

ZARZĄDZENIE NR 58/2023
WÓJTA GMINY EŁK

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2022 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

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

Wójt Gminy Ełk

Tomasz Osewski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK
ZA 2022 ROK**

CZEŚĆ OPISOWA

- I.** Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za 2022 rok.
 - 1. Dane ogólne o budżecie.
 - 2. Opis realizacji dochodów budżetowych.
 - 3. Opis realizacji wydatków budżetowych.
 - 4. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- II.** Realizacja dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w 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 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 2022 ROK.

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.
- Uchwałą Nr LXI/443/2022 z 16 sierpnia 2022 r.
- Uchwałą Nr LXII/448/2022 z 31 sierpnia 2022 r.
- Uchwałą Nr LXIII/462/2022 z 30 września 2022 r.
- Uchwałą Nr LXIV/471/2022 z 28 października 2022 r.
- Uchwałą Nr LXVI/484/2022 z 25 listopada 2022 r.
- Uchwałą Nr LXVIII/502/2022 z 29 grudnia 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.
- Zarządzenie Nr 136/2022 z 22 lipca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 155/2022 z 19 sierpnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 160/2022 z 31 sierpnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 184/2022 z 13 października 2022 r.
- Zarządzenie Nr 211/2022 z 30 listopada 2022 r.
- Zarządzenie Nr 218/2022 z 15 grudnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 220/2022 z 22 grudnia 2022 r.
- Zarządzenie Nr 222/2022 z 30 grudnia 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 Ełk, po wprowadzonych zmianach, na 31 grudnia 2022 roku, wynosił:

► **Dochody budżetu Gminy 94.834.502,93 zł**, w tym:

- dochody bieżące 81.846.283,40 zł
- dochody majątkowe 12.988.219,53 zł

Tabela: Zmiany planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2022 r.
Dochody ogółem		72 334 659,00 zł	22 499 843,93 zł	94 834 502,93 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	1 159 164,73 zł	1 159 164,73 zł
600	Transport i łączność	2 206 070,00 zł	1 983 200,00 zł	4 189 270,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 695 000,00 zł	1 039 430,00 zł	5 734 430,00 zł
710	Działalność usługowa	- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł
750	Administracja publiczna	406 880,00 zł	- 241 576,21 zł	165 303,79 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	808 160,00 zł	808 160,00 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	3 371 837,57 zł	33 693 126,57 zł
758	Różne rozliczenia	13 089 596,00 zł	1 359 731,46 zł	14 449 327,46 zł
801	Oświata i wychowanie	2 900 858,00 zł	1 599 509,12 zł	4 500 367,12 zł
851	Ochrona zdrowia	- zł	80,00 zł	80,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 161 249,00 zł	9 148 352,00 zł	10 309 601,00 zł
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	- zł	1 502 968,26 zł	1 502 968,26 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	116 560,00 zł	116 560,00 zł
855	Rodzina	10 307 754,00 zł	269 540,00 zł	10 577 294,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 642 850,00 zł	359 516,00 zł	6 002 366,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 773,00 zł	5 640,00 zł	1 606 413,00 zł

► **Wydatki budżetu Gminy 109.507.879,48 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 79.115.912,50 zł
- wydatki majątkowe 30.391.966,98 zł

► **Deficyt budżetu 14.673.376,55 zł**

► **Przychody 35.947,847,14 zł**

► **Rozchody 21.274.470,59 zł**

w tym:

- wykup obligacji komunalnych – 2.098.000,00 zł
- spłata pożyczki – 176.470,59 zł
- lokaty – 19.000.000,00 zł

Tabela: Zmiany planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2022 r.
Wydatki ogółem		81 809 859,41 zł	27 698 020,07 zł	109 507 879,48 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 552 500,00 zł	901 766,73 zł	3 454 266,73 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	150 000,00 zł	651 500,00 zł
600	Transport i łączność	17 043 897,63 zł	3 431 518,25 zł	20 475 415,88 zł
630	Turystyka	9 251,52 zł	4 153,29 zł	13 404,81 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 089 299,76 zł	568 441,00 zł	1 657 740,76 zł
710	Działalność usługowa	351 400,00 zł	97 460,00 zł	448 860,00 zł
750	Administracja publiczna	9 543 596,54 zł	254 888,94 zł	9 798 485,48 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	1 122 281,71 zł	1 664 190,39 zł
757	Obsługa długu publicznego	1 019 080,00 zł	596 208,00 zł	1 615 288,00 zł
758	Różne rozliczenia	1 300 000,00 zł	- 1 155 294,00 zł	144 706,00 zł
801	Oświata i wychowanie	19 332 064,55 zł	4 316 395,73 zł	23 648 460,28 zł
851	Ochrona zdrowia	967 817,00 zł	102 731,00 zł	1 070 548,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 215 070,00 zł	9 160 442,00 zł	13 375 512,00 zł
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	274 273,00 zł	1 542 235,61 zł	1 816 508,61 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 415,10 zł	157 150,61 zł	221 565,71 zł
855	Rodzina	10 911 479,00 zł	315 636,00 zł	11 227 115,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 678 324,58 zł	5 896 094,52 zł	14 574 419,10 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 875,82 zł	224 763,04 zł	3 396 638,86 zł
926	Kultura fizyczna i sport	234 576,23 zł	11 109,64 zł	245 685,87 zł

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę – 22.499.843,93 zł,
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę – 27.698.020,07 zł.

Ostatecznie w 2022 roku budżet zrealizowano:

Dochody w wysokości 83.410.242,79 zł, co stanowi 87,95 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 78.116.998,17 zł (95,44 % planu),
- dochody majątkowe – 5.293.244,62 zł (40,75 % planu).

Tabela: Struktura wykonania dochodów

DOCHODY OGÓŁEM	94 834 502,93	83 410 242,79	87,95	100,00
dochody bieżące	81 846 283,40	78 116 998,17	95,44	93,65
dochody majątkowe	12 988 219,53	5 293 244,62	40,75	6,35

Z tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 93,65 %, a dochody majątkowe 6,35 % wykonania 2022 r.

Wydatki zrealizowano w wysokości 92.039.827,44 zł, co stanowi 84,05 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 72.481.581,28 zł (91,61 % planu),
- wydatki majątkowe – 19.558.246,16 zł (64,35 % planu).

Tabela: Struktura wykonania wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	109 507 879,48	92 039 827,44	84,05	100,00
wydatki bieżące	79 115 912,50	72 481 581,28	91,61	78,75
wydatki majątkowe	30 391 966,98	19 558 246,16	64,35	21,25

Z tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 78,75 %, a wydatki majątkowe 21,25 % wykonania 2022 r.

Wykonanie budżetu za 2022 rok przedstawiają się następująco:

Dochody wykonane	83.410.242,79 zł
Wydatki wykonane	92.039.827,44 zł
Deficyt budżetu	8.629.584,65 zł
Przychody	35.947.847,14 zł
Rozchody	21.274.470,59 zł

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 8.629.584,65 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.061.034,11 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków 6.568.550,54 zł.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 5.635.416,89 zł.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26.049.000,00 zł, dotyczą w całości emisji obligacji komunalnych.

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

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 3.871.418,48 zł.
Zobowiązania wymagalne nie występują.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec 2022 r. wyniósł 1.176.111,99 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1.141.516,03 zł, co stanowi 97,06 % planu.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Elk wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2022 r.:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie	14.374.180,59 zł
w tym:	
– na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12.667.185,34 zł
– na realizację zadań własnych	1.689.995,25 zł
– na porozumienia z organami administracji rządowej	17.000,00 zł
Subwencję ogólną otrzymano w wysokości	13.431.915,00 zł
w tym:	
– część oświatowa	10.215.272,00 zł
– część wyrównawcza	3.190.798,00 zł
– część równoważąca	25.845,00 zł
Dochody własne gminy zrealizowano w wysokości	55.604.147,20 zł
w tym:	
– wpływy podatkowe	31.635.728,99 zł
– wpływy z opłat	6.396.952,49 zł
– dochody gminnych jednostek budżetowych	261.112,43 zł
– dochody ze sprzedaży majątku gminy	1.847.492,65 zł
– dotacje ze środków z Unii Europejskiej	3.107.977,89 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7.847.869,90 zł
– środki z Funduszu Pomocy	1.060.341,66 zł
– środki z państwowych funduszy celowych	1.574.850,53 zł
– środki z budżetów innych jst	14.980,43 zł
– pozostałe dochody	1.856.840,23 zł

Najwyższe dochody uzyskano z dochodów podatkowych w 2022 r. w wysokości 31.635.728,99 zł, które stanowią 37,93 % wszystkich uzyskanych dochodów, zaś w strukturze dochodów własnych gminy 56,90 %.

Tabela: Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2022 roku

Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	99 179,90	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	5 261,84	60 671,59
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	885,90	
Inne opłaty lokalne		161 057,79
Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby prawne	1 949,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby fizyczne	3 460,00	56 536,46
Razem:	112 184,54	278 265,84

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

W okresie od początku 2022 roku do 31 grudnia dokonano: umorzenia należności budżetowych w wysokości 112.184,54 zł, w tym należności niepodatkowych w kwocie 885,39 zł i odsetek 5.409,00 zł; rozłożenia na raty w wysokości 278.265,84 zł, w tym niepodatkowych 161.059,79 zł i odsetek 56.536,46 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r. wyniosły ogółem 7.270.911,04 zł, w tym: wymagalne 3.711.652,72 zł, nadpłaty 605.009,03 zł.

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **94.834.502,93 zł** wykonano w roku 2022 r. w wysokości **83.410.242,79 zł**, tj. **87,95 %** planu ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -	1.159.164,73 zł
Wykonanie -	1.159.161,81 zł
Realizacja -	100,00 %

Wykonane dochody w tym rozdziale to:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania 1.139.204,73 zł,
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 19.957,08 zł.

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan -	1.983.200,00 zł
Wykonanie -	235.047,55 zł
Realizacja -	11,85 %

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 130.967,55 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł to kwota 100.000,00 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 4.546,69 zł, w tym należności wymagalne 511,33 zł, kwota nadpłaty to 1.045,17 zł.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan -	2.206.070,00 zł
Wykonanie -	1.574.850,53 zł
Realizacja -	71,39 %

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	5.660.800,00 zł
Wykonanie -	1.967.036,01 zł
Realizacja -	34,75 %

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 46.994,12 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego 33.962,97 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 31.758,86 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 994.532,55 zł,

służebność przesyłu 900,00 zł,
– wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 847.910,10 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat 10.977,41 zł.
Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r. wynoszą 209.976,39 zł, w tym należności wymagalne 209.739,36 zł:
– wieczyste użytkowanie nieruchomości 209.385,64 zł (należność wymagalna),
– czynsz dzierżawny 237,03 zł (należność niewymagalna),
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 248,98 zł (należność wymagalna),
– odsetki od nieterminowych regulowań należności 104,74 zł (należność wymagalna).
W stosunku do osób posiadających zaległości wysłano 60 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, a także 6 przedsądowych wezwań o zapłatę. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego wysłano 6 wezwań o zapłatę. Z tytułu wieczystego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wysłano 5 wezwań o zapłatę. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Plan -	73.630,00 zł
Wykonanie -	73.980,09 zł
Realizacja -	100,48 %

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

– czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy Elk 62.175,14 zł,
– wpływy związane ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych z budynku stanowiącego własność Gminy Elk znajdującego się w miejscowości Bajtkowo 11.045,33 zł,
– odsetki od nieterminowego regulowania zaległości 759,62 zł.
Należności pozostałe do zapłaty 31.12.2022 r. wynoszą 16.846,89 zł, w tym należności wymagalne 16.846,89 zł:
– wpływy związane ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych 2.033,01 zł (należność wymagalna),
– wpływy związane z czynszem dzierżawnym należności 13.189,49 (w tym wymagalne 13.189,49 zł),
– odsetki od nieterminowego regulowania zaległości 1.624,39 zł (należność wymagalna).
Nadpłaty z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym wynoszą 3.327,68 zł.
W stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy wysłano 32 wezwania o zapłatę. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan -	61.376,00 zł
Wykonanie -	59.593,85 zł
Realizacja -	97,10 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

– dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 59.413,00 zł,
– wpłaty za wydanie formularza wielojęzycznego 170,00 zł,

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10,85 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 pn. „Cyfrowa Gmina”. Należność pozostała do zapłaty to kwota 3.201,00 zł, jest to kara umowna za niedotrzymanie terminu prac.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan -	2.927,79 zł
Wykonanie -	2.694,84 zł
Realizacja -	92,04 %

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 -	2.340,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Dział 752 – Obrona Narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan -	731,00 zł
Wykonanie -	2.389,32 zł
Realizacja -	326,86 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków wypłaconych przez Wojskowy Oddział Gospodarczy tytułem rekompensaty za utracone wynagrodzenie trzem mieszkańcom Gminy Ełk.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków otrzymanych ze starostwa Powiatowego na dofinansowanie OSP JRW Szeligi.

Należność pozostała do zapłaty to kwota 380.220,84 zł, dotyczy nałożonych kar umownych za niedotrzymanie terminu prac i odsetek od nieuregulowania należności.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan -	801.160,00 zł
Wykonanie -	791.840,00 zł
Realizacja -	98,84 %

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

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan -	40.000,00 zł
Wykonanie -	5.258,40 zł
Realizacja -	13,15 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą wpływów ze zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej. Należności z tego tytułu pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r. wynoszą 1.137,00 zł (należności wymagalne).

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

Plan -	10.057.750,00 zł
Wykonanie -	9.837.998,70 zł
Realizacja -	97,82 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą wpływów z:

- podatku od nieruchomości 9.169.759,52 zł,
- podatku rolnego 131.393,97 zł,
- podatku leśnego 334.743,96 zł,
- podatku od środków transportowych 116.250,21 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 5.487,50 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 20.775,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 1.121,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 41.412,34 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach 17.055,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r. wyniosły 191.400,05 zł, w tym wymagalne 160.243,05 zł:

- w podatku od nieruchomości 155.763,62 zł (wymagalne),
- w podatku rolnym 4.359,43 zł (wymagalne, w tym 604,40 zł hipoteka),
- w podatku leśnym 119,00 zł (wymagalne),
- w podatku od środków transportowych 1,00 zł (wymagalne),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 31.157,00 zł.

Do 31.12.2022 r. osobom prawnym wysłano 87 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 10 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty na 31.12.2022 r. wynoszą 216,87 zł, w tym:

- 105,77 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- 99,86 zł z tytułu podatku rolnego,
- 7,00 zł z tytułu podatku leśnego,
- 4,24 zł z tytułu podatku od środków transportu.

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

Plan -	7.336.841,00 zł
Wykonanie -	7.093.375,85 zł

Realizacja – 96,68 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą wpływów z:

- podatku od nieruchomości 3.598.639,85 zł,
 - podatku rolnego 1.075.205,26 zł,
 - podatku leśnego 35.781,36 zł,
 - podatku od środków transportowych 493.667,52 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 220.728,35 zł
- wpływy z opłaty miejscowej 24.305,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.583.756,07 zł (dochód ten realizuje Urząd Skarbowy),
 - kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 23.798,85 zł,
 - opłaty prologacyjnej 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 305,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 37.188,59 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r. wyniosły 2.615.466,09 zł, w tym wymagalne 1.799.751,62 zł:

- w podatku od nieruchomości 1.617.555,59 zł (wymagalne 1.610.277,60 zł, w tym 908.034,64 zł hipoteka),
- w podatku rolnym 102.677,70 zł (wymagalne 101.617,70 zł, w tym 23.859,13 zł hipoteka),
- w podatku leśnym 5.146,36 zł (wymagalne 5.114,36 zł, w tym 539,55 zł hipoteka),
- w podatku od środków transportowych 70.452,74 zł (wymagalne 70.452,74 zł, w tym 5.997,72 zł hipoteka),
- w podatku od spadków i darowizn 17.824,96 zł (wymagalne 7.968,48 zł),
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 8.292,74 zł (wymagalne 4.320,74 zł),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 793.516,00 zł.

Do 31.12.2022 r. osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe wysłano 1.913 upomnień, wystawiono 230 tytułów wykonawczych, złożono do sądu 9 wniosków o wpis hipoteki przymusowej. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na 31.12.2022 r. wynoszą 123.751,16 zł, w tym z tytułu:

- 76.126,97 zł podatku od nieruchomości,
- 46.567,07 zł podatku rolnego,
- 1.048,49 zł podatku leśnego,
- 3,58 zł podatku od środków transportowych,
- 5,05 zł opłaty miejscowej.

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

Plan -	1.449.727,00 zł
Wykonanie -	1.521.184,34 zł
Realizacja -	104,93 %

Dochody w tym rozdziale to wpływy z:

- udziału w opłacie, od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (ilość nominalna napoju nieprzekraczająca 300 ml) 56.946,24 zł
- opłaty skarbowej 102.046,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 216.592,98 zł,
- pozwoleń na sprzedaż alkoholu 137.151,99 zł,
- innych lokalnych opłat 734.214,92 zł,
- opłaty adiacenckiej 262.450,00 zł,
- kosztów egzekucji 794,00 zł,
- opłaty prologacyjnej 2.644,00 zł,
- odsetek 8.344,21 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r. wyniosły 191.092,41 zł, (w tym wymagalne 148.582,06 zł):

- opłaty lokalne dotyczące zajęcie pasa drogowego 2.251,93 zł (wymagalne 1.620,58 zł) oraz opłaty planistycznej 83.239,58 zł (wymagalne),
- odsetki 54.240,90 zł (w tym wymagalne 12.361,90 zł),
- kary i odszkodowania 51.360,00 zł (wymagalne).

Do 31.12.2022 r. wysłano 48 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 10 tytułów wykonawczych. Nadpłaty wyniosły 817,02 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan -	56.946,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan -	14.751.862,57 zł
Wykonanie -	14.751.858,89 zł
Realizacja -	100,00 %

Powyższy dochód dotyczy wpływów, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizowanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 14.541.874,57 zł oraz osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 209.984,32 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	10.215.272,00 zł
Wykonanie -	10.215.272,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej oświatowej subwencji ogólnej do 31.12.2022 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	3.190.798,00 zł
Wykonanie -	3.190.798,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej części wyrównawczej subwencji ogólnej do 31.12.2022 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan -	1.017.412,46 zł
Wykonanie -	765.746,10 zł
Realizacja -	75,26 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych- 244.623,89 zł
 - różne rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 128.091,55 zł,
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych w wysokości 1.623,20 zł.
 - środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 187.101,00 zł, na edukację dzieci z Ukrainy,
 - środki na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego 110.846,93 zł,
 - środki otrzymane z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 93.459,53 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r. wynoszą 456,56 zł (wymagalne).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	25.845,00 zł
Wykonanie -	25.845,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej części równoważącej subwencji ogólnej do 31.12.2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan -	54.420,00 zł
Wykonanie -	167.752,53 zł
Realizacja -	308,26 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą:

- otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00 zł,
 - otrzymanych darowizn 28.945,18 zł,
 - wpływów z pozostałych dochodów, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych i wypłaty zasiłków 2.873,04 zł,
 - Rekompensaty kosztów ogrzewania otrzymanej przez podmioty wrażliwe 122.560,50 zł,
 - wynajmu pomieszczeń 439,02 zł,
 - opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 180,00 zł oraz świadectw 104,00 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych 323,80 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym 326,99 zł.
- Stan należności na 31.12.2022 r. wynosił 4.242,27 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 565,72 zł,
 - wpływy z najmu 81,30 zł (wymagalne).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	92.384,00 zł
Wykonanie -	78.379,38 zł
Realizacja -	84,84%

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne 21.084,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Ełk a zamieszkałych na terenie innych gmin 57.295,38 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan -	433.122,00 zł
Wykonanie -	353.032,02 zł
Realizacja -	81,51%

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne 206.322,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Ełk a zamieszkałych na terenie innych gmin 146.710,02 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan -	432.676,00 zł
Wykonanie -	302.661,12 zł
Realizacja -	69,95 %

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne 69.276,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Ełk a zamieszkałych na terenie innych gmin 233.385,12 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan -	1.100,00 zł
Wykonanie -	1.282,00 zł
Realizacja -	116,55 %

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

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan -	0,00 zł
Wykonanie -	376,27 zł
Realizacja -	-

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

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

Plan -	75.998,12 zł
Wykonanie -	72.408,84 zł
Realizacja -	95,28 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 71.473,54 zł oraz wpłat za uszkodzone podręczniki 935,30 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan -	3.410.667,00 zł
Wykonanie -	1.166.931,35 zł
Realizacja -	34,21 %

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

- „Aktywne Dzieci” 376.493,33 zł,
- „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” 145.790,10 zł,
- „Wsparcie Dzieci z Rodzin Pegeerowskich” 644.647,92 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r. wynoszą 112.629,58 zł (wymagalne). Dotyczą kar umownych naliczonych w kwocie 101.541,54 zł, dla wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne termomodernizacji, za opóźnienia w wykonaniu części robót oraz odsetek od zaległości w kwocie 11.088,04 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 -	19.330,00 zł
Wykonanie -	24.843,20 zł
Realizacja -	128,52 %

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z usług GOPS Gminy Ełk 24.321,00 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych 522,20 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan -	200,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

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 -	45.770,00 zł
Wykonanie -	44.700,82 zł
Realizacja -	97,66 %

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 -	335.497,00 zł
Wykonanie -	333.019,56 zł
Realizacja -	99,26 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z zasiłkami, pomocą w naturze, składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 332.779,56 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 240,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan -	1.113,00 zł
Wykonanie -	1.113,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan -	452.143,00 zł
Wykonanie -	451.537,48 zł
Realizacja -	99,87 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z wypłatą zasiłków stałych w wysokości 451.183,71 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 353,77 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	267.501,00 zł
Wykonanie -	268.394,34 zł
Realizacja -	100,33 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w kwocie 265.801,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 2.028,34 zł oraz wpływów z pozostałych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych) w kwocie 565,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -	20.000,00 zł
Wykonanie -	19.023,80 zł
Realizacja -	95,12 %

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	115.000,00 zł
Wykonanie -	115.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan -	9.053.047,00 zł
Wykonanie -	8.838.418,60 zł
Realizacja -	97,63 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 5.448,72 zł, dotacji na wykonanie przez Gminę Ełk zadań zleconych w zakresie dożywiania w kwocie 985.179,98 zł oraz środków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 7.847.789,90 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan -	1.502.968,26 zł
Wykonanie -	831.313,54 zł
Realizacja -	55,31 %

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą środków na realizowany przez GOPS Gminy Ełk projekt pn. „ECO-ZIT” w wysokości 215.127,74 zł.

Dochody w kwocie 67.154,17 zł dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń dla uchodźców z Ukrainy a także wpływów z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 16,72 zł. Pozostała kwota w wysokości 549.014,91 zł dotyczy dystrybucji przez gminę węgla w cenach preferencyjnych. Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r. wyniosły 724.963,76 zł (wymagalne). Dotyczą kar, odszkodowań z lat ubiegłych 562.617,99 zł oraz odsetek 162.345,77 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	95.060,00 zł
Wykonanie -	55.261,23 zł
Realizacja -	58,13 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych uczniom z terenu Gminy Ełk oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnych stypendiów z 2021 r. w kwocie 60,00 zł).

Rozdział 85495 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy

Plan -	21.500,00 zł
Wykonanie -	4.320,00 zł
Realizacja -	20,09 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan -	5.398.093,00 zł
Wykonanie -	5.383.439,85 zł
Realizacja -	99,73 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5.365.684,36 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 16.071,13 zł oraz odsetek od dotacji 1.684,36 zł.

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

Plan -	5.064.654,00 zł
Wykonanie -	4.974.567,56 zł
Realizacja -	98,22 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.935.029,28 zł, wpływów ze zwróconych świadczeń 32.358,83 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 7.120,76 zł oraz odsetek od dotacji 58,69 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r. wyniosły 2.647.300,39 zł (wymagalne), dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan -	2.585,00 zł
Wykonanie -	2.587,15 zł
Realizacja -	100,08 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 2.585,00 zł oraz dochodów należnych Gminie Ełk za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w wysokości 2,15 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

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

Plan -	108.753,00 zł
Wykonanie -	103.962,45 zł
Realizacja -	95,60 %

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 -	3.109,00 zł
Wykonanie -	1.782,93 zł
Realizacja -	57,35 %

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 -	25.184,00 zł
Wykonanie -	25.084,00 zł
Realizacja-	99,60 %

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpłaty grzywny z tytułu przymuszenia do wykonania obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w wysokości 25.000,00 zł oraz zwrotu opłaty administracyjnej i kosztów opomnienia 84,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 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 -	2.642.386,92 zł
Realizacja -	69,08 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r. wynoszą 152.332,52 zł (wymagalne).

Do osób zalegających z zapłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. wysłano 1096 upomnień i wystawiono 322 tytuły egzekucyjne. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na koniec roku 2022 r. wyniosły 73.421,53 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	57.470,00 zł
Wykonanie -	14.980,43 zł
Realizacja -	26,07 %

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	5.395,00 zł
Wykonanie -	5.394,09 zł
Realizacja -	99,98 %

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 -	2.032.333,00 zł
Wykonanie -	2.033.322,27 zł
Realizacja -	100,05 %

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 -	23.000,00 zł
Wykonanie -	23.690,94 zł
Realizacja -	103,00 %

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 31.12.2022 r. wyniosły 14.537,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan -	34.134,00 zł
Wykonanie -	35.234,15 zł
Realizacja -	103,22 %

Dochody tego rozdziału dotyczą wypłaty kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych z ubezpieczycielem w kwocie 30.184,15 zł oraz sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5.050,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -	1.606.413,00 zł
Wykonanie -	1.633.689,69 zł
Realizacja -	101,70 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą środków pozyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 7.770,89 zł oraz środków otrzymanych w związku z realizacją projektu pn. „Mosty biznesowe –odważ się zrobić pierwszy krok” w kwocie 1.625.918,80 zł.

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł na 31.12.2022 r. **109.507.879,48 zł** Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **92.039.827,44 zł**, tj. **84,05 %** ogółu planu wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan -	30.000,00 zł
Wykonanie -	24.290,09 zł
Realizacja -	80,97 %

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -	264.500,00 zł
Wykonanie -	182.590,18 zł
Realizacja -	69,03 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą częściowej refundacji kosztów bieżących napraw i remontów sieci wodociągowych, wypłaty jednorazowego wynagrodzenia za służebność przesyłu na rzecz Gminy Ełk dot. dz. nr 10/24 obręb Maleczewo, opłaty za przyłączenie przepompowni Chrzanowo PS9 w m. Chrzanowo dz. Nr 105/48.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 84.500,00 zł, wykonanie 2.860,00 zł, tj. 3,38 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan -	2.016.062,00 zł
Wykonanie -	484.632,32 zł
Realizacja -	24,04 %

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

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 1.840.862,00 zł, wykonanie 309.632,42 zł, tj. 16,82 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -	1.143.704,73 zł
Wykonanie -	1.143.514,38 zł
Realizacja -	99,98 %

Wydatek w tym rozdziale to sfinansowany z dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (1.116.867,38 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania (22.337,35 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 -	651.500,00 zł
Wykonanie -	594.579,58 zł
Realizacja -	91,26 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą: dopłat do ścieków 594.282,58 zł oraz opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych 297,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan -	3.138.129,00 zł
Wykonanie -	3.138.129,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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 -	873.189,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

- „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.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan -	16.463.097,88 zł
Wykonanie -	12.452.494,57 zł
Realizacja -	75,64 %

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą utrzymania dróg gminnych. W 2022 roku na bieżące utrzymanie dróg łącznie wydano 2.529.709,80 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych 1.030.729,84 zł,
- zakup usług remontowych 630.004,71 zł,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, użytkowanie zwyżki drogowej, odnowienie oznakowania poziomego na ścieżce rowerowej na drodze Barany, montaż wiat przystankowych, przeglądy dróg i mostów, itp.) 868.621,85 zł,
- podatek od towarów i usług 353,40 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 13.377.806,14 zł, wykonanie 9.715.586,01 zł, tj. 72,62% (w tym ze środków FS 110.551,40 zł), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące i inwestycyjne ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 337.935,31 zł, wykonanie 317.750,16 zł, tj. 94,03 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan -	1.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan -	13.404,81 zł
Wykonanie -	13.173,81 zł
Realizacja -	98,28 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wymiany tablicy ogłoszeń w sołectwach Regiel i Rękusy 2.225,00 zł.
Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 11.179,81 zł, wykonanie 10.948,81 zł, tj. 97,93 %, zestawienie realizacji przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	973.502,00 zł
Wykonanie -	651.254,71 zł
Realizacja -	66,90 %

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą podatku od nieruchomości 643.102,00 zł oraz podatku od towarów i usług 729,46 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 329.400,00 zł, wykonanie 7.423,25 zł, tj. 2,25 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan -	684.238,76 zł
Wykonanie -	518.431,41 zł
Realizacja -	75,77 %

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

- energia elektryczna budynków komunalnych 7.552,56 zł,
- usługi remontowe 49.090,75 zł,
- usługi pozostałe 32.424,93 zł,
- opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu 32.168,52 zł,
- opłata odszkodowania za bezumowny najem lokalu w Chełchach 135,46 zł,
- koszty postępowania sądowego 500,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 516.000,00 zł, wykonanie 396.559,19 zł, tj. 76,85 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan -	251.900,00 zł
Wykonanie -	199.435,98 zł
Realizacja -	79,17 %

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 -	88.480,99 zł
Realizacja -	59,80 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług geodezyjnych: podział działek, wznowienie granic, wypisy, wyrisy, wydanie map wysokości 87.140,85 zł oraz kosztów postępowania sądowego w kwocie 1.340,14 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan -	29.000,00 zł
Wykonanie -	17.500,00 zł
Realizacja -	60,34 %

Wydatki zrealizowane dotyczą wykonania ławki na cmentarzu w Talusach (500,00 zł) oraz prac porządkowych na terenie kwater i cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej znajdujących się na terenie Gminy Ełk (sfinansowane z dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 17.000,00 zł).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan -	20.000,00 zł
Wykonanie -	12.915,00 zł
Realizacja -	64,58 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wykonania zadania pn. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ełk na lata 2022-2037”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan -	183.246,03 zł
Wykonanie -	150.042,28 zł
Realizacja -	81,88 %

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 -	415.900,00 zł
Wykonanie -	403.398,85 zł
Realizacja -	96,99 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi Rady Gminy Ełk, w tym głównie wypłaty diet radnych 345.217,71 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 58.181,14 zł zostały poniesione między innymi na: wykonanie wsparcia technicznego oraz transmisji obrad sesji Rady Gminy Ełk, dostęp do serwera wideokonferencji dla

25 użytkowników, modernizację przesyłu obrazu i dźwięku na sali konferencyjnej, zakup kalendarzy na 2022 r., zakup tabletów, wizytówek 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 –	8.404.239,47 zł
Wykonanie -	7.992.018,89 zł
Realizacja –	95,10 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.882.916,09 zł,
 - częściowy zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników 6.995,00 zł,
 - wpłaty na PFRON 67.919,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, druki, pomoce naukowe, środki czystości, papier ksero, pieczątki, licencje, certyfikaty, tonery, tablice emaliowane, urządzenie wielofunkcyjne, laminator, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, wyposażenie, telefony, ekspres do kawy, itp.) 253.681,68 zł,
 - zakup artykułów spożywczych 13.173,59 zł,
 - opłata za energię elektryczną, zużycie wody, dostawę CO 152.034,38 zł,
 - badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne) 5.825,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 45.544,75 zł,
 - służbowe delegacje pracowników 9.998,75 zł,
 - różne opłaty i składki 3.083,66 zł,
 - opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności 413.072,62 zł,
 - odpis na ZFŚS 107.693,90 zł,
 - szkolenia pracowników 39.771,78 zł,
 - wpłaty na PPK 9.684,63 zł,
 - usługi remontowe 58.478,10 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, szczepienia pracowników przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgu, itp. – 734.180,97 zł.
- Realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina” 53.024,99 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 196.727,00 zł, wykonanie 134.940,00 zł, tj. 68,59 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	130.000,00 zł
Wykonanie -	109.798,51 zł
Wykonanie -	84,46 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Ełk, w tym: zakup nagród konkursowych 3.918,97 zł, zakup materiałów 47.940,70 zł (statuetki, medale, wianki okolicznościowe, kartki świąteczne, artykuły na przygotowanie stoisk na Dożynki Gminne, sprzęt sportowy w celu rozwoju Sportowego Klubu Polonez Nowa Wieś Ełcka itp.), zakup usług pozostałych 57.938,84 zł (produkcja audycji „Wieści z Gminy Ełk”, „Życie Gminy Ełk”, roznoszenie gazet, usługi transportowe, dofinansowanie szkolenia terenowego dla rolników z powiatu ełckiego, dofinansowanie wyjazdu KGW „Stradunianki”, dofinansowanie kosztów organizacyjnych festynu myśliwskiego „Ełkowisko”, wsparcie organizacji działających na terenie gminy itp.).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan -	665.099,98 zł
Wykonanie -	639.811,76 zł

Realizacja - 96,20 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- dotacji "Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2021-2022" 5.008,88 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów 267.920,00 zł,
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (prowizja inkasentów) 191.070,40 zł,
- wypłaty dodatków specjalnych wraz z pochodnych od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie rejestracji wniosków o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w ramach środków z Funduszu Pomocy 2.694,84 zł,
- umów zleceń wraz z pochodnymi 23.308,68 zł,
- ubezpieczeń mienia gminy 52.619,00 zł,
- opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń i 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 23.226,00 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 5.215,39 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 11.260,37 zł.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 36.919,19 zł, wykonanie 35.720,40 zł, tj. 96,75 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

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

Plan -	2.340,00 zł
Wykonanie -	2.340,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan -	4.700,00 zł
Wykonanie -	2.406,32 zł
Realizacja -	51,20 %

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz zakupiono dokumenty standaryzacyjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Plan -	10.000,00 zł
Wykonanie -	9.500,44 zł
Realizacja -	95,00 %

Wydatki dotyczą dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku na zakup psa służbowego do wykrywania narkotyków oraz jego wyposażenia.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan -	617.608,68 zł
Wykonanie -	555.864,41 zł
Realizacja -	90,00 %

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

- wypłaty ekwiwalentu strażakom ochotnikom za udział w akcjach przeciwpożarowych 90.826,44 zł,
 - wypłaty wynagrodzeń bezosobowych zgodnie z umowami zlecenie członkom OSP 109.467,72 zł,
 - badań okresowych członków OSP 2.953,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (ubrania ochronne, wyposażenie indywidualne strażaków, opał, paliwo, olej do samochodów i łodzi, aparaty ochrony dróg oddechowych, węże pożarnicze, gaśnice, zestawy medyczne, kołnierze ortopedyczne, koce termiczne itp.) 103.904,82 zł,
 - zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń OSP 16.007,95 zł,
 - usługi naprawcze i remontowe 10.061,70 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 766,17 zł,
 - ubezpieczenie mienia i komunikacyjne 12.793,00 zł,
 - pozostałe opłaty (abonament RTV) 324,00 zł,
 - pozostałe usługi (przeeglądy: kominiarskie, okresowe stanu technicznego budynków OSP, 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) 77.715,18 zł.
- szkolenia strażaków 1.070,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 115.000,00 zł, wykonanie 106.890,44 zł, tj. 92,95 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 23.100,68 zł, wykonanie 23.083,99 zł, tj. 99,93 %, 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 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

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 -	1.024.581,71 zł
Wykonanie -	945.424,95 zł
Realizacja -	92,27 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji dla OSP JRW Szeligi na zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim 2022 r.” 10.000,00 zł,
- świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 787.840,00 zł,
- wypłaty dodatków specjalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania z Funduszu Pomocy tytułem zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy 3.800,00 zł,
- realizacji umowy zlecenie związanej z tworzeniem pionu Ochrony Informacji Niejawnych 11.628,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia kwaterunkowego na potrzeby uchodźców w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie 34.484,87 zł,

– zakupu usług na potrzeby realizacji zakwaterowania uchodźców w punktach noclegowych na terenie gminy Ełk 2.447,83 zł,
– pozostałych zakupów (prenumerata czasopisma, artykuły biurowe, zestawy plombownicze) 858,46 zł,
– wymiany hydrantów 72.994,08 zł,
szkolenia pracowników 2.950,00 zł.
Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 18.421,71 zł, wykonanie 18.421,71 zł, tj. 100,00 %, 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 -	1.590.080,00 zł
Wykonanie -	1.585.825,82 zł
Realizacja -	99,73 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy kosztów 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 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	44.706,00 zł
Wykonanie -	44.706,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu do Budżetu Państwa nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

W 2022 r. rozwiązano rezerwy na kwotę 1.200.000,00 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 pn. „Montaż progę zwalniającego – sołectwo Barany” oraz na realizację zadania pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Rożyńsk 41/18”,
- rezerwa oświatowa w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych do szkół Gminy Ełk w związku z realizacją programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zakup sprzętu ogrodowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach (traktorek ogrodowy oraz kosa spalinowa)” oraz „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele”, modernizację korytarzy i klatek schodowych ZSS w Stradunach, zakup opału (oleju opałowego, pelletu i węgla) do szkół, dotacja dla publicznych przedszkoli na terenie gminy Ełk prowadzonych przez podmiot inny niż jst.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

Plan -	11.653.968,71 zł
Wykonanie -	11.035.598,71 zł
Realizacja -	94,69 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 8.976.519,97 zł, wydano na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.411.392,43 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, w tym:

- opał 827.073,53 zł, w tym: olej opałowy 457.714,00 zł, pellet 255.537,32 zł, gaz 113.822,21 zł,
- energia elektryczna 115.099,17 zł,
- dostawa wody 26.899,49 zł,
- usługi komunalne 83.187,31 zł,
- przeglądy 46.486,91 zł,
- usługi telekomunikacyjne 6.901,60 zł,
- ubezpieczenia majątku 16.366,00 zł,
- środki czystości 28.035,55 zł,
- materiały biurowe 5.530,57 zł, tonery 3.245,58 zł, papier ksero 1.176,67 zł,
- zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, materiały do organizacji uroczystości itp.) 18.457,76 zł,
- materiały do remontów i konserwacji 15.113,22 zł,
- usługi remontowe 8.447,05 zł,
- pomoce dydaktyczne 14.985,82 zł,
- nagrody dla uczniów 847,87 zł,
- zakup wyposażenia, programów i licencji 36.409,69 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV 2.988,10 zł,
- monitorowanie 6.503,70 zł,
- aktualizacje licencji 17.815,57 zł,
- usługi transportowe 6.571,57 zł,
- badania profilaktyczne 9.238,39 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 8.055,80 zł,
- szkolenia pracowników niepedagogicznych 500,00 zł,
- umowy zlecenie 65.502,44 zł,
- pozostałe usługi 39.096,08 zł,
- realizacja porozumień dotyczących organizacji lekcji religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych 856,99 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za 2022 r. została przekazana w wysokości 590.767,53 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 103.000,00 zł, wykonanie 56.918,78 zł, tj. 55,26 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	687.065,91 zł
Wykonanie -	665.241,15 zł
Realizacja -	96,82 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. „oddziały zerowe” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Ełk. Wydatki w kwocie 543.679,05 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 2022 r. została przekazana w wysokości 121.562,10 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

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

Plan -	1.595.176,39 zł
Wykonanie -	1.309.558,09 zł
Realizacja -	82,09 %

Wydatki w kwocie 984.314,96 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostki oświaty za 2022 r. została przekazana w wysokości 318.575,95 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6.667,18 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 -	315.628,60 zł
Wykonanie -	300.432,01 zł
Realizacja -	95,19 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. Punkty Przedszkolne w tych szkołach Gminy Ełk, w których nie funkcjonują przedszkola. Wydatki w kwocie 228.882,13 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 2022 r. została przekazana w wysokości 71.549,88 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan -	749.933,79 zł
Wykonanie -	719.685,99 zł
Realizacja -	95,97 %

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 -	538.000,00 zł
Wykonanie -	533.682,29 zł
Realizacja -	99,20 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 533.682,29 zł, w tym:
– 456.850,00 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji zamiejscowej,
– 43.620,20 zł zakup biletów miesięcznych MZK,
– 33.212,09 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych we własnym zakresie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan -	59.950,00 zł
Wykonanie -	29.050,50 zł
Realizacja -	48,46 %

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazano dotację celową dla Powiatu Ełckiego w wysokości 12.000,00 zł (MODN), dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 6.685,00 zł oraz opłacono szkolenia kadry pedagogicznej 10.365,50 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 -	572.273,51 zł
Wykonanie -	559.773,99 zł
Realizacja -	97,82 %

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 559.387,89 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 -	94.765,06 zł
Wykonanie -	71.005,91 zł
Realizacja -	74,93 %

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. W 2022 r. wyniosły one 47.228,23 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za 2022 r. została przekazana w wysokości 5.944,42 zł. Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek oświaty za 2022 r. została przekazana w wysokości 17.833,26 zł.

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

Plan -	1.302.020,52 zł
Wykonanie -	1.237.471,86 zł
Realizacja -	95,04 %

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 744.001,21 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za 2022 r. została przekazana w wysokości 493.470,65 zł.

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

Plan -	75.398,12 zł
Wykonanie -	71.473,54 zł
Realizacja -	94,79 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zakupu wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z dotacji celowej w kwocie 63.750,77 zł do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ełk.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej jednostki oświaty 7.722,77 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan -	6.004.279,67 zł
Wykonanie -	4.275.593,70 zł
Realizacja -	71,21 %

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą:

dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 58.550,11 zł,

– realizacji zadań z Funduszu Pomocy związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 36.715,32 zł,

dofinansowania pomocy zdrowotnej nauczycieli Gminy Ełk w 2022 r. 2.000,00 zł,

– wypłaty stypendium artystycznego 1.500,00 zł,

wypłaty stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - 2.100,00 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe 87.562,11 zł,

– przekazania odpisu na ZFŚS za emerytów nauczycieli 75.394,93 zł,

realizacja porozumień w sprawie rozliczenia kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczącego związków zawodowych 27.009,94 zł,

– realizacja projektów (wydatki bieżące) pn.: „Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach”, „Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci”, „Klucz do kompetencji” (SP Chełchy i SP Woszczele), „Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Ełckiej”, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, „Laboratoria Przyszłości” 2.293.869,22 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 2.926.529,46 zł, wykonanie 1.690.892,07 zł, tj. 57,78 %, 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 -	34.420,72 zł
Realizacja -	96,10 %

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

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone świadczenia w ramach programu 28.676,56 zł,
- wynagrodzenie pracownika łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 5.744,16 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -	15.000,00 zł
Wykonanie -	2.775,00 zł
Realizacja -	18,50 %

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -	242.651,00 zł
Wykonanie -	91.368,75 zł
Realizacja -	37,65 %

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

Wydatki w 2022 r kształtowały się następująco:

- sporządzenie opinii sądowej 1.150,98 zł,
- sporządzenie wniosków i opinii w przedmiocie uzależnień 4.320,00 zł,
- usługi psychologiczne 6.300,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 58.579,77 zł, szkolenia członków Komisji 340,00 zł,
- opłaty stałe od wniosków GKRPA w sprawie zastosowania leczenia odwykowego od alkoholu 2.000,00 zł, zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023” dla szkół w ramach uniwersalnej profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz materiałów profilaktyczno-edukacyjnych kampanii pn. „Smart, to znaczy mądrze!” w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych tj. cyberuzależnienia (uzależnienia od telefonu, Internetu, komputera) dla uczniów klas I-VIII (6 szkół) 9.594,00 zł, pozostałe usługi, w tym: zajęcia w ZS-P w NWE na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu oraz procesu uzależnienia 3.900,00 zł, spektakle profilaktyczne 5.184,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan -	772.080,00 zł
Wykonanie -	40.589,00 zł
Realizacja -	5,26 %

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, przeprowadzenie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewczynek w wieku 13 lat zameldowanych na terenie Gminy Ełk 34.009,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan -	1.105.000,00 zł
Wykonanie -	1.086.023,95 zł

Realizacja - 98,28 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) stanowią koszty umieszczenia 30 osób w domach pomocy społecznej. Sfinansowano różnicę w stosunku do obowiązkowej odpłatności własnej wnoszonej przez samych pensjonariuszy:

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan - 90.000,00 zł
Wykonanie - 78.832,62 zł
Realizacja - 87,59 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) dotyczą pokrycia kosztów pobytu w schroniskach 16 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 29.378,00 zł
Wykonanie - 25.275,02 zł
Realizacja - 86,03 %

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 22.512,22 zł oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Zespołu 2.762,80 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 - 55.770,00 zł
Wykonanie - 44.700,82 zł
Realizacja - 80,15 %

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

- osoby pobierające zasiłek stały 40.235,83 zł,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny 4.464,99 zł.

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

Plan -	396.257,00 zł
Wykonanie -	383.376,15 zł
Realizacja -	96,75 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) sfinansowano z:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 332.779,56 zł (zasiłki okresowe),
- środków własnych gminy w kwocie 50.596,59 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe 6.535,19 zł,
 - zasiłki celowe 40.066,48 zł.
- pokrycie kosztów pogrzebu 1 mieszkańca gminy Ełk 3.994,92 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan -	123.904,00 zł
Wykonanie -	123.550,42 zł
Realizacja -	99,71 %

Poniesione wydatki przeznaczono w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 1.113,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

W ramach zadań własnych (środki własne gminy) w kwocie 122.437,42 zł poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe 122.014,92 zł,
- koszty obsługi ww. zadania 422,50 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan -	471.373,00 zł
Wykonanie -	451.183,71 zł
Realizacja -	95,72 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	1.389.659,00 zł
Wykonanie -	1.341.954,91 zł
Realizacja -	96,57 %

Poniesione wydatki są związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, w tym:

- w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) wydano 1.200,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
- w ramach zadań własnych wydano 1.340.754,91 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 264.601,00 zł, a ze środków własnych gminy 1.076.153,91 zł.

W ramach zadań własnych struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia 12 pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.199.582,58 zł,
- pozostałe wydatki 141.172,33 zł, w tym: 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 -	287.050,81 zł
Realizacja -	68,25 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) dotyczą zatrudnienia opiekunek domowych do świadczenia usług opiekuńczych w 19 środowiskach, w tym:

- wynagrodzenia 8 opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 245.617,93 zł,
- pozostałe wydatki 9.432,88 zł to należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za wykorzystywanie przez opiekunki domowe samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	175.000,00 zł
Wykonanie -	175.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa 115.000,00 zł,
- ze środków własnych gminy 60.000,00 zł.

Realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, odbywała się w formie: obiadów w szkole lub posiłków dowożonych 89.290,00 zł a także zasiłków celowych na zakup żywności 85.710,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan -	9.108.569,00 zł
Wykonanie -	8.871.406,24 zł
Realizacja -	97,40 %

Poniesione wydatki przeznaczono na:

wypłatę dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, w tym dodatki 220.561,40 zł, zakup materiałów w ramach obsługi wniosków dla podmiotów wrażliwych 4.411,23 zł,

wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, w tym dodatek 2.971.000,00 zł oraz koszt obsługi zadania 59.291,77 zł,

– wypłatę dodatków osłonowych w ramach zadań zleconych (dotacja celowa z budżetu państwa), w tym: dodatki osłonowe 965.863,60 zł oraz koszt obsługi zadania 19.316,39 zł,

wypłatę dodatku węglowego, w tym dodatek 4.500.000,00 zł oraz koszt obsługi zadania 89.525,50 zł,

– pomoc w formie obiadów w szkole dla uczniów z Ukrainy w ramach zadań własnych (środki Funduszu Pomocy) 5.448,72 zł,

– funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Kałęczynach (ze środków własnych gminy) 35.987,63 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan-	1.816.508,61 zł
Wykonanie -	439.175,77 zł
Realizacja -	24,18 %

Poniesione wydatki w kwocie 67.154,17 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. Wypłata jednorazowego świadczenia wyniosła 66.000,00 zł oraz koszt obsługi zadania 1.154,17 zł).

Wydatki w kwocie 372.021,60 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 304,75 zł, w tym:
 - budżet państwa 304,75 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 -	65.335,71 zł
Wykonanie -	54.225,39 zł
Realizacja -	83,00 %

Wydatki w kwocie 45.051,96 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 2022 r. została przekazana w wysokości 4.852,26 zł. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty za 2022 r. została przekazana w wysokości 4.321,17 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	115.330,00 zł
Wykonanie -	69.049,55 zł
Realizacja -	59,87 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale głównie poniesiono na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne. Wydano na ten cel 69.001,55 zł, w tym:

- 55.201,23 zł z dotacji celowej,
- 13.800,32 zł wkład własny.

Pozostałe wydatki dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez ucznia 48,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan -	19.400,00 zł
Wykonanie -	17.142,00 zł
Realizacja -	88,36 %

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan -	21.500,00 zł
Wykonanie -	4.320,00 zł
Realizacja -	20,09 %

Poniesione wydatki przeznaczono na stypendia szkolne jako pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan -	5.407.563,00 zł
Wykonanie -	5.383.158,77 zł
Realizacja -	99,55 %

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 5.348.455,42 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 Fundusz Pracy) 15.807,20 zł,
 - pozostałe wydatki 1.421,74 zł.

Zwrócono dotację celową w kwocie 15.767,13 zł należność główna oraz 1.707,28 zł odsetek.

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

Plan -	5.074.790,00 zł
Wykonanie -	4.945.343,21 zł
Realizacja -	97,45 %

Poniesiono wydatki w wysokości 4.935.029,28 zł w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym:

- 4.461.032,84 zł wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 395.083,66 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 1.764.664,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 24.800,00 zł,
 - zasiłki dla opiekunów 1.195,70 zł,
 - świadczenia rodzinne z dodatkami 2.029.337,86 zł,
 - świadczenia rodzicielskie 245.951,62 zł,
- 337.437,56 zł opłacone za niektórych świadczeniobiorców składki emerytalno-rentowe:
 - należne od zasiłków dla opiekunów 341,24 zł,
 - należne od świadczeń pielęgnacyjnych 332.489,64 zł,
 - należne od specjalnych zasiłków opiekuńczych 4.606,68 zł;
- 136.558,88 zł koszty obsługi ww. świadczeń:
 - wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 130.411,42 zł,

– pozostałe wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi ww. świadczeń, koszty przesyłek pocztowych, materiały biurowe i niezbędne do realizacji świadczeń druki, szkolenia pracowników) 6.147,46 zł.

Ze środków własnych gminy pochodzących ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 9.843,52 zł sfinansowano częściowo wynagrodzenie pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny.

Zwrócono dotację celową w kwocie 441,00 zł należność główna oraz 29,41 zł odsetek.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan -	2.585,00 zł
Wykonanie -	2.585,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan -	630.315,00 zł
Wykonanie -	550.364,70 zł
Realizacja -	87,32 %

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 550.364,70 zł, w całości ze środków własnych Gminy Ełk, w tym:

- koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny 74.399,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy 70.737,23 zł,
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem na ww. osób (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałty samochodowe na przejazdy) 3.662,06 zł;
- koszty współfinansowania przez GOPS Gminy Ełk pobytu 31 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 475.965,41 zł.

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

Plan -	108.753,00 zł
Wykonanie -	103.962,45 zł
Realizacja -	95,60 %

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 101.618,85 zł,
- zasiłek dla opiekuna 111,60 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 2.232,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan -	3.109,00 zł
Wykonanie -	1.782,93 zł
Realizacja -	57,35 %

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 -	18.000,00 zł
Wykonanie -	18.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 100,00 %% (w tym ze środków FS 15.000,00 zł), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00 %, przedstawia tabela – nr Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan -	3.926.340,00 zł
Wykonanie -	3.899.919,15 zł
Realizacja -	99,33 %

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 245.972,02 zł,
- odpis na ZFŚS 4.988,91 zł,
- opłata za odbiór, unieszkodliwienie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.435.872,94 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych 556.922,31 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych 1.656.162,97 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan -	83.228,57 zł
Wykonanie -	76.554,61 zł
Realizacja -	91,98 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 63.826,75 zł dotyczą likwidacji dzikich wysypisk, dzierżawy kabin toalet przenośnych TOI TOI, utylizacji martwych zwierząt, montażu śmietników przy przystankach autobusowych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 12.728,57 zł, wykonanie 12.727,86 zł, tj. 99,99 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan -	762.781,48 zł
Wykonanie -	759.265,30 zł
Realizacja -	99,54 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu: drzew, krzewów ozdobnych, traw, nawozów i czarnoziemiu 41.770,87 zł; pozostałych usług: wycinka drzew, bieżące utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja parku w Nowej Wsi Ełckiej 488.974,46 zł.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 230.476,48 zł, wykonanie 228.519,97 zł, tj. 99,15 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	66.273,00 zł
Wykonanie -	52.565,61 zł
Realizacja -	79,32 %

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

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy zlecenie) 44.225,87 zł,
- zakupu materiałów na potrzeby realizacji programu 8.339,74 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan -	121.500,00 zł
Wykonanie -	108.678,99 zł
Realizacja -	89,45 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu suchej karmy dla bezdomnych zwierząt 1.192,00 zł,
- wyłapywania i utrzymania bezdomnych psów w schronisku 89.363,00 zł,
- pomocy medycznej zwierzętom 5.183,99 zł,
- zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt 12.940,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	1.426.344,56 zł
Wykonanie -	703.370,04 zł
Realizacja -	49,31 %

W ramach ww. rozdziału wydatki bieżące w kwocie 397.049,92 zł przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej 188.807,27 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 126.688,32 zł,
- dzierżawę infrastruktury elektroenergetycznej 50.737,56 zł,
- doradztwo techniczne 19.760,01 zł,
- zakup usług na potrzeby naprawy oświetlenia ulicznego 11.056,76 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 925.324,99 zł, wykonanie 301.320,12 zł tj. 32,56 % (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 -	1.967,39 zł
Realizacja -	65,58 %

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan -	8.166.951,49 zł
Wykonanie -	4.974.667,58 zł
Realizacja -	60,91 %

Wydatki bieżące w kwocie 143.732,76 zł przeznaczono na:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów gminnego międzyszkolnego konkursu pn. „Eko-sztuka” organizowanego pod patronatem Wójta Gminy Ełk 2.999,97 zł,
- wykonanie kart podarunkowych w ramach gminnego konkursu ekologicznego pn. „Oczyśćmy atmosferę” 1.490,03 zł,
- zakup artykułów w ramach dofinansowania kosztów organizacyjnych festynu myśliwskiego „Ełkowisko” pod patronem Wójta Gminy Ełk 822,93 zł,
- zakup piłek na Święto Pieczonego Ziemiaka w Szkole Podstawowej w Woszczelach 1.500,00 zł,
- zakup paliwa, olejów i części do pojazdów służbowych 32.837,19 zł,
- naprawy samochodów służbowych 30.364,56 zł,
- zakup tablic informacyjnych z montażem 19.643,10 zł,
- mycie samochodów służbowych 2.330,00 zł,
- najem samochodu 16.231,40 zł,

- konserwację i przeglądy placów zabaw 12.364,99 zł,
 - remont placu zabaw w miejscowości Mostoły 4.504,47 zł,
 - usługi remontowe dot. konserwacji i naprawy pomostu, ławek i stołów 2.500,00 zł,
 - konserwację systemu sygnalizacji pożaru, włamania, telewizji przemysłowej 805,00 zł,
 - wykonanie programu ochrony środowiska na lata 2022-2023 5.043,00 zł,
 - spot radiowy promujący dbanie o czyste powietrze 2.152,50 zł,
 - pozostałe usługi (przeglądy samochodów służbowych, monitoring, przechowywanie łodzi itp.) 7.624,25 zł,
 - różne opłaty i składki 519,37 zł.
- Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą dopłat wspólników Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o. o. na kwotę 2.584.816,40 zł.
- Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 5.207.243,38 zł, wykonanie 2.118.523,27 zł, tj. 40,68 % (w tym 120.904,96 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.
- Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 258.329,09 zł, wykonanie 248.500,11 zł, tj. 96,20 %, 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 -	3.000.878,86 zł
Wykonanie -	2.575.713,66 zł
Realizacja -	85,83 %

Na wykonanie wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.159.177,75 zł składają się:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach 750.000,00 zł,
- dotacja celowa na organizację pożytku publicznego 14.000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie na potrzeby świetlic gminnych 243.671,48 zł,
- zakupy materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, itp.) 2.404,36 zł,
- zakupy opału do świetlic 10.240,00 zł,
- zakupy wody, gazu i energii elektrycznej do świetlic 81.753,09 zł,
- usługi komunalne 496,43 zł,
- przeglądy okresowe stanu technicznego 23.964,43 zł,
- konserwację systemu sygnalizacji pożaru, włamania, telewizji przemysłowej 2.681,00 zł,
- monitoring 12.183,27 zł,
- pozostałe usługi (wymiana akumulatora, bieżące naprawy, itp.) 5.894,41 zł,
- wykonanie stołu do świetlicy w Kałużczynach 5.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4.906,53 zł,
- abonament RTV 1.933,20 zł,
- podatek od towarów i usług 49,55 zł.

W 2022 r. zrealizowano projekt pn. „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok” w wysokości 1.026.315,30 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 1.155.156,88 zł, wykonanie 1.114.632,96 zł, tj. 96,49 % (w tym: 36.921,81 zł w ramach FS, 823.614,81 zł – projekt „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok”), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 137.290,29 zł, wykonanie 136.124,27 zł, tj. 99,15 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan -	383.000,00 zł
Wykonanie -	383.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan -	12.760,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan -	213.685,87 zł
Wykonanie -	207.647,35 zł
Realizacja -	97,17 %

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 65.819,91 zł dotyczy utrzymania boisk Orlik oraz zakupu siatek na boiska.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 118.408,13 zł, wykonanie 116.561,81 zł, tj. 98,44 % (w tym 38.408,13 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 63.685,87 zł, wykonanie 63.673,76 zł, tj. 99,98 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan -	21.500,00 zł
Wykonanie -	10.000,00 zł
Realizacja -	46,51 %

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan -	10.500,00 zł
Wykonanie -	8.500,00 zł
Realizacja -	80,95 %

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 –	2.340,00 zł
Urząd Wojewódzki –	12.664.845,34 zł
Razem:	12.667.185,34 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	2.340,00 zł
Urząd Wojewódzki –	12.663.900,34 zł
Razem:	12.666.240,34 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej:

1. Rozdział 01095 – realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.139.204,73 zł, w tym:
 - 1.116.867,38 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - 22.337,35 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę Ełk.
2. Rozdział 75011 – realizacja zadania dotyczącego ewidencji ludności, działalności gospodarczej, dowody osobiste 56.985,64 zł.
3. Rozdział 75101 – realizacja zadań związanych ze stałym aktualizowaniem rejestru wyborów 2.340,00 zł.
4. Rozdział 80153 – realizacja zadań na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 71.473,54 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 1.200,00 zł.
7. Rozdział 85295 – realizacja zadania wypłaty dodatków osłonowych 985.179,98 zł, w tym:
 - 965.863,60 zł na wypłatę dodatków osłonowych,
 - 19.316,38 zł pokrycie kosztów obsługi zadania.
8. Rozdział 85501 – realizacja zadania wypłaty świadczenia wychowawczego 5.365.684,36 zł, w tym:
 - 5.348.455,42 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 4.935.029,28 zł, w tym:
 - 4.798.470,40 zł na wypłatę świadczeń,
 - 136.558,88 zł pokrycie kosztów obsługi zadania.
10. Rozdział 85503 – realizacja zadania „Karta Dużej Rodziny” 2.585,00 zł.
11. Rozdział 85513 – realizacja zadania na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 103.962,45 zł.

W 2022 r. wydano 99,99 % otrzymanych dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

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

W Gminie Ełk na 31.12.2022 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 -	413.553,65 zł
Wykonanie -	87,14 %
Plan wydatków -	474.579,00 zł
Wydatki zrealizowane -	413.553,65 zł
Wykonanie	87,14 %

Wydatki w 97,34 % dotyczyły zakupu żywności.

Dotatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupione zostały materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, na łączną kwotę 10.639,11 zł.

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

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W 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 2022 r.	Plan po zmianie na 31.12.2022 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 2022 r.	Plan po zmianie na 31.12.2022 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 2022 r.	Plan po zmianie na 31.12.2022 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 2022 r.	Plan po zmianie na 31.12.2022 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 2022 r.	Plan po zmianie na 31.12.2022 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 2022 r.	Plan po zmianie na 31.12.2022 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 2022 r.	Plan po zmianie na 31.12.2022 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	1 943 422,84	85 755,60	2 029 178,44
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 2022 r.	Plan po zmianie na 31.12.2022 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 2022 r.	Plan po zmianie na 31.12.2022 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	1 159 164,73	1 159 161,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 159 164,73	1 159 161,81	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 960,00	19 957,08	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139 204,73	1 139 204,73	100,00
600			Transport i łączność	4 189 270,00	1 809 898,08	43,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 983 200,00	235 047,55	11,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 120,00	130 967,55	101,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 080,00	4 080,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 206 070,00	1 574 850,53	71,39
		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	1 574 850,53	71,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 734 430,00	2 041 016,10	35,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 660 800,00	1 967 036,01	34,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	900,00	900,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	46 994,12	78,32
		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	33 900,00	33 962,97	100,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	31 758,86	70,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	994 532,55	28,42
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 000 000,00	847 910,10	42,40
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	10 977,41	99,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 630,00	73 980,09	100,48
		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	58 520,00	62 175,14	106,25
		0830	Wpływy z usług	10 110,00	11 045,33	109,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	759,62	15,19
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	165 303,79	162 288,69	98,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 376,00	59 593,85	97,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	100,00
		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	61 165,00	59 413,00	97,14
		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	10,85	271,25
	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	2 927,79	2 694,84	92,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 927,79	2 694,84	92,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00	2 340,00	100,00
752			Obrona narodowa	731,00	2 389,32	326,86
	75212		Pozostałe wydatki obronne	731,00	2 389,32	326,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	731,00	2 389,32	326,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 160,00	798 840,00	98,85
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	801 160,00	791 840,00	98,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801 160,00	791 840,00	98,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 693 126,57	33 209 676,18	98,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	5 258,40	13,15
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	5 258,40	13,15

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 057 750,00	9 837 998,70	97,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 391 198,00	9 169 759,52	97,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 120,00	131 393,97	100,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	322 112,00	334 743,96	103,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 576,00	116 250,21	87,03
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00	5 487,50	99,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 160,00	20 775,00	108,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 046,00	1 121,20	107,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 983,00	41 412,34	111,98
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 055,00	17 055,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 336 841,00	7 093 375,85	96,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 769 333,00	3 598 639,85	95,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 206 337,00	1 075 205,26	89,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 542,00	35 781,36	100,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 692,00	493 667,52	102,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	220 728,35	88,29
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 245,00	24 305,00	109,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 583 756,07	105,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 802,00	23 798,85	114,41
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	305,00	61,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 390,00	37 188,59	72,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 449 727,00	1 521 184,34	104,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 946,24	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 789,00	102 046,00	106,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	216 592,98	98,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 149,00	137 151,99	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 000,00	996 664,92	101,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	762,00	794,00	104,20
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 247,00	2 644,00	117,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 093,00	1 092,89	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 687,00	7 251,32	108,44
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	56 946,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 946,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 751 862,57	14 751 858,89	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 541 874,57	14 541 874,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	209 988,00	209 984,32	100,00
	758		Różne rozliczenia	14 449 327,46	14 197 661,10	98,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 215 272,00	10 215 272,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 215 272,00	10 215 272,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 190 798,00	3 190 798,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 190 798,00	3 190 798,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 017 412,46	765 746,10	75,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	244 623,89	81,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 210,00	128 091,55	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	1 623,20	1,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 846,93	110 846,93	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 101,00	187 101,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	97 795,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 459,53	93 459,53	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 845,00	25 845,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 845,00	25 845,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	4 500 367,12	2 142 823,51	47,61
	80101		Szkoły podstawowe	54 420,00	167 752,53	308,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	104,00	29,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	180,00	51,43
		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	439,02	4,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	326,99	93,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	323,80	1 349,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej	28 946,00	28 945,18	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	125 433,54	3 689,22
		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	92 384,00	78 379,38	84,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 300,00	57 295,38	80,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	21 084,00	100,00
	80104		Przedszkola	433 122,00	353 032,02	81,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 800,00	146 710,02	64,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 322,00	206 322,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	432 676,00	302 661,12	69,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	363 400,00	233 385,12	64,22

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 276,00	69 276,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100,00	1 282,00	116,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 282,00	116,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	376,27	-
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	376,27	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 998,12	72 408,84	95,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	935,30	155,88
	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	75 398,12	71 473,54	94,79
80195		Pozostała działalność	3 410 667,00	1 166 931,35	34,21
	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	938 076,23	68,10
	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	228 855,12	14,38
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	10 309 601,00	10 096 050,80	97,93
	85202	Domy pomocy społecznej	19 330,00	24 843,20	128,52
	0830	Wpływy z usług	18 800,00	24 321,00	129,37
	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	45 770,00	44 700,82	97,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 770,00	44 700,82	97,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 497,00	333 019,56	99,26
	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)	335 257,00	332 779,56	99,26
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 113,00	1 113,00	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	1 113,00	1 113,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	452 143,00	451 537,48	99,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	354,00	353,77	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 789,00	451 183,71	99,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 501,00	268 394,34	100,33
	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	2 028,34	202,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	565,00	282,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 601,00	264 601,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	19 023,80	95,12
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 023,80	95,12
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	115 000,00	100,00
85295		pozostała działalność	9 053 047,00	8 838 418,60	97,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071 637,00	985 179,98	91,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	5 448,72	18,16
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 951 410,00	7 847 789,90	98,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 502 968,26	831 313,54	55,31
	85395	Pozostała działalność	1 502 968,26	831 313,54	55,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	769 860,00	549 014,91	71,31
	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	214 934,71	33,53

		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	193,03	25,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 400,00	67 154,17	73,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 560,00	59 581,23	51,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 060,00	55 261,23	58,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	55 201,23	58,11
	85495		Pozostała działalność	21 500,00	4 320,00	20,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 500,00	4 320,00	20,09
855			Rodzina	10 577 294,00	10 466 339,94	98,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 398 093,00	5 383 439,85	99,73
		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	970,00	1 684,36	173,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 840,00	16 071,13	204,99
		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	5 389 263,00	5 365 684,36	99,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 654,00	4 974 567,56	98,22
		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	58,69	11,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	7 120,76	104,72
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	32 358,83	161,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 037 334,00	4 935 029,28	97,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 585,00	2 587,15	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 585,00	2 585,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	-
	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	108 753,00	103 962,45	95,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 753,00	103 962,45	95,60
	85595		Pozostała działalność	3 109,00	1 782,93	57,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 109,00	1 782,93	57,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 002 366,00	4 780 092,80	79,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 184,00	25 084,00	99,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68,00	68,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 824 850,00	2 642 386,92	69,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 824 850,00	2 642 386,92	69,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 470,00	14 980,43	26,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 470,00	14 980,43	26,07
	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 395,00	5 394,09	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 395,00	5 394,09	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 032 333,00	2 033 322,27	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 032 333,00	2 033 322,27	100,05
	90026		Pozostała działalność związana z odpadami	23 000,00	23 690,94	103,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 640,00	18 412,00	104,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 360,00	5 278,94	98,49
	90095		Pozostała działalność	34 134,00	35 234,15	103,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 950,00	5 050,00	127,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 184,00	30 184,15	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 413,00	1 633 689,69	101,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 606 413,00	1 633 689,69	101,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 640,00	7 770,89	101,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 441,00	226 490,87	64,63
		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	1 248 332,00	1 349 377,03	108,09
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 050,90	-
		Razem:		94 834 502,93	83 410 242,79	87,95

2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 454 266,73	1 835 026,97	53,12
	01030		Lbzy rolnicze	30 000,00	24 290,09	80,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	24 290,09	80,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	264 500,00	182 590,18	69,03
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	174 999,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 730,19	94,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	2 860,00	3,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 016 062,00	484 632,32	24,04
		4300	Zakup usług pozostałych	175 200,00	174 999,90	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 862,00	309 632,42	16,82
	01095		Pozostała działalność	1 143 704,73	1 143 514,38	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 164,63	15 164,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,16	2 593,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,00	296,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 283,56	4 283,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 121 367,38	1 121 177,03	99,98
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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 500,00	594 579,58	91,26
	40002		Dostarczanie wody	651 500,00	594 579,58	91,26
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00	594 282,58	91,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	297,00	19,80
600			Transport i łączność	20 475 415,88	16 463 812,57	80,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 138 129,00	3 138 129,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 138 129,00	3 138 129,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	873 189,00	873 189,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	873 189,00	873 189,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 463 097,88	12 452 494,57	75,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088 062,90	1 058 762,39	97,31
		4270	Zakup usług remontowych	887 199,73	788 712,58	88,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 529,11	889 080,19	80,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	353,40	70,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 627 806,14	9 715 586,01	83,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	13 404,81	13 173,81	98,28
	63095		Pozostała działalność	13 404,81	13 173,81	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	369,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 804,81	12 804,81	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 657 740,76	1 169 686,12	70,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 502,00	651 254,71	66,90
		4480	Podatek od nieruchomości	643 102,00	643 102,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	729,46	72,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	7 423,25	25,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	684 238,76	518 431,41	75,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 552,56	44,43
		4270	Zakup usług remontowych	58 788,76	49 090,75	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	32 424,93	69,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	32 168,52	91,91
		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	500,00	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	104 767,95	49,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	291 791,24	96,30
710			Działalność usługowa	448 860,00	318 331,97	70,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 900,00	199 435,98	79,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210,00	10 174,52	62,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	1 457,73	41,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 504,00	113 385,36	77,39
		4300	Zakup usług pozostałych	85 646,00	74 418,37	86,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 960,00	88 480,99	59,80
		4300	Zakup usług pozostałych	145 460,00	87 140,85	59,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 340,14	53,61
	71035		Cmentarze	29 000,00	17 500,00	60,34

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 500,00	60,34
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	12 915,00	64,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 915,00	64,58
750			Administracja publiczna	9 798 485,48	9 295 070,29	94,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 246,03	150 042,28	81,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 427,67	116 182,77	79,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 648,00	7 647,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 795,69	20 294,74	93,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 138,73	1 681,19	53,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 900,00	403 398,85	96,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 600,00	345 217,71	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	39 482,28	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	18 698,86	96,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 404 239,47	7 992 018,89	95,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 345,00	6 995,00	83,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 834,00	4 683 836,00	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 740,00	279 739,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 480,97	790 489,34	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 400,00	105 519,02	89,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 194,00	67 919,00	98,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 418,65	23 332,63	91,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 451,87	256 626,42	96,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 542,99	99,84
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 228,85	92,99
		4260	Zakup energii	156 000,00	152 034,38	97,46
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	58 478,10	99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 825,00	72,81
		4300	Zakup usług pozostałych	816 569,00	734 180,97	89,91
		4307	Zakup usług pozostałych	46 000,00	16 482,00	35,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 700,00	45 544,75	89,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 443,17	85,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	555,58	55,56
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 083,66	96,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 693,90	107 693,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	419 107,08	413 072,62	98,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	39 771,78	99,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 578,00	9 684,63	77,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	61 900,00	58,29
		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	130 000,00	109 798,51	84,46
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 918,97	78,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	47 940,70	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 938,84	82,77
	75095		Pozostała działalność	665 099,98	639 811,76	96,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 014,00	5 008,88	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 800,00	267 920,00	99,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	195 000,00	191 070,40	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00	3 508,57	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 670,00	21 800,11	92,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 919,19	33 720,40	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 013,00	114 088,56	95,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 474,79	2 277,75	92,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,00	417,09	92,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,34	1 957,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,70	334,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,96	47,96	100,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	2 406,32	51,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	2 406,32	51,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 389,32	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	17,00	2,83
		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	1 664 190,39	1 511 152,68	90,80
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 500,44	95,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 500,44	95,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 608,68	555 864,41	90,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	90 826,44	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 812,00	11 347,22	67,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 396,00	636,51	26,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800,00	97 483,99	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 400,68	126 988,81	93,10
		4260	Zakup energii	20 653,00	16 007,95	77,51
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 061,70	67,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 953,00	73,83
		4300	Zakup usług pozostałych	96 547,00	77 715,18	80,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	766,17	30,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 117,00	97,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 070,00	53,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	106 890,44	92,95
	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	1 024 581,71	945 424,95	92,27
		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
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	796 824,00	787 840,00	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 628,00	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	35 143,33	43,39
		4300	Zakup usług pozostałych	115 421,71	93 863,62	81,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,00	200,00	37,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 950,00	98,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 178,60	3 178,60	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,40	621,40	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 615 288,00	1 585 825,82	98,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 590 080,00	1 585 825,82	99,73
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	80,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 590 000,00	1 585 825,82	99,74
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 208,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 208,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	144 706,00	44 706,00	30,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 706,00	44 706,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	44 706,00	44 706,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 648 460,28	20 808 567,74	87,99
	80101		Szkoły podstawowe	11 653 968,71	11 035 598,71	94,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 769,00	590 767,53	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 048,00	345 861,52	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 668,00	1 220 445,71	97,74
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 517,49	80 517,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 714,00	1 217 631,12	94,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 313,00	126 034,82	87,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 175,00	65 502,44	85,99
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	847,87	84,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987 891,39	821 220,36	83,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 880,00	14 985,82	79,37
		4260	Zakup energii	267 175,00	255 820,87	95,75
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	8 447,05	39,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 172,00	9 238,39	75,90
		4300	Zakup usług pozostałych	220 809,26	202 649,24	91,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 647,00	856,99	32,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 745,00	6 901,60	89,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 150,00	8 055,80	66,30
		4430	Różne opłaty i składki	26 232,00	16 366,00	62,39

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 121,98	306 025,89	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 031,00	18 416,70	83,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 448 741,45	5 257 518,58	96,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 068,14	404 068,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	37 036,78	45,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 882,00	90,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 065,91	665 241,15	96,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 563,00	121 562,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 854,50	27 347,12	94,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 304,00	74 386,60	91,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 332,00	5 923,51	71,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 662,92	19 662,92	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 004,00	178,77	17,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 572,50	384 407,14	97,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 772,99	31 772,99	100,00
	80104		Przedszkola	1 595 176,39	1 309 558,09	82,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	318 577,00	318 575,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 625,50	47 571,08	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 540,00	179 814,42	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 852,80	10 852,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 485,00	133 743,67	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 450,00	17 103,51	92,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 513,00	6 667,18	2,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 349,96	46 349,96	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 968,00	4 620,26	93,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 799,00	510 243,13	97,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 016,13	34 016,13	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 628,60	300 432,01	95,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 550,00	71 549,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	10 528,15	93,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 550,00	33 909,35	90,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,26	2 045,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 882,00	31 163,86	89,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 054,00	4 372,05	86,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 089,09	10 089,09	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	0,81	0,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 669,00	126 352,31	95,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 421,25	10 421,25	100,00
	80107		Świetlice szkolne	749 933,79	719 685,99	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 385,00	35 103,49	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 246,00	95 139,69	92,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 071,00	9 010,05	89,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 625,43	25 625,43	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,00	1 571,86	71,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 867,07	515 695,18	96,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 540,29	37 540,29	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 000,00	533 682,29	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	533 682,29	99,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 950,00	29 050,50	48,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 685,00	33,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 950,00	10 365,50	37,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 273,51	559 773,99	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 053,00	426 811,34	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 432,87	31 432,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 180,00	77 982,33	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 248,00	7 501,71	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	386,10	22,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 659,64	15 659,64	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 765,06	71 005,91	74,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 945,00	5 944,42	99,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 834,00	17 833,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 764,00	3 807,25	66,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 931,00	5 756,40	57,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	779,81	38,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 386,46	3 386,46	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	31,64	1,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 723,47	29 785,54	68,12

		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	1 302 020,52	1 237 471,86	95,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 471,00	493 470,65	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 891,00	36 930,69	94,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 748,00	101 015,06	88,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 475,00	9 657,82	77,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,40	29,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 166,30	27 166,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 251,67	72,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 602,00	524 483,05	91,92
		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	75 398,12	71 473,54	94,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 474,04	7 722,77	81,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,68	652,68	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 271,40	63 098,09	96,67
	80195		Pozostała działalność	6 004 279,67	4 275 593,70	71,21
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 551,00	58 550,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	9 000,00	3 600,00	40,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 391,33	23 460,00	19,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 422,00	4 140,00	19,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00	41,04	0,81
		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	720,00	0,00	0,00
		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	96 070,00	87 521,07	91,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 378,98	22 953,99	98,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,71	4 050,69	98,18
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	918 009,30	886 062,14	96,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 903,82	53 367,34	92,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 509,00	281 508,59	99,29
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	364 557,39	353 394,32	96,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 052,59	118 500,75	91,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	516 382,61	394 337,09	76,37
		4309	Zakup usług pozostałych	57 379,22	40 588,23	70,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 707,00	27 009,94	97,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 712,00	12 767,00	22,51
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 535,00	5 535,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 806,00	5 385,20	61,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 575,61	1 575,61	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 302,22	103,90	2,42
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	747,17	6,29	0,84
		4437	Różne opłaty i składki	1 227,66	1 227,66	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	74,34	74,34	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 394,93	75 394,93	100,00
		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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 376,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 471,00	14 609,54	36,10
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 806,39	68 877,70	98,67
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 309,31	12 152,50	98,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 635,00	3 810,92	30,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	142,66	9,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 627,06	202 994,78	14,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 962,99	1 234 962,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 934,65	217 934,65	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 550,00	21 544,89	99,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 867,90	10 867,90	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586,86	2 586,86	100,00
	851		Ochrona zdrowia	1 070 548,00	174 153,47	16,27
	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	34 420,72	96,10
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 676,56	95,59

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	826,56	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	117,60	99,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 775,00	18,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 775,00	55,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 651,00	91 368,75	37,65
	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	125 800,00	58 579,77	46,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 594,00	36,90
	4300	Zakup usług pozostałych	72 251,00	19 704,00	27,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 150,98	87,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	340,00	11,33
85195		Pozostała działalność	772 080,00	40 589,00	5,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,84	50,84	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	745 000,00	34 009,00	4,56
	4300	Zakup usług pozostałych	27 029,16	6 529,16	24,16
852		Pomoc społeczna	13 375 512,00	12 869 553,65	96,22
	85202	Domy pomocy społecznej	1 105 000,00	1 086 023,95	98,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 105 000,00	1 086 023,95	98,28
	85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00	78 832,62	87,59
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 832,62	87,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 378,00	25 275,02	86,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	18 873,33	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	3 249,99	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	471,00	388,90	82,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 762,80	57,56
	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	55 770,00	44 700,82	80,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 770,00	44 700,82	80,15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 257,00	383 376,15	96,75
	3110	Świadczenia społeczne	386 257,00	379 381,23	98,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 994,92	39,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 904,00	123 550,42	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	123 404,00	123 127,92	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	422,50	84,50
85216		Zasiłki stałe	471 373,00	451 183,71	95,72
	3110	Świadczenia społeczne	471 373,00	451 183,71	95,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 389 659,00	1 341 954,91	96,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 995,00	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 937,00	967 616,19	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 808,00	60 592,26	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 580,00	159 898,81	91,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 079,00	11 475,32	76,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 863,73	99,62
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	356,70	11,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 135,00	45,40
	4300	Zakup usług pozostałych	47 460,00	42 115,73	88,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 591,07	63,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	17 736,39	95,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	467,00	31,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 455,00	18 739,71	91,61
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 632,00	81,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 900,00	27,14
	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	287 050,81	68,25
	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	1 720,00	43,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 044,00	142 702,05	86,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,00	4 859,34	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 690,00	30 478,80	56,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 208,00	1 303,74	18,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	66 274,00	45,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 723,88	97,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	9 108 569,00	8 871 406,24	97,40
		3110	Świadczenia społeczne	8 846 710,25	8 657 425,00	97,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	5 448,72	18,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 688,80	149 594,13	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 351,23	24 687,03	87,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 046,52	3 508,00	86,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 354,20	21 425,36	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 228,00	6 228,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 258,00	2 258,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 816 508,61	439 175,77	24,18
	85395		Pozostała działalność	1 816 508,61	439 175,77	24,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 230,00	66 000,00	73,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
		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	10 388,00	4 751,82	45,74
		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	690,00	153,54	22,25
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 624,63	50 922,19	46,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99,38	45,75	46,04
		4300	Zakup usług pozostałych	96 660,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	530 730,70	202 027,95	38,07
		4309	Zakup usług pozostałych	476,80	181,50	38,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,13	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	977,00	973,00	99,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	181,17	93,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 565,71	144 736,94	65,32
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 335,71	54 225,39	83,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	4 853,00	4 852,26	99,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 322,00	4 321,17	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 729,73	23,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 876,86	86,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	614,54	68,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,38	1 507,38	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	359,62	71,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 500,00	32 510,50	89,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 453,33	2 453,33	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 330,00	69 049,55	59,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48,00	48,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 282,00	69 001,55	59,85
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 400,00	17 142,00	88,36
		3240	Stypendia dla uczniów	19 400,00	17 142,00	88,36
	85495		Pozostała działalność	21 500,00	4 320,00	20,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 500,00	4 320,00	20,09
855			Rodzina	11 227 115,00	10 987 197,06	97,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 407 563,00	5 383 158,77	99,55
		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	16 500,00	15 767,13	95,56
		3110	Świadczenia społeczne	5 371 960,00	5 348 455,42	99,56

		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	776,00	703,00	90,59
		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	1 800,00	1 707,28	94,85
	85502		rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 074 790,00	4 945 343,21	97,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	441,00	88,20
		3110	Świadczenia społeczne	4 886 202,00	4 798 470,40	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 954,00	113 956,00	80,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 927,00	19 613,97	78,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 548,00	2 884,97	81,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 647,06	65,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 816,00	1 173,40	15,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	3 327,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	29,41	29,41
		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	2 585,00	2 585,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	1 672,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	286,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,99	40,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	630 315,00	550 364,70	87,32
		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	51 197,71	83,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 304,00	3 104,31	93,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,00	8 715,21	57,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 166,00	1 240,00	57,25
		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	475 965,41	92,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 869,06	69,22
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	130,00	13,00
		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	108 753,00	103 962,45	95,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 753,00	103 962,45	95,60
	85595		Pozostała działalność	3 109,00	1 782,93	57,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 019,00	1 731,00	57,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	43,40	57,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	8,53	56,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 574 419,10	10 594 988,67	72,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	18 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 926 340,00	3 899 919,15	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 743,00	197 344,69	91,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,00	11 903,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 335,09	31 876,55	85,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 369,00	4 847,74	90,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 651 000,00	3 648 958,22	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 228,57	76 554,61	91,98
		4300	Zakup usług pozostałych	83 228,57	76 554,61	91,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	762 781,48	759 265,30	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 247,38	54 765,94	94,02
		4300	Zakup usług pozostałych	704 534,10	704 499,36	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 273,00	52 565,61	79,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 219,84	17 219,84	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,57	6 343,86	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772,44	762,02	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 860,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 198,00	8 339,74	43,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 416,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,15	40,15	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	121 500,00	108 678,99	89,45
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 192,00	79,47
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	107 486,99	89,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 426 344,56	703 370,04	49,31
		4260	Zakup energii	273 364,57	188 807,27	69,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 395,00	5 394,09	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	222 260,00	207 848,56	93,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 324,99	301 320,12	33,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	3 000,00	1 967,39	65,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 967,39	65,58
	90095		Pozostała działalność	8 166 951,49	4 974 667,58	60,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 980,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 999,97	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 812,18	61 414,16	54,44
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	37 869,03	67,02
		4300	Zakup usług pozostałych	198 595,93	165 640,75	83,41
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	424,00	84,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 584 820,00	2 584 816,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 799,38	163 528,57	85,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 444,00	1 954 994,70	38,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 396 638,86	2 958 713,66	87,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 878,86	2 575 713,66	85,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00
		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	30 438,20	56,23
		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	205,82	2,67
		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	213 027,46	67,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 989,46	8 989,46	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 586,38	1 586,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 031,05	92 510,26	88,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 090,71	19 874,49	49,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 074,83	3 507,26	49,57
		4260	Zakup energii	94 712,17	89 465,26	94,46
		4270	Zakup usług remontowych	11 624,39	11 624,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 024,00	50 219,54	79,68
		4307	Zakup usług pozostałych	180 189,68	137 291,69	76,19
		4309	Zakup usług pozostałych	31 798,18	28 727,94	90,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 906,53	98,13
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 963,10	2 314,78	78,12
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	522,90	408,49	78,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 933,20	96,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	49,55	9,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 958,68	291 018,15	98,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 138,34	549 880,97	97,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 553,83	97 037,81	97,47
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 330,13	150 191,63	90,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 175,90	26 504,40	90,84
	92116		Biblioteki	383 000,00	383 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 000,00	383 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	245 685,87	226 147,35	92,05
	92601		Obiekty sportowe	213 685,87	207 647,35	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 693,36	11 681,25	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	83 584,38	79 404,29	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 408,13	116 561,81	98,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 500,00	10 000,00	46,51
		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	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	10 500,00	8 500,00	80,95
	3250	Stypendia różne	10 500,00	8 500,00	80,95
Razem:			109 507 879,48	92 039 827,44	84,05

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	94 834 502,93	83 410 242,79
	- dochody bieżące	81 846 283,40	78 116 998,17
	- dochody majątkowe	12 988 219,53	5 293 244,62
2	Planowane wydatki	109 507 879,48	92 039 827,44
	- wydatki bieżące	79 115 912,50	72 481 581,28
	- wydatki majątkowe	30 391 966,98	19 558 246,16
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-14 673 376,55	-8 629 584,65
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	2 730 370,90	5 635 416,89
4	Przychody ogółem:	35 947 847,14	35 947 847,14
	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	12 060 098,68	12 060 098,68
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w ar, 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	826 119,35	826 119,35
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	
	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 061 629,11	4 061 629,11
	Przelewy z rachunku lokat	19 000 000,00	19 000 000,00
5	Rozchody ogółem :	21 274 470,59	21 274 470,59
	Wykup innych papierów wartościowych	2 098 000,00	2 098 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	176 470,59	176 470,59
	Przelewy na rachunki lokat	19 000 000,00	19 000 000,00
6	Finansowanie (4 - 5)	14 673 376,55	14 673 376,55

4.a

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 139 204,73	1 139 204,73
	01095		Pozostała działalność	1 139 204,73	1 139 204,73
		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	1 139 204,73	1 139 204,73
750			Administracja publiczna	61 165,00	59 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 165,00	59 413,00
		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	61 165,00	59 413,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00
		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	2 340,00
801			Oświata i wychowanie	75 398,12	71 473,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 398,12	71 473,54
		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	75 398,12	71 473,54
852			Pomoc społeczna	1 073 950,00	987 492,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 113,00	1 113,00
		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	1 113,00	1 113,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 071 637,00	985 179,98
		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	1 071 637,00	985 179,98
855			Rodzina	10 537 935,00	10 407 261,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 389 263,00	5 365 684,36
		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	5 389 263,00	5 365 684,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 037 334,00	4 935 029,28
		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	5 037 334,00	4 935 029,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 585,00	2 585,00
		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	2 585,00	2 585,00
	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	108 753,00	103 962,45
		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	108 753,00	103 962,45
Razem:				12 889 992,85	12 667 185,34

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	1 139 204,73	1 139 204,73
	01095		Pozostała działalność	1 139 204,73	1 139 204,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 164,63	15 164,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,16	2 593,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 283,56	4 283,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 116 867,38	1 116 867,38
750			Administracja publiczna	61 165,00	58 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 165,00	58 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 682,64	56 985,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,63	500,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,73	71,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,34	1 957,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,70	334,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,96	47,96
801			Oświata i wychowanie	75 398,12	71 473,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 398,12	71 473,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 474,04	7 722,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,68	652,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 271,40	63 098,09
852			Pomoc społeczna	1 073 950,00	987 492,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 113,00	1 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 113,00	1 113,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 071 637,00	985 179,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 209,55	965 863,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 282,00	13 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00	1 613,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347,45	225,20
		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	10 537 935,00	10 407 261,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 389 263,00	5 365 684,36
		3110	Świadczenia społeczne	5 371 960,00	5 348 455,42
		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	776,00	703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	415,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 037 334,00	4 935 029,28
		3110	Świadczenia społeczne	4 886 202,00	4 798 470,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 956,00	109 530,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 624,00	18 197,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 793,00	2 683,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 647,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 816,00	1 173,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	3 327,00
		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	2 585,00	2 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	1 672,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	286,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,99	40,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00
	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	108 753,00	103 962,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 753,00	103 962,45
Razem:				12 889 992,85	12 666 240,34

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					5 166 332,00	5 166 326,88	100,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	3 138 129,00	3 138 129,00	100,00
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-Maki”	78 000,00	78 000,00	100,00
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	62 500,00	100,00
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	200 000,00	100,00
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	227 611,00	100,00
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	305 078,00	100,00
7	750	75095	2310	Dotacja celowa - wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	5 014,00	5 008,88	99,90
8	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00
9	851	85111	2800	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup laktatora	5 000,00	5 000,00	100,00
10	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	750 000,00	750 000,00	100,00
11	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	383 000,00	383 000,00	100,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 786 909,04	1 761 150,10	98,56
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	590 769,00	590 767,53	100,00
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 563,00	121 562,10	100,00
4	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	318 577,00	318 575,95	100,00
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 550,00	71 549,88	100,00
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 945,00	5 944,42	99,99
7	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 834,00	17 833,26	100,00
8	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 471,00	493 470,65	100,00
9	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 474,04	7 722,77	81,52
10	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	58 551,00	58 550,11	100,00
11	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	0,00	0,00
12	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	32 000,00	32 000,00	100,00
13	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 853,00	4 852,26	99,98
14	854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 322,00	4 321,17	99,98
15	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	14 000,00	100,00
16	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	10 000,00	50,00
RAZEM:					6 953 241,04	6 927 476,98	99,63

6. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 925 362,00	312 492,42	16,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	84 500,00	2 860,00	3,38
		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	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych do dz. Nr geod. 53/41 oraz 53/42 obręb Oracze w m. Wityny	31 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 840 862,00	309 632,42	16,82
		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	1 627 862,00	100 435,99	6,17
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszynskiego w m. NWE	199 500,00	197 726,43	99,11
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczki	10 000,00	8 610,00	86,10
600			Transport i łączność	13 377 806,14	9 715 586,01	72,62
	60016		Drogi publiczne gminne	13 377 806,14	9 715 586,01	72,62
		6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Nowej Wsi Elckiej	100,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul, Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	22 000,00	22 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy	100,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja chodnika w m. Chelchy	20 000,00	13 588,98	67,94
		6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	100,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w m. Pistki	437 054,00	426 910,37	97,68
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Przytuły	500 000,00	482 866,11	96,57
		6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne	50 600,00	33 358,94	65,93
		6050	Montaż progów zwalniających - sołectwo Barany	28 000,00	23 319,57	83,28
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania nakładki asfaltowej - sołectwo Chruściele	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo	60 819,49	57 336,20	94,27
		6050	Remont chodnika (domki) - sołectwo Lega	11 000,00	11 000,00	100,00
		6050	Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518N - sołectwo Małeczewo	10 385,21	10 385,17	100,00
		6050	Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa) - sołectwo Nowa Wieś Elcka	18 076,60	18 076,06	100,00
		6050	Budowa chodnika - droga nr 268N - sołectwo Regiel	16 106,52	16 104,99	99,99
		6050	Dokończenie drogi na koloniję - sołectwo Szarejki	10 357,75	10 357,69	100,00
		6050	Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa - sołectwo Straduny	11 808,00	11 808,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	200 300,00	605,97	0,30
		6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajkowskie (FDS, śr. własne)	1 156 598,57	1 130 692,81	97,76
		6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	3 803 000,00	3 530 891,11	92,84
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	2 360 714,29	1 869 451,24	79,19
		6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chelchy	313 285,71	24 600,00	7,85
		6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	32 000,00	3 542,40	11,07
		6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	1 940 000,00	1 864 753,80	96,12
		6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	50 000,00	3 960,60	7,92
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	2 000,00	1 476,00	73,80
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N	18 500,00	18 500,00	100,00
		6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica	149 900,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej nr 177009N w m. Siedliskana odcinku 3,5 km	130 000,00	130 000,00	100,00
		6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	250 000,00	0,00	0,00
	6370			1 750 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 400,00	403 982,44	47,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 400,00	7 423,25	2,25
		6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach	29 400,00	7 423,25	25,25
		6060	Nabycie nieruchomości stanowiących mienie gminne	300 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	516 000,00	396 559,19	76,85

	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej	100 000,00	57 004,59	57,00
	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Rożyńsk 41/18	90 000,00	24 763,36	27,51
	6050	Zakup i montaż kotłów kondensacyjnych do budynków stanowiących własność Gminy Elk	23 000,00	23 000,00	100,00
	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk	303 000,00	291 791,24	96,30
750		Administracja publiczna	206 727,00	134 940,00	65,27
	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)	196 727,00	134 940,00	68,59
	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
	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku UG Elk	28 000,00	28 000,00	100,00
	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	106 890,44	92,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	106 890,44	92,95
	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	76 890,44	90,46
801		Oświata i wychowanie	3 029 529,46	1 747 810,85	57,69
	80101	Szkoły podstawowe	103 000,00	56 918,78	55,26
	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	25 000,00	100,00
	6050	Zakup zbiornika na gaz do ogrzewania budynku szkoły w Nowej Wsi Elckiej	13 000,00	12 036,78	92,59
	6060	Zakup sprzętu ogrodowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach (traktovek ogrodowy oraz kosa spalinowa)	22 000,00	19 882,00	90,37
	80195	Pozostała działalność	2 926 529,46	1 690 892,07	57,78
	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	20 000,00	2 276,30	11,38
	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	11 982,66	11 982,66	100,00
	6050	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	35 000,00	34 922,71	99,78
	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej oraz SP w Woszczelach	500,00	0,00	0,00
	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	371 144,40	153 813,11	41,44
	6057		1 234 962,99	1 234 962,99	100,00
	6059		217 934,65	217 934,65	100,00
	6060		21 550,00	21 544,89	99,98
	6067		667,90	667,90	100,00
	6069		117,86	117,86	100,00
	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	6 150 568,37	2 437 843,39	39,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	18 000,00	100,00
	6050	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszyńskiego 22 - sołectwo Nowa Wieś Elcka	18 000,00	18 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 324,99	301 320,12	32,56
	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	196 257,00	40,06
	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Oracze - Wityny	40 000,00	39 861,13	99,65
	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	12 054,00	99,62
	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Lepaki Wielkie - Lepaki Małe	12 300,00	12 300,00	100,00
	6060	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 207 243,38	2 118 523,27	40,68
	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	5 000,00	3 792,50	75,85
	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny	218,40	218,40	100,00
	6050	Budowa i montaż pomostu - sołectwo Bajtkowo	15 000,00	15 000,00	100,00
	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki - sołectwo Bobry	13 000,00	12 999,99	100,00

	6050	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk) - sołectwo Miluki	10 600,00	10 600,00	100,00
	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach - sołectwo Mrozy Wielkie	17 528,33	17 528,32	100,00
	6050	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach - sołectwo Sordachy	19 995,52	19 995,52	100,00
	6050	Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej - sołectwo Straduny	17 200,00	17 200,00	100,00
	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - sołectwo Szosa Bajtkowska	15 518,50	15 518,50	100,00
	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu - sołectwo Śniepie	9 862,63	9 862,63	100,00
	6050	Ogrodzenie placu gminnego w m. Regiel	50 000,00	23 437,00	46,87
	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopka w Gminie Elk	500,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie bramy wjazdowej, bramki i ogrodzenia działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy	17 376,00	17 375,71	100,00
	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk	4 905 444,00	1 845 149,20	37,61
	6060	Zakup środka trwałego na potrzeby realizacji zadań gospodarki komunalnej	110 000,00	109 845,50	99,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 156,88	1 114 632,96	96,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 156,88	1 114 632,96	96,49
	6050	Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś - sołectwo Ruska Wieś	26 900,87	26 900,00	100,00
	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	549 880,97	97,47
	6059		99 553,83	97 037,81	97,47
	6067		165 330,13	150 191,63	90,84
	6069		29 175,90	26 504,40	90,84
	6050	Modernizacja budynku świetlicy w m. Regiel	220 000,00	215 587,15	97,99
	6050	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk	100,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo	100,00	0,00	0,00
	6050	Remont elewacji świetlicy - sołectwo Kałęczyny	25 426,81	24 600,00	96,75
	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	500,00	0,00	0,00
	6050	Zakup i montaż promienników ciepła w świetlicy w m. Rożyńsk	11 931,00	11 931,00	100,00
926		Kultura fizyczna	118 408,13	116 561,81	98,44
	92601	Obiekty sportowe	118 408,13	116 561,81	98,44
	6050	Budowa boiska do koszykówki w m. Rożyńsk	61 000,00	59 962,38	98,30
	6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska (kontynuacja) - sołectwo Krokocie	12 493,36	12 493,36	100,00
	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów - sołectwo Oracze	13 259,18	13 259,18	100,00
	6050	Dokończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw - sołectwo Płociczno	12 655,59	12 655,59	100,00
	6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy	19 000,00	18 191,30	95,74
		Razem:	26 923 957,98	16 090 740,32	59,76

7. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1	Bajtkowo	Budowa i montaż pomostu	900	90095	6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Zakup benzyny do koszenia boiska	926	92601	4210	500,00 zł	489,78 zł	98,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	885,21 zł	885,21 zł	100,00%
2	Barany	Montaż progów zwalniających	600	60016	6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż lustra drogowego (dwie sztuki)	600	60016	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Nawiezenie piasku na plażę	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Konserwacja dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	3 213,01 zł	3 213,00 zł	100,00%
3	Bartosze	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	32 878,57 zł	31 936,75 zł	97,00%
4	Białojany	Konserwacja drogi gminnej we wsi Zdedy	600	60016	4270	12 222,15 zł	12 142,16 zł	99,00%
		Konserwacja zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
5	Bobyry	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki	900	90095	6050	13 000,00 zł	12 999,99 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	601,52 zł	601,18 zł	100,00%
6	Borki	Zakup bramek na boisko do piłki nożnej	926	92601	4210	4 300,00 zł	4 299,10 zł	100,00%
		Wyrównanie i wałowanie boiska	926	92601	4300	10 084,38 zł	10 084,38 zł	100,00%
7	Buczki	Prace na terenie sołectwa polegające na wycince krzaków, starych drzew, gałęzi, wyrównaniu terenu	900	90004	4300	18 007,51 zł	18 007,51 zł	100,00%
8	Chelchy	Remont drogi	600	60016	4270	10 000,00 zł	9 999,99 zł	100,00%
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00 zł	1 983,98 zł	99,00%
		Festyn dla mieszkańców (zakup materiałów)	750	75095	4210	3 000,00 zł	2 835,87 zł	95,00%
		Paliwo do kosiarki i odśnieżarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	1 465,71 zł	98,00%
		Ułożenie kostki przy przystanku	600	60016	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Zakup blachy do wiaty	900	90095	4210	1 486,73 zł	1 485,94 zł	100,00%
9	Chojniak	Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	3 200,00 zł	3 189,50 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100,00%
		Przeгляд kos spalinowych	900	90004	4300	300,00 zł	291,81 zł	97,00%
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	700,00 zł	680,09 zł	97,00%
		Zakup wyposażenia przestrzeni wspólnych sołectwa (świetlicy)- zakup ławek, zakup podgrzewaczy	921	92109	4210	14 441,79 zł	14 308,10 zł	99,00%
10	Chruściele	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup plecaków medycznych dla OSP Chelchy	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Powiększenie i remont plaży na terenie rekreacyjnym sołectwa (wybranie mułu, dosypanie piasku, naprawa skarpy)	900	90095	4300	5 880,24 zł	5 880,24 zł	100,00%
		Uporządkowanie działki nr 77/4 i utworzenie terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	8 000,00 zł	7 999,99 zł	100,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania nakładki asfaltowej	600	60016	6050	20 000,00 zł	- zł	0,00%
11	Chrzanowo	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	20 819,49 zł	20 819,49 zł	100,00%
12	Ciernie	Konserwacja, przeglądy i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 915,00 zł	96,00%
		Karczowanie poboczy, oznakowanie (znak bydło) w miejscowości Niekrasy	600	60016	4300	3 000,00 zł	2 946,75 zł	98,00%
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków	600	60016	4210	4 208,00 zł	4 207,92 zł	100,00%
13	Elk Osada	Zakup i wbudowanie kruszywa w ulicach sołectwa	600	60016	4210	3 141,89 zł	3 141,89 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	6050	11 044,99 zł	11 044,99 zł	100,00%

14	Gizze	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00 zł	9 999,28 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 383,54 zł	2 383,54 zł	100,00%
15	Guzki	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 995,00 zł	100,00%
		Koszenie trawy na placu zabaw oraz terenach gminnych we wsi	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Nasadenia kwiatów w donicach oraz na placu zabaw	900	90004	4210	2 000,00 zł	800,00 zł	40,00%
		Doposażenie świetlicy w Moldziach	921	92109	4210	500,00 zł	475,12 zł	95,00%
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zagospodarowanie części działki 3/1 na powstanie plaży	900	90095	4300	4 775,39 zł	- zł	0,00%
16	Kałużyny	Remont elewacji świetlicy	921	92109	6050	15 426,81 zł	15 426,81 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00 zł	498,09 zł	100,00%
		Konserwacja i przegląd placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	945,00 zł	95,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
17	Karbowskie	Wymiana dwóch hydrantów z podziemnych na nadziemne	754	75495	4300	8 421,71 zł	8 421,71 zł	100,00%
		Poprawa dróg w sołectwie - zakup kruszywa	600	60016	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Odnowienie tablic informacyjnych i tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	1 578,29 zł	1 578,29 zł	100,00%
		Zimowe odśnieżanie terenów wspólnych	900	90003	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	600,68 zł	600,01 zł	100,00%
18	Konieczki	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Poprawa dróg sołeckich	600	60016	4270	13 709,67 zł	13 709,67 zł	100,00%
19	Krokocie	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Prace remontowe, konserwacja i utrzymanie stanu technicznego placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 830,00 zł	92,00%
		Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska-kontynuacja	926	92601	6050	12 493,36 zł	12 493,36 zł	100,00%
20	Lega	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 975,00 zł	99,00%
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00 zł	599,99 zł	100,00%
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 100,00 zł	1 076,44 zł	98,00%
		Przeład kosiarki, naprawa wykaszarki	900	90004	4300	900,00 zł	899,01 zł	100,00%
		Wałowanie boiska	926	92601	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Utrzymanie zieleni w miejscowości Lega	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Remont chodnika (domki)	600	60016	6050	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż znaków kierunkowych (nr budynków, tabliczka świetlica)	600	60016	4300	1 375,61 zł	1 375,61 zł	100,00%
		Remont świetlicy	921	92109	4270	1 624,39 zł	1 624,39 zł	100,00%
		Zakup kostki chodnikowej i ułożenie na przystanku MZK	600	60016	4300	1 105,69 zł	1 105,68 zł	100,00%
		Zakup i wysypanie tłuczni na drodze w Ledze	600	60016	4270	800,00 zł	799,99 zł	100,00%
		Festyn dla mieszkańców wsi (dzień dziecka, dożynki- zakup materiałów)	750	75095	4210	1 100,00 zł	1 093,23 zł	99,00%
		21	Lepaki	Naprawa i konserwacja pomostu na plaży wiejskiej w Lepakach Wielkich oraz zamontowanie na pomoście barierek ochronnych	900	90095	4300	7 481,38 zł
Zakup środków na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Moldziach	921			92109	4210	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (koszenie trawy i przycinanie drzew)	900			90004	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
Zakup roślin ozdobnych do sołectwa	900			90004	4210	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Zakup i transport piasku na plażę wiejską w miejscowości Lepaki Małe oraz na plażę w miejscowości Lepaki Wielkie	900			90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
22	Małeczewo	Pielęgnacja zieleni przy zbiorniku P.POŻ. i tablicy ogłoszeń	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zasadzenie drzewek przy drodze gminnej 177029N	900	90004	4210	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		Wyznaczenie przez geodetę pasa drogowego drogi gminnej nr 518N	600	60016	4300	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
		Postawienie znaków drogowych na drodze gminnej nr 177029N	600	60016	4300	1 200,00 zł	1 190,31 zł	99,00%
		Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518 N	600	60016	6050	10 385,21 zł	10 385,17 zł	100,00%
23	Małinówka	Utrzymanie zieleni we wsi Małinówka	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy wiacie przystankowej w centrum wsi	600	60016	4300	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
		Urządzenie plaży wiejskiej	900	90095	4300	7 884,38 zł	4 000,00 zł	51,00%
24	Małkinie	Naprawa podjazdów	600	60016	4270	12 383,54 zł	12 383,54 zł	100,00%

25	Mącze	Zakup roślin	900	90004	4210	200,00 zł	199,00 zł	100,00%
		Wykoszenia pasa drogowego oraz wycięcie zakrzaczeń w miejscowości Mącze	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Mącze	600	60016	4270	10 211,00 zł	10 210,97 zł	100,00%
26	Mąki	Zakup materiałów do przyozdobienia przydrożnej kapliczki	750	75095	4210	300,00 zł	297,55 zł	99,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie utwardzenia odcinka drogi 482N	600	60016	4270	8 962,08 zł	8 962,08 zł	100,00%
		Tabliczka kierunkowa z numerami do posesji "1", "2" i "3"	600	60016	4210	500,00 zł	469,75 zł	94,00%
27	Miluki	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk)	900	90095	6050	10 600,00 zł	10 600,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych sołectwa	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Konserwacja pomostu (naprawy, przegląd)	900	90095	4300	1 081,38 zł	1 080,99 zł	100,00%
28	Moldzie	Modernizacja plaży gminnej w miejscowości Moldzie	900	90095	4300	10 033,29 zł	10 033,29 zł	100,00%
		Montaż nowego hydrantu	754	75495	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
29	Mostołty	Przeład i konserwacja placu zabaw w Mostołtach	900	90095	4300	1 000,00 zł	994,99 zł	99,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 048,27 zł	999,99 zł	95,00%
		Remont pomieszczeń świetlicy	921	92109	4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie dróg	600	60016	4270	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Zakup materiałów potrzebnych do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
30	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Konserwacja pomostu i wiaty oraz dorobienie ławki pod wiatę	900	90095	4300	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
		Festyn rodzinny- zakup potrzebnych produktów	750	75095	4210	3 000,00 zł	2 996,05 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki nr 77 w Mrozach	900	90004	4300	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach	900	90095	6050	17 528,33 zł	17 528,32 zł	100,00%
31	Nowa Wieś Etcka	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszyńskiego 22	900	90001	6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
		Przeład, konserwacja i naprawa placów zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	2 963,00 zł	99,00%
		Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt	754	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa)	600	60016	6050	18 076,60 zł	18 076,06 zł	100,00%
32	Oracze	Przeład i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 935,00 zł	97,00%
		Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków	600	60016	4210	15 000,00 zł	14 999,99 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż kosza na śmieci	900	90003	4300	540,36 zł	539,65 zł	100,00%
		Zakup i montaż siatek do bramek	926	92601	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż piłkochwyłów	926	92601	6050	13 259,18 zł	13 259,18 zł	100,00%
33	Piaski	Przeład i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 974,99 zł	99,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż ławostołu	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Obudowa gniazda na śmieci	900	90003	4300	8 088,21 zł	8 088,21 zł	100,00%
34	Pistki	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Przełady, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 865,00 zł	93,00%
		Remont dróg gminnych w sołectwie poprzez skarpowanie poboczy i uzupełnienie ubytków kruszywem drogowym	600	60016	4270	10 816,99 zł	10 816,99 zł	100,00%
35	Płociczno	Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00 zł	2 490,00 zł	100,00%
		Przełady techniczne placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	1 325,00 zł	88,00%
		Dokończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw	926	92601	6050	12 655,59 zł	12 655,59 zł	100,00%
36	Przykoppka	Przeład, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Wykaszenie terenu sołectwa, przycinanie zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 999,99 zł	100,00%
		Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich - zakup potrzebnych materiałów i sprzętu na potrzeby koła	921	92109	4210	13 062,42 zł	13 056,90 zł	100,00%
37	Przytuły	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie projektu pomostu - umowa o dzieło, zlecenie	900	90095	4170	2 980,00 zł	2 980,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki przy jeziorze	900	90004	4300	9 242,98 zł	9 242,98 zł	100,00%
		Wytyczenie działki przy jeziorze	900	90004	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
38	Regiel	Konserwacja, przegląd placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie zieleni, pielęgnacja zakrzaczeń	900	90004	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Opał do świetlicy	921	92109	4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy w Reglu	921	92109	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Wymiana tablicy ogłoszeń	630	63095	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Budowa chodnika - droga nr 268N	600	60016	6050	16 106,52 zł	16 104,99 zł	100,00%
		Konserwacja i naprawa pomostu ławek i stołów	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
39	Regielnica	Przeгляд placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 924,99 zł	96,00%
		Koszenie plaży i placu zabaw	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja pomostu	900	90095	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	4 995,70 zł	100,00%
		Dowiezienie piasku na plażę	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	991,69 zł	99,00%
		Gaz do ogrzewania świetlicy	921	92109	4260	5 212,17 zł	5 212,17 zł	100,00%
40	Rękusy	Zorganizowanie festynu z okazji Nocy Świętojańskiej (zakup materiałów)	750	75095	4210	800,00 zł	799,99 zł	100,00%
		Wykonanie tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	911,72 zł	61,00%
		Modernizacja drogi do budynku nr 11	600	60016	4270	6 368,07 zł	6 368,07 zł	100,00%
41	Rostki Bajtkowskie	Odtworzenie drogi etap II	600	60016	4270	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 302,84 zł	3 302,84 zł	100,00%
42	Rożyńsk	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	3 985,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Naprawa i konserwacja wiaty	900	90095	4300	312,14 zł	312,14 zł	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	9 940,05 zł	9 940,05 zł	100,00%
		Wykonanie podjazdu	600	60016	4300	1 747,81 zł	1 740,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	600,00 zł	599,41 zł	100,00%
		Modernizacja pomostu	900	90095	4300	9 683,73 zł	9 683,73 zł	100,00%
43	Ruska Wieś	Gaz do świetlicy	921	92109	4260	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Przeгляд, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw przy świetlicy i boisku	900	90095	4300	3 500,00 zł	3 465,00 zł	99,00%
		Zakup ławek i stołu do altanki	900	90095	4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś	921	92109	6050	9 495,87 zł	9 495,00 zł	100,00%
44	Rymki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд techniczny i konserwacja infrastruktury placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 885,00 zł	94,00%
		Zakup i ustawienie solarnej latarni ulicznej	900	90015	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Zakup szyby z plexi do tablicy ogłoszeń, wymiar 8	630	63095	4210	600,00 zł	369,00 zł	62,00%
		Doposażenie placu zabaw, boiska	926	92601	4210	6 893,36 zł	6 892,37 zł	100,00%
45	Sajzy	Wykonanie ogrodzenia działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy	900	90095	6050	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie bramy wjazdowej i bramki do działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy	900	90095	6050	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Dowóz piasku na plażę	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

		Koszenie terenów zielonych na działkach gminnych w sołectwie Sajzy	900	90004	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup donic- dwie sztuki	900	90004	4210	2 000,00 zł	1 973,80 zł	99,00%
		Utwardzenie gniazda śmieci pod pojemniki na ul. Mazurskiej	900	90003	4300	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
		Utwardzenie terenu pod tablicami informacyjnymi sołectwa	630	63095	4300	2 001,52 zł	2 001,52 zł	100,00%
		Spotkanie integracyjne sołectwa Sajzy (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
46	Sędki	Pielęgnacja terenu gminy we wsi Sędki	900	90004	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	11 196,36 zł	11 196,36 zł	100,00%
47	Siedliska	Konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznych na boisku w miejscowości Siedliska	900	90095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie wsi Siedliska	900	90004	4300	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
		Naprawa dróg szutrowych na terenie wsi Siedliska	600	60016	4270	27 829,50 zł	27 828,43 zł	100,00%
48	Sordachy	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach	900	90095	6050	15 195,52 zł	15 195,52 zł	100,00%
49	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień na terenie sołectwa	900	90004	4300	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Przeglądy, konserwacja i naprawy placów zabaw na terenie sołectwa	900	90095	4300	3 000,00 zł	2 960,00 zł	99,00%
		Konserwacja i naprawy wiat, pomostu i ławek na terenie sołectwa	900	90095	4300	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
		Przywiezienie piasku na plaże na terenie sołectwa	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa	600	60016	6050	11 808,00 zł	11 808,00 zł	100,00%
		Organizacja imprezy sołectwej, gminnej (umowa o dzieło, umowa zlecenie)	750	75095	4170	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
					4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Organizacja dożynek	750	75095	4210	1 068,60 zł	1 068,56 zł	100,00%
		Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej	900	90095	6050	17 200,00 zł	17 200,00 zł	100,00%
50	Suczki	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 790,37 zł	10 790,34 zł	100,00%
		Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci	750	75095	4210	4 500,00 zł	4 495,77 zł	100,00%
		Nasadenia w donicach wraz z zakupem nawozu	900	90004	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
51	Szarejki	Wymiana hydrantu	754	75495	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Dokończenie drogi na kolonię	600	60016	6050	10 357,75 zł	10 357,69 zł	100,00%
52	Szarek	Doświetlenie miejscowości	900	90015	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	5 574,06 zł	5 574,06 zł	100,00%
53	Szosa Bajtkowska	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 965,00 zł	98,00%
		Organizacja otwarcia miejsca spotkań	900	90095	4210	1 625,45 zł	1 625,00 zł	100,00%
		Budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	6050	15 518,50 zł	15 518,50 zł	100,00%
54	Sniepie	Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Nasadenia roślin przy ogrodzeniu	900	90004	4210	642,38 zł	642,00 zł	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu	900	90095	6050	9 862,63 zł	9 862,63 zł	100,00%
55	Talusy	Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Remont ogrodzenia placu zabaw i wiaty	900	90095	4270	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Zakup tui i nawozu do roślin	900	90004	4210	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		Wykonanie obręczy pod koło z napisem TALUSY	900	90095	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Uporządkowanie działki	900	90004	4300	16 337,96 zł	16 337,96 zł	100,00%
56	Woszczelce	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu	921	92109	6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Woszczelach	754	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie i koszenie terenów zielonych sołectwa Woszczelce	900	90004	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Konserwacja placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 940,00 zł	97,00%
		Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania reprezentowania sołectwa Woszczelce w konkursach dożynkowych	750	75095	4210	1 609,02 zł	1 600,47 zł	99,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woszczelach	921	92109	4210	3 000,00 zł	2 995,85 zł	100,00%
		Konserwacja kosiariek	900	90004	4300	600,00 zł	599,99 zł	100,00%
		Zakup paliwa do kosiariek wiejskich	900	90004	4210	400,00 zł	356,31 zł	89,00%
RAZEM						1 176 111,99 zł	1 141 516,03 zł	97,00%

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 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	196 257,00	2 557 991,79	Kontynuacja zadania.
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	200 300,00	0,00	605,97	605,97	Kontynuacja zadania.
3	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowski - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	1 156 598,57	0,00	1 130 692,81	1 130 692,81	Kontynuacja zadania.
4	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	3 803 000,00	373 763,94	3 530 891,11	3 904 655,05	Kontynuacja zadania.
5	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	1 940 000,00	0,00	1 864 753,80	1 864 753,80	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	3 542,40	3 542,40	Kontynuacja zadania.
7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	2 360 714,29	0,00	1 869 451,24	1 869 451,24	Kontynuacja zadania.
8	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	313 285,71	10 000,00	24 600,00	34 600,00	Kontynuacja zadania.
9	Przebudowa drogi gminnej nr 342N (Judziki-Lepaki Małe) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2021-2022	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	4 905 444,00	4 519 020,00	1 845 149,20	6 364 169,20	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	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	57 004,59	87 822,44	Kontynuacja zadania.
13	Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	2019-2031	2 584 820,00	4 713 622,92	2 584 816,40	7 298 439,32	Kontynuacja zadania.
14	Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Stoneczna w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2023	50 000,00	0,00	3 960,60	3 960,60	Kontynuacja zadania.
15	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	2021-2022	1 627 862,00	0,00	100 435,99	100 435,99	Kontynuacja zadania.
16	Budowa pomostu w m. Bajtkowo - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu	2021-2022	5 000,00	20 000,00	3 792,50	23 792,50	Zadanie zakończone
17	Przebudowa drogi gminnej Nr 177036N w miejscowości Buczki - poprawa infrastruktury drogowej i komunikacji na terenie Gminy Elk	2021-2023	2 000,00	49,30	1 476,00	1 525,30	Kontynuacja zadania.
18	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	2021-2022	218,40	15,00	218,40	233,40	Kontynuacja zadania.
19	Remont dachu Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	2021-2022	11 982,66	0,00	11 982,66	11 982,66	Kontynuacja zadania.
20	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	2022-2034	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
21	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2022-2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
22	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	2022-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
23	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR - Poprawa komunikacji	2022-2024	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
24	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele - Poprawa dostępności i atrakcyjności szkół Gminy Elk, wyrównanie możliwości, szans na rozwój dzieci z terenów wiejskich	2022-2024	20 000,00	0,00	2 276,30	2 276,30	Kontynuacja zadania.
25	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Intergracja społeczności lokalnej	2022-2023	500,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
26	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopa w Gminie Elk - Integracja społeczności lokalnej	2022-2023	500,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
27	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka - Poprawa komunikacji na terenie gminy	2022-2023	100,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
28	Modernizacja "jazostu" łączącego ul. Małeckich ul. Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	2022-2023	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	Kontynuacja zadania.
29	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy - Popraw komunikacji na terenie gminy	2022-2023	100,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
30	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy - Popraw komunikacji na terenie gminy	2022-2023	100,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
31	Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w m. Pistki - Poprawa komunikacji na terenie gminy	2022-2023	437 054,00	0,00	426 910,37	426 910,37	Kontynuacja zadania.
32	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica - Poprawa komunikacji na terenie gminy	2022-2023	149 900,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
33	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	2022-2023	100,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
34	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	2022-2023	100,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
35	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE - Zabezpieczenie przed skutkami deszczy, dużej ilości wód opadowych i roztopowych, minimalizacja zalania ulic, retencjonowanie wody	2022-2023	199 500,00	0,00	197 726,45	197 726,45	Kontynuacja zadania.
36	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej w sołectwie Chrzanowo - Poprawa komunikacji	2022-2023	60 819,49	0,00	57 336,20	57 336,20	Kontynuacja zadania.
37	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej oraz SP w Woszczelach - Poprawa jakości usług edukacyjnych, oszczędność energii	2022-2023	500,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
Razem przedsięwzięcia majątkowe			23 547 879,12	12 029 023,80	13 954 379,99	25 983 403,79	-
II	Przedsięwzięcia bieżące						
1	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	2022-2034	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
2	Dystrybucja gosp. domowym paliwa stałego po cenach preferencyjnych - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2022-2023	769 860,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.

Razem przedsięwzięcia bieżące			769 860,00	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 Elkiej - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	2021-2022	440 179,39	47 736,64	423 987,40	471 724,04	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	1 026 315,30	1 625 955,92	Zadanie zakończone
6	Aktywne dzieci = zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chełchy, Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczele; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	2021-2022	2 443 422,84	724 381,76	2 037 732,01	2 762 113,77	Zadanie zakończone
Razem programy z udziałem środków srodków z UE			5 499 886,65	2 561 404,43	4 244 195,39	6 805 599,82	-
Ogółem			29 817 625,77	14 590 428,23	18 198 575,38	32 789 003,61	

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		100 435,99
2	801	80195	4240	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. -realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"		250 000,00		250 000,00
3	851	85195	2180	Środki na dofinansowane zadania zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko	80,00		80,00	
4	851	85195	4210	Środki na dofinansowane zadania zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko		50,84		50,84
5	851	85195	4300	Środki na dofinansowane zadania zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko		29,16		29,16
6	852	85295	2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych	7 951 410,00		7 847 789,90	
7	852	85295	3110	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		7 795 500,70		7 691 561,40
8	852	85295	4010	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		113 146,80		112 244,00
9	852	85295	4110	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		19 481,23		19 328,41
10	852	85295	4120	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		2 786,07		2 749,98
11	852	85295	4210	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		15 978,20		14 389,11
12	852	85295	4300	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		3 228,00		3 228,00
13	852	85295	4360	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		0,00		0,00
14	852	85295	4700	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		1 289,00		1 289,00
15	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		3 493 280,00		1 845 149,20
RAZEM:					7 951 490,00	12 694 770,00	7 847 869,90	10 040 455,09

10. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	750	75095	2100	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 927,79		2 694,84	
	750	75095	4740	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		2 474,79		2 277,75
	750	75095	4850	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		453,00		417,09
2	754	75495	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801 160,00		791 840,00	
	754	75495	3280	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		796 824,00		787 840,00
	754	75495	4350	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		536,00		200,00
	754	75495	4740	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		3 178,60		3 178,60
	754	75495	4850	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		621,40		621,40
3	758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	187 101,00		187 101,00	
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		58 551,00		58 550,11
	801	80195	4350	Edukacja dzieci z Ukrainy		56 712,00		12 767,00
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		8 806,00		5 385,20
	801	80195	4740	Edukacja dzieci z Ukrainy		8 376,00		
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		40 471,00		14 609,54
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		12 635,00		3 810,92
	801	80195	4860	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 550,00		142,66
4	852	85295	2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00		5 448,72	
	852	85295	3290	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		30 000,00		5 448,72
5	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	91 400,00		67 154,17	
	853	85395	3290	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		90 230,00		66 000,00
	853	85395	4740	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		977,00		973,00
	853	85395	4850	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		193,00		181,17
6	854	85495	2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	21 500,00		4 320,00	
	854	85495	3290	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		21 500,00		4 320,00
7	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	3 109,00		1 782,93	
	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		3 019,00		1 731,00
	855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		75,00		43,40
	855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		15,00		8,53
RAZEM:					1 137 197,79	1 137 197,79	1 060 341,66	968 506,09

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za 2022 rok**

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2022 r. uzyskano przychody w kwocie **402.906,03 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. – 383.000,00 zł,
- pozostałe przychody – 19.906,03 zł.

2. Opis poniesionych wydatków:

Ogółem w 2022 r. wykonano plan w kwocie **407.598,23 zł**.

Zużycie materiałów i energii:

Tego rodzaju wydatki poniesiono w wysokości 65.299,76 zł. Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki materiały biurowe, do prowadzenia zajęć, konserwacyjne, środki czystości itp. na łączną kwotę 14.148,84 zł. Wydatki na energię elektryczną, zakup węgla i wodę wyniosły 29.786,30 zł. Zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 21.364,62 zł. Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 1.607,60 zł.

Usługi obce:

Poniesiono wydatki w kwocie 35.896,95 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 31.12.2022 r. wyniosły 1.534,67 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 232.480,25 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.020,78 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umów zleceń dotyczących: Inspektora Ochrony Danych Osobowych, prowadzenie Punktu Bibliotecznego w miejscowości Regiel i Woszczele, ogrzewania pomieszczeń. Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 4.859,94 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Wydatki tego rodzaju poniesione w 2022 r. wynoszą 49.129,69 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 36.629,16 zł oraz składek funduszu pracy 3.765,47 zł, odpisu ZFŚS 8.247,39 zł oraz świadczeń na rzecz pracowników 487,67 zł. Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 3.993,13 zł.

Podatki i opłaty:

Poniesiono w 2022 r. wydatki z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 3.421,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione koszty wynoszą 3.349,80 zł, dotyczą ubezpieczeń mienia. Zapłacono zobowiązania 2021 r. w kwocie 1.022,00 zł. Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 1.067,00 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 13.062,34 zł (brak zobowiązań wymagalnych):

- składki ZUS za miesiąc 12/2022 z terminem płatności 15.01.2023 r. w kwocie 8.365,07 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 12/2022 z terminem płatności 20.01.2023 r. w kwocie 488,00 zł,
- usługi komunalne FV nr F/U/0122/12/22 z dn.31.12.2022 r. z terminem płatności 21.01.2023 r., w kwocie 283,32 zł,
- woda i ścieki FV nr FV 1216/12/2022 z dn. 29.12.2022 r. z terminem płatności 12.01.2023 r. w kwocie 67,58 zł,
- energia elektryczna FV nr 45758127/226R/2022 z dn. 22.12.2022 r. z terminem płatności 05.01.2023 r. w kwocie 1.341,00 zł,
- energia elektryczna FV nr 45745350/130R/2022 z dn. 22.12.2022 r. z terminem płatności 05.01.2023 r. w kwocie 250,37 zł,
- ubezpieczenie mienia polisa nr DU32953719 z terminem płatności 30.04.2023 r. w kwocie 1.067,00 zł,
- obsługa kotła CO FV nr 18/2022 z dn. 30.12.2022 r. z terminem płatności 06.01.2023 r. w kwocie 1.200,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi ełckiej w 2022 r. wynosiło 4,82 etatu.

Na dzień 31.12.2022 r. jednostka zatrudniała 5 osób.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 R.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	408 870,00	402 906,03	98,54
1	Przychody własne, w tym:	25 870,00	19 906,03	76,95
	dopisane odsetki bankowe	159,00	159,00	100,00
	darowizny	1 440,00	1 440,00	100,00
	inne	24 271,00	18 307,03	75,43
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	383 000,00	383 000,00	100,00
II	KOSZTY, w tym:	408 870,00	407 598,23	99,69
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	383 000,00	383 000,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii	49 506,30	49 506,30	100,00
	zużycie materiałów	10 720,00	10 720,00	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	29 786,30	29 786,30	100,00
	zakup książek	9 000,00	9 000,00	100,00
1.2	Usługi obce	27 092,18	27 092,18	100,00
	usługi remontowe	50,00	50,00	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 024,81	3 024,81	100,00
	pozostałe usługi obce	24 017,37	24 017,37	100,00
1.3	Wynagrodzenia	250 501,03	250 501,03	100,00
	wynagrodzenia osobowe	232 480,25	232 480,25	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	18 020,78	18 020,78	100,00
1.4	Odpisy na ZFŚS	8 247,39	8 247,39	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	487,67	487,67	100,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	40 394,63	40 394,63	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	36 629,16	36 629,16	100,00
	składki na Fundusz Pracy	3 765,47	3 765,47	100,00
1.7	Podatki i opłaty	3 421,00	3 421,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	3 349,80	3 349,80	100,00
	różne opłaty i składki	3 349,80	3 349,80	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	25 870,00	24 598,23	95,08
2.1	Zużycie materiałów i energii	15 870,00	15 793,46	99,52
	Zużycie materiałów	3 500,00	3 428,84	97,97
	zakup książek	12 370,00	12 364,62	99,96
2.2	Usługi obce	10 000,00	8 804,77	88,05
	pozostałe usługi obce	10 000,00	8 804,77	88,05
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK I KONIEC OKRESU	1 051,52	13 062,34	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK I KONIEC OKRESU	8 948,60	4 256,40	-

**Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2022 rok**

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2022 r. uzyskano przychody w kwocie 807.199,71 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. – 750.000,00 zł,
- pozostałe przychody – 57.199,71 zł.

2. Opis poniesionych wydatków:

Ogółem w 2022 r. wykonano plan w kwocie 811.701,66 zł.

Zużycie materiałów i energii:

Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki: materiały biurowe, materiały konserwacyjne, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, materiały plastyczne oraz dekoracyjne na łączną kwotę 56.310,62 zł. Na energię elektryczną i wodę oraz ogrzewanie pomieszczeń wydano 79.778,84 zł.

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

Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 1.338,30 zł.

Usługi obce:

Na usługi telekomunikacyjne, pocztowe i RTV wydano 2.339,77 zł. Poniesiono koszty usług transportowych w wysokości 8.770,00 zł. Wydatki na usługi remontowe wyniosły 15.868,00 zł. Pozostałe bieżące koszty usług na łączną kwotę 311.893,01 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 31.12.2022 r. wyniosły 559,06 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 226.212,83 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55.655,70 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 31.12.2022 r. wyniosły 6.284,87 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Koszty tego rodzaju poniesione w 2022 r. wynoszą 50.903,89 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (38.182,40 zł), składek funduszu pracy (2.927,86 zł), odpisu ZFŚS (7.954,54 zł) oraz innych świadczeń dla pracowników (1.839,09 zł).

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

Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 3.938,07 zł.

Podatki i opłaty:

W 2022 r. poniesiono koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 1.981,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione wydatki wynoszą 1.988,00 dotyczą ubezpieczeń mienia.

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

Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 636,00 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 12.756,30 zł (brak zobowiązań wymagalnych):

- składki ZUS za miesiąc 12/2022 z terminem płatności 15.01.2023 r. w kwocie 8.637,94 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 12/2022 z terminem płatności 20.01.2023 r. w kwocie 1.585,00 zł,
- wynagrodzenie autorskie FV nr FM/A/210/2022/11/0485 z dn. 30.11.2022 r. z terminem płatności 17.01.2023 r., w kwocie 123,00 zł,
- wynagrodzenie autorskie FV nr FM/A/210/2022/12/1198 z dn. 31.12.2022 r. z terminem płatności 14.01.2023 r., w kwocie 123,00 zł,
- środki czystości FV nr 01/12/2022 z dn. 27.12.2022 r. z terminem płatności 02.01.2023 r. w kwocie 287,50 zł,
- dzierżawa kserokopiarki FV nr 524/12/2022 z dn. 30.12.2022 r. z terminem płatności 13.01.2023 r. w kwocie 175,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne FV nr 334/2023 z dn.29.12.2022 r. z terminem płatności 12.01.2023 r. w kwocie 85,98 zł,
- ubezpieczenie mienia polisa nr DU 32956245 na kwotę 468,00 zł z terminem płatności do 30.04.2023 r.,
- ubezpieczenie mienia polisa nr DU 32953717 na kwotę 168,00 zł z terminem płatności do 30.04.2023 r.,
- energia elektryczna FV nr 20/17217/120W/FK/2022 z dn. 04.01.2023 r. z terminem płatności 18.01.2023 r. w kwocie 314,92 zł,
- energia elektryczna FV nr 229754316306 z dn. 27.12.2022 r. z terminem płatności 10.01.2023 r. w kwocie 619,58 zł,
- energia elektryczna FV nr 4/1196/266/45758334/120R/2022 z dn. 22.12.2022 r. z terminem płatności 05.01.2023 r. w kwocie 100,07 zł,
- woda i ścieki FV nr 0560/12/2022 z dn. 28.12.2022 r. z terminem płatności 11.01.2023 r. w kwocie 67,58 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach w 2022 r. wynosiło 4,45 etatu.

Na dzień 31.12.2022 r. jednostka zatrudniała 7 osób.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

CENTRUM KULTURY GMINY EŁK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	815 000,00	807 199,71	99,04
1	Przychody własne, w tym:	65 000,00	57 199,71	88,00
	przychody z najmu i dzierżawy	7 500,00	7 500,00	100,00
	darowizny	49 730,00	41 960,00	84,38
	inne	7 600,00	7 570,14	99,61
	dopisane odsetki bankowe	170,00	169,57	99,75
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	750 000,00	750 000,00	100,00
II	KOSZTY, w tym:	815 000,00	811 701,66	99,60
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	750 000,00	750 000,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii	136 089,46	136 089,46	100,00
	zużycie materiałów	56 310,62	56 310,62	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	79 778,84	79 778,84	100,00
1.2	Usługi obce	277 169,12	277 169,12	100,00
	usługi remontowe	15 868,00	15 868,00	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 339,77	2 339,77	100,00
	usługi transportowe	8 770,00	8 770,00	100,00
	pozostałe usługi obce	250 191,35	250 191,35	100,00
1.3	Wynagrodzenia	281 868,53	281 868,53	100,00
	wynagrodzenia osobowe	226 212,83	226 212,83	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	55 655,70	55 655,70	100,00
1.4	Odpisy na ZFŚS	7 954,54	7 954,54	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 839,09	1 839,09	100,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	41 110,26	41 110,26	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	38 182,40	38 182,40	100,00
	składki na Fundusz Pracy	2 927,86	2 927,86	100,00
1.7	Podatki i opłaty	1 981,00	1 981,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	1 988,00	1 988,00	100,00
	różne opłaty i składki	1 988,00	1 988,00	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	65 000,00	61 701,66	94,93
2.1	Usługi obce	65 000,00	61 701,66	94,93
	pozostałe usługi obce	65 000,00	61 701,66	94,93
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	2 361,19	12 756,30	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	6 307,36	1 805,41	-

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY EŁK
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Informacja o stanie mienia Gminy Ełk sporządzona została w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j.) zgodnie, z którymi powinna zawierać:

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

Celem opracowania jest przedstawienie stanu majątkowego Gminy Ełk na dzień 31.12.2022 r. w oparciu o dokumenty będące w zasobie Gminy Ełk w tym: umowy przenoszące własność zawarte w formie aktów notarialnych, ewidencję gruntów, ewidencję budynków, decyzje administracyjne. Do ustalenia wartości mienia komunalnego przyjęto ilości i wartości inwentarzowe. Mienie komunalne służy wykonywaniu obowiązków nałożonych na gminę i stanowi bazę materialną, przy pomocy, której gmina realizuje swoje zadania. Majątek własny Gminy Ełk stanowią: grunty, budynki, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE EŁK PRAW WŁASNOŚCI

GRUNTY

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Ełk posiadała **893,4899 ha** gruntów tworzących zasób mienia komunalnego. Z posiadanej liczby gruntów można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

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

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

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- grunty rolne zabudowane: **11,5869 ha**,
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze: **10,5734 ha**,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową: **0,9211 ha**,
- lasy oraz zadrzewienia: **81,6030 ha**,
- użytki kopalne: **8,0760 ha**,
- drogi: **520,1828 ha**,
- pozostałe grunty: **260,5467 ha**.

Wartość inwentarzowa gruntów na koniec 2022 r. wynosiła **14.412.514,45 zł**

OBIEKTY BUDOWLANE

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

	Wartość [zł]
Ełk ul. T. Kościuszki 28A	6 764 559,89

budynek użyteczności publicznej Siedziba Urzędu Gminy	
Bajtkowo 10	
budynek w skład, którego wchodzi osiem lokali przeznaczonych do najmu socjalnego	930 170,35
bud. gospodarczy	2 880,00
zbiornik bezodpływowy (2 szt.)	6 420,00
Buniaki	
zbiornik bezodpływowy	56 048,00
Bartosze 25	
lokal mieszkalny 51,50 m2	41 373,00
lokal mieszkalny 49,10 m2	41 600,00
lokal mieszkalny 23,50 m2	13 627,00
pomieszczenie gospodarcze	319,00
Chelchy 3	
lokal mieszkalny 50,20 m2	7 000,00
lokal mieszkalny 39,64 m2	5 000,00
dwa pomieszczenie gospodarcze 18,90 m2	4 100,00
Chelchy 28A	
budynek gospodarczy 27,20 m2 pustostan	2 099,00
Chojniak 10/4	
lokal mieszkalny	38 400,92
Chojniak 11/3	
lokal mieszkalny	134 000,00
Chojniak	
budynek po hydroforni – adaptacja pod Centrum Przedsiębiorczości	25 040,40
Mostołty 11	
budynek w skład, którego wchodzi dziesięć lokali mieszkalnych i lokal wykorzystywany jako świetlica	1 622 500,39
budynek gospodarczy	2 409,46
zbiornik bezodpływowy (2 szt.)	33 403,00
Nowa Wieś Elcka ul. Małeckich 4	
lokal mieszkalny 65,50 m2	4 000,00
lokal mieszkalny 38,10 m2	4 000,00
lokal mieszkalny 35,70 m2	4 000,00
lokal mieszkalny 32,40 m2	5 000,00
lokal mieszkalny 34,20 m2	6 000,00
lokal użytkowy 137,00 m2	93 897,60
Nowa Wieś Elcka ul. Kościuszki 6	
lokal użytkowy (ośrodek zdrowia) 95,50 m2	18 400,00
pomieszczenie gospodarcze przynależne do lokalu 8,95 m2 i budynek- śmietnik przynależny do lokalu 13,60 m2	400,00
Oracze	
Budynek gospodarczy	71 300,00
Regielnica 1/8	
lokal użytkowy	1 500,00
Regielnica	
Zbiornik na ścieki	10 504,27
Rożyńsk 45	
lokal użytkowy 15,00 m2 wraz z przynależną piwnicą	6 506,00
Rymki 8/1	
lokal mieszkalny 46,20 m2	29 723,00
pomieszczenie gospodarcze 17,00 m2	6 024,00
Rymki 8/6	

lokal mieszkalny + pomieszczenie gospodarcze	57 080,00
Straduny	
Wiata stadionowa	9 820,00
Wiata	15 702,51
Straduny ul. Nadrzeczna 17	
dwa lokale (ośrodek zdrowia) 138,20 m2 (+ podjazd dla niepełnosprawnych)	58 125,84
budynek gospodarczy 18,57 m2	540,00
Straduny ul. Kajki 9	
lokal mieszkalny 61,90 m2	3 498,00
lokal mieszkalny 33,90 m2	2 552,00
trzy pomieszczenia gospodarcze	849,00
Woszczele ul. Zielona 11	
lokal użytkowy ośrodek zdrowia 97,00 m2 + pom. gospodarcze	5 439,00
Woszczele ul. Zielona 7	
lokal mieszkalny 77,90 m2; punkt przedszkolny 84,50 m2; zbiornik bezodpływowy)	320 689,35
budynek gospodarczy 28,20 m2	36 430,00
Bajtkowo 7A	
budynek po byłej mleczarni	46 731,20
Bartosze 12A	
Budynek świetlicy	15 854,78
zbiornik bezodpływowy	12 200,00
Barany ul. Wrzosowa 2	
Budynek świetlicy 147,24 m2	343 572,88
Kałęczyny 10 A	
Budynek świetlicy 110,80 m2	266 849,52
zbiornik bezodpływowy (szambo) i przyłącze wody do świetlicy Kałęczyny dz.35	9 680,00
Lega 5A	
Budynek świetlicy 91,20 m2	407 074,78
Moldzie ul. Radosna 50/4	
Lokal świetlicy	135 680,50
Mrozy Wielkie 23A	
Budynek świetlicy	331 649,01
Regiel 12	
Budynek świetlicy 73,80 m2	115 385,06
Zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączem do świetlicy	4 960,00
Regielnica 1C	
Budynek świetlicy	419 320,37
Rożyńsk 17	
budynek poszkolny 163,50 m2	184 230,38
budynek gospodarczy 154,00	10 322,84
Rękusy	
Budynek poszkolny	136 395,36
Studnia	19 994,52
Inne (chodnik, ogrodzenie, itp.)	39 283,52
Ruska Wieś 5 A	
Budynek świetlicy 172,80 m2	600 000,00
zbiornik gazu c.o. świetlica Ruska Wieś	36 411,79
Siedliska 25A	
Budynek świetlicy 191,70 m2	235 550,80
zbiornik bezodpływowy	7 898,76
Woszczele ul. Dębowa 4	
Budynek świetlicy 145,90 m2	461 082,46
OSP Chelchy 6	26 978,70

OSP Mostołty 7B	2 012,00
OSP Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka 18	62 667,69
OSP Rożyńsk 9A	90 840,38
OSP Straduny ul. A. Mickiewicza 4	4 855,00
OSP Woszczele ul. Zielona 9B	12 776,00
Razem	14 543 189,28zł

Łączna wartość inwentarzowa obiektów budowlanych na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **14 543 189,28 zł**. Ponadto na terenie gminy znajduje się łącznie 67 szt. zabudowanych przystanków i wiat o ogólnej wartości inwentarzowej 408 143,92 zł

SZKOŁY

W zarządzie szkół na dzień 31.12.2022 r. znajdowały się następujące obiekty wraz z infrastrukturą:

	Wartość zł
1) SP Chelchy	2 712 972,30
Budynek główny szkoły	2 559 178,77
Budynek gospodarczy	97 869,91
Inne (kanalizacja, droga)	55 923,62
1) SP Mrozy Wielkie	1 390 356,84
Budynek główny szkoły	1 267 398,46
Inne (Kotłownia, studnia, ogrodzenie, chodnik, wjazd itp.)	122 958,38
1) SP Woszczele	3 543 523,12
Budynek szkolny	2 022 907,39
Inne (infrastruktura- kanalizacja, przyłącze, boisko, ogrodzenie itp.)	1 520 615,73
1) SP Straduny	8 886 115,17
Budynek szkoły	3 238 269,43
Hala sportowa	3 565 696,89
Infrastruktura (sieci wod. kan., energetyczne, droga)	389 757,85
Inne (boisko, oświetlenie, ogrodzenie)	1 692 391,00
1) ZSP Nowa Wieś Ełcka	8 162 550,03
Budynek dydak.- gospodarczy z salą gimnastyczną	4 753 677,27
Budynek szkoły	1 498 368,93
Inne (boisko, ogrodzenia, wjazdy, kotłownia itp.)	1 910 503,83
Razem wartość	24 695 517,46

INNE

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi - **6.181 926,32 zł**, w tym stanowiące wyposażenie ochotniczych straży pożarnych – **897 055,50 zł**.

Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy wynosi: **35 528 184,30 zł**, są to:

wodociągi – **17 932 500,23 zł**
kanalizacje – **16 735 584,04 zł**
place zabaw – **455 497,63 zł**
boiska – **404 602,40 zł**

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa [zł]
------	------------------	------------------------------

1.	Grunty	14 412 514,45
2.	Budynki	14 543 189,28
3.	Wiaty przystankowe	408 143,92
4.	Obiekty w zarządzie szkół	24 695 517,46
5.	Środki transportu	6 181 926,32
6.	Pozostałe środki trwałe	35 528 184,30
Razem		95 769 475,70

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

Gmina Ełk posiada udziały w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Ełku Sp. z o. o., Zakładzie Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o. o. oraz w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o.

MZK w Ełku sp. z o.o. funkcjonuje od 1 marca 2007r. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy. Gmina Ełk na koniec roku 2021 posiadała w spółce **2 983** udziały o łącznej wartości **1 493 281,80 zł**.

ZUG Gmina Ełk sp. z o.o. funkcjonuje od 5 grudnia 2017 r. Obszarem działalności Spółki jest Gmina Ełk oraz w granicach dozwolonych prawem, teren Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie powierzonych Spółce zadań własnych Gminy Ełk, w zakresie wskazanym przez Gminę oraz innych działalności, a w szczególności: zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków i ich oczyszczanie. utrzymanie techniczne sieci kanalizacyjnej oraz pompowni ścieków, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Ełk. Gmina Ełk na koniec roku 2021 posiadała w spółce **4 756** udziały o łącznej wartości **2 378 000,00 zł**.

Umowa Spółki z Ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” Sp. z o.o. w Olsztynie została zawarta 12 maja 2021 r. przed notariuszem Mirosławem Kupisem, mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 84 (Rep. A nr 3349/2021) w związku z uchwałą nr XL/267/2021 Rady Gminy Ełk z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Północ” Sp. z o.o. Gmina Ełk posiada **60000** udziałów o wartości **3 000 000,00 zł**.

III. DANE DOTYCZĄCE ZMIAN W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego uregulowano w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 t.j.). W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek. Gmina Ełk w 2022 roku dokonała następujących działań wpływających na zmiany stanu mienia komunalnego:

ZWIĘKSZENIE i ZMNIEJSZENIE ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Zwiększenie i zmniejszenie zasobu gminy w roku 2022 następowało w drodze umów cywilnoprawnych. Gmina Ełk powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości:

- nabyte odpłatnie:
 - obręb Mącze: dz. nr 97/2 o pow. 0,0654 ha,
 - obręb Mołdzie: dz. nr 29/36 i 29/38 o łącznej powierzchni 0,0243 ha,
 - obręb Szeligi-Buczki: dz. nr 13 o pow. 2,0300 ha,
 - obręb Mrozy Wielkie: dz. nr 37/59 o pow. 0,0043 ha,
 - obręb Pistki, lokal mieszkalny położony pod adresem Ruska Wieś 15/6 o powierzchni użytkowej 50,70 m²,
 - obręb Rożyńsk, lokal mieszkalny położony pod adresem Rożyńsk 43/8 o powierzchni użytkowej 41,00 m²,
- nabyte nieodpłatnie:
 - obręb Przytuły: dz. nr 8/1 o pow. 0,9243 ha.

obręb Chełchy: dz. nr 52/175 o pow. 0,1853 ha,
obręb Talusy: dz. nr 38/3 o pow. 0,0755 ha,
obręb Nowa Wieś Ełcka: dz. nr 103 o pow. 0,0600 ha,

– nabyte w drodze zamiany nieruchomości:

Zbycie działek nr 30/2 o pow. 0,0161 i 30/4 o pow. 0,098 ha, obręb Płociczno w zamian za działki nr 14/1 o pow. 0,0098 ha i 31/7 o pow. 0,0161 ha obręb Płociczno.

Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 3,3691 ha gruntów, koszt pozyskania wyniósł łącznie 368 440,56 zł. Gmina Ełk w 2022 r. zmniejszyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości, stosując odpowiednio działania:

– sprzedaż w formie przetargowej:

obręb Szeligi-Buczki: dz. nr: 10/27 o pow. 0,7305 ha,

– sprzedaż w formie bezprzetargowej:

obręb Straduny: dz. nr 558/2 o pow. 0,0100 ha,

obręb Nowa Wieś Ełcka: dz. nr 103/1 o pow. 0,0026 ha,

– zbycie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 17/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: IGR-II.7820.1.31.2019 z dnia 22 września 2020 r. dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S61 do S8 [...] Zadanie nr 2: węzeł „Ełk Południe” - węzeł “Wysokie” [...]” uchyloną w części decyzją Ministra Rozwoju i Technologii znak: DLI-II.7621.59.2020.ML.18 z 5 kwietnia 2022 r. zatwierdzono podziały nieruchomości:

obręb Szeligi-Buczki: dz. nr 24/1, 55/1, 55/2, 3/1, 625/8, 612/1, 612/2, 7/1, 7/2, 5/14, 5/18, 5/19, 5/20, 2/25 o łącznej pow. 8,0820 ha

obręb Sędko: dz. nr 226/1, 228/1, 114/1, 210/7, 124/1, 124/2 o łącznej pow. 0,3036 ha,

obręb Przykópka: dz. nr 707/28, 707/26, 707/23, 707/18, 707/17, 707/15, 614/1 o łącznej pow. 1,9152 ha,

obręb Nowa Wieś Ełcka: dz. nr 438/3, 438/4, 411/7 o łącznej pow. 0,1202 ha,

obręb Mrozy Wielkie: dz. nr 310/3 o pow. 0,0940 ha,

Na koniec 2022 r. dochody Gminy Ełk z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 994 532,55 zł. netto.

CZASOWE ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI

– Dzierżawa nieruchomości

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

Na koniec 2022 r. obowiązywały 19 umów dzierżawy. Rozdysponowano ogółem 58,7477 ha gruntów. Dochody Gminy Ełk z tytułu dzierżawy nieruchomości wyniosły 33 962,97 zł.

– Użyczenie nieruchomości

Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W 2022 roku obowiązywały trzy umowy użyczenia przekazane na cele statutowe tj.:

- 1) obręb Szeligi- Buczki cz. dz. 67/1 o pow. 0,8207 ha na rzecz Stowarzyszenia Inicjatywy Wiejskiej „Selment Wielki”,
- 2) obręb Szeligi- Buczki cz. dz. nr 60/9 o pow. 0,10 ha na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego.
- 3) obręb Chełchy cz. dz. 4/17 o pow. 0,10 ha na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Chełchach.

– Użytkowanie wieczyste

W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2022 r. znajdowało się **15,7514 ha** gruntów. W gminnym rejestrze na koniec 2022 roku widniało **82** użytkowników wieczystych. Roczny dochód do budżetu z tego tytułu wyniósł **46 994,12 zł.**

– Najem lokali i pomieszczeń

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. u. z 2022 r. poz. 172). Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ełk określono w uchwale nr III/12/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 18 grudnia 2018 r. Na koniec 2021 roku obowiązywało:

- 1) 15 umów najmu lokali komunalnych, które zawarto w poprzednich latach na czas nieoznaczony. Umowy dotyczyły lokali mieszkalnych położonych w: Woszczelach przy ul. Zielonej 7, Bartoszech 25- trzy lokale, Chełchach 3- dwa lokale, Nowej Wsi Ełckiej, ul. Małeckich 4- pięć lokali, Rymkach 8/1, Stradunach przy ul. Kajki 9- dwa lokale. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła 648,47 m².
- 2) 15 umów najmu lokali socjalnych i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do tych lokali, które zawarto na czas określony tj. na okres dwóch lat. W roku 2018 wynajęto siedem lokali znajdujących się w budynku socjalnym położonym pod adresem Bajtkowo 10 i pięć pomieszczeń gospodarczych położonych przy tym budynku. Wynajęto również dziewięć lokali usytuowanych w budynku socjalnym położonym pod adresem Mostoły 11. Wolne lokale socjalne przekazywane są do wynajmu kolejnym wnioskodawcom. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 652,46 m² w tym pomieszczenia gospodarcze 51,55 m².
- 3) 6 umów najmu lokali użytkowych, które zawarto w poprzednich latach na czas nieoznaczony. Celami umów było przede wszystkim prowadzenie opieki zdrowotnej i stomatologicznej. Umowy dotyczyły lokali położonych pod adresem: Straduny ul. Nadrzeczna 17 – dwa lokale, Nowa Wieś Ełcka ul. Kościuszki 6- dwa lokale, Woszczele ul. Zielona 11 i Rożyńsk 45. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 347,17 m².

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

Realizując zadania związane z gospodarką nieruchomościami tut. organ poniósł w 2022 r. następujące koszty:

- rzeczoznawca majątkowy	37 638,00 zł
- usługi geodezyjno- kartograficzne	48 270,00 zł
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	13 950,42 zł
- ogłoszenia prasowe	2 014,37 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków	2 460,00 zł

Łączne wydatki poniesione w 2022 r. wyniosły 104 324,79 zł.