

ZARZĄDZENIE NR 158/2022
WÓJTA GMINY EŁK

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/429/2006 Rady Gminy Ełk z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk, zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku przez samorządowe instytucje kultury Gminy Ełk, stanowiącą załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

CZEŚĆ OPISOWA

- I.** Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2022 roku.
 - 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 I półroczu 2022 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 I półroczu 2022 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.
-

CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Ełk na 2022 r. został uchwalony przez Radę Gminy Ełk Uchwałą Nr LII/357/2021 Rady gminy Ełk z 30 grudnia 2021 roku.

► **Dochody budżetu** uchwalono na kwotę **72.334.659,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 62.311.249,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 10.023.410,00 zł

► **Wydatki budżetu** uchwalono na kwotę **81.809.859,41 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 60.397.994,94 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 21.411.864,47 zł

► **Deficyt budżetu** uchwalono w wysokości **9.475.200,41 zł**, który planowano pokryć przychodami, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

► **Przychody** w wysokości **11.749.671,00 zł**

► **Rozchody** w wysokości **12.274.470,59 zł**

w tym:

- wykup obligacji komunalnych – 2.098.000,00 zł
- spłata pożyczek – 176.470,59 zł

W okresie 2022 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, których dokonano:

a) Uchwałami Rady Gminy Ełk:

- Uchwałą Nr LIV/378/2022 z 28 stycznia 2022 r.
- Uchwałą Nr LV/385/2022 z 25 lutego 2022 r.
- Uchwałą Nr LVI/398/2022 z 31 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr LVII/413/2022 z 29 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą Nr LVIII/422/2022 z 1 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr LX/430/2022 z 30 czerwca 2022 r.

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Ełk:

- Zarządzenie Nr 13/2022 z 28 stycznia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 30/2022 z 1 marca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 66/2022 z 22 marca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 81/2022 z 31 marca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 91/2022 z 14 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 95/2022 z 29 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 104/2022 z 17 maja 2022 r.
- Zarządzenie Nr 115/2022 z 2 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 123/2022 z 30 czerwca 2022 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 2022 roku.

Plan budżetu Gminy Elk, po wprowadzonych zmianach, na 30 czerwca 2022 roku, wynosił:

► **Dochody budżetu Gminy 80.127.328,06 zł**, w tym:

- dochody bieżące 68.082.568,06 zł
- dochody majątkowe 12.044.760,00 zł

► **Wydatki budżetu Gminy 95.722.940,53 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 67.153.662,72 zł
- wydatki majątkowe 28.569.277,81 zł

► **Deficyt budżetu 15.595.612,47 zł**

► **Przychody 27.870.083,06 zł**

► **Rozchody 12.274.470,59 zł**

w tym:

- wykup obligacji komunalnych – 2.098.000,00 zł
- spłata pożyczki – 176.470,59 zł
- lokaty – 10.000.000,00 zł

Tabela nr 1 Zmiany planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan
				na 30.06.2022 r.
Dochody ogółem		72 334 659,00 zł	7 792 669,06 zł	80 127 328,06 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	698 393,80 zł	698 393,80 zł
600	Transport i łączność	2 206 070,00 zł	18 000,00 zł	2 224 070,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 695 000,00 zł	2 011 100,00 zł	6 706 100,00 zł
710	Działalność usługowa	- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł
750	Administracja publiczna	406 880,00 zł	- 263 168,00 zł	143 712,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00 zł	- zł	2 340,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	693 200,00 zł	693 200,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 321 289,00 zł	216 547,00 zł	30 537 836,00 zł
758	Różne rozliczenia	13 089 596,00 zł	673 530,00 zł	13 763 126,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 900 858,00 zł	1 623 117,00 zł	4 523 975,00 zł
851	Ochrona zdrowia	- zł	80,00 zł	80,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 161 249,00 zł	892 169,00 zł	2 053 418,00 zł
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	- zł	733 108,26 zł	733 108,26 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
855	Rodzina	10 307 754,00 zł	157 320,00 zł	10 465 074,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 642 850,00 zł	261 872,00 zł	5 904 722,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 773,00 zł	400,00 zł	1 601 173,00 zł

Tabela nr 2 Zmiany planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan
				na 30.06.2022 r.
Wydatki ogółem		81 809 859,41 zł	13 913 081,12 zł	95 722 940,53 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 552 500,00 zł	968 893,80 zł	3 521 393,80 zł
020	Leśnictwo	490,00 zł	38,00 zł	528,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 500,00 zł	- zł	501 500,00 zł
600	Transport i łączność	17 043 897,63 zł	1 335 173,89 zł	18 379 071,52 zł
630	Turystyka	9 251,52 zł	2 575,00 zł	11 826,52 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 089 299,76 zł	255 050,00 zł	1 344 349,76 zł
710	Działalność usługowa	351 400,00 zł	77 460,00 zł	428 860,00 zł
750	Administracja publiczna	9 543 596,54 zł	- 96 258,35 zł	9 447 338,19 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00 zł	- zł	2 340,00 zł
752	Obrona narodowa	4 700,00 zł	- zł	4 700,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 908,68 zł	913 200,00 zł	1 455 108,68 zł
757	Obsługa długu publicznego	1 019 080,00 zł	25 208,00 zł	1 044 288,00 zł
758	Różne rozliczenia	1 300 000,00 zł	- 269 520,00 zł	1 030 480,00 zł
801	Oświata i wychowanie	19 332 064,55 zł	3 363 028,73 zł	22 695 093,28 zł
851	Ochrona zdrowia	967 817,00 zł	79 636,00 zł	1 047 453,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 215 070,00 zł	976 999,00 zł	5 192 069,00 zł
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	274 273,00 zł	772 375,61 zł	1 046 648,61 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 415,10 zł	78 753,33 zł	143 168,43 zł
855	Rodzina	10 911 479,00 zł	163 647,00 zł	11 075 126,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 678 324,58 zł	5 184 671,11 zł	13 862 995,69 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 875,82 zł	32 500,00 zł	3 204 375,82 zł
926	Kultura fizyczna i sport	234 576,23 zł	49 650,00 zł	284 226,23 zł

W związku z powyższymi zmianami:

– planowane dochody zwiększyły się o kwotę – 7.792.669,06 zł,

– planowane wydatki zwiększyły się o kwotę – 13.913.081,12 zł.

Ostatecznie w I półroczu 2022 roku budżet zrealizowano:

Dochody w wysokości **43.80.640,30 zł**, co stanowi 53,77 % planu ogółem, w tym:
 – dochody bieżące – 40.357.914,15 zł (59,28 % planu),
 – dochody majątkowe – 2.722.726,15 zł (22,61 % planu).

Wydatki w wysokości **38.975.073,33 zł**, co stanowi 40,72 % planu ogółem, w tym:
 – wydatki bieżące – 33.752.288,85 zł (50,26 % planu),
 – wydatki majątkowe – 5.222.784,48 zł (18,28 % planu).

Tabela nr 3 Struktura wykonania dochodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	80 127 328,06	43 080 640,30	53,77	100,00
dochody bieżące	68 082 568,06	40 357 914,15	59,28	93,68
dochody majątkowe	12 044 760,00	2 722 726,15	22,61	6,32

Z tabeli nr 3 wynika, że dochody bieżące stanowią 93,68 %, a dochody majątkowe 6,32 % wykonania I półrocza 2022 r.

Tabela nr 4 Struktura wykonania wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	95 722 940,53	38 975 073,33	40,72	100,00
wydatki bieżące	67 153 662,72	33 752 288,85	50,26	86,60
wydatki majątkowe	28 569 277,81	5 222 784,48	18,28	13,40

Z tabeli nr 4 wynika, że wydatki bieżące stanowią 86,60 %, a wydatki majątkowe 13,40 % wykonania I półrocza 2022 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 rok:

Dochody wykonane	43.080.640,30 zł
Wydatki wykonane	38.975.073,33 zł
Nadwyżka budżetowa	4.105.566,97 zł
Przychody	12.370.083,06 zł
Rozchody	10.454.470,59 zł

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **4.105.566,97 zł**, która została przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji w 2022 roku oraz na pokrycie wydatków przewidzianych do realizacji w II półroczu 2022 roku.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o **6.605.625,30 zł**.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 30 czerwca 2022 roku wynoszą 27.869.000,00 zł, dotyczą w całości emisji obligacji komunalnych.

Udzielono poręczenia kredytu dla ZUG Gminy Ełk zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Barany-Chruściele”, dotyczącej lat 2022-2028. Wartość całkowita poręczenia 900.386,00 zł, w tym w 2022 r. 25.208,00 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 4.019.254,29 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2022 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 885,39 zł oraz rozłożenia na raty 130.629,79 zł.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 1.176.111,99 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 274.345,30 zł, co stanowi 23,33 % planu. Zobowiązania na koniec ww. okresu wyniosły 102.029,82 zł.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Elk wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2022 r.:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie	10.354.969,80 zł
w tym:	
– na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.535.231,80 zł
– na realizację zadań własnych	802.738,00 zł
– na porozumienia z organami administracji rządowej	17.000,00 zł
Subwencję ogólną otrzymano w wysokości	7.720.222,00 zł
w tym:	
– część oświatowa	6.111.898,00 zł
– część wyrównawcza	1.595.400,00 zł
– część równoważąca	12.924,00 zł
Dochody własne gminy zrealizowano w wysokości	25.005.448,50 zł
w tym:	
– wpływy podatkowe	15.261.815,21 zł
– wpływy z opłat	4.583.872,81 zł
– dochody gminnych jednostek budżetowych	88.112,94 zł
– dochody ze sprzedaży majątku gminy	1.897.996,03 zł
– dotacje ze środków z Unii Europejskiej	2.045.408,21 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	80,00 zł
– środki z Funduszu Pomocy	876.149,00zł
– środki z budżetów innych jst	6.086,10 zł
– pozostałe dochody	245.928,20 zł

Najwyższe dochody uzyskano z **dochodów podatkowych w I półroczu 2022 r. w wysokości 15.261.815,21 zł**, które stanowią 35 % wszystkich uzyskanych dochodów, zaś w strukturze dochodów własnych gminy 61%.

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych i opłat Wójt Gminy Elk podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika.

W okresie od początku 2022 roku do 30 czerwca dokonano umorzenia należności budżetowych w wysokości 58.667,13 zł, w tym należności niepodatkowych w kwocie 885,39 zł oraz rozłożenia na raty w wysokości 201.540,38 zł, w tym niepodatkowych 130.629,79 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wyniosły ogółem 14.830.874,69 zł, w tym wymagalne 5.884.906,88 zł, nadpłaty wyniosły 119.681,76 zł.

Tabela nr 5 Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w I półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	47 228,00	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	5 261,84	54 771,59
Podatek rolny – osoby prawne	209,25	
Podatek rolny – osoby fizyczne	1 218,00	
Podatek leśny – osoby prawne		
Podatek leśny – osoby fizyczne	20,65	
Podatek od środków transportowych – osoby prawne		
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne		
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne		
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne		
Podatek od spadków i darowizn		
Opłata miejscowa		
Opłaty za gospodarowanie odpadami	885,39	
Inne opłaty lokalne		130 629,79
Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby prawne	384,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby fizyczne	3 460,00	16 139,00
Razem:	58 667,13	201 540,38

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **80.127.328,06 zł** wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości **43.080.640,30 zł**, tj. **53,77 %** planu ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -	698.393,80 zł
Wykonanie -	698.330,02 zł
Realizacja -	99,99 %

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 694.693,80 zł,
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 3.636,22 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan -	18.000,00 zł
Wykonanie -	17.747,06 zł
Realizacja -	98,59 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- otrzymanego odszkodowania za uszkodzone drogi wpłacone przez Polski Związek Motorowy na podstawie Porozumienia z dnia 21 marca 2022 r. w kwocie 4.080,00 zł,
 - wpływu opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ełk w celu umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych lub reklam 13.667,06 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.396,01 zł, w tym należności wymagalne 1.812,01 zł.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan -	2.206.070,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Dochody w tym rozdziale to środki, które wpłyną w II półroczu 2022 r. od Ministerstwa Infrastruktury z państwowych funduszy celowych, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	6.645.100,00 zł
Wykonanie -	1.956.496,90 zł
Realizacja -	29,44 %

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 41.814,32 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego 13.033,45 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 29.042,89 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 991.418,72 zł,
- wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 873.584,42 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 7.603,10 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wynoszą 236.064,22 zł, w tym należności wymagalne 214.897,67 zł:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości 214.565,44 zł (należność wymagalna),
- czynsz dzierżawny 21.166,55 zł (należność niewymagalna),
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 248,98 zł (należność wymagalna),
- odsetki od nieterminowych regulowań należności 83,25 zł (należność wymagalna).

W stosunku do osób posiadających zaległości wysłano 44 wezwania do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, a także 6 przedsądowych wezwań o zapłatę. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego wysłano 4 wezwania o zapłatę. Z tytułu wieczystego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wysłano 4 wezwania o zapłatę. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Plan -	61.000,00 zł
Wykonanie -	34.922,81 zł
Realizacja -	57,25 %

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy Ełk 30.241,13 zł,
- wpływy związane ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych z budynku stanowiącego własność Gminy Ełk znajdującego się w miejscowości Bajtkowo 10, 4.330.63 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania zaległości 351,05 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wynoszą 45.701,73 zł, w tym należności wymagalne 15.859,57 zł:

- wpływy związane ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych 3.788,26 zł (należność wymagalna),
- wpływy związane z czynszem dzierżawnym wynoszą 40.592,80 zł (wymagalne 10.750,64 zł),
- odsetki od nieterminowego regulowania zaległości 1.320,67 zł (należność wymagalna).

Nadpłaty z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym wynoszą 738,97 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy wysłano 15 wezwań o zapłatę.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan -	40.049,00 zł
Wykonanie -	25.572,75 zł
Realizacja -	63,85 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 25.531,00 zł,
- wpłaty za wydanie formularza wielojęzycznego 34,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7,75 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan -	101.000,00 zł
Wykonanie -	100.000,00 zł
Realizacja -	99,01 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanych środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan -	2.663,00 zł
Wykonanie -	2.663,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

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

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

Plan -	2.340,00 zł
Wykonanie -	1.170,00 zł
Realizacja -	50,00 %

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan -	693.200,00 zł
Wykonanie -	693.200,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan -	40.000,00 zł
Wykonanie -	404,40 zł
Realizacja -	1,01 %

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

Należności z tego tytułu pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wynoszą 2.111,00 zł, w tym 25,00 zł to 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 -	10.011.619,00 zł
Wykonanie -	4.798.556,72 zł
Realizacja -	47,93 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą wpływów z:

- podatku od nieruchomości 4.495.915,48 zł,
- podatku rolnego 63.735,09 zł,
- podatku leśnego 170.709,96 zł,
- podatku od środków transportowych 58.648,87 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 7.412,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 270,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 1.864,92 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wyniosły 5.105.029,07 zł, w tym wymagalne 226.883,32 zł:

- w podatku od nieruchomości 4.773.981,79 zł (w tym 212.880,14 zł wymagalne),
- w podatku rolnym 72.047,18 zł (13.384,18 zł wymagalne, w tym 604,40 zł hipoteka),
- w podatku leśnym 168.688,00 zł (w tym 618,00 zł wymagalne),
- w podatku od środków transportowych 55.300,10 zł (w tym 1,00 zł wymagalne),
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 4.000,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 31.012,00 zł.

Do 30.06.2022 r. osobom prawnym wysłano 46 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty na 30.06.2022 r. wynoszą 268,73 zł, w tym:

- 95,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- 171,73 zł z tytułu podatku rolnego,
- 2,00 zł z tytułu podatku leśnego.

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

Plan -	7.300.136,00 zł
Wykonanie -	4.557.663,32 zł
Realizacja -	62,43 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą wpływów z:

- podatku od nieruchomości 2.328.362,58 zł,
- podatku rolnego 704.437,50 zł,
- podatku leśnego 23.936,56 zł,
- podatku od środków transportowych 335.185,91 zł,
- podatku od spadków i darowizn 139.488,36 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.001.862,18 zł (dochód ten realizuje Urząd Skarbowy),
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 10.526,05 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 54,00 zł,

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13.810,18 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wyniosły 4.170.814,25 zł, w tym wymagalne 1.709.069,52 zł:

– w podatku od nieruchomości 2.732.681,23 zł (wymagalne 1.518.749,77 zł, w tym 1.164.525,89 zł hipoteka),

– w podatku rolnym 451.916,36 zł (wymagalne 95.500,51 zł, w tym 26.051,63 zł hipoteka),

– w podatku leśnym 14.524,16 zł (wymagalne 3.226,36 zł, w tym 539,55 zł hipoteka),

– w podatku od środków transportowych 221.229,35 zł (wymagalne 81.181,68 zł, w tym 5.997,72 zł hipoteka),

– w podatku od spadków i darowizn 22.819,95 zł (wymagalne 8.642,00 zł),

– w podatku od czynności cywilnoprawnych 4.109,20 zł (wymagalne 1.769,20 zł),

– z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 723.534,00 zł.

Do 30.06.2022 r. osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe wysłano 1.085 upomnień, wystawiono 57 tytułów wykonawczych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na 30.06.2022 r. wynoszą 101.550,43 zł, w tym z tytułu:

– 55.935,34 zł podatku od nieruchomości,

– 44.585,97 zł podatku rolnego,

– 1.026,49 zł podatku leśnego,

– 2,58 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 - 1.292.637,00 zł

Wykonanie - 1.026.601,10 zł

Realizacja - 79,42 %

Dochody w tym rozdziale to wpływy z:

– udziału w opłacie, od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (ilość nominalna napoju nieprzekraczająca 300 ml) 36.250,65 zł

– opłaty skarbowej 58.464,00 zł,

– opłaty eksploatacyjnej 139.975,80 zł,

– pozwoleń na sprzedaż alkoholu 115.946,17 zł,

– innych lokalnych opłat 662.662,70 zł,

– opłaty adiacenckiej 7.775,00 zł,

– kosztów egzekucji 571,60 zł,

– opłaty prolongacyjnej 553,00 zł,

– odsetek 4.402,18 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wyniosły 196.800,44 zł, w tym wymagalne 65.352,79 zł:

– opłaty lokalne dotyczące zajęcie pasa drogowego 49.317,88 zł (wymagalne 3.609,81 zł) oraz opłaty planistycznej 85.739,58 zł,

– odsetki 10.382,98 zł (wymagalne),

– kary i odszkodowania 51.360,00 zł (wymagalne).

Do 30.06.2022 r. wysłano 46 upomnienia w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty w opłatach lokalnych wyniosły 124,45 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan -	30.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Dochody w tym rozdziale zostaną uzyskane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan -	11.863.444,00 zł
Wykonanie -	5.931.716,32 zł
Realizacja -	50,00 %

Powyższy dochód dotyczy wpływów, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizowanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5.826.726,00 zł oraz osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 104.990,32 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	10.037.680,00 zł
Wykonanie -	6.111.898,00 zł
Realizacja -	60,89 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej do 30.06.2022 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	3.190.798,00 zł
Wykonanie -	1.595.400,00 zł
Realizacja -	50,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej części wyrównawczej subwencji ogólnej do 30.06.2022 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan -	508.803,00 zł
Wykonanie -	128.644,49 zł
Realizacja -	25,28 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- różne rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 128.366,97 zł,
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych w wysokości 277,52 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wynoszą 456,56 zł (wymagalne).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	25.845,00 zł
Wykonanie -	12.924,00 zł
Realizacja -	50,01 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej części równoważącej subwencji ogólnej do 30.06.2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan -	50.574,00 zł
Wykonanie -	38.301,99 zł
Realizacja -	75,73 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00 zł,
 - darowizny otrzymanej przez SP Chełchy od Nadleśnictwa Ełk 25.000,00 zł,
 - wpływów z pozostałych dochodów, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych 1.170,19 zł,
 - opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 108,00 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych 23,80 zł.
- Stan należności na 30.06.2022 r. wynosił 4.021,05 zł, w tym wymagalne 3.676,55 zł:
- odszkodowanie za zniszczone mienie 2.000,00 zł (wymagalne),
 - rozliczenia z lat ubiegłych 1.595,25 zł (wymagalne),
 - odsetki 344,50 zł,
 - wpływy z najmu 81,30 zł (wymagalne).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	95.396,00 zł
Wykonanie -	12.048,00 zł
Realizacja -	12,63 %

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne.
Stan należności na 30.06.2022 r. wynosił 57.295,38 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan -	403.002,00 zł
Wykonanie -	88.099,00 zł
Realizacja -	21,86%

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne.
Stan należności na 30.06.2022 r. wynosił 146.710,02 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan -	459.784,00 zł
Wykonanie -	48.192,00 zł
Realizacja -	10,48 %

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne.
Stan należności na 30.06.2022 r. wynosił 233.385,12 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan -	1.100,00 zł
Wykonanie -	595,00 zł
Realizacja -	54,09 %

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

Stan należności na 30.06.2022 r. wynosił 119,00 zł jest to należność wymagalna.

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

Plan -	47.656,00 zł
Wykonanie -	47.718,20 zł
Realizacja -	100,13 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 47.156,00 zł oraz wpłat za uszkodzone podręczniki 562,20 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan -	3.466.463,00 zł
Wykonanie -	862.456,94 zł
Realizacja -	24,88 %

Otrzymane środki w ramach tego rozdziału dotyczą:

- środków na realizację projektu „Aktywne Dzieci” 52.702,94 zł,
- dotacji na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” 772.970,00 zł,
- środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 36.784,00 zł, na edukację dzieci z Ukrainy.

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wynoszą 108.269,13 zł (wymagalne). Dotyczą karty w kwocie 103.492,65 zł, dla wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne termomodernizacji, za opóźnienia w wykonaniu części robót oraz odsetek od zaległości w kwocie 4.776,48 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w ramach przeciwdziałania Covid-19 dotyczącej transportu osób do punktów szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan -	15.530,00 zł
Wykonanie -	17.793,92 zł
Realizacja -	114,58 %

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z usług GOPS Gminy Ełk 17.271,72 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych 522,20 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan -	200,00 zł
--------	-----------

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

Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2022 r.

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 -	61.038,00 zł
Wykonanie -	23.778,00 zł
Realizacja -	38,96 %

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 -	352.559,00 zł
Wykonanie -	182.403,00 zł
Realizacja -	51,74 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z zasiłkami, pomocą w naturze, składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 182.163,00 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 240,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan -	1.389,00 zł
Wykonanie -	1.123,00 zł
Realizacja -	80,85 %

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan -	451.801,00 zł
Wykonanie -	225.981,77 zł
Realizacja -	50,02 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z wypłatą zasiłków stałych w wysokości 225.628,00 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 353,77 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	194.485,00 zł
Wykonanie -	96.924,00 zł
Realizacja -	49,84 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w kwocie 96.790,00 zł oraz wpływów z pozostałych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych) w kwocie 134,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -	20.000,00 zł
Wykonanie -	8.399,70 zł
Realizacja -	42,00 %

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	66.000,00 zł
Wykonanie -	54.640,00 zł
Realizacja -	82,79 %

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan -	890.416,00 zł
Wykonanie -	890.416,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 30.000,00 zł oraz dotacji na wykonanie przez Gminę Ełk zadań zleconych w zakresie dożywiania w kwocie 860.416,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan -	733.108,26 zł
Wykonanie -	341.400,00 zł
Realizacja -	46,57 %

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą środków na realizowany przez GOPS Gminy Ełk projekt „ECO-ZIT” – w wysokości 250.000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 91.400,00 zł dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń dla uchodźców z Ukrainy.

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wyniosły 690.540,02 zł (wymagalne). Dotyczą kar, odszkodowań z lat ubiegłych oraz odsetek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	60.000,00 zł
Wykonanie -	60.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan -	5.373.870,00 zł
Wykonanie -	5.375.132,04 zł
Realizacja -	100,02 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5.367.230,00 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 6.977,85 zł oraz odsetek od dotacji 924,19 zł.

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

Plan -	5.001.899,00 zł
Wykonanie -	2.510.951,32 zł
Realizacja -	50,20 %

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 2.484.526,00 zł, wpływów ze zwróconych świadczeń 19.638,05 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 6.779,40 zł oraz odsetek od dotacji 7,87 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wyniosły 2.602.471,68 zł (wymagalne). Dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan -	473,00 zł
Wykonanie -	421,50 zł
Realizacja -	89,11 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 421,00 zł oraz dochodów należnych Gminie Ełk za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w wysokości 0,50 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2022 r.

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 -	85.642,00 zł
Wykonanie -	52.365,00 zł
Realizacja -	61,14 %

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 -	3.090,00 zł
Wykonanie -	3.090,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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 -	1.800,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja-	0,00 %

Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2022 r.

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wyniosły 561,60 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 -	3.824.850,00 zł
Wykonanie -	1.476.339,08 zł
Realizacja -	38,60 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami.

Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wynoszą 1.218.586,41 zł (w tym 244.912,46 zł wymagalne).

Do osób zalegających z zapłatą z tytułu odpadów w I półroczu 2022 r. wysłano 714 upomnień i wystawiono 145 tytułów egzekucyjnych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły 16.999,18 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	7.120,00 zł
Wykonanie -	6.086,10 zł
Realizacja -	85,48 %

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	10.795,00 zł
Wykonanie -	5.394,09 zł
Realizacja -	49,97 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą wypłaty odszkodowania za uszkodzenie latarni ulicznej.

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

Plan -	2.018.007,00 zł
Wykonanie -	2.030.337,03 zł
Realizacja -	100,61 %

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 -	12.363,98 zł
Realizacja -	77,27 %

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

Należności z tego tytułu pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. wyniosły 9.542,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan -	26.150,00 zł
Wykonanie -	24.134,15 zł
Realizacja -	92,29 %

Dochody tego rozdziału dotyczą wypłaty kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych z ubezpieczycielem w kwocie 20.184,15 zł oraz sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.950,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -	1.601.173,00 zł
Wykonanie -	872.764,60 zł
Realizacja -	54,51 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą środków pozyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3.029,33 zł oraz środków otrzymanych w związku z realizacją projektu „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok” w kwocie 869.735,27 zł.

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł na 30.06.2022 r. **95.722.940,53 zł**. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **38.975.073,33 zł**, tj. **40,72 %** ogółu planu wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan -	30.000,00 zł
Wykonanie -	15.441,43 zł
Realizacja -	51,47 %

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -	417.500,00 zł
Wykonanie -	92.425,99 zł
Realizacja -	22,14 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą częściowej refundacji kosztów bieżących napraw i remontów sieci wodociągowych, wypłaty jednorazowego wynagrodzenia za służebność przesyłu na rzecz Gminy Elk dot. dz. nr 10/24 obręb Maleczewo.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 253.500,00 zł, wykonanie 2.860,00 zł, tj. 1,13 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan -	2.374.700,00 zł
Wykonanie -	89.859,95 zł
Realizacja -	3,78 %

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

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 2.213.500,00 zł, wykonanie 2.860,00 zł, tj. 0,13 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -	699.193,80 zł
Wykonanie -	699.003,45 zł
Realizacja -	99,97 %

Wydatek w tym rozdziale to sfinansowany z dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (681.072,35 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania (13.621,45 zł). Pozostałe wydatki ze środków własnych to opłata za dzierżawę gruntu na cele rekreacyjno-sportowe (4.309,65 zł).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan -	528,00 zł
--------	-----------

Wykonanie -	481,00 zł
Realizacja -	91,10 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy opłaty podatku leśnego za 2022 r.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan -	501.500,00 zł
Wykonanie -	288.865,22 zł
Realizacja -	57,60 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą: dopłat do wody 288.568,22 zł oraz opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych 297,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan -	3.015.129,00 zł
Wykonanie -	1.238.066,82 zł
Realizacja -	41,06 %

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan -	873.189,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonych dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie następujących zadań:

- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowski-Mąki” – 78.000,00 zł,
 - „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze-Miluki” – 62.500,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Ełk” – 200.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola-Woszczele” – 227.611,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szrejki-Nowa Wieś Ełcka – etap II” – 305.078,00 zł.
- Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan -	14.439.753,52 zł
Wykonanie -	2.975.153,21 zł
Realizacja -	20,60 %

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą utrzymania dróg gminnych. W I półroczu 2022 roku na bieżące utrzymanie dróg łącznie wydano 1.218.185,50 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych 240.952,81 zł,
- zakup usług remontowych 300.513,41 zł,

– zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, użytkowanie zwyżki drogowej, odnowienie oznakowania poziomego na ścieżce rowerowej na drodze Barany, itp.) 676.719,28 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 12.312.200,82 zł, wykonanie 1.741.042,62 zł, tj. 14,20 % (w tym ze środków FS 1.400,00 zł), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatki bieżące i inwestycyjne ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 359.623,08 zł, wykonanie 17.325,09 zł, tj. 4,82 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan -	51.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan -	11.826,52 zł
Wykonanie -	9.594,00 zł
Realizacja -	81,12 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wymiany tablicy ogłoszeń w sołectwach Regiel i Rękusy 2.225,00 zł. Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 9.601,52 zł, wykonanie 7.369,00 zł, tj. 76,75 %, zestawienie realizacji przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	672.111,00 zł
Wykonanie -	322.281,46 zł
Realizacja -	47,95 %

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą podatku od nieruchomości 321.552,00 zł oraz podatku od towarów i usług 729,46 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 29.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan -	672.238,76 zł
Wykonanie -	435.488,80 zł
Realizacja -	64,78 %

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

- energia elektryczna budynków komunalnych 8.902,80 zł,
- usługi remontowe 50.199,54 zł,
- usługi pozostałe 9.736,38 zł,

– opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu 17.314,18 zł,
– opłata odszkodowania za bezumowny najem lokalu w Chełchach 135,46 zł.
Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 493.000,00 zł, wykonanie 349.200,44 zł, tj. 70,83 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan -	231.900,00 zł
Wykonanie -	80.239,31 zł
Realizacja -	34,60 %

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan -	147.960,00 zł
Wykonanie -	51.041,07 zł
Realizacja -	34,50 %

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan -	29.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan -	20.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan -	192.885,00 zł
Wykonanie -	72.950,35 zł
Realizacja -	37,82 %

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

Rozdział 75022 – Rada Gminy

Plan -	352.500,00 zł
Wykonanie -	222.737,18 zł
Realizacja -	63,19 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi Rady Gminy Ełk, w tym głównie wypłaty diet radnych 191.728,48 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 31.008,70 zł zostały poniesione między innymi na: wykonanie wsparcia technicznego oraz transmisji obrad sesji Rady Gminy Ełk, dostęp do serwera wideokonferencji dla 25 użytkowników, zakup kalendarzy na 2022 r., zakup tabletek dla radnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan –	8.174.140,65 zł
Wykonanie -	3.986.732,77 zł
Realizacja –	48,77 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.974.851,13 zł,
- częściowy zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników 5.795,00 zł,
- wpłaty na PFRON 33.469,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, druki, pomoce naukowe, środki czystości, papier ksero, pieczętki, licencje, certyfikaty, tonery, tablice emaliowane, urządzenie wielofunkcyjne, laminator, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, wyposażenie) 140.531,86 zł,
- zakup artykułów spożywczych 3.502,43 zł,
- opłata za energię elektryczną, zużycie wody, dostawę CO 78.021,80 zł,
- badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne) 2.615,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 26.579,39 zł,
- służbowe delegacje pracowników 7.693,86 zł,
- różne opłaty i składki 1.866,65 zł,
- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności 14.033,82 zł,
- odpis na ZFŚS 79.822,53 zł,
- szkolenia pracowników 22.108,10 zł,
- wpłaty na PPK 4.987,76 zł,
- usługi remontowe 55.767,64 zł,
- pozostałe wydatki takie jak: opłata za usługi pocztowe, abonamenty za wykorzystywane do funkcjonowania urzędu programy i odnowienie licencji, odprowadzenie ścieków, sprzątanie budynku urzędu, monitoring, dzierżawa niszczarki, doradztwo, opieka autorska, audyt wewnętrzny, utrzymanie BIP, obsługa informatyczna, konserwatorska itp. – 428.146,80 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 168.727,00 zł, wykonanie 106.940,00 zł, tj. 63,38 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	113.000,00 zł
Wykonanie -	36.414,96 zł
Wykonanie -	32,23 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Ełk, w tym: zakup nagród konkursowych 2.000,00 zł, zakup materiałów 16.752,15 zł (statuetki i medale, wianki okolicznościowe, kartki świąteczne, itp.),

zakup usług pozostałych (produkcja audycji „Wieści z Gminy Ełk”, roznoszenie gazet, itp.) 17.662,81 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan -	614.812,54 zł
Wykonanie -	326.683,05 zł
Realizacja -	53,14 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach 134.400,00 zł,
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (prowizja inkasentów) 114.051,36 zł,
- wypłaty z Funduszu Pomocy, dodatków specjalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń tytułem rejestracji wniosków o nadanie PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie 2.362,64 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 11.628,76 zł,
- ubezpieczeń mienia i komunikacyjnych gminy 14.710,00 zł,
- zakupu materiałów 4.889,12 zł,
- opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń, fundacji: Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana 2.387,80 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider w EGO 8.000,00 zł, Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich 11.380,00 zł, Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna 11.613,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 11.260,37 zł.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 37.910,54 zł, wykonanie 4.889,12 zł, tj. 12,90 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

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

Plan -	2.340,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan -	4.700,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

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

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan -	535.908,68 zł
Wykonanie -	240.033,21 zł
Realizacja -	44,79 %

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

- wypłaty ekwiwalentu strażakom ochotnikom za udział w akcji przeciwpożarowej 27.604,44 zł,
- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych zgodnie z umowami zlecenie członkom OSP 54.351,36 zł,
- badania okresowe członków OSP 1.162,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (ubrania ochronne, wyposażenie indywidualne strażaków, opał, paliwo, olej do samochodów i łodzi, aparaty ochrony dróg oddechowych, węże pożarnicze itp.) 45.097,20 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń OSP 8.245,83 zł,
- usługi remontowe 4.374,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 118,08 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne 6.118,00 zł,
- pozostałe opłaty (abonament RTV) 324,00 zł,
- pozostałe usługi (kominiańskie, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków OSP, przeglądy urządzeń ratowniczych, aparatów ochrony dróg oddechowych, kalibracja mierników i detektorów wielogazowych, badania techniczne samochodów, wykonanie instalacji i konfiguracji łączności radiowej selektywnego alarmowania jednostki OSP Nowa Wieś Ełcka itp.) 15.804,31 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 115.000,00 zł, wykonanie 60.750,00 zł, tj. 52,83 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 21.100,68 zł, wykonanie 16.083,99 zł, tj. 76,22 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan -	3.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan -	9.000,00 zł
Wykonanie -	362,88 zł
Realizacja -	4,03 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na zakup płynu do dezynfekcji.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan -	897.200,00 zł
Wykonanie -	490.145,92 zł
Realizacja -	54,63 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji dla OSP JRW Szeligi na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim 2022 r.” 10.000,00 zł,
- świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 388.000,00 zł,

- wypłaty dodatków specjalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania Funduszu Pomocy tytułem zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy 1.800,00 zł,
 - realizacji umowy zlecenie związanej z tworzeniem pionu Ochrony Informacji Niejawnych 4.851,00 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia kwaterekowego na potrzeby uchodźców w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie 34.226,06 zł,
 - zakupu usług na potrzeby zakwaterowania uchodźców w punktach noclegowych na terenie gminy Ełk 2.447,83 zł,
 - pozostałych zakupów (prenumerata czasopisma, artykuły biurowe) 385,99 zł,
 - wymiany hydrantów – 35.013,33 zł.
- Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 22.000,00 zł, wykonanie 13.421,71 zł, tj. 61,01 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan -	1.019.080,00 zł
Wykonanie -	467.804,69 zł
Realizacja -	45,90 %

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

Rozdział 75704 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

Plan -	25.208,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Planowany wydatek dotyczy poręczenia kredytu dla ZUG Gmina Ełk, zaciąganego na potrzeby realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Barany-Chruściele”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan -	1.030.480,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

W I półroczu 2022 r. rozwiązano rezerwy na kwotę 269.520,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa dotycząca zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy,
- rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego realizowanego przez Sołectwo Barany „Montaż progu zwalniającego – sołectwo Barany” oraz na realizację zadania „Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Rożyńsk 41/18”,
- rezerwa oświatowa w kwocie 69.520,00 zł z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych do szkół Gminy Ełk w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”, realizację zadań inwestycyjnych „Zakup sprzętu ogrodowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach (traktorek ogrodowy oraz kosa spalinowa)” oraz „Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczel”.

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 Elckiej,
5. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.

Plan -	10.871.456,03 zł
Wykonanie -	5.495.330,22 zł
Realizacja -	50,55 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 4.598.185,36 zł, wydano na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 627.307,88 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, w tym:

- opał 365.556,04 zł, w tym: olej opałowy 245.474,00 zł, pellet 39.988,47 zł, gaz 80.093,57 zł,
- energia elektryczna 67.144,11 zł,
- dostawa wody 9.752,54 zł,
- usługi komunalne 32.122,71 zł,
- przeglądy 14.684,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne 3.437,04 zł,
- ubezpieczenia majątku 8.999,00 zł,
- środki czystości 12.716,40 zł,
- materiały biurowe 1.314,68 zł, tonery 1.638,36 zł, papier ksero 263,55 zł,
- zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, materiały do organizacji uroczystości itp.) 7.749,28 zł,
- materiały do remontów i konserwacji 13.052,60 zł,
- usługi remontowe 3.652,49 zł,
- pomoce dydaktyczne 188,46 zł,
- nagrody dla uczniów 847,87 zł,
- zakup wyposażenia, programów i licencji 21.891,93 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV 1.662,10 zł,
- monitorowanie 3.032,75 zł,
- aktualizacje licencji 13.672,00 zł,
- usługi transportowe 1.922,75 zł,
- badania profilaktyczne 1.694,24 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 5.150,54 zł,
- umowy zlecenie 27.103,67 zł,
- pozostałe usługi 8.058,43 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za okres styczeń – czerwiec 2022 r. została przekazana w wysokości 269.836,98 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	802.720,13 zł
Wykonanie -	380.001,64 zł
Realizacja -	47,34 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. „oddziały zerowe” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Elk. Wydatki w kwocie 306.182,54 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za okres styczeń – czerwiec 2022 r. została przekazana w wysokości 73.819,10 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

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

Plan -	1.489.565,30 zł
Wykonanie -	521.709,53 zł
Realizacja -	35,02 %

Wydatki w kwocie 517.921,65 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.787,88 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 -	357.690,02 zł
Wykonanie -	173.399,69 zł
Realizacja -	48,48 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. Punkty Przedszkolne w tych szkołach Gminy Ełk, w których nie funkcjonują przedszkola. Wydatki w kwocie 134.611,19 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za okres styczeń – czerwiec 2022 r. została przekazana w wysokości 38.788,50 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan -	599.633,16 zł
Wykonanie -	379.320,43 zł
Realizacja -	63,26 %

Wydatki tego rozdziału 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 -	490.000,00 zł
Wykonanie -	280.022,96 zł
Realizacja -	57,15 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 280.022,96 zł, w tym:
– 242.998,00 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji zamiejscowej,
– 25.520,20 zł zakup biletów miesięcznych MKK,
– 11.504,76 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych we własnym zakresie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan -	59.950,00 zł
Wykonanie -	16.520,50 zł
Realizacja -	27,56 %

W ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazano dotację celową dla Powiatu Ełckiego w wysokości 6.000,00 zł (MODN), dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 1.050,00 zł oraz opłacono szkolenia kadry pedagogicznej 9.470,50 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 -	606.189,99 zł
Wykonanie -	289.597,39 zł
Realizacja -	47,77 %

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 289.211,29 zł dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych intendentek, kucharek i pomocy kuchennych oraz 386,10 zł wydano na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan -	168.012,61 zł
Wykonanie -	22.525,05 zł
Realizacja -	13,41 %

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

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

Plan -	1.031.259,64 zł
Wykonanie -	598.621,88 zł
Realizacja -	58,05 %

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 396.022,15 zł. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za okres styczeń – czerwiec 2022 r. została przekazana w wysokości 202.599,73 zł.

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

Plan -	47.156,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan -	6.171.460,40 zł
Wykonanie -	1.593.947,41 zł
Realizacja -	25,83 %

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą:

- wypłaty stypendium artystycznego 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 55.611,42 zł,
- wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na potrzeby edukacji uczniów z Ukrainy 25.790,60 zł,
- przekazania odpisu na ZFŚS za emerytów nauczycieli 56.546,20 zł,
- realizacja projektów: „Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach”, „Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci”, „Klucz do kompetencji” (SP Chełchy i SP Woszczele), „Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Ełckiej” 999.574,64 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 3.299.311,04 zł, wykonanie 454.924,55 zł, tj. 13,42 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

W ramach tego rozdziału udzielono i przekazano dotację celową dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. na zakup laktatora w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan -	35.817,00 zł
Wykonanie -	16.295,62 zł
Realizacja -	45,50 %

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

- wypłacone świadczenia w ramach programu 13.423,54 zł,
- wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie 2.872,08 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -	15.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -	219.556,00 zł
Wykonanie -	28.554,10 zł
Realizacja -	13,01 %

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

Wydatki w I półroczu 2022 r kształtowały się następująco:

- sporządzenie opinii sądowej 810,00 zł,
- sporządzenie wniosków i opinii w przedmiocie uzależnień 810,00 zł,
- usługi psychologiczne 1.080,00 zł,
- opłaty stałe od wniosków GKRPA w sprawie zastosowania leczenia odwykowego od alkoholu 600,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 25.254,10 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan -	772.080,00 zł
Wykonanie -	6.580,00 zł
Realizacja -	0,85 %

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

- zakup materiałów biurowych 50,84 zł,
- zakupu usług transportowych osób niepełnosprawnych na szczepienie 29,16 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły przygotowania programów profilaktyki zdrowotnej do oceny AOTMiT – 6.500,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan -	1.150.000,00 zł
Wykonanie -	534.281,82 zł
Realizacja -	46,46 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) stanowią koszty umieszczenia 27 osób w domach pomocy społecznej. Sfinansowano różnicę w stosunku do obowiązkowej odpłatności własnej wnoszonej przez samych pensjonariuszy:

- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie,
- 9 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Lili” w Golubiach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Ełku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Miechowie,
- 1 osoby w DPS im. J. Pawła II w Szczytnie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Jaśki” w Olecku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan -	90.000,00 zł
Wykonanie -	37.361,62 zł
Realizacja -	41,51 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) dotyczą pokrycia kosztów pobytu w schroniskach 12 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan -	29.378,00 zł
Wykonanie -	12.499,10 zł
Realizacja -	42,55 %

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 11.023,90 zł oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Zespołu 1.475,20 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan -	71.038,00 zł
Wykonanie -	21.472,54 zł
Realizacja -	30,23 %

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

- osoby pobierające zasiłek stały 19.401,82 zł,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny 2.070,72 zł.

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

Plan -	455.319,00 zł
Wykonanie -	189.450,00 zł
Realizacja -	41,61 %

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

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 165.171,54 zł (zasiłki okresowe),
- środków własnych gminy w kwocie 24.278,46 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe 3.980,46 zł,
 - zasiłki celowe 20.298,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan -	145.889,00 zł
Wykonanie -	69.660,16 zł
Realizacja -	47,75 %

Poniesione wydatki przeznaczono w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 1,113,00 zł na dodatki energetyczne.

W ramach zadań własnych (środki własne gminy) w kwocie 38.547,16 zł na:

- dodatki mieszkaniowe 68.368,56 zł,
- koszty obsługi ww. zadania 178,60 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan -	521.601,00 zł
Wykonanie -	216.688,28 zł
Realizacja -	41,54 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	1.242.304,00 zł
Wykonanie -	602.304,70 zł
Realizacja -	48,48 %

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 600,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
- w ramach zadań własnych wydano 601.704,70 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 96.190,00 zł, a ze środków własnych gminy 505.514,70 zł.

W ramach zadań własnych struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia 12 pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 531.364,06 zł,
- pozostałe wydatki 70.340,64 zł, w tym: wynagrodzenie kuratora przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, zakupy i aktualizacje oprogramowania niezbędnego w bieżącej pracy jednostki, prenumeraty fachowych czasopism, uzupełnienie wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego, koszty badań lekarskich pracowników, opłaty za korzystanie z sieci internetowej, koszty przesyłek pocztowych, partycypowanie w kosztach aktualizacji oprogramowania i nadzoru autorskiego SEPI (z PUP Ełk), ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych i kierownika samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, koszty wyjazdów służbowych pracowników, szkolenia pracowników, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan -	10.000,00 zł
Wykonanie -	1.199,00 zł
Realizacja -	11,99 %

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -	420.602,00 zł
Wykonanie -	146.599,16 zł
Realizacja -	34,85 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) dotyczą zatrudnienia opiekunek domowych do świadczenia usług opiekuńczych w 17 środowiskach:

- wynagrodzenia 8 opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 109.421,12 zł,
- pozostałe wydatki 5.178,04 zł to należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Udzielono dotację celową Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza – na realizację usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej w kwocie 32.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	110.000,00 zł
Wykonanie -	87.666,62 zł
Realizacja -	79,70 %

Poniesiono wydatki w ramach zadań własnych, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 48.205,98 zł,
- ze środków własnych gminy 39.460,64 zł.

Realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, odbywała się w formie: obiadów w szkole lub posiłków dowożonych 52.296,62 zł oraz zasiłków celowych na zakup żywności 35.370,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan -	945.938,00 zł
Wykonanie -	665.162,56 zł
Realizacja -	70,32 %

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- w ramach zadań zleconych (dotacja celowa z budżetu państwa) na wypłatę dodatków osłonowych, w tym: dodatki osłonowe 633.949,20 zł oraz koszt obsługi zadania 10.424,32 zł,
- w ramach zadań własnych (środki Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy) na pomoc w formie obiadów w szkole dla uczniów z Ukrainy 5.448,72 zł,
- ze środków własnych gminy na funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Kałęczynach 15.340,32 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan-	1.046.648,61 zł
Wykonanie -	436.175,76 zł
Realizacja -	41,67 %

Poniesione wydatki w kwocie 64.154,17 zł, w ramach zadań własnych (środki Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy) dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę (jednorazowe świadczenie 63.000,00 zł oraz koszt obsługi zadania 1.154,17 zł).

Wydatki w kwocie 372.021,59 zł dotyczą realizacji w 2022 r. projektu „ECO ZIT Gmina Ełk” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPWM.11.02.05-28-0001/18 z dnia 23.10.2018 roku ze zm. – aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego sfinansowano ze:

- środków pochodzących z UE 339.216,85 zł,
- wkład krajowy 304,74 zł, w tym:

– budżet państwa 304,74 zł,
– środki gminy – 0,00 zł,
– środki gminy (przekroczenie wkładu własnego – wydatki niekwalifikowalne) – 32.500,00 zł.
W ramach projektu zrealizowano (koszty bezpośrednie projektu):
– zadanie 2 „Animacja lokalna” 270.043,17 zł (oraz dodatkowo środki Gminy 32.500,00 zł), zatrudnienie 5 osób w świetlicach gminnych do opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w trakcie realizacji projektu „ECO ZIT Gmina Ełk” oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu integrację lokalnej społeczności.
Koszty pośrednie zrealizowano w kwocie 69.478,42 zł – przysługujące 20 % wykorzystanych kosztów bezpośrednich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan -	43.486,43 zł
Wykonanie -	29.935,04 zł
Realizacja -	68,84 %

Wydatki w kwocie 27.033,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole. Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte są dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za okres styczeń – czerwiec 2022 r. została przekazana w wysokości 2.901,62 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	80.282,00 zł
Wykonanie -	37.311,49 zł
Realizacja -	46,48 %

Na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne w I półroczu 2022 r. wydano 37.311,49 zł, w tym:
– 29.849,19 zł z dotacji celowej,
– 7.462,30 zł wkład własny.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan -	19.400,00 zł
Wykonanie -	7.268,00 zł
Realizacja -	37,46 %

Wyplacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z budżetu szkół, zgodnie z regulaminami za I semestr roku szkolnego 2021/2022.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan -	5.375.880,00 zł
Wykonanie -	5.373.086,40 zł
Realizacja -	99,95 %

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

- wypłacone świadczenia wychowawcze 5.347.955,42 zł,
- koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych 17.228,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 500+ (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy) 15.807,20 zł,
 - pozostałe wydatki 1.421,74 zł.

Zwrócono dotację celową w kwocie 6.977,85 zł należność główna oraz 924,19 zł odsetek.

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

Plan -	4.979.726,00 zł
Wykonanie -	2.457.587,76 zł
Realizacja -	49,35 %

Poniesiono wydatki w wysokości 2.452.839,89 zł w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym:

- 2.224.936,12 zł wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 200.939,88 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 846.160,20 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 14.260,00 zł,
 - zasiłki dla opiekunów 1.195,70 zł,
 - świadczenia rodzinne z dodatkami 1.029.041,94 zł,
 - świadczenia rodzicielskie 133.338,40 zł,
- 166.000,71 zł opłacone za niektórych świadczeniobiorców składki emerytalno-rentowe:
 - należne od zasiłków dla opiekunów 341,24 zł,
 - należne od świadczeń pielęgnacyjnych 162.929,55 zł,
 - należne od specjalnych zasiłków opiekuńczych 2.729,92 zł;
- 61.903,06 zł koszty obsługi ww. świadczeń:
 - wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 56.656,56 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) 5.246,50 zł.

Ze środków własnych gminy pochodzących ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4.547,00 zł sfinansowano częściowo wynagrodzenie pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny. Zwrócono dotację celową w kwocie 193,00 zł należność główna oraz 7,87 zł odsetek.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan -	473,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan -	630.315,00 zł
Wykonanie -	256.370,19 zł
Realizacja -	40,67 %

Poniesione wydatki dotyczą zadań własnych. Sfinansowano koszty realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy Ełk w kwocie 256.370,19 zł, w całości ze środków własnych Gminy Ełk, w tym:

- koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny 32.151,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy 30.300,71 zł,
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem na ww. osób (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałty samochodowe na przejazdy) 1.851,02 zł;
- koszty współfinansowania przez GOPS Gminy Ełk pobytu 31 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 224.218,46 zł.

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

Plan -	85.642,00 zł
Wykonanie -	50.099,27 zł
Realizacja -	58,50 %

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 48.704,27 zł,
- zasiłek dla opiekuna 111,60 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 1.283,40 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan -	3.090,00 zł
Wykonanie -	1.293,00 zł
Realizacja -	41,84 %

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan -	15.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan -	3.824.850,00 zł
Wykonanie -	1.763.254,42 zł
Realizacja -	46,10 %

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 126.758,84 zł,
- odpis na ZFŚS 3.741,69 zł,
- opłata za odbiór, unieszkodliwienie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez 645.171,36 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych 190.780,92 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych 796.801,61 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan -	68.688,21 zł
Wykonanie -	17.252,55 zł
Realizacja -	25,12 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 7.164,34 zł dotyczą likwidacji dzikich wysypisk i dzierżawy kabin toalet przenośnych TOI TOI.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 12.188,21 zł, wykonanie 10.088,21 zł, tj. 82,77 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan -	1.591.919,10 zł
Wykonanie -	281.550,74 zł
Realizacja -	17,69 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu: drzew, krzewów ozdobnych, traw i nawozów 12.528,34 zł; pozostałych usług: wycinka drzew, bieżące utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja parku w Nowej Wsi Ełckiej 185.693,90 zł.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 232.814,10 zł, wykonanie 83.328,50 zł, tj. 35,79 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	115.923,00 zł
Wykonanie -	8.767,12 zł
Realizacja -	7,56 %

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

- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie osób realizujących zadanie 7.176,24 zł,
- zakupu materiałów na potrzeby realizacji programu 1.590,88 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan -	101.500,00 zł
Wykonanie -	50.778,99 zł
Realizacja -	50,03 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wylapywania i utrzymania bezdomnych psów w schronisku 36.099,00 zł,
- pomocy medycznej zwierzętom 1.999,99 zł,
- zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt 12.680,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	1.368.219,99 zł
Wykonanie -	349.839,85 zł
Realizacja -	25,57 %

W ramach ww. rozdziału wydatki bieżące w kwocie 205.863,36 zł przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej 114.796,18 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 59.832,72 zł,
- dzierżawę infrastruktury elektroenergetycznej 25.368,78 zł,
- doradztwo techniczne 5.000,01 zł,
- zakup usług na potrzeby naprawy oświetlenia ulicznego 865,67 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 925.324,99 zł, wykonanie 138.976,49 zł tj. 15,02 % (w tym 26.044,99 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 31.044,99 zł, wykonanie 31.044,99 zł, tj. 100,00 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90026 – Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami

Plan -	3.000,00 zł
Wykonanie -	967,39 zł
Realizacja -	32,25 %

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan -	6.773.895,39 zł
Wykonanie -	1.762.124,01 zł
Realizacja -	26,01 %

Wydatki bieżące w kwocie 71.981,27 zł przeznaczono na:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów gminnego międzyszkolnego konkursu „Eko-sztuka” organizowanego pod patronatem Wójta Gminy Elk 2.999,97 zł,
- wykonanie kart podarunkowych w ramach gminnego konkursu ekologicznego „Oczyśćmy atmosferę” 1.490,03 zł,
- zakup paliwa, olejów i części do pojazdów służbowych 16.570,93 zł,
- naprawy samochodów służbowych 29.546,40 zł,
- zakup tablicy informacyjnej z montażem 725,70 zł,
- mycie samochodów służbowych 1.380,00 zł,
- najem samochodu 6.765,00 zł,
- konserwację i przeglądy placów zabaw 6.599,99 zł,
- usługi remontowe dot. konserwacji i naprawy pomostu, ławek i stołów 500,00 zł,
- konserwację systemu sygnalizacji pożaru, włamania, telewizji przemysłowej 805,00 zł,
- pozostałe usługi (przeglądy samochodów służbowych, monitoring, przechowywanie łodzi itp.) 4.174,25 zł,
- różne opłaty i składki 424,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą dopłat wspólników Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Elk Sp. z o. o. na kwotę 1.628.130,53 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 3.814.599,98 zł, wykonanie 19.062,00 zł, tj. 0,50 % (w tym 15.051,10 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 282.755,39 zł, wykonanie 58.001,31 zł, tj. 20,51 %, 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 -	2.804.375,82 zł
--------	-----------------

Wykonanie - 1.294.835,54 zł
Realizacja - 46,17 %

Na wykonanie wydatków bieżących w łącznej kwocie 474.218,88 zł składają się:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach 300.000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie na potrzeby świetlic gminnych 107.973,44 zł,
- zakupy materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, itp.) 1.390,17 zł,
- zakupy opału do świetlic 5.740,00 zł,
- zakupy wody, gazu i energii elektrycznej do świetlic 41.605,36 zł,
- usługi komunalne 75,02 zł,
- przeglądy okresowe stanu technicznego 5.162,75 zł,
- konserwacje systemu sygnalizacji pożaru, włamania, telewizji przemysłowej 2.681,00 zł,
- monitoring 4.980,20 zł,
- pozostałe usługi (wymiana akumulatora, itp.) 305,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.372,70 zł,
- abonament RTV 1.933,20 zł.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano projekt „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok” w wysokości 803.909,89 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 1.142.756,49 zł, wykonanie 704.683,77 zł, tj. 61,67 % (w tym: 12.000,00 zł w ramach FS, 692.683,77 zł – projekt „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok”), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 87.847,25 zł, wykonanie 16.706,77 zł, tj. 19,02 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan - 400.000,00 zł
Wykonanie - 210.000,00 zł
Realizacja - 52,50 %

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 214.226,23 zł
Wykonanie - 40.497,11 zł
Realizacja - 18,90 %

Realizacja wydatków bieżących dotyczy utrzymania i pielęgnacji boisk Orlik 24.315,60 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 118.948,49 zł, wykonanie 13.354,08 zł, tj. 11,23 % (w tym 13.259,18 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 64.226,23 zł, wykonanie 16.086,61 zł, tj. 25,05 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 64.500,00 zł
Wykonanie - 10.000,00 zł
Realizacja - 15,50 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą środków przekazanych dla Klubu Sportowego Karate Kyokushin Dojo Sosnowski na realizację zadania publicznego „Karate dla małych i dużych”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan -	5.500,00 zł
Wykonanie -	2.500,00 zł
Realizacja -	45,45 %

Wydatek dotyczy wypłaconego stypendium sportowego.

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

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej:

– dotacje otrzymane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	1.170,00 zł
Urząd Wojewódzki –	9.534.061,80 zł
Razem:	9.535.231,80 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	0,00 zł
Urząd Wojewódzki –	9.229.989,84 zł
Razem:	9.229.989,84 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej:

1. Rozdział 01095 – realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 694.693,80 zł, w tym:
 - 681.072,35 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - 13.621,45 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę Ełk.
2. Rozdział 75011 – realizacja zadania dotyczącego ewidencji ludności, działalności gospodarczej, dowody osobiste 21.086,00 zł.
3. Rozdział 75101 – realizacja zadań związanych ze stałym aktualizowaniem rejestru wyborów 0,00 zł.
4. Rozdział 80153 – realizacja zadań na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 zł.
5. Rozdział 85215 – realizacja zadania dotyczącego dodatków energetycznych 1.113,00 zł.
6. Rozdział 85219 – realizacja zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną 600,00 zł.
7. Rozdział 85295 – realizacja zadania wypłaty dodatków osłonowych 644.373,52 zł, w tym:
 - 633.949,20 zł na wypłatę dodatków osłonowych,
 - 10.424,32 zł pokrycie kosztów obsługi zadania.
8. Rozdział 85501 – realizacja zadania wypłaty świadczenia wychowawczego 5.365.184,36 zł, w tym:
 - 5.347.955,42 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego,
 - 17.228,94 zł pokrycie kosztów obsługi zadania.
9. Rozdział 85502 – realizacja świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.452.839,89 zł, w tym:
 - 2.390.936,83 zł na wypłatę świadczeń,
 - 61.903,06 zł pokrycie kosztów obsługi zadania.
10. Rozdział 85503 – realizacja zadania „Karta Dużej Rodziny” 0,00 zł.
11. Rozdział 85513 – realizacja zadania na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 50.099,27 zł.

W I półroczu 2022 r. wydano 96,80 % otrzymanych dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W I PÓLROCZU 2022 ROKU

W Gminie Ełk na 30.06.2022 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 -	474.579,00 zł
Dochody zrealizowane -	224.743,10 zł
Wykonanie -	47,36 %

Plan wydatków -	474.579,00 zł
Wydatki zrealizowane -	207.650,69 zł
Wykonanie	43,75 %

Wydatki w 99,55 % dotyczyły zakupu żywności.

Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupione zostały materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, na łączną kwotę 933,41 zł.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		
Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2022 r.	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.
Dział - 750 Rozdział - 75023	0,00	100 000,00	100 000,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		
Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2022 r.	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	0,00	772 970,00	772 970,00
Program:	Program PO WER		
Nazwa projektu:	Poznajemy Europę - Europa poznaje nas		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2022 r.	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	0,00	161 989,00	161 989,00
Program:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów		
Nazwa projektu:	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2022 r.	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	140 283,67	299 895,72	440 179,39
Program:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów		
Nazwa projektu:	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2022 r.	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	13 747,08	10 816,05	24 563,13
Program:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów		
Nazwa projektu:	Klucz do kompetencji		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2022 r.	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	108 717,47	293 373,64	402 091,11
Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020		
Nazwa projektu:	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2022 r.	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	1 943 422,84	0,00	1 943 422,84
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020		
Nazwa projektu:	ECO ZIT Gmina Elk		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2022 r.	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.
Dział - 853 Rozdział - 85395	227 385,00	680 975,61	908 360,61
Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020		
Nazwa projektu:	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2022 r.	Plan po zmianie na 30.06.2022 r.
Dział - 921 Rozdział - 92109	1 281 269,57	0,00	1 281 269,57

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 393,80	698 330,02	99,99
	01095		Pozostała działalność	698 393,80	698 330,02	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 636,22	98,28
		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	694 693,80	694 693,80	100,00
600			Transport i łączność	2 224 070,00	17 747,06	0,80
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	17 747,06	98,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 920,00	13 667,06	98,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 080,00	4 080,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 206 070,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 206 070,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 706 100,00	1 991 419,71	29,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 645 100,00	1 956 496,90	29,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	41 814,32	69,69
		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	25 000,00	13 033,45	52,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	29 042,89	64,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	991 418,72	22,03
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 000 000,00	873 584,42	43,68
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	7 603,10	149,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	34 922,81	57,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	30 241,13	60,48
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 330,63	72,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	351,05	7,02
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	143 712,00	128 235,75	89,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 049,00	25 572,75	63,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 008,00	25 531,00	63,81
		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	4,00	7,75	193,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	100 000,00	99,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 600,00	82 600,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 400,00	17 400,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 663,00	2 663,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 663,00	2 663,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	1 170,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	1 170,00	50,00
		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	2 340,00	1 170,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 200,00	693 200,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	693 200,00	693 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	693 200,00	693 200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 537 836,00	16 314 941,86	53,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	404,40	1,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	404,40	1,01
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 011 619,00	4 798 556,72	47,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 391 198,00	4 495 915,48	47,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 818,00	63 735,09	51,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	322 112,00	170 709,96	53,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 576,00	58 648,87	43,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 210,00	7 412,00	142,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	270,40	90,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 864,92	9,32
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 405,00	0,00	0,00
	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	7 300 136,00	4 557 663,32	62,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 769 333,00	2 328 362,58	61,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 206 337,00	704 437,50	58,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 883,00	23 936,56	75,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	468 083,00	335 185,91	71,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	139 488,36	55,80
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 001 862,18	66,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 526,05	105,26
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	54,00	10,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	13 810,18	27,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 292 637,00	1 026 601,10	79,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 250,65	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	58 464,00	73,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	139 975,80	46,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	115 946,17	82,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	670 437,70	87,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	571,60	95,27
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	37,00	553,00	1 494,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	569,67	113,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 832,51	766,50
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 863 444,00	5 931 716,32	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 653 456,00	5 826 726,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	209 988,00	104 990,32	50,00
	758		Różne rozliczenia	13 763 126,00	7 848 866,49	57,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 037 680,00	6 111 898,00	60,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 037 680,00	6 111 898,00	60,89
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 190 798,00	1 595 400,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 190 798,00	1 595 400,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	508 803,00	128 644,49	25,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 008,00	128 366,97	1 166,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	277,52	0,28
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Paragraf ten obejmuje środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dla wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 668.	97 795,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 845,00	12 924,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 845,00	12 924,00	50,01
	801		Oświata i wychowanie	4 523 975,00	1 097 411,13	24,26
	80101		Szkoły podstawowe	50 574,00	38 301,99	75,73
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	108,00	30,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	23,80	99,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 170,19	33,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 396,00	12 048,00	12,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	12 048,00	50,00
	80104		Przedszkola	403 002,00	88 099,00	21,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 800,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 202,00	88 099,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	459 784,00	48 192,00	10,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	363 400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	48 192,00	50,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100,00	595,00	54,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	595,00	54,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 656,00	47 718,20	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	562,20	112,44
		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	47 156,00	47 156,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 466 463,00	862 456,94	24,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 796,00	36 784,00	65,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 377 409,43	825 672,94	59,94
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 249,57	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	432 700,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 591 308,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).	80,00	80,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 053 418,00	1 501 459,39	73,12
	85202		Domy pomocy społecznej	15 530,00	17 793,92	114,58
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 271,72	115,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	522,20	98,53
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	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	61 038,00	23 778,00	38,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 038,00	23 778,00	38,96
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 559,00	182 403,00	51,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 319,00	182 163,00	51,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 389,00	1 123,00	80,85
		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	1 389,00	1 123,00	80,85
	85216		Zasiłki stałe	451 801,00	225 981,77	50,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	353,77	176,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 601,00	225 628,00	49,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 485,00	96 924,00	49,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	134,00	67,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,00	600,00	52,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 650,00	96 190,00	50,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	8 399,70	42,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 399,70	42,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	54 640,00	82,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	54 640,00	82,79
	85295		pozostała działalność	890 416,00	890 416,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	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	860 416,00	860 416,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 108,26	341 400,00	46,57
	85395		Pozostała działalność	733 108,26	341 400,00	46,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 400,00	91 400,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 959,39	249 775,60	38,97

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	748,87	224,40	29,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
855		Rodzina	10 465 074,00	7 941 959,86	75,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 373 870,00	5 375 132,04	100,02
	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	900,00	924,19	102,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 720,00	6 977,85	121,99
	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	5 367 230,00	5 367 230,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 899,00	2 510 951,32	50,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	7,87	1,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	6 779,40	99,70
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	19 638,05	98,19
	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	4 974 579,00	2 484 526,00	49,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	473,00	421,50	89,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,00	421,00	89,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	-
	85504	Wspieranie rodziny	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 642,00	52 365,00	61,14
	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	85 642,00	52 365,00	61,14
	85595	Pozostała działalność	3 090,00	3 090,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00	3 090,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 904 722,00	3 554 654,43	60,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 824 850,00	1 476 339,08	38,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 824 850,00	1 476 339,08	38,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 120,00	6 086,10	85,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 120,00	6 086,10	85,48
	900015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 795,00	5 394,09	49,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 795,00	5 394,09	49,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 018 007,00	2 030 337,03	100,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 018 007,00	2 030 337,03	100,61
	90026	Pozostała działalność związana z odpadami	16 000,00	12 363,98	77,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 967,20	99,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 396,78	39,95
	90095	Pozostała działalność	26 150,00	24 134,15	92,29
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 950,00	3 950,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 200,00	20 184,15	99,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 173,00	872 764,60	54,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 173,00	872 764,60	54,51
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	3 029,33	126,22
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 441,00	62 405,15	17,81
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 248 332,00	807 330,12	64,67
		Razem:	80 127 328,06	43 080 640,30	53,77

2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 521 393,80	896 730,82	25,47
	01030		Lbzy rolnicze	30 000,00	15 441,43	51,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	15 441,43	51,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	417 500,00	92 425,99	22,14
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	86 999,99	54,72
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 566,00	51,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	2 860,00	1,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 374 700,00	89 859,95	3,78
		4300	Zakup usług pozostałych	161 200,00	86 999,95	53,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 500,00	2 860,00	0,13
	01095		Pozostała działalność	699 193,80	699 003,45	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 590,00	9 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,89	1 639,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,20	187,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 204,36	2 204,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	685 572,35	685 382,00	99,97
020			Leśnictwo	528,00	481,00	91,10
	02001		Gospodarka leśna	528,00	481,00	91,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	481,00	91,10
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 500,00	288 865,22	57,60
	40002		Dostarczanie wody	501 500,00	288 865,22	57,60
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	288 568,22	57,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	297,00	19,80
600			Transport i łączność	18 379 071,52	4 213 220,03	22,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 015 129,00	1 238 066,82	41,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 015 129,00	1 238 066,82	41,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	873 189,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	873 189,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 439 753,52	2 975 153,21	20,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 062,90	241 422,56	37,96
		4270	Zakup usług remontowych	687 199,73	306 881,48	44,66
		4300	Zakup usług pozostałych	853 790,07	685 806,55	80,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 262 200,82	1 741 042,62	14,20
	60095		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	11 826,52	9 594,00	81,12
	63095		Pozostała działalność	11 826,52	9 594,00	81,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	369,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 226,52	9 225,00	82,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 344 349,76	757 770,26	56,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 111,00	322 281,46	47,95
		4480	Podatek od nieruchomości	641 711,00	321 552,00	50,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	729,46	72,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	672 238,76	435 488,80	64,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 902,80	89,03
		4270	Zakup usług remontowych	69 788,76	50 199,54	71,93
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	9 736,38	18,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	17 314,18	49,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	135,46	90,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	57 409,20	30,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	291 791,24	96,30
710			Działalność usługowa	428 860,00	131 280,38	30,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 900,00	80 239,31	34,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 504,00	36 292,55	47,44
	4300	Zakup usług pozostałych	135 646,00	43 946,76	32,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 960,00	51 041,07	34,50
	4300	Zakup usług pozostałych	145 460,00	49 750,93	34,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 290,14	51,61
71035		Cmentarze	29 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 447 338,19	4 645 518,31	49,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 885,00	72 950,35	37,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 669,00	52 951,62	34,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 648,00	7 647,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	9 156,79	39,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 447,00	699,84	20,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 494,46	80,44
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 500,00	222 737,18	63,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 200,00	191 728,48	67,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 699,69	77,92
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	12 309,01	39,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 174 140,65	3 986 732,77	48,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	5 795,00	86,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 324,00	2 229 495,81	45,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 740,00	279 739,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 043,00	407 835,69	42,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 400,00	52 559,53	38,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 294,00	33 469,00	53,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 418,65	5 221,00	20,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 489,00	140 531,86	70,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 502,43	29,19
	4260	Zakup energii	143 000,00	78 021,80	54,56
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	55 767,64	58,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 615,00	18,68
	4300	Zakup usług pozostałych	789 839,00	428 138,08	54,21
	4307	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 700,00	26 579,39	52,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 693,86	30,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 866,65	58,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 868,00	79 822,53	76,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	8,72	1,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	14 033,82	87,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 108,10	73,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 578,00	4 987,76	65,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	33 900,00	43,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 127,00	73 040,00	99,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	36 414,96	32,23
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	16 752,15	44,08
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 662,81	25,23
75095		Pozostała działalność	614 812,54	326 683,05	53,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 800,00	134 400,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242,00	1 996,96	89,07
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	114 051,36	67,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109,00	2 043,92	49,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	568,00	24,21	4,26

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 670,00	9 926,31	37,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 910,54	4 889,12	14,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 013,00	59 351,17	59,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 455 108,68	730 542,01	50,21
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	535 908,68	240 033,21	44,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	27 604,44	50,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 812,00	5 225,78	31,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 396,00	338,59	14,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800,00	48 786,99	49,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,68	61 181,19	67,16
		4260	Zakup energii	20 953,00	8 245,83	39,35
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 374,00	43,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 162,00	12,91
		4300	Zakup usług pozostałych	100 547,00	15 804,31	15,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	118,08	4,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 442,00	94,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	60 750,00	52,83
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	362,88	4,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	362,88	5,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	897 200,00	490 145,92	54,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	83,33
		3110	Świadczenia społeczne	690 864,00	388 000,00	56,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,66	1 505,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,45	257,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,89	36,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 851,00	40,43
		4270	Zakup usług remontowych	81 536,00	34 612,05	42,45
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	50 882,87	53,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 044 288,00	467 804,69	44,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 019 080,00	467 804,69	45,90
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	9 080,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	467 804,69	46,78
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 208,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 208,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	1 030 480,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 030 480,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	1 030 480,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 695 093,28	9 750 996,70	42,97
	80101	Szkoły podstawowe	10 871 456,03	5 495 330,22	50,55
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 000,00	269 836,98	48,10
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 799,00	163 142,68	46,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 809,00	583 333,93	46,64
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 517,49	80 517,49	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 022,00	602 243,08	51,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 959,00	63 852,15	40,94
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 610,00	27 103,67	36,33
		4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	847,87	33,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	427 499,39	344 089,27	80,49
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	188,46	1,10
		4260 Zakup energii	196 000,00	156 990,22	80,10
		4270 Zakup usług remontowych	36 300,00	3 652,49	10,06
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	1 694,24	13,45
		4300 Zakup usług pozostałych	119 452,26	75 155,08	62,92
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 730,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 950,00	3 437,04	38,40
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 600,00	5 150,54	53,65
		4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	8 999,00	49,99
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 729,69	210 547,28	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 031,00	9 683,81	11,66
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 521 629,06	2 480 796,80	44,93
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 068,14	404 068,14	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 720,13	380 001,64	47,34
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	73 819,10	65,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 803,00	14 175,55	40,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 462,00	41 350,82	48,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 672,00	3 212,35	25,35
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 789,64	15 592,23	75,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,00	94,29	1,54
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 116,50	199 984,31	39,99
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 772,99	31 772,99	100,00
	80104	Przedszkola	1 489 565,30	521 709,53	35,02
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 499,00	21 114,84	52,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 540,00	95 473,62	58,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 852,80	10 852,80	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 764,00	66 579,19	52,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 949,00	8 932,11	47,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	3 787,88	1,08
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 360,37	30 270,28	75,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 968,00	2 682,60	29,91
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 616,00	248 000,08	35,60
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 016,13	34 016,13	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	357 690,02	173 399,69	48,48
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	38 788,50	65,74
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 468,00	5 266,75	50,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	19 327,00	64,42
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,26	2 045,26	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 711,00	17 253,68	67,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 874,00	2 424,45	62,58
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 452,51	8 589,39	75,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 678,00	0,81	0,05
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 040,00	69 282,60	34,12
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 421,25	10 421,25	100,00

80107		Świetlice szkolne	599 633,16	379 320,43	63,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 739,00	15 478,20	74,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 173,00	48 384,08	62,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 138,00	4 843,96	43,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 803,80	15 602,86	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 139,00	1 029,80	24,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 100,07	256 441,24	59,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 540,29	37 540,29	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	280 022,96	57,15
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	280 022,96	57,15
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 950,00	16 520,50	27,56
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 050,00	5,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 950,00	9 470,50	33,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 189,99	289 597,39	47,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 567,00	202 712,32	43,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 432,87	31 432,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 695,00	38 904,77	48,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 159,00	3 759,24	30,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	386,10	22,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 536,12	12 402,09	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 012,61	22 525,05	13,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 295,46	9,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	2 613,18	11,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	348,82	11,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,01	2 657,26	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	25,28	1,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 288,47	11 903,92	9,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 681,13	3 681,13	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 031 259,64	598 621,88	58,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	202 599,73	63,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	16 612,99	57,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	51 174,67	55,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	4 939,38	39,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,40	29,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 707,42	21 530,58	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 200,00	1 234,25	29,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 285,00	258 033,66	51,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 467,22	42 467,22	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 156,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,89	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 689,11	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	6 171 460,40	1 593 947,41	25,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 400,00	7 390,14	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	142,66	4,02
	3250	Stypendia różne	9 000,00	1 500,00	16,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 324,02	23 460,00	18,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 821,89	4 140,00	18,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 171,00	332,22	3,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 731,85	16 763,61	40,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 379,16	2 960,59	40,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 356,00	46,62	3,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 118,71	1 712,09	27,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 079,82	302,14	27,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 070,00	55 611,42	78,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 446,29	10 488,77	67,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 725,82	1 850,95	67,90
	4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,08	835,08	35,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	917 317,20	126 129,02	13,75

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 455,83	28 121,19	48,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 551,92	11 931,92	4,39
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 338,97	296 175,90	96,37
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 271,01	165 719,17	94,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 405,00	3 177,20	58,78
		4307	Zakup usług pozostałych	533 383,40	212 327,19	39,81
		4309	Zakup usług pozostałych	57 625,62	28 853,32	50,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 740,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 198,32	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	740,88	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 225,77	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	74,23	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 394,93	56 546,20	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	3,83	1,04
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,49	182,46	47,21
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,60	32,19	10,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 014,00	1 930,93	7,72
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 239,86	68 311,17	98,66
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 201,69	12 044,88	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 070,73	375 917,21	32,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 071,31	66 338,34	32,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469,00	2 469,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 047 453,00	56 429,72	5,39
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 817,00	16 295,62	45,50
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	13 423,54	44,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 400,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	413,28	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	58,80	49,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 556,00	28 554,10	13,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 800,00	25 254,10	21,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 756,00	2 700,00	4,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	772 080,00	6 580,00	0,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,84	50,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	745 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 029,16	6 529,16	24,16
852			Pomoc społeczna	5 192 069,00	2 584 345,56	49,77
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	534 281,82	46,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	534 281,82	46,46
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00	37 361,62	41,51
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 361,62	41,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 378,00	12 499,10	42,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	9 273,33	48,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	1 596,87	48,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	471,00	153,70	32,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 475,20	30,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 038,00	21 472,54	30,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 038,00	21 472,54	30,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 319,00	189 450,00	41,61

	3110	Świadczenia społeczne	430 319,00	189 450,00	44,03
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 889,00	69 660,16	47,75
	3110	Świadczenia społeczne	145 389,00	69 481,56	47,79
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	178,60	35,72
85216		Zasilki stałe	521 601,00	216 688,28	41,54
	3110	Świadczenia społeczne	521 601,00	216 688,28	41,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 242 304,00	602 304,70	48,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 135,00	600,00	52,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 703,00	390 266,31	46,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 808,00	60 592,26	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 181,00	75 778,62	48,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 422,00	4 726,87	35,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	7 320,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	17 335,50	48,15
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	570,00	22,80
	4300	Zakup usług pozostałych	47 460,00	17 153,85	36,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	734,34	29,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	9 209,95	59,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	223,00	14,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 455,00	15 342,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 632,00	81,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	820,00	11,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe	10 000,00	1 199,00	11,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 199,00	39,97
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 602,00	146 599,16	34,85
	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	32 000,00	32 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 044,00	53 624,40	32,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,00	4 859,34	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 690,00	15 298,81	28,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 208,00	526,57	7,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	35 112,00	24,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 436,04	53,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	87 666,62	79,70
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	87 666,62	79,70
85295		Pozostała działalność	945 938,00	665 162,56	70,32
	3110	Świadczenia społeczne	874 131,00	639 397,92	73,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 237,00	17 010,76	48,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 135,00	2 726,20	33,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,00	387,87	33,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 376,00	4 046,81	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 648,61	436 175,76	41,67
85395		Pozostała działalność	1 046 648,61	436 175,76	41,67
	3110	Świadczenia społeczne	90 230,00	63 000,00	69,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,00	973,00	99,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 251,70	71 617,05	54,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,92	64,35	54,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 057,00	4 919,37	69,71

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 772,31	12 332,49	44,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,99	11,08	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,00	167,16	74,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 159,75	318,96	10,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,88	0,28	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	27 594,64	69,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 028,17	1 998,21	6,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 925,25	1,79	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 624,63	50 922,19	46,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99,38	45,74	46,03
		4307	Zakup usług pozostałych	530 730,70	202 027,95	38,07
		4309	Zakup usług pozostałych	476,80	181,50	38,07
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,13	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 168,43	74 514,53	52,05
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 486,43	29 935,04	68,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	2 901,62	48,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 017,35	67,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 514,18	78,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	429,38	23,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,10	249,83	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	194,62	21,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000,00	19 174,73	73,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 453,33	2 453,33	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 282,00	37 311,49	46,48
		3240	Stypendia dla uczniów	80 282,00	37 311,49	46,48
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 400,00	7 268,00	37,46
		3240	Stypendia dla uczniów	19 400,00	7 268,00	37,46
855			Rodzina	11 075 126,00	8 138 436,62	73,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 375 880,00	5 373 086,40	99,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 977,85	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	5 350 000,00	5 347 955,42	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 209,00	13 209,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	2 274,59	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,00	323,61	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703,00	703,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	415,74	99,94
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	924,19	56,01
	85502		rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 979 726,00	2 457 587,76	49,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	193,00	38,60
		3110	Świadczenia społeczne	4 833 469,00	2 390 936,83	49,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 581,00	47 344,00	44,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 836,00	8 806,61	46,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 681,00	1 252,95	46,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 816,00	2 751,50	35,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	2 495,00	74,99
		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	100,00	7,87	7,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	630 315,00	256 370,19	40,67
		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	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 076,00	17 407,71	28,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 304,00	3 104,31	93,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,00	2 896,57	19,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 166,00	412,12	19,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 480,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 136,00	224 218,46	43,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	604,02	22,37
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	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	85 642,00	50 099,27	58,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 642,00	50 099,27	58,50
85595		Pozostała działalność	3 090,00	1 293,00	41,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 293,00	43,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 862 995,69	4 234 535,07	30,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 824 850,00	1 763 254,42	46,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 253,00	97 014,27	46,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,00	11 903,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 673,00	15 296,45	40,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 369,00	2 545,08	47,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 558 000,00	1 632 753,89	45,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 741,69	80,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 688,21	17 252,55	25,12
	4300	Zakup usług pozostałych	68 688,21	17 252,55	25,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 591 919,10	281 550,74	17,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 605,00	20 004,30	34,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 534 314,10	261 546,44	17,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 923,00	8 767,12	7,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 029,24	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 328,00	1 590,88	19,10
	4300	Zakup usług pozostałych	416,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	101 500,00	50 778,99	50,03
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 778,99	50,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 219,99	349 839,85	25,57
	4260	Zakup energii	230 000,00	114 796,18	49,91
	4270	Zakup usług remontowych	5 395,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	96 067,18	46,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 324,99	138 976,49	15,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	3 000,00	967,39	32,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	967,39	32,25
	90095	Pozostała działalność	6 773 895,39	1 762 124,01	26,01
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 999,97	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	20 070,93	16,77
	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	31 272,10	55,35
	4300	Zakup usług pozostałych	194 275,41	60 164,48	30,97
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	424,00	84,80
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 584 820,00	1 628 130,53	62,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 619,98	19 062,00	8,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 980,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 204 375,82	1 504 835,54	46,96

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 804 375,82	1 294 835,54	46,17
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 360,73	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 063,66	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 133,00	13 823,80	25,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 896,23	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,04	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 715,00	78,40	1,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 120,75	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,72	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 911,00	94 071,24	29,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 989,46	3 745,60	41,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 586,38	661,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 576,79	7 729,58	10,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 090,71	5 403,78	13,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 074,83	953,61	13,48
	4260	Zakup energii	99 712,17	45 712,72	45,84
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	13 204,01	21,65
	4307	Zakup usług pozostałych	180 189,68	81 085,41	45,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 798,18	18 809,19	59,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 372,70	59,32
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 963,10	482,41	16,28
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	522,90	85,12	16,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 933,20	96,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 558,29	12 000,00	4,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 138,34	538 702,48	95,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 553,83	95 065,14	95,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 330,13	50 078,73	30,29
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 175,90	8 837,42	30,29
	92116	Biblioteki	400 000,00	210 000,00	52,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	210 000,00	52,50
926		Kultura fizyczna	284 226,23	52 997,11	18,65
	92601	Obiekty sportowe	214 226,23	40 497,11	18,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 693,36	827,43	7,08
	4300	Zakup usług pozostałych	83 584,38	26 315,60	31,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 948,49	13 354,08	11,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 500,00	10 000,00	15,50
	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	10 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 500,00	2 500,00	45,45
	3250	Stypendia różne	5 500,00	2 500,00	45,45
Razem:			95 722 940,53	38 975 073,33	40,72

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	80 127 328,06	43 080 640,30
	- dochody bieżące	68 082 568,06	40 357 914,15
	- dochody majątkowe	12 044 760,00	2 722 726,15
2	Planowane wydatki	95 722 940,53	38 975 073,33
	- wydatki bieżące	67 153 662,72	33 752 288,85
	- wydatki majątkowe	28 569 277,81	5 222 784,48
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-15 595 612,47	4 105 566,97
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	928 905,34	6 605 625,30
4	Przychody ogółem:	27 870 083,06	12 370 083,06
	Nadwyżki z lat ubiegłych	899 436,00	899 436,00
	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	11 470 647,06	11 470 647,06
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00	0,00
	Przelewy z rachunku lokat	10 000 000,00	0,00
5	Rozchody ogółem :	12 274 470,59	10 454 470,59
	Wykup innych papierów wartościowych	2 098 000,00	278 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	176 470,59	176 470,59
	Przelewy na rachunki lokat	10 000 000,00	10 000 000,00
6	Finansowanie (4 - 5)	15 595 612,47	1 915 612,47

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	694 693,80	694 693,80
	01095		Pozostała działalność	694 693,80	694 693,80
		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	694 693,80	694 693,80
750			Administracja publiczna	40 008,00	25 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 008,00	25 531,00
		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	40 008,00	25 531,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	1 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	1 170,00
		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	2 340,00	1 170,00
801			Oświata i wychowanie	47 156,00	47 156,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 156,00	47 156,00
		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	47 156,00	47 156,00
852			Pomoc społeczna	862 940,00	862 139,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 389,00	1 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 389,00	1 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 135,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	860 416,00	860 416,00
		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	860 416,00	860 416,00
855			Rodzina	10 427 924,00	7 904 542,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 367 230,00	5 367 230,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 367 230,00	5 367 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 579,00	2 484 526,00
		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	4 974 579,00	2 484 526,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	421,00
		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	473,00	421,00
	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	85 642,00	52 365,00
		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	85 642,00	52 365,00
Razem:				12 075 061,80	9 535 231,80

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 leśnictwo	694 693,80	694 693,80
	01095		Pozostała działalność	694 693,80	694 693,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 590,00	9 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,89	1 639,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,20	187,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 204,36	2 204,36
		4430	Różne opłaty i składki	681 072,35	681 072,35
750			Administracja publiczna	40 008,00	21 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 008,00	21 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 128,00	21 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 156,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 156,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 689,11	0,00
852			Pomoc społeczna	862 940,00	646 086,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 389,00	1 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 389,00	1 113,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 135,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 135,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	860 416,00	644 373,52
		3110	Świadczenia społeczne	844 131,00	633 949,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977,00	5 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	896,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	127,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376,00	3 226,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00
855			Rodzina	10 427 924,00	7 868 123,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 367 230,00	5 365 184,36
		3110	Świadczenia społeczne	5 350 000,00	5 347 955,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 209,00	13 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	2 274,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,00	323,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703,00	703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	415,74
	85502		i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 579,00	2 452 839,89
		3110	Świadczenia społeczne	4 833 469,00	2 390 936,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 581,00	47 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 182,00	8 152,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 588,00	1 159,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 816,00	2 751,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	2 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	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	85 642,00	50 099,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 642,00	50 099,27
Razem:				12 075 061,80	9 229 989,84

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					4 905 318,00	1 759 066,82	35,86
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	3 015 129,00	1 238 066,82	41,06
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowski-Mąki”	78 000,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze-Miluki”	62 500,00	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Elk”	200 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele”	227 611,00	0,00	0,00
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki-Nowa Wieś Elcka - etap II”	305 078,00	0,00	0,00
7	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	6 000,00	50,00
8	851	85111	2800	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup laktatora	5 000,00	5 000,00	100,00
9	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	600 000,00	300 000,00	50,00
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	400 000,00	210 000,00	52,50
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 255 400,00	647 336,07	51,56
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	12 000,00	10 000,00	83,33
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 000,00	269 836,98	48,10
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	73 819,10	65,91
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	38 788,50	65,74
5	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	202 599,73	63,31
6	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	7 400,00	7 390,14	99,87
7	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	0,00	0,00
8	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	32 000,00	32 000,00	100,00
9	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	2 901,62	48,36
10	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.	100 000,00	0,00	0,00
11	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	0,00	0,00
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	10 000,00	50,00
RAZEM:					6 160 718,00	2 406 402,89	39,06

6. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 467 000,00	5 720,00	0,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	253 500,00	2 860,00	1,13
		6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki	3 500,00	2 860,00	81,71
		6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny	250 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 213 500,00	2 860,00	0,13
		6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki	3 500,00	2 860,00	81,71
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	2 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczki	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 312 200,82	1 741 042,62	14,14
	60016		Drogi publiczne gminne	12 262 200,82	1 741 042,62	14,20
		6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Nowej Wsi Elckiej	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja "jazostu" łączącego ul. Małeckich ul. Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	170 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 54 (dokumentacja)	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja chodnika w m. Chelchy	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi Gminnej nr 493N w m. Pistki	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Przytuły	400 000,00	115,80	0,03
		6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne	25 000,00	20 763,60	83,05
		6050	Montaż progów zwalniających - sołectwo Barany	28 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ekologicznej na osiedlu Bocianie Gniazdo (kontynuacja) - sołectwo Chruściele	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo	20 819,49	0,00	0,00
		6050	Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczyny	117 297,81	0,00	0,00
		6050	Remont chodnika (domki) - sołectwo Lega	11 000,00	0,00	0,00
		6050	Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518N - sołectwo Maleczewo	10 385,21	0,00	0,00
		6050	Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa) - sołectwo Nowa Wieś Elcka	18 076,60	1 400,00	7,74
		6050	Budowa chodnika - droga nr 268N - sołectwo Regiel	16 106,52	0,00	0,00
		6050	Dokończenie drogi na kolonię - sołectwo Szarejki	10 357,75	0,00	0,00
		6050	Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa - sołectwo Straduny	11 808,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	550 300,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	1 027 049,44	585 885,83	57,05
		6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	3 300 000,00	1 132 877,39	34,33
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	1 860 714,29	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chelchy	2 183 285,71	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	32 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	70 000,00	0,00	0,00

	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	350 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N	450 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica	150 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie barierek przy moście nad rowem melioracyjnym w miejscowości Oracze	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	522 400,00	349 200,44	66,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 400,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach	29 400,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	493 000,00	349 200,44	70,83
	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej	100 000,00	57 409,20	57,41
	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Rożyńsk 41/18	90 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk	303 000,00	291 791,24	96,30
750		Administracja publiczna	178 727,00	106 940,00	59,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy Elk	10 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 727,00	106 940,00	63,38
	6050	Modernizacja oświetlenia na budynku UG Elk	33 900,00	33 900,00	100,00
	6050	Zakup i montaż masztów wraz z oflagowaniem przy budynku UG Elk	11 100,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku UG Elk	33 200,00	0,00	0,00
	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	73 127,00	73 040,00	99,88
	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"	17 400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	60 750,00	52,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	60 750,00	52,83
	6050	Zakup namiotu magazynowego wraz z montażem do przechowywania sprzętu ratowniczego OSP JRW Szeligi	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chelchach	85 000,00	30 750,00	36,18
801		Oświata i wychowanie	3 389 311,04	454 924,55	13,42
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego budynku nr 2 Z S-P NWE do sieci gminnej	13 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja łazienki SP Woszczele	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy SP w Chelchach	25 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup sprzętu ogrodowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach (traktorek ogrodowy oraz kosa spalinowa)	22 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 299 311,04	454 924,55	13,79
	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	1 000 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	379 500,00	0,00	0,00
	6050		500 000,00	0,00	0,00
	6057	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	1 162 070,73	375 917,21	32,35

	6059			205 071,31	66 338,34	32,35
	6067	Projekt "Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej"		10 200,00	10 200,00	100,00
	6069			2 469,00	2 469,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 754 924,97	158 038,49	3,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00	0,00	0,00
	6050	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszynskiego 22 - sołectwo Nowa Wieś Elcka		15 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		925 324,99	138 976,49	15,02
	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu		489 880,00	98 128,50	20,03
	6050	Dobudowa dwóch słupów oświetlenia ulicznego w m. Oracze		40 000,00	0,00	0,00
	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		300 000,00	0,00	0,00
	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych - sołectwo Elk Osada		11 044,99	11 044,99	100,00
	6050	Doświetlenie miejscowości - sołectwo Szarek		10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Chelchy		20 000,00	19 803,00	99,02
	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Moldzie-Lepaki		12 100,00	0,00	0,00
	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Lepaki Wielkie - Lepaki Małe		12 300,00	0,00	0,00
	6060	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		3 814 599,98	19 062,00	0,50
	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo		5 000,00	3 792,50	75,85
	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny		19 500,00	218,40	1,12
	6050	Budowa i montaż pomostu - sołectwo Bajtkowo		15 000,00	15 000,00	100,00
	6050	Dokumentacja projektowa dla placu zabaw we wsi Bartosze i placu zabaw (dz. 125/24 i 125/25) - sołectwo Bartosze		32 878,57	0,00	0,00
	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki - sołectwo Bobry		13 000,00	0,00	0,00
	6050	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk) - sołectwo Miluki		10 600,00	0,00	0,00
	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach - sołectwo Mrozy Wielkie		17 528,33	0,00	0,00
	6050	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach - sołectwo Sordachy		15 195,52	0,00	0,00
	6050	Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej - sołectwo Straduny		17 268,60	0,00	0,00
	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - sołectwo Szosa Bajtkowska		17 143,95	51,10	0,30
	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu - sołectwo Śniepie		10 505,01	0,00	0,00
	6050	Ogrodzenie placu gminnego w m. Regiel		50 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		3 480 980,00	0,00	0,00
	6060	Zakup środka trwałego na potrzeby realizacji zadań gospodarki komunalnej		110 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 142 756,49	704 683,77	61,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 142 756,49	704 683,77	61,67
	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykópka		13 062,42	0,00	0,00
	6050	Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś - sołectwo Ruska Wieś		9 495,87	0,00	0,00
	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu - sołectwo Woszczele		12 000,00	12 000,00	100,00
	6057	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"		564 138,34	538 702,48	95,49
	6059			99 553,83	95 065,14	95,49

		6067		165 330,13	50 078,73	30,29
		6069		29 175,90	8 837,42	30,29
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja budynku w m. Rożyńsk (ekspertyza)	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo	30 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	118 948,49	13 354,08	11,23
	92601		Obiekty sportowe	118 948,49	13 354,08	11,23
		6050	Budowa boiska do koszykówki w m. Rożyńsk	50 000,00	94,90	0,19
		6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska (kontynuacja) - sołectwo Krokocie	12 493,36	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż piłkochwyków - sołectwo Oracze	13 799,54	13 259,18	96,08
		6050	Dokończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw - sołectwo Płociczno	12 655,59	0,00	0,00
		6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy	30 000,00	0,00	0,00
Razem:				25 001 268,81	3 594 653,95	14,38

7. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Soleckiego

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1	Bajtkowo	Budowa i montaż pomostu	900	90095	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup benzyny do koszenia boiska	926	92601	4210	500,00	489,78	97,96
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	885,21	368,89	41,67
2	Barany	Montaż progów zwalniających	600	60016	6050	12 000,00	0,00	0,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00	310,00	15,50
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00	1 041,90	41,68
		Zakup i montaż lustra drogowego (dwie sztuki)	600	60016	4300	2 000,00	1 525,20	76,26
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Nawiezienie piasku na plażę	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Konserwacja dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	3 213,01	0,00	0,00
3	Bartosze	Dokumentacja projektowa dla placu zabaw we wsi Bartosze i placu zabaw (dz. 125/24 i 125/25)	900	90095	6050	32 878,57	0,00	0,00
4	Białojany	Konserwacja drogi gminnej we wsi Zdedy	600	60016	4270	12 222,15	0,00	0,00
		Konserwacja zieleni na terenie solectwa	900	90004	4300	2 000,00	833,45	41,67
5	Bobry	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki	900	90095	6050	13 000,00	0,00	0,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00	1 250,00	41,67
		Udział solectwa w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	601,52	0,00	0,00
6	Borki	Zakup bramek na boisko do piłki nożnej	926	92601	4210	4 300,00	0,00	0,00
		Wyrównanie i wałowanie boiska	926	92601	4300	10 084,38	0,00	0,00
7	Buczki	Prace na terenie solectwa polegające na wycince krzaków, starych drzew, gałęzi, wyrównaniu terenu	900	90004	4300	18 007,51	1 900,00	10,55
8	Chelchy	Remont drogi	600	60016	4270	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00	2 083,38	41,67
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	1 983,98	99,20
		Festyn dla mieszkańców (zakup materiałów)	750	75095	4210	3 000,00	0,00	0,00
		Paliwo do kosiarki i odśnieżarki	900	90004	4210	1 500,00	0,00	0,00
		Ułożenie kostki przy przystanku	600	60016	4300	5 000,00	159,40	3,19
		Doposażenie Kola Gospodyń Wiejskich	921	92109	4210	1 486,73	0,00	0,00
9	Chojniak	Przegląd i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	3 200,00	820,00	25,63
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 800,00	1 583,38	41,67
		Przegląd kos spalinowych	900	90004	4300	300,00	291,81	97,27
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	700,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia przestrzeni wspólnych solectwa (świetlicy)- zakup ławek, zakup podgrzewaczy	921	92109	4210	14 441,79	0,00	0,00
10	Chrusciele	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Powiększenie i remont plaży na terenie rekreacyjnym solectwa (wybranie mułu, dosypanie piasku, naprawa skarpy)	900	90095	4300	5 880,24	0,00	0,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ekologicznej na osiedlu Bocianie Gniazdo-kontynuacja	600	60016	6050	30 000,00	0,00	0,00
11	Chrzanowo	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	20 819,49	0,00	0,00
12	Ciermie	Konserwacja, przeglądy i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	110,00	5,50
		Karczowanie poboczy, oznakowanie (znak bydło) w miejscowości Niekrasy	600	60016	4300	3 000,00	2 946,75	98,23
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w solectwie	900	90004	4300	2 000,00	833,45	41,67
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków	600	60016	4210	4 208,00	0,00	0,00
13	Elk Osada	Zakup i wbudowanie kruszywa w ulicach solectwa	600	60016	4210	3 141,89	0,00	0,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	6 200,00	2 583,38	41,67
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	6050	11 044,99	11 044,99	100,00
14	Giże	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00	0,00	0,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 383,54	993,20	41,67
15	Guzki	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	290,00	14,50
		Koszenie trawy na placu zabaw oraz terenach gminnych we wsi	900	90004	4300	2 000,00	833,45	41,67
		Nasadenia kwiatów w donicach oraz na placu zabaw	900	90004	4210	2 000,00	800,00	40,00
		Doposażenie świetlicy w Mołdziejach	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie części działki 3/1 na powstanie plaży	900	90095	4300	4 775,39	0,00	0,00
16	Kałużyny	Kontynuacja budowy chodnika	600	60016	6050	15 426,81	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00
		Konserwacja i przegląd placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00	420,00	42,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00	833,45	41,67
17	Karbowskie	Wymiana dwóch hydrantów z podziemnych na nadziemne	754	75495	4300	12 000,00	8 421,71	70,18
		Zimowe odśnieżanie terenów wspólnych	900	90003	4300	2 000,00	2 000,00	100,00

		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Etckiej	754	75412	4210	600,68	600,01	99,89
18	Konieczki	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00	1 250,00	41,67
		Poprawa dróg sołeckich	600	60016	4270	13 709,67	0,00	0,00
19	Krokocie	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00	833,45	41,67
		Prace remontowe, konserwacja i utrzymanie stanu technicznego placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00	460,00	23,00
		Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska- kontynuacja	926	92601	6050	12 493,36	0,00	0,00
20	Lega	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	410,00	20,50
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00	0,00	0,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 100,00	274,77	24,98
		Przeгляд kosiarki, naprawa wykaszarki	900	90004	4300	900,00	899,01	99,89
		Wałowanie boiska	926	92601	4300	1 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miejscowości Lega	900	90004	4300	3 500,00	1 458,38	41,67
		Remont chodnika (domki)	600	60016	6050	11 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż znaków kierunkowych (nr budynków, tabliczka świetlica)	600	60016	4300	3 000,00	1 375,61	45,85
		Zakup kostki chodnikowej i ułożenie na przystanku MZK	600	60016	4300	1 105,69	0,00	0,00
		Zakup i wysypanie tłucznią na drodze w Ledze	600	60016	4270	800,00	0,00	0,00
		Festyn dla mieszkańców wsi (dzień dziecka, dożynki- zakup materiałów)	750	75095	4210	1 100,00	0,00	0,00
21	Lepaki	Naprawa i konserwacja pomostu na plaży wiejskiej w Lepakach Wielkich oraz zamontowanie na pomoście barierkach ochronnych	900	90095	4300	7 481,38	7 481,38	100,00
		Zakup środków na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Moldziach	921	92109	4210	400,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (koszenie trawy i przycinanie drzew)	900	90004	4300	4 000,00	1 666,69	41,67
		Zakup roślin ozdobnych do sołectwa	900	90004	4210	800,00	0,00	0,00
		Zakup i transport piasku na plażę wiejską w miejscowości Lepaki Małe oraz na plażę w miejscowości Lepaki Wielkie	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
22	Małeczewo	Pielęgnacja zieleni przy zbiorniku P.POŻ. i tablicy ogłoszeń	900	90004	4300	2 000,00	833,45	41,67
		Zasadzenie drzewek przy drodze gminnej 177029N	900	90004	4210	700,00	700,00	100,00
		Wyznaczenie przez geodetę pasa drogowego drogi gminnej nr 518N	600	60016	4300	2 100,00	2 100,00	100,00
		Postawienie znaków drogowych na drodze gminnej nr 177029N	600	60016	4300	1 200,00	980,31	81,69
		Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518 N	600	60016	6050	10 385,21	0,00	0,00
23	Malinówka	Utrzymanie zieleni we wsi Malinówka	900	90004	4300	3 500,00	1 458,38	41,67
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy wiacie przystankowej w centrum wsi	600	60016	4300	1 384,38	0,00	0,00
		Urządzenie plaży wiejskiej	900	90095	4300	9 500,00	0,00	0,00
24	Małkinie	Naprawa podjazdów	600	60016	4270	12 383,54	0,00	0,00
25	Mącze	Zakup roślin	900	90004	4210	200,00	199,00	99,50
		Wykoszenia pasa drogowego oraz wycięcie zakrzaczeń w miejscowości Mącze	900	90004	4300	3 000,00	1 250,00	41,67
		Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Mącze	600	60016	4270	10 211,00	0,00	0,00
26	Mąki	Zakup materiałów do przyozdobienia przydrożnej kapliczki	750	75095	4210	300,00	297,55	99,18
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00	1 250,00	41,67
		Wykonanie utwardzenia odcinka drogi 482N	600	60016	4270	8 962,08	0,00	0,00
		Tabliczka kierunkowa z numerami do posesji "1", "2" i "3"	600	60016	4210	500,00	469,75	93,95
27	Miłuki	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk)	900	90095	6050	10 600,00	0,00	0,00
		Pielęgnacja terenów zielonych sołectwa	900	90004	4300	2 000,00	833,45	41,67
		Konserwacja pomostu (naprawy, przeгляд)	900	90095	4300	1 081,38	699,99	64,73
28	Moldzie	Modernizacja plaży gminnej w miejscowości Moldzie	900	90095	4300	10 033,29	699,99	6,98
		Montaż nowego hydrantu	754	75495	4300	5 000,00	0,00	0,00
29	Mostołty	Przeгляд i konserwacja placu zabaw w Mostołtach	900	90095	4300	1 000,00	160,00	16,00
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00	833,45	41,67
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 048,27	0,00	0,00
		Remont pomieszczeń świetlicy	921	92109	4270	10 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie dróg	600	60016	4270	3 500,00	0,00	0,00
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00
30	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00	1 250,00	41,67
		Konserwacja pomostu i wiaty oraz dorobienie ławki pod wiatę	900	90095	4300	3 000,00	0,00	0,00
		Festyn rodzinny- zakup potrzebnych produktów	750	75095	4210	3 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki nr 77 w Mrozach	900	90004	4300	3 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach	900	90095	6050	17 528,33	0,00	0,00
31	Nowa Wieś Etcka	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszyńskiego 22	900	90001	6050	15 000,00	0,00	0,00
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	13 000,00	5 416,69	41,67

		Przeгляд, konserwacja i naprawa placów zabaw	900	90095	4300	3 000,00	1 743,00	58,10
		Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa)	600	60016	6050	18 076,60	1 400,00	7,74
32	Oracze	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	260,00	13,00
		Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków	600	60016	4210	15 000,00	0,00	0,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00	2 083,38	41,67
		Zakup i montaż siatek do bramek	926	92601	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów	926	92601	6050	13 799,54	13 259,18	96,08
33	Piaski	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	0,00	0,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00	2 083,38	41,67
		Zakup i montaż ławostolu	900	90095	4300	2 000,00	0,00	0,00
		Obudowa gniazda na śmieci	900	90003	4300	8 088,21	8 088,21	100,00
34	Pistki	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00	833,45	41,67
		Przeгляdy, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	60,00	3,00
		Remont dróg gminnych w sołectwie poprzez skarpowanie poboczy i uzupełnienie ubytków kruszywem drogowym	600	60016	4270	10 816,99	0,00	0,00
35	Płociczno	Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00	2 490,00	99,60
		Przeгляdy techniczne placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00	220,00	14,67
		Dokończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw	926	92601	6050	12 655,59	0,00	0,00
36	Przykoppka	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	699,99	35,00
		Wykasanie terenu sołectwa, przycinanie zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00	1 250,00	41,67
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	2 000,00	0,00	0,00
		Budowa miejsca spotkań	921	92109	6050	13 062,42	0,00	0,00
37	Przytuły	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00	1 250,00	41,67
		Zagospodarowanie działki przy jeziorze	900	90004	4300	11 722,98	0,00	0,00
		Wytyczenie działki przy jeziorze	900	90004	4300	1 500,00	0,00	0,00
38	Regiel	Konserwacja, przeгляд placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00	120,00	6,00
		Utrzymanie zieleni, pielęgnacja zakrzaczeń	900	90004	4300	4 000,00	1 666,69	41,67
		Opał do świetlicy	921	92109	4210	2 500,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy w Reglu	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00
		Wymiana tablicy ogłoszeń	630	63095	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Budowa chodnika - droga nr 268N	600	60016	6050	16 106,52	0,00	0,00
		Konserwacja i naprawa pomostu ławek i stołów	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
39	Regielnica	Przeгляд placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	709,99	35,50
		Koszenie plaży i placu zabaw	900	90004	4300	5 000,00	2 083,38	41,67
		Przeгляд i konserwacja pomostu	900	90095	4300	2 500,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00
		Dowiezienie piasku na plażę	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00
		Gaz do ogrzewania świetlicy	921	92109	4260	5 212,17	1 607,36	30,84
40	Rękusy	Zorganizowanie festynu z okazji Nocy Świętojańskiej (zakup materiałów)	750	75095	4210	800,00	0,00	0,00
		Wykonanie tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	4 500,00	4 500,00	100,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00	416,69	41,67
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00	200,23	13,35
		Modernizacja drogi do budynku nr 11	600	60016	4270	6 368,07	6 368,07	100,00
41	Rostki Bajtkowskie	Odtworzenie drogi etap II	600	60016	4270	10 000,00	0,00	0,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 302,84	1 376,23	41,67
42	Rożyńsk	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00	180,00	4,50
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00	833,45	41,67
		Naprawa i konserwacja wiaty	900	90095	4300	2 000,00	312,14	15,61
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	10 000,00	3 077,00	30,77
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	600,00	599,41	99,90
		Modernizacja pomostu	900	90095	4300	9 683,73	9 683,73	100,00
43	Ruska Wieś	Gaz do świetlicy	921	92109	4260	2 500,00	2 500,00	100,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00	1 458,38	41,67
		Przeгляд, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw przy świetlicy i boisku	900	90095	4300	3 500,00	610,00	17,43
		Zakup ławek i stołu do altanki	900	90095	4210	3 500,00	3 500,00	100,00
		Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś	921	92109	6050	9 495,87	0,00	0,00
44	Rymki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00	833,45	41,67
		Przeгляд techniczny i konserwacja infrastruktury placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	320,00	16,00
		Zakup i ustawienie solarnej latarni ulicznej	900	90015	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup szyby z plexi do tablicy ogłoszeń, wymiar 8	630	63095	4210	600,00	369,00	61,50
		Doposażenie placu zabaw, boiska	926	92601	4210	6 893,36	337,65	4,90

45	Sajzy	Wykonanie ogrodzenia działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy	900	90095	4300	4 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie bramy wjazdowej i bramki do działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy	900	90095	4300	3 000,00	0,00	0,00
		Dowóz piasku na plażę	900	90095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Koszenie terenów zielonych na działkach gminnych w sołectwie Sajzy	900	90004	4300	1 000,00	416,69	41,67
		Zakup donic- dwie sztuki	900	90004	4210	2 000,00	1 973,80	98,69
		Utwardzenie gniazda śmieci pod pojemniki na ul. Mazurskiej	900	90003	4300	2 100,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu pod tablicami informacyjnymi sołectwa	630	63095	4300	2 001,52	0,00	0,00
		Spotkanie integracyjne sołectwa Sajzy (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 500,00	0,00	0,00
46	Sędki	Pielęgnacja terenu gminy we wsi Sędki	900	90004	4300	6 000,00	2 500,00	41,67
		Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	11 196,36	0,00	0,00
47	Siedliska	Konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznych na boisku w miejscowości Siedliska	900	90095	4300	4 000,00	370,00	9,25
		Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie wsi Siedliska	900	90004	4300	13 000,00	5 416,69	41,67
		Naprawa dróg szutrowych na terenie wsi Siedliska	600	60016	4270	27 829,50	0,00	0,00
48	Sordachy	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach	900	90095	6050	15 195,52	0,00	0,00
49	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień na terenie sołectwa	900	90004	4300	12 000,00	5 000,00	41,67
		Przeeglądy, konserwacja i naprawy placów zabaw na terenie sołectwa	900	90095	4300	3 000,00	1 520,00	50,67
		Konserwacja i naprawy wiat, pomostu i ławek na terenie sołectwa	900	90095	4300	3 000,00	0,00	0,00
		Przywiezienie piasku na plażę na terenie sołectwa	900	90095	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa	600	60016	6050	11 808,00	0,00	0,00
		Organizacja imprezy sołectwej, gminnej (umowa o dzieło, umowa zlecenie)	750	75095	4170	5 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej	900	90095	6050	17 268,60	0,00	0,00
50	Suczki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 790,37	0,00	0,00
		Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci	750	75095	4210	4 500,00	1 514,57	33,66
		Nasadzenia w donicach wraz z zakupem nawozu	900	90004	4210	500,00	500,00	100,00
51	Szarejki	Wymiana hydrantu	754	75495	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dokończenie drogi na kolonię	600	60016	6050	10 357,75	0,00	0,00
52	Szarek	Doświetlenie miejscowości	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	5 574,06	2 322,56	41,67
53	Szosa Bajtkowska	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00	833,45	41,67
		Przeгляд placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00	60,00	3,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	6050	17 143,95	51,10	0,30
54	Śniepie	Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu	900	90095	6050	10 505,01	0,00	0,00
55	Talusy	Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	2 000,00	833,45	41,67
		Remont ogrodzenia placu zabaw i wiaty	900	90095	4270	500,00	500,00	100,00
		Zakup tui i nawozu do roślin	900	90004	4210	400,00	400,00	100,00
		Wykonanie obręczy pod koło z napisem TALUSY	900	90095	4300	500,00	500,00	100,00
		Uporządkowanie działki	900	90004	4300	16 337,96	3 332,84	20,40
56	Woszczelze	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu	921	92109	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
		Doposażenie OSP w Woszczelach	754	75412	4210	5 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie i koszenie terenów zielonych sołectwa Woszczelze	900	90004	4300	10 000,00	4 166,69	41,67
		Konserwacja placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	2 000,00	720,00	36,00
		Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania reprezentowania sołectwa Woszczelze w konkursach dożynkowych	750	75095	4210	1 609,02	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woszczelach	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,00
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4300	600,00	0,00	0,00
		Zakup paliwa do kosiarek wiejskich	900	90004	4210	400,00	137,16	34,29
Razem						1 176 111,99	274 345,30	23,33

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu	Okres realizacji	Plan na 2022 r.	Nakłady poniesione do 31 grudnia 2021 r.	Nakłady poniesione w I półroczu 2022 r.	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania
I	Przedsięwzięcia majątkowe						
1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	2019-2028	489 880,00	2 361 734,79	98 128,50	2 459 863,29	Kontynuacja zadania.
2	Przebudowa drogigminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	550 300,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
3	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	1 027 049,44	0,00	585 885,83	585 885,83	Kontynuacja zadania.
4	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	3 300 000,00	373 763,94	1 132 877,39	1 506 641,33	Kontynuacja zadania.
5	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chrusciele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
6	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	1 860 714,29	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
8	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	2 183 285,71	10 000,00	0,00	10 000,00	Kontynuacja zadania.
9	Przebudowa drogi gminnej nr 342N (Judziki-Lepaki Male) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2021-2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
10	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk - Obniżenie stawek opłat za odpady komunalne	2021-2022	3 480 980,00	4 519 020,00	0,00	4 519 020,00	Kontynuacja zadania.
11	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele - Poprawa dostępności edukacyjnej	2022-2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
12	Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczyny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Elk	2022-2023	117 297,81	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
13	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	2021-2022	100 000,00	30 817,85	57 409,20	88 227,05	Kontynuacja zadania.
14	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	2 584 820,00	4 713 622,92	1 628 130,53	6 341 753,45	Kontynuacja zadania.
15	Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Sloneczna w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
16	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	2021-2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
17	Budowa pomostu w m. Bajtkowo - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu	2021-2022	5 000,00	20 000,00	3 792,50	23 792,50	Kontynuacja zadania.
18	Przebudowa drogi gminnej Nr 177036N w miejscowosci Buczki - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacji na terenie Gminy Elk	2021-2022	350 000,00	49,30	0,00	49,30	Kontynuacja zadania.
19	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	2021-2022	19 500,00	15,00	218,40	233,40	Kontynuacja zadania.
20	Remont dachu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	2021-2022	379 500,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
Razem przedsięwzięcia majątkowe			20 200 327,25	12 029 023,80	3 506 442,35	15 535 466,15	-
Razem przedsięwzięcia bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-
III	Programy wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych						

1	ECO ZIT Gmina Elk - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	2018-2022	908 360,61	831 161,79	372 021,59	1 203 183,38	Zadanie zakończone
2	Klucz do kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	2021-2022	402 091,11	113 986,10	359 575,96	473 562,06	Zadanie zakończone
3	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	2021-2022	24 563,13	244 497,52	24 563,13	269 060,65	Zadanie zakończone
4	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	2021-2022	440 179,39	47 736,64	423 707,02	471 443,66	Zadanie zakończone
5	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	2021-2022	1 281 269,57	599 640,62	803 909,89	1 403 550,51	Kontynuacja zadania.
6	Aktywne dzieci = zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchy, Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	2021-2022	1 943 422,84	724 381,76	646 653,08	1 371 034,84	Kontynuacja zadania.
Razem programy z udziałem środków srodków z UE			4 999 886,65	2 561 404,43	2 630 430,67	5 191 835,10	-
Ogółem			25 200 213,90	14 590 428,23	6 136 873,02	20 727 301,25	

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	01044	6050	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		1 000 000,00		
2	801	80195	4240	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. -realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"		250 000,00		
3	851	85195	2180	Środki na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	80,00		80,00	
4	851	85195	4210	Środki na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		50,84		50,84
5	851	85195	4300	Środki na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		29,16		29,16
6	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk		3 480 980,00		
RAZEM:					80,00	4 731 060,00	80,00	80,00

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	0970	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 663,00		2 663,00	
	750	75095	4010	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		2 242,00		1 996,96
	750	75095	4110	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		384,00		341,47
	750	75095	4120	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		37,00		24,21
2	754	75495	0970	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	693 200,00		693 200,00	
	754	75495	3110	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		690 864,00		388 000,00
	754	75495	4010	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		1 505,66		1 505,66
	754	75495	4110	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		257,45		257,45
	754	75495	4120	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		36,89		36,89
	754	75495	4210	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		536,00		200,00
3	801	80195	0970	Edukacja dzieci z Ukrainy	55 796,00		55 796,00	
	801	80195	2540	Edukacja dzieci z Ukrainy		7 400,00		7 390,14
	801	80195	3020	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 550,00		142,66
	801	80195	4110	Edukacja dzieci z Ukrainy		4 117,00		332,22
	801	80195	4120	Edukacja dzieci z Ukrainy		636,00		46,62
	801	80195	4210	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 223,08		835,08
	801	80195	4240	Edukacja dzieci z Ukrainy		12 031,92		11 931,92
	801	80195	4300	Edukacja dzieci z Ukrainy		3 455,00		3 177,20
	801	80195	4710	Edukacja dzieci z Ukrainy		369,00		3,83
	801	80195	4790	Edukacja dzieci z Ukrainy		25 014,00		1 930,93
4	852	85295	0970	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00		30 000,00	
	852	85295	3110	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		30 000,00		5 448,72
5	853	85395	0970	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	91 400,00		91 400,00	
	853	85395	3110	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		90 230,00		63 000,00
	853	85395	4010	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		977,00		973,00
	853	85395	4110	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		169,00		167,55
	853	85395	4120	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		24,00		13,62
6	855	85595	0970	Świadczenia rodzinne	3 090,00		3 090,00	
	855	85595	3110	Świadczenia rodzinne		3 000,00		1 293,00
	855	85595	4010	Świadczenia rodzinne		75,00		0,00
	855	85595	4110	Świadczenia rodzinne		13,00		0,00
	855	85595	4120	Świadczenia rodzinne		2,00		0,00
RAZEM:					876 149,00	876 149,00	876 149,00	489 049,13

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydatków ogółem	z tego:								
		Dochody bieżące	z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe	w tym:		Wydatków bieżące	z tego:			w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			ze sprzedaży majątku			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:		w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
																	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Plan na dzień 30.06.2022	79 826 143,06	67 781 383,06	11 653 456,00	209 988,00	13 254 323,00	16 051 895,06	26 611 721,00	13 160 531,00	12 044 760,00	6 503 950,00	5 495 810,00	95 421 755,53	66 852 477,72	22 400 708,74	25 208,00	0,00	1 019 080,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2022	43 080 640,30	40 357 914,15	5 826 726,00	104 990,32	7 720 222,00	11 581 733,99	15 124 241,84	6 824 278,03	2 722 726,15	1 897 996,03	824 730,12	38 975 073,33	33 752 288,85	10 577 770,54	0,00	0,00	467 804,69	0,00	0,00	0,00	
2023	71 891 492,00	60 739 507,00	12 918 997,00	133 005,00	13 572 891,00	8 804 371,00	25 510 243,00	12 743 439,00	11 151 985,00	4 000 000,00	7 151 985,00	77 236 492,00	54 280 587,81	21 308 898,00	158 467,00	0,00	1 029 271,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 806 720,00	62 861 720,00	13 306 567,00	136 995,00	13 980 077,00	9 068 502,00	26 369 579,00	13 125 742,00	10 945 000,00	3 000 000,00	7 945 000,00	67 212 720,00	58 422 840,00	21 948 165,00	153 425,00	0,00	1 039 563,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 867 571,00	64 747 571,00	13 705 764,00	141 105,00	14 399 479,00	9 340 557,00	27 160 666,00	13 519 514,00	7 120 000,00	3 000 000,00	4 120 000,00	69 267 571,00	60 267 691,00	22 606 610,00	148 384,00	0,00	1 049 959,00	0,00	0,00	0,00	
2026	73 932 998,00	66 689 998,00	14 116 937,00	145 338,00	14 831 464,00	9 620 774,00	27 975 485,00	13 925 099,00	7 243 000,00	3 000 000,00	4 243 000,00	71 332 998,00	62 166 818,00	23 294 808,00	143 342,00	0,00	1 060 458,00	0,00	0,00	0,00	
2027	75 761 606,00	69 390 700,00	14 540 445,00	149 698,00	15 276 408,00	9 909 397,00	29 514 752,00	14 342 862,00	6 370 906,00	2 000 000,00	4 370 906,00	73 161 606,00	63 772 637,00	23 986 352,00	138 301,00	0,00	1 071 064,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 974 454,00	71 472 419,00	14 976 658,00	154 189,00	15 734 700,00	10 206 679,00	30 400 193,00	14 773 138,00	6 502 035,00	2 000 000,00	4 502 035,00	75 374 454,00	65 704 739,00	24 702 853,00	133 259,00	0,00	1 081 774,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 253 688,00	73 616 592,00	15 425 958,00	158 815,00	16 206 741,00	10 512 879,00	31 312 199,00	15 216 332,00	6 637 096,00	2 000 000,00	4 637 096,00	77 653 688,00	67 654 246,00	25 443 939,00	0,00	0,00	1 092 592,00	0,00	0,00	0,00	
2030	82 601 298,00	75 825 089,00	15 888 737,00	163 579,00	16 692 943,00	10 828 265,00	32 251 565,00	15 672 822,00	6 776 209,00	2 000 000,00	4 776 209,00	80 001 298,00	69 733 373,00	26 207 257,00	0,00	0,00	1 103 517,00	0,00	0,00	0,00	
2031	84 019 336,00	78 099 841,00	16 365 399,00	168 486,00	17 193 732,00	11 153 113,00	33 219 111,00	16 143 007,00	5 919 495,00	1 000 000,00	4 919 495,00	81 319 336,00	71 224 873,00	26 996 475,00	0,00	0,00	1 114 552,00	0,00	0,00	0,00	
2032	86 509 916,00	80 442 836,00	16 856 361,00	173 541,00	17 709 543,00	11 487 706,00	34 215 685,00	16 627 297,00	6 067 080,00	1 000 000,00	5 067 080,00	83 809 916,00	73 859 414,00	27 803 279,00	0,00	0,00	1 125 699,00	0,00	0,00	0,00	
2033	89 075 213,00	82 856 121,00	17 362 052,00	178 747,00	18 240 830,00	11 832 337,00	35 242 155,00	17 126 116,00	6 219 092,00	1 000 000,00	5 219 092,00	86 375 213,00	76 052 681,00	28 637 377,00	0,00	0,00	1 136 955,00	0,00	0,00	0,00	
2034	91 717 471,00	85 341 806,00	17 882 914,00	184 109,00	18 788 055,00	12 187 307,00	36 299 421,00	17 639 899,00	6 375 665,00	1 000 000,00	5 375 665,00	89 017 471,00	78 311 521,00	29 496 498,00	0,00	0,00	1 148 324,00	0,00	0,00	0,00	
2035	94 438 995,00	87 902 060,00	18 419 401,00	189 632,00	19 351 696,00	12 552 926,00	37 388 404,00	18 169 096,00	6 536 935,00	1 000 000,00	5 536 935,00	91 738 995,00	80 637 901,00	30 381 393,00	0,00	0,00	1 159 808,00	0,00	0,00	0,00	
2036	97 242 165,00	90 539 122,00	18 971 983,00	195 321,00	19 932 247,00	12 929 514,00	38 510 056,00	18 714 169,00	6 703 043,00	1 000 000,00	5 703 043,00	94 542 165,00	83 033 842,00	31 292 835,00	0,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:			Wynik budżetu	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	z tego:						z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
																			Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w rt. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w rt. 243 ust. 3a ustawy
Lp	2.2	2.2.1	2.2.1.1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Plan na dzień 30.06.2022	28 569 277,81	25 622 289,22	0,00	-15 595 612,47	0,00	27 870 083,06	5 500 000,00	3 500 000,00	899 436,00	899 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 470 647,06	11 196 176,47	12 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	5 222 784,48	3 594 653,95	0,00	4 105 566,97	0,00	12 370 083,06	0,00	0,00	899 436,00	899 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470 647,06	0,00	10 454 470,59	454 470,59	0,00	0,00	0,00
2023	22 955 904,19	20 696 295,80	0,00	-5 345 000,00	0,00	7 945 000,00	7 945 000,00	5 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 789 880,00	7 489 880,00	0,00	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 999 880,00	7 699 880,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 166 180,00	7 916 180,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 388 969,00	8 138 969,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 669 715,00	8 569 715,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 999 442,00	8 949 442,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 267 925,00	9 217 925,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 094 463,00	9 494 463,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 950 502,00	9 350 502,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 322 532,00	9 722 532,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 705 950,00	10 105 950,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 101 094,00	10 501 094,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 508 323,00	10 908 323,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatku	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Realizacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	Realizacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ...	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ...	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań ...	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań ...
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody nie związane ze spłatą długu						8.1	8.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Plan na dzień 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	33 049 000,00	0,00	928 905,34	1 828 341,34	6,42%	6,33%	18,91%	21,43%	28,07%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	27 869 000,00	0,00	6 605 625,30	7 505 061,30	6,42%	6,33%	18,91%	21,43%	28,07%	TAK	TAK
2023	x	x	x	x	0,00	38 394 000,00	0,00	6 458 919,19	6 458 919,19	7,29%	11,90%	19,60%	22,43%	29,07%	TAK	TAK
2024	x	x	x	x	0,00	31 800 000,00	0,00	4 438 880,00	4 438 880,00	14,48%	7,69%	13,27%	20,58%	27,22%	TAK	TAK
2025	x	x	x	x	0,00	29 200 000,00	0,00	4 479 880,00	4 479 880,00	6,86%	7,50%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2026	x	x	x	x	0,00	26 600 000,00	0,00	4 523 180,00	4 523 180,00	6,67%	7,31%	x	9,86%	12,73%	TAK	TAK
2027	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	5 618 063,00	5 618 063,00	6,40%	8,82%	x	9,37%	12,24%	TAK	TAK
2028	x	x	x	x	0,00	21 400 000,00	0,00	5 767 680,00	5 767 680,00	6,23%	8,76%	x	8,06%	10,93%	TAK	TAK
2029	x	x	x	x	0,00	18 800 000,00	0,00	5 962 346,00	5 962 346,00	5,85%	8,77%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2030	x	x	x	x	0,00	16 200 000,00	0,00	6 091 716,00	6 091 716,00	5,70%	8,67%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2031	x	x	x	x	0,00	13 500 000,00	0,00	6 874 968,00	6 874 968,00	5,70%	9,55%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2032	x	x	x	x	0,00	10 800 000,00	0,00	6 583 422,00	6 583 422,00	5,55%	8,81%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2033	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	6 803 440,00	6 803 440,00	5,40%	8,82%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2034	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	7 030 285,00	7 030 285,00	5,26%	8,83%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2035	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	7 264 159,00	7 264 159,00	5,12%	8,84%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 505 280,00	7 505 280,00	4,99%	8,85%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach			Splaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			z tego:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.6
Plan na dzień 30.06.2022	2 461 408,26	2 451 409,82	2 451 409,82	3 289 740,00	3 289 740,00	3 289 740,00	3 779 436,41	3 779 436,41	3 393 763,58	2 255 409,24	1 920 939,20	1 919 139,20	25 200 213,90	2 761 877,41	22 438 336,49	2 274 470,59
Wykonanie na dzień 30.06.2022	1 220 678,09	1 220 453,69	1 220 453,69	824 730,12	824 730,12	824 730,12	1 450 322,35	1 450 322,35	1 185 484,26	1 147 608,32	1 147 608,32	974 898,42	6 136 873,02	1 482 822,35	4 654 050,67	454 470,59
2023	1 309 696,00	1 309 696,00	1 284 063,00	677 518,00	677 518,00	677 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 955 904,19	0,00	22 955 904,19	2 398 000,00
2024	1 342 439,00	1 342 439,00	1 316 165,00	694 456,00	694 456,00	694 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 680,00	0,00	7 121 680,00	2 398 000,00
2025	1 376 000,00	1 376 000,00	1 349 069,00	711 818,00	711 818,00	711 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 899,00	0,00	2 130 899,00	2 398 000,00
2026	1 410 399,00	1 410 399,00	1 382 795,00	729 613,00	729 613,00	729 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 117,00	0,00	2 040 117,00	2 378 000,00
2027	1 445 659,00	1 445 659,00	1 417 365,00	747 853,00	747 853,00	747 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 335,00	0,00	1 949 335,00	2 363 000,00
2028	1 481 802,00	1 481 802,00	1 452 800,00	766 550,00	766 550,00	766 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 614,00	0,00	1 613 614,00	2 178 000,00
2029	1 518 846,00	1 518 846,00	1 489 119,00	785 713,00	785 713,00	785 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	2 118 000,00
2030	1 556 817,00	1 556 817,00	1 526 347,00	805 356,00	805 356,00	805 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	2 078 000,00
2031	1 595 738,00	1 595 738,00	1 564 506,00	825 490,00	825 490,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	1 900 000,00
2032	1 635 630,00	1 635 630,00	1 603 618,00	846 127,00	846 127,00	846 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2033	1 676 522,00	1 676 522,00	1 643 709,00	867 281,00	867 281,00	867 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2034	1 718 435,00	1 718 435,00	1 684 802,00	888 962,00	888 962,00	888 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2035	1 761 395,00	1 761 395,00	1 726 921,00	911 187,00	911 187,00	911 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2036	1 805 431,00	1 805 431,00	1 770 095,00	933 967,00	933 967,00	933 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do			Kwota	%										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 650 844,03	25 200 213,90	6 136 873,02	24,35	22 955 904,19	7 121 680,00	2 130 899,00	2 040 117,00	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	66 472 691,13
1.a	- wydatki bieżące				4 316 475,18	2 761 877,41	1 482 822,35	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 877,41
1.b	- wydatki majątkowe				73 334 368,85	22 438 336,49	4 654 050,67	20,74	22 955 904,19	7 121 680,00	2 130 899,00	2 040 117,00	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	63 710 813,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				7 481 039,19	4 999 886,65	2 630 430,67	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 934,69
1.1.1	- wydatki bieżące				4 316 475,18	2 761 877,41	1 482 822,35	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 877,41
1.1.1.1	Projekt ECO ZIT - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2018	2022	1 739 522,40	908 360,61	372 021,59	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 360,61
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	516 077,21	402 091,11	359 575,96	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 091,11
1.1.1.3	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	269 060,65	24 563,13	24 563,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 563,13
1.1.1.4	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elkkiej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elkkiej	2021	2022	468 122,03	427 510,39	411 038,02	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 510,39
1.1.1.5	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	569 284,11	423 071,37	111 226,12	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 071,37
1.1.1.6	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chekhy, Nowa Wieś Elka, Straduny, Woszczelce; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	754 408,78	576 280,80	204 397,53	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 280,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 164 564,01	2 238 009,24	1 147 608,32	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 057,28
1.1.2.1	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Elk	2020	2022	1 311 626,08	858 198,20	692 683,77	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 198,20
1.1.2.2	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chekhy, Nowa Wieś Elka, Straduny, Woszczelce; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	1 840 268,93	1 367 142,04	442 255,55	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 859,08
1.1.2.3	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elkkiej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elkkiej	2021	2022	12 669,00	12 669,00	12 669,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 169 804,84	20 200 327,25	3 506 442,35	17,36	22 955 904,19	7 121 680,00	2 130 899,00	2 040 117,00	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	61 021 756,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 169 804,84	20 200 327,25	3 506 442,35	17,36	22 955 904,19	7 121 680,00	2 130 899,00	2 040 117,00	1 949 335,00	1 613 614,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	61 021 756,44
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2028	6 227 900,00	489 880,00	98 128,50	20,03	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00	3 674 100,00

1.3.2.2	Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy Elk	2019	2031	16 712 135,40	2 584 820,00	1 628 130,53	62,99	1 822 502,00	1 731 800,00	1 641 019,00	1 550 237,00	1 459 455,00	1 368 674,00	1 050 000,00	1 050 000,00	600 000,00	14 658 507,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	1 550 000,00	550 300,00	0,00	0,00	999 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	3 300 000,00	3 300 000,00	1 132 877,39	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	2 150 000,00	1 027 049,44	585 885,83	57,05	1 122 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	2 323 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chełchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	7 678 500,00	2 183 285,71	0,00	0,00	5 483 214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 500,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	6 514 500,00	1 860 714,29	0,00	0,00	4 651 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 500,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	1 100 500,00	32 000,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Słoneczna w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	1 268 500,00	200 000,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 500,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Budowa pomostu w m. Bajtkowo - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu	Urząd Gminy Elk	2021	2022	25 000,00	5 000,00	3 792,50	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 177036N w miejscowości Buczki - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacji na terenie Gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Remont dachu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	380 000,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Elk	2021	2022	20 000,00	19 500,00	218,40	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.16	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	Urząd Gminy Elk	2021	2022	100 600,00	100 000,00	57 409,20	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 342N (Judziki-Lepaki Małe) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.18	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk - Obniżenie stawek opłat za odpady komunalne	Urząd Gminy Elk	2021	2022	8 000 000,00	3 480 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 980,00
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczelce - Poprawa dostępności edukacyjnej	Urząd Gminy Elk	2022	2024	9 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.20	Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczyny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2022	2023	219 169,44	117 297,81	0,00	0,00	101 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 169,44

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za I półrocze 2022 roku

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w I półroczu 2022 r. uzyskano przychody w kwocie **215.109,96 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. – 210.000,00 zł,
- pozostałe przychody – 5.109,96 zł.

2. Opis poniesionych wydatków:

Ogółem w I półroczu 2022 r. wykonano plan w kwocie **190.060,09 zł**.

Zużycie materiałów i energii:

Tego rodzaju wydatki poniesiono w wysokości 20.726,16 zł. Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki materiały biurowe, do zajęć, konserwacyjne, środki czystości itp. na łączną kwotę 3.706,41 zł. Wydatki na energię elektryczną, zakup węgla i wodę wyniosły 9.089,06 zł. Zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 7.930,69 zł.

Zobowiązania na 30.06.2022 r. wyniosły 4.469,77 zł.

Usługi obce:

Poniesiono wydatki w kwocie 15.192,98 zł na następujące bieżące usługi: remontowe i napraw, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe i RTV, najmu pomieszczeń, dostępu do portali, aktualizacje programów i licencji, komunalne, przeglądów itp.

Zapłacono zobowiązania 2021 r. w kwocie 29,52 zł.

Zobowiązania na 30.06.2022 r. wyniosły 236,84 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 116.488,71 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.476,78 zł.

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

Zobowiązania na 30.06.2022 r. wyniosły 4.524,52 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Wydatki tego rodzaju poniesione w I półroczu 2022 r. wynoszą 25.409,66 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 17.030,59 zł oraz składek funduszu pracy 1.839,24 zł, 75 % odpisu ZFŚS 6.394,83 zł oraz świadczeń na rzecz pracowników 145,00 zł.

Zobowiązania na 30.06.2022 r. wyniosły 3.731,27 zł.

Podatki i opłaty:

Poniesiono w I półroczu 2022 r. wydatki z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 1.712,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione koszty wynoszą 2.053,80 zł, dotyczą ubezpieczeń mienia.

Zapłacono zobowiązania 2021 r. w kwocie 1.022,00 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 12.962,40 zł (brak zobowiązań wymagalnych):

- składki ZUS za miesiąc 06/2022 z terminem płatności 20.07.2022 r. w kwocie 7.853,79 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 06/2022 z terminem płatności 20.07.2022 r. w kwocie 402,00 zł,
- usługi komunalne FV nr F/U/0197/06/22 z dn.30.06.2022 r. z terminem płatności 21.07.2022 r., w kwocie 189,00 zł,
- woda i ścieki FV nr FV 0450/06/2022 z dn. 29.06.2022 r. z terminem płatności 13.07.2022 r. w kwocie 65,28 zł,
- energia elektryczna FV nr 45758127/220R/2022 z dn. 30.06.2022 r. z terminem płatności 14.07.2022 r. w kwocie 923,40 zł,
- energia elektryczna FV nr 45745350/124R/2022 z dn. 30.06.2022 r. z terminem płatności 14.07.2022 r. w kwocie 236,47 zł,
- książki do biblioteki FV NR F/000399/2022 z dn. 23.06.2022 r z terminem płatności 07.07.2022 r. w kwocie 436,40 zł,
- książki do biblioteki FV NR F/000400/2022 z dn. 27.06.2022 r z terminem płatności 11.07.2022 r. w kwocie 401,90 zł,
- prenumeraty czasopism FV NR 408/I/06/22 z dn. 03.06.2022 r z terminem płatności 03.07.2022 r. w kwocie 904,79 zł,
- materiały do zajęć PF 1707 z dn. 22.06.2022 r. z terminem płatności 14.07.2022 r. w kwocie 49,37 zł,
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego FV nr FV 67/2022 z dn. 28.06.2022 r. z terminem płatności 08.07.2022 r. w kwocie 1.500,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi ełckiej w I półroczu 2022 r. wynosiło 5,0 etatu.

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka zatrudniała 6 osób.

Ełk, 27 lipca 2022 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 R.
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 R.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	432 985,44	215 109,96	49,68
1	Przychody własne, w tym:	32 985,44	5 109,96	15,49
	dopisane odsetki bankowe	85,44	0,00	0,00
	darowizny	2 900,00	810,00	27,93
	inne	30 000,00	4 299,96	14,33
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	400 000,00	210 000,00	52,50
II	KOSZTY, w tym:	432 985,44	190 060,09	43,90
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	400 000,00	190 060,09	47,52
1.1	Zużycie materiałów i energii	31 940,00	20 726,16	64,89
	zużycie materiałów	4 340,00	3 706,41	85,40
	zużycie energii i wody, ogrzewania	17 600,00	9 089,06	51,64
	zakup książek	10 000,00	7 930,69	79,31
1.2	Usługi obce	60 184,56	15 192,98	25,24
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 600,00	1 619,77	44,99
	pozostałe usługi obce	56 584,56	13 573,21	23,99
1.3	Wynagrodzenia	248 979,00	124 965,49	50,19
	wynagrodzenia osobowe	235 659,00	116 488,71	49,43
	wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	8 476,78	63,64
1.4	Odpisy na ZFŚS	8 526,44	6 394,83	75,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	145,00	29,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	42 900,00	18 869,83	43,99
	składki na ubezpieczenia społeczne	37 740,00	17 030,59	45,13
	składki na Fundusz Pracy	5 160,00	1 839,24	35,64
1.7	Podatki i opłaty	3 370,00	1 712,00	50,80
1.8	Pozostałe koszty	3 600,00	2 053,80	57,05
	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	3 000,00	2 053,80	68,46
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	32 985,44	0,00	0,00
2.1	Zużycie materiałów i energii	100,00	0,00	0,00
	Zużycie materiałów	100,00	0,00	0,00
2.2	Usługi obce	12 885,44	0,00	0,00
	pozostałe usługi obce	12 885,44	0,00	0,00
2.3	Wynagrodzenia	20 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe	20 000,00	0,00	0,00
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	1 051,52	12 962,40	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	8 948,60	33 998,47	-

Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2022 roku

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w I półroczu 2022 r. uzyskano przychody w kwocie 341.500,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. – 300.000,00 zł,
- darowizny - 30.000,00 zł,
- Przychody z najmu i dzierżawy – 7.500,00 zł.

2. Opis poniesionych wydatków:

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 25.730,25 zł. Na energię elektryczną i wodę oraz ogrzewanie pomieszczeń wydano 30.526,03 zł.

Zapłacono zobowiązania 2021 r. w kwocie 906,77 zł.

Zobowiązania na 30.06.2022 r. wyniosły 2.073,25 zł.

Usługi obce:

Na usługi telekomunikacyjne, pocztowe i RTV wydano 959,69 zł. Poniesiono koszty usług transportowych w wysokości 4.306,00 zł. Wydatki na usługi remontowe wyniosły 15.868,00 zł. Pozostałe bieżące koszty usług na łączną kwotę 41.645,34 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 2021 r. w kwocie 530,42 zł.

Zobowiązania na 30.06.2022 r. wyniosły 4.305,70 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 111.341,35 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.011,70 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.

Zobowiązania na 30.06.2022 r. wyniosły 6.523,04 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Koszty tego rodzaju poniesione w I półroczu wynoszą 23.741,48 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (17.048,36 zł), Składek funduszu pracy (1.269,09 zł), 75% odpisu ZFŚS (5.329,03 zł) oraz badań okresowych pracowników (95,00 zł).

Zapłacono zobowiązania 2021 r. w kwocie 95,00 zł.

Zobowiązania na 30.06.2022 r. wyniosły 4.130,00 zł.

Podatki i opłaty:

W I półroczu poniesiono koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 995,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione wydatki wynoszą 1.042,00 dotyczą ubezpieczeń mienia.

Zapłacono zobowiązania 2021 r. w kwocie 829,00 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 17.031,99 zł (brak zobowiązań wymagalnych):

- składki ZUS za miesiąc 06/2022 z terminem płatności 15.07.2022 r. w kwocie 8.917,04 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 06/2022 z terminem płatności 20.07.2022 r. w kwocie 1.736,00 zł,
- usługa transportowa FV nr FV/110/06/2022 z dn. 27.06.2022 r. z terminem płatności 04.07.2022 r. w kwocie 1.440,00 zł,
- środki czystości FV nr 01/06/2022 z dn. 23.06.2022 r. z terminem płatności 07.07.2022 r. w kwocie 159,85 zł,
- pokaz iluzji FV nr 6/06/2022 z dn. 24.06.2022 r. z terminem płatności 04.07.2022 r. w kwocie 2.500,00 zł,
- doradztwo BHP/PPOŻ FV nr 47/06/2022 z dn. 30.06.2022 r. z terminem płatności 14.07.2022 r. w kwocie 200,00 zł,
- materiały do zajęć FV nr F/E006091/22 z dn. 20.06.2022 r. z terminem płatności 04.07.2022 r. w kwocie 394,22 zł,
- materiały do zajęć FV nr F/005858/22 z dn. 30.06.2022 r. z terminem płatności 07.07.2022 r. w kwocie 983,47 zł,
- materiały do napraw bieżących FV nr FS-5558/22/E z dn. 26.06.2022 r. z terminem płatności 03.07.2022 r. w kwocie 46,99 zł,
- gaz LPG i benzyna FV nr 7293/22/EL z dn.27.06.2022 r. z terminem płatności 10.07.2022 r. w kwocie 314,98 zł,
- gaz FV nr 7042/22/EL z dn.20.06.2022 r. z terminem płatności 04.07.2022 r. w kwocie 110,00 zł,
- woda i ścieki FV nr 1480/06/2022 z dn. 30.06.2022 r. z terminem płatności 14.07.2022 r. w kwocie 229,44 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach w I półroczu 2022 r. wynosiło 4,5 etatu.

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka zatrudniała 7 osób.

Ełk, 29 lipca 2022 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

CENTRUM KULTURY GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	717 080,37	341 500,00	47,62
1	Przychody własne, w tym:	117 080,37	41 500,00	35,45
	z działalności statutowej	3 000,00	0,00	0,00
	przychody z najmu i dzierżawy	7 500,00	7 500,00	100,00
	darowizny	100 000,00	34 000,00	34,00
	inne	6 500,00	0,00	0,00
	dopisane odsetki bankowe	80,37	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	600 000,00	300 000,00	50,00
II	KOSZTY, w tym:	717 080,37	267 166,84	37,26
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	600 000,00	267 166,84	44,53
1.1	Zużycie materiałów i energii	74 519,63	56 256,28	75,49
	zużycie materiałów	31 919,63	25 730,25	80,61
	zużycie energii i wody, ogrzewania	42 600,00	30 526,03	71,66
1.2	Usługi obce	186 750,00	62 779,03	33,62
	usługi remontowe	20 000,00	15 868,00	79,34
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 400,00	959,69	39,99
	usługi transportowe	7 000,00	4 306,00	61,51
	pozostałe usługi obce	157 350,00	41 645,34	26,47
1.3	Wynagrodzenia	277 061,00	122 353,05	44,16
	wynagrodzenia osobowe	236 801,00	111 341,35	47,02
	wynagrodzenia bezosobowe	40 260,00	11 011,70	27,35
1.4	Odpisy na ZFŚS	7 105,37	5 329,03	75,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	95,00	4,75
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	45 261,00	18 317,45	40,47
	składki na ubezpieczenia społeczne	42 459,00	17 048,36	40,15
	składki na Fundusz Pracy	2 802,00	1 269,09	45,29
1.7	Podatki i opłaty	1 993,00	995,00	49,92
1.8	Pozostałe koszty	5 310,00	1 042,00	19,62
	różne opłaty i składki	5 310,00	1 042,00	19,62
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	117 080,37	0,00	0,00
2.1	Zużycie materiałów i energii	10 080,37	0,00	0,00
	Zużycie materiałów	10 080,37	0,00	0,00
2.2	Usługi obce	107 000,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi obce	107 000,00	0,00	0,00
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	2 361,19	17 031,99	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	6 307,36	80 640,52	-