inspektora Ochrony Danych Osobowych, prowadzenie Punktu Bibliotecznego w miejscowości Regiel i Woszczele. Zapłacono zobowiązania 2024 r. w kwocie 8.204,21 zł. Zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły 9.123,59 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Wydatki tego rodzaju poniesione w 2025 r. wynoszą 91.303,61 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 67.603,06 zł oraz składek funduszu pracy 6.631,11 zł, odpisu ZFŚS 15.414,44 zł oraz innych świadczeń na rzecz pracowników 1.655,00 zł. Zapłacono zobowiązania 2024 r. w kwocie 5.970,99 zł. Zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły 6.415,78 zł.

Podatki i opłaty:

Poniesiono w 2025 r. wydatki z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 3.682,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione koszty wynoszą 19.861,54 zł, dotyczą: podróży krajowych służbowych pracowników, ubezpieczeń mienia oraz czynszu.

Zapłacono zobowiązania 2024 r. w kwocie 454,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły 1.430,44 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 19.939,10 zł:

- składki ZUS za miesiąc 12/2025 z terminem płatności 15.01.2026 r. w kwocie 13.453,37 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 12/2025 z terminem płatności 20.01.2026 r. w kwocie 2.086,00 zł,
- dzierżawa pojemników na odpady FV nr F/U/0027/12/25 z dn. 29.12.2025 r. z terminem płatności 12.01.2026 r., w kwocie 29,52 zł,
- energia elektryczna FV nr 4/1195/512/45758127/283R/2025 z dn. 07.01.2026 r. z terminem płatności 21.01.2026 r. w kwocie 1.339,77 zł,
- ubezpieczenie mienia polisa nr COR678925, COR681225 z terminem płatności 30.04.2026 r. w kwocie 1.430,44 zł,
- obsługa kotła CO FV nr 11/2025 z dn. 31.12.2025 r. z terminem płatności 12.01.2026 r. w kwocie 1.600,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej w 2025 r. wynosiło 5,15 etatów.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka zatrudniała 6 osób.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2025	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	587 000,00	585 288,04	99,71
1	Przychody własne, w tym:	7 000,00	6 288,04	89,83
	dopisane odsetki bankowe	600,00	589,04	98,17
	darowizny	3 000,00	2 400,00	80,00
	inne	3 400,00	3 299,00	97,03
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	580 000,00	579 000,00	99,83
II	KOSZTY, w tym:	587 000,00	580 321,44	98,86
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	580 000,00	579 000,00	99,83
1.1	Zużycie materiałów i energii	41 510,00	41 493,05	99,96
	zużycie materiałów	20 020,00	20 015,63	99,98
	zużycie energii i wody	13 420,00	13 415,15	99,96
	zakup książek	8 070,00	8 062,27	99,90
1.2	Usługi obce	28 200,00	28 183,00	99,94
	usługi telekomunikacyjne	3 050,00	3 036,61	99,56
	usługi remontowe	530,00	528,90	99,79
	pozostałe usługi obce	24 620,00	24 617,49	99,99
1.3	Wynagrodzenia	395 000,00	394 476,80	99,87
	wynagrodzenia osobowe	364 000,00	363 966,74	99,99
	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 510,06	98,42
1.4	Odpisy na ZFŚS	15 414,44	15 414,44	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 655,00	1 655,00	100,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	74 668,56	74 234,17	99,42
	składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 603,06	99,42
	składki na Fundusz Pracy	6 668,56	6 631,11	99,44
1.7	Podatki i opłaty	3 682,00	3 682,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	19 870,00	19 861,54	99,96
	podróże służbowe krajowe	710,00	702,14	98,89
	różne opłaty i składki	19 160,00	19 159,40	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	7 000,00	1 321,44	18,88
2.1	Zużycie materiałów i energii	7 000,00	1 321,44	18,88
	Zużycie materiałów	3 500,00	0,00	0,00
	zakup książek	3 500,00	1 321,44	37,76
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	18 961,39	19 939,10	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	207,90	5 174,50	-

Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2025 rok

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2025 r. uzyskano przychody w kwocie 1.138.986,03 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. – 877.000,00 zł,
- pozostałe przychody – 261.986,03 zł.

2. Opis poniesionych wydatków:

Ogółem w 2025 r. wykonano plan w kwocie 1.139.077,46 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 74.554,91 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano 14.214,17 zł.

Zapłacono zobowiązania 2024 r. w kwocie 1.038,60 zł

Zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły 0,00 zł.

Usługi obce:

Na usługi telekomunikacyjne wydano 1.133,16 zł. Poniesiono koszty usług transportowych w wysokości 4.508,94 zł. Pozostałe bieżące koszty usług na łączną kwotę 416.202,73 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 2024 r. w kwocie 15.137,79 zł.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły 598,66 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 290.141,97 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 188.652,40 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 2024 r. w kwocie 10.901,46 zł.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły 7.897,09 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Koszty tego rodzaju poniesione w 2025 r. wynoszą 73.892,30 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (58.416,47 zł), składek funduszu pracy (5.041,60 zł), odpisu ZFŚS (9.758,85 zł) oraz innych świadczeń dla pracowników (675,38 zł).

Zapłacono zobowiązania 2024 r. w kwocie 5.746,20 zł.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły 4.518,98 zł.

Podatki i opłaty:

W 2025 r. poniesiono koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 2.091,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione wydatki wynoszą 73.685,88 zł dotyczą: podróży krajowych służbowych pracowników, ubezpieczeń mienia oraz czynszu.

Zapłacono zobowiązania 2024 r. w kwocie 669,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. wyniosły 1.664,08 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 14.678,81 zł:

- składki ZUS za miesiąc 12/2025 z terminem płatności 15.01.2026 r. w kwocie 10.062,07 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 12/2025 z terminem płatności 20.01.2026 r. w kwocie 2.354,00 zł,
- wynagrodzenie autorskie FV nr FM/A/221/2025/12/1935 z dn. 31.12.2025 r. z terminem płatności 14.01.2026 r., w kwocie 162,40 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego polisa nr 49342769 na kwotę 687,00 zł z terminem płatności do 30.04.2026 r.,
- ubezpieczenie mienia polisa nr COR678925, COR681225 na kwotę 977,08 zł z terminem płatności do 30.04.2026 r.,
- dzierżawa kserokopiarki FV nr 294/12/2025 z dn. 22.12.2025 r. z terminem płatności 05.01.2026 r. w kwocie 436,26 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach w 2025 r. wynosiło 3,25 etatu.

Na dzień 31.12.2025 r. jednostka zatrudniała 5 osób.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

CENTRUM KULTURY GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	1 147 000,00	1 138 986,03	99,30
1	Przychody własne, w tym:	267 000,00	261 986,03	98,12
	darowizny	250 000,00	245 330,77	98,13
	inne	15 000,00	14 736,00	98,24
	dopisane odsetki bankowe	2 000,00	1 919,26	95,96
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	880 000,00	877 000,00	99,66
II	KOSZTY, w tym:	1 147 000,00	1 139 077,46	99,31
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	880 000,00	877 000,00	99,66
1.1	Zużycie materiałów i energii	86 000,00	85 602,70	99,54
	zużycie materiałów	71 500,00	71 388,53	99,84
	zużycie energii i wody	14 500,00	14 214,17	98,03
1.2	Usługi obce	163 300,00	162 933,75	99,78
	usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 133,16	94,43
	usługi transportowe	4 600,00	4 508,94	98,02
	pozostałe usługi obce	157 500,00	157 291,65	99,87
1.3	Wynagrodzenia	480 900,00	478 794,37	99,56
	wynagrodzenia osobowe	291 400,00	290 141,97	99,57
	wynagrodzenia bezosobowe	189 500,00	188 652,40	99,55
1.4	Odpisy na ZFŚS	9 758,85	9 758,85	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	700,00	675,38	96,48
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	63 550,15	63 458,07	99,86
	składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 416,47	99,86
	składki na Fundusz Pracy	5 050,15	5 041,60	99,83
1.7	Podatki i opłaty	2 091,00	2 091,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	73 700,00	73 685,88	99,98
	różne opłaty i składki	73 700,00	73 685,88	99,98
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	267 000,00	262 077,46	98,16
2.1	Zużycie materiałów i energii	7 000,00	3 166,38	45,23
	Zużycie materiałów	7 000,00	3 166,38	45,23
2.2	Usługi obce	260 000,00	258 911,08	99,58
	pozostałe usługi obce	260 000,00	258 911,08	99,58
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	33 493,05	14 678,81	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	909,37	817,94	-

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ELK
na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Elk sporządzona została w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) zgodnie, z którymi powinna zawierać:

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

Celem opracowania jest przedstawienie stanu majątkowego Gminy Elk na dzień 31.12.2025 r. w oparciu o dokumenty będące w zasobie Gminy Elk w tym: umowy przenoszące własność zawarte w formie aktów notarialnych, ewidencję gruntów, ewidencję budynków, decyzje administracyjne. Do ustalenia wartości mienia komunalnego przyjęto ilości i wartości inwentarzowe. Mienie komunalne służy wykonywaniu obowiązków nałożonych na gminę i stanowi bazę materialną, przy pomocy, której gmina realizuje swoje zadania. Majątek własny Gminy Elk stanowią: grunty, budynki, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE ELK PRAW WŁASNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Elk posiadała **890,1838 ha** gruntów tworzących zasób mienia komunalnego. Z posiadanej liczby gruntów można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

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

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

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- grunty rolne zabudowane: **11,4805 ha,**
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze: **10,5734 ha,**
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową: **0,9211 ha,**
- lasy oraz zadrzewienia: **71,3961 ha,**
- użytki kopalne: **8,0760 ha,**
- drogi: **518,7605 ha,**
- pozostałe grunty: **268,9762 ha.**

Wartość inwentarzowa gruntów na koniec 2025 r. wynosiła **14 488 568,09 zł.**

OBIEKTY BUDOWLANE

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

	Wartość [zł]
Elk ul. T. Kościuszki 28A budynek użyteczności publicznej siedziba Urzędu Gminy	6 764 559,89
Elk ul. Przemysłowa 6 Nieruchomość gruntowa zabudowana	2 652 360,86
Przykopka dz. nr 87 Budynek gospodarczy do obsługi placu zabaw i siłowni	273 135,71
Bajtkowo 10 budynek mieszkalny w skład, którego wchodzi osiem lokali	930 170,35
budynek gospodarczy	2 880,00
zbiornik bezodpływowy (2 szt.)	6 420,00
Buniaki zbiornik bezodpływowy	56 048,00
Bartosze 25 lokal mieszkalny nr 1 - 51,50 m ²	41 373,00
lokal mieszkalny nr 2 - 49,10 m ²	41 600,00
lokal mieszkalny nr 3 - 23,50 m ²	13 627,00
pomieszczenie gospodarcze	319,00
Chelchy 3 lokal mieszkalny nr 5 - 50,20 m ²	7 000,00
lokal mieszkalny nr 4 - 39,64 m ²	5 000,00
dwa pomieszczenie gospodarcze 18,90 m ²	4 100,00
Chelchy 28A budynek gospodarczy po remizie 27,20 m ² - pustostan	2 099,00
Chojniak 11/3 lokal mieszkalny	134 000,00
Chojniak 4A Świetlica – Centrum Przedsiębiorczości	25 040,40
Mostołty 11 budynek w skład, którego wchodzi dziesięć lokali mieszkalnych oraz lokal wykorzystywany jako świetlica	1 622 500,39
budynek gospodarczy	2 409,46
zbiornik bezodpływowy (2 szt.)	33 403,00
Nowa Wieś Elcka ul. Małeckich 4 lokal mieszkalny nr 7 - 65,50 m ²	4 000,00
lokal mieszkalny nr 1 - 38,10 m ²	4 000,00
lokal mieszkalny nr 3 - 35,70 m ²	4 000,00
lokal mieszkalny nr 5 - 32,40 m ²	5 000,00
lokal mieszkalny nr 4 - 34,20 m ²	6 000,00

lokal użytkowy nr 9 - 137,00 m2	93 897,60
lokal mieszkalny nr 8 - 38,40 m2	71 000,00
lokal mieszkalny nr 6 - 29,00 m2	77 000,00
Nowa Wieś Elcka ul. Kościuszki 6	
2 lokale użytkowe (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 45/2	
lokal użytkowy 15,00 m2 wraz z przynależną piwnicą	6 506,00
Rożyńsk 41/18	
Lokal użytkowy 49,20 m2 + pomieszczenie gospodarcze 18,00 m2	20 562,73
Rymki 8/1	
lokal mieszkalny 46,20 m2	29 723,00
pomieszczenie gospodarcze 17,00 m2	6 024,00
Rymki 8/6	
lokal mieszkalny 46,20 m2 + pomieszczenie gospodarcze	57 080,00
Rożyńsk 43/8	
lokal mieszkalny 41,00 m2 + pomieszczenie gospodarcze 31,45 m2	131 000,00
Rożyńsk 42/12	
lokal mieszkalny 60,50 m2 + pomieszczenie gospodarcze 17,60 m2	142 000,00
Ruska Wieś 15/6	
lokal mieszkalny 50,70 m2 + pomieszczenie gospodarcze 30,13 m2	151 000,00
Ruska Wieś 15/9	
lokal mieszkalny 50,70 m2 + pomieszczenie gospodarcze 20,00 m2	153 000,00
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 nr 7 - 61,90 m2	3 498,00
lokal mieszkalny nr 9 - 33,90 m2	2 552,00
trzy pomieszczenia gospodarcze	849,00
Straduny ul. Kajki 10/1	70 000,00

lokal mieszkalny 37,56 m2	
Lega 6/6	
lokal mieszkalny 73,48 m2	265 000,00
Elk ul. Zamkowa 2/5	
lokal mieszkalny 37,30 m2	190 000,00
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 - pustostan	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 10 A	
Budynek świetlicy 110,80 m2	266 849,52
zbiornik bezodpływowy (szambo) i przyłącze wody do świetlicy Kałęczyny dz.35	9 680,00
Krokocie dz. nr 8/1	
świetlica kontenerowa	856 734,61
Lega 5A	
Budynek świetlicy 91,20 m2	407 074,78
Moldzie ul. Radosna 50/4	
Lokal świetlicy	135 680,50
Mrozy Wielkie 23A	
Budynek świetlicy	331 649,01
Regiel 12	
Budynek świetlicy 73,80 m2	115 385,06
Zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączem do świetlicy	4 960,00
Regielnica 1C	
Budynek świetlicy	419 320,37
Rożyńsk 17	
świetlica (budynek poszkolny) 163,50 m2	184 230,38
budynek gospodarczy 154,00	10 322,84
Rękusy	
Budynek poszkolny	136 395,36
Studnia	19 994,52
Inne (chodnik, ogrodzenie, itp.)	39 283,52
Ruska Wieś 5 A	
Budynek świetlicy 172,80 m2	600 000,00

zbiornik gazu c.o. świetlica Ruska Wieś	36 411,79
Siedliska 25A	
Budynek świetlicy 191,70 m2	235 550,80
zbiornik bezodpływowy	7 898,76
Woszczele ul. Dębowa 4	
Budynek świetlicy 145,90 m2	461 082,46
OSP Chełchy 6	26 978,70
OSP Mostoły 7B	2 012,00
OSP Nowa Wieś Elcka ul. Elcka 18	62 667,69
OSP Rożyńsk 9A	90 840,38
OSP Straduny ul. A. Mickiewicza 4	4 855,00
OSP Woszczele ul. Zielona 9B	12 776,00
Razem	19 557 582,27 zł

Łączna wartość inwentarzowa obiektów budowlanych na dzień 31.12.2025 r. wynosiła **19 557 582,27 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 31.12.2025 r. znajdowały się następujące obiekty wraz z infrastrukturą:

	Wartość zł
1) SP Chełchy	2 798 328,30
Budynek główny szkoły	2 590 854,77
Budynek gospodarczy	97 869,91
Inne (kanalizacja, droga, ogrodzenie)	109 603,62
1) SP Mrozy Wielkie	1 438 432,92
Budynek główny szkoły	1 303 474,66
Inne (Kotłownia, studnia, ogrodzenie, chodnik, wjazd itp.)	134 958,26
1) SP Woszczele	4 477 199,61
Budynek szkolny	2 353 763,48
Inne (infrastruktura- kanalizacja, przyłącze, boisko, ogrodzenie itp.)	2 123 436,13
1) SP Straduny	10 201 915,39
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)	2 972 324,42
1) ZSP Nowa Wieś Elcka	9 778 334,40
Budynek dydaktyczny - gospodarczy z salą gimnastyczną	5 563 015,47
Budynek szkoły	1 089 151,07
Inne (boisko, ogrodzenia, wjazdy, kotłownia itp.)	3 126 167,86
Razem wartość	28 694 210,62

INNE

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi – **6 444 835,13 zł**, w tym stanowiące wyposażenie ochotniczych straży pożarnych – **965 084,21 zł**. Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy wynosi: **48 783.009,99 zł**, są to:

wodociągi – **26 308 838,97 zł**
kanalizacje – **21 549 630,02 zł**
plac zabaw – **467 893,41 zł**
boiska – **456 647,59 zł**

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa [zł]
1.	Grunty	14 488 568,09
2.	Budynki	19 557 582,27
3.	Wiaty przystankowe	432 143,92
4.	Obiekty w zarządzie szkół	28 694 210,62
5.	Środki transportu	6 444 835,13
6.	Pozostałe środki trwałe	48 783 009,99
	Razem	118 400 350,02

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

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 2007r. 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 2025 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 2025 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 2025 posiadała **107 211** udziałów o wartości **5 360 550,00 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.). W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek. Gmina Ełk w 2025 roku dokonała następujących działań wpływających na zmiany stanu mienia komunalnego:

ZWIĘKSZENIE i ZMNIJSZENIE ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Zwiększenie i zmniejszenie zasobu gminy w roku 2025 następowało w drodze umów cywilnoprawnych i z mocy decyzji administracyjnych. Gmina Ełk powiększyła zasób mienia komunalnego o działki położone w obrębie Mrozy Wielkie oznaczone numerami 350/28 o pow. 0,0085 ha, 338/1 o pow. 0,1645 ha, 100/1 o pow. 0,0173 ha, 87/16 o pow. 0,0075 ha. Nabycie nastąpiło z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Ełckiego nr 192/2024 z 20.05.2024.r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177037N Mrozy Wielkie- droga powiatowa nr 1872 wraz z infrastrukturą techniczną [...]”

Do zasobu Gminy Ełk w ciągu roku przybyło 0,1978 ha gruntów, koszt pozyskania wyniósł łącznie 72 571,18 zł. W 2025 r. zmniejszył się zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości, w skutek następujących czynności:

- sprzedaż w formie przetargowej:
obręb Bartosze: dz. nr 125/25 o pow. 0,1195 ha, 125/26 o pow. 0,1160 ha, 125/63 o pow. 0,1576 ha,
obręb Straduny: dz. nr 590/22 o pow. 0,0804 ha,
obręb Szeliği Buczki: dz. nr 10/4 o pow. 0,3003 ha, 10/18 o pow. 0,8728 ha,
obręb Płociczno: dz. dz. nr 70/1 o pow. 0,0386 ha,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej:
obręb Chruściele: dz. nr 189/3 o pow. 0,0147 ha,
obręb Szeliği Buczki: dz. nr 648/1 o pow. 0,0045 ha,
- Decyzja Starosty Ełckiego z 13 stycznia 2025 r. nr GN.680.59.1.2024, przyznanie nieodpłatnie na własność działki pod zabudowaniami oznaczonej nr 3/3 o powierzchni 0,0992 ha obręb Guzki.
- Postanowienie Sądu Rejonowego w Ełku o zasiedzeniu nieruchomości z dnia 20 listopada 2024 r. Sygn. akt I Ns 656/23 dot. działki nr 37/1 położonej w obrębie Maleczewo o pow. 0,0312 ha.

Na koniec 2025 r. dochody Gminy Ełk z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 2 030 379,35 zł. netto.

CZASOWE ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI

– Dzierżawa nieruchomości

Grunty rolne oczekujące na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w latach przyszłych są rozdysponowane czasowo w formie dzierżawy na zasadach umów krótkoterminowych, z możliwością kontynuacji dzierżawy w następnych latach. Stawki czynszów dzierżawnych określono w zarządzeniu nr 165/2022 Wójta Gminy Ełk, z dn. 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ełk.

Na koniec 2025 r. obowiązywało 29 umów dzierżawy. Rozdysponowano ogółem 16,7167 ha gruntów. Dochody Gminy Ełk z tytułu dzierżawy nieruchomości wyniosły 50368,38 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 2025 roku obowiązywała jedna umowa użyczenia przekazana na cele statutowe tj.:

- 1) obręb Szeliği Buczki cz. dz. nr 60/9 o pow. 0,10 ha na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szeliğach Jednostka Ratownictwa Wodnego.

– Użytkowanie wieczyste

W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2025 r. znajdowało się 13,2860 ha gruntów. W gminnym rejestrze na koniec 2025 roku widniało 82 użytkowników wieczystych. Roczny dochód do budżetu z tego tytułu wyniósł 33 635,74 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 2025 roku obowiązywało:

- 1) 15 umów najmu lokali komunalnych, które zawarto na czas nieoznaczony. Umowy dotyczyły lokali mieszkalnych położonych w: Woszczelach przy ul. Zielonej 7 – 1 lokal, Bartoszech 25 – 3 lokale, Chełkach 3 - 2 lokale, Rymkach 8/1 – 1 lokal, Rymkach 8/6 – 1 lokal, Stradunach przy ul. Kajki 9 - 2 lokale, Stradunach przy ul. Kajki 10/1 – 1 lokal, Ełku przy ul. Zamkowa 2/5 – 1 lokal, Ledze 6/6 – 1 lokal, Ruskiej Wsi 15/9 – 1 lokal, Rożyńsku 41/18 – 1 lokal. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła 679,08 m².
- 2) 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 – 1 lokal, Mostoły – 10 lokali, Ruska Wieś 15/6 – 1 lokal, Rożyńsk 43/8 – 1 lokal, Rożyńsk 42/12 – 1 lokal, Chojniak 11/3 – 1 lokal. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 610,46 m², w tym pomieszczenia gospodarcze 152,98 m².
- 3) 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.

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

Realizując zadania związane z gospodarką nieruchomościami tut. organ poniósł w 2025 r. następujące koszty:

- rzeczoznawca majątkowy	21 648,00 zł
- usługi geodezyjno- kartograficzne	24 943,70 zł
- ogłoszenia prasowe	13 972,06 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków	4 433,90 zł

Łączne wydatki poniesione w 2025 r. wyniosły 64.997,66 zł.