



GMINA EŁK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

Zarządzenie Nr 121/2021
Wójta Gminy Elk
z 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/429/2006 Rady Gminy Elk z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk, **zarządzam:**

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk, stanowiącą załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić:

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

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Maria Karina Strzeszewska
Wydział finansowy Urzędu Gminy Elk
tel. +48 87 619 45 23
skarbnik@elk.gmina.pl

Pod względem prawnym
uwagi nie wnoszę
RADCA PRAWNY
Grzegorz Krzyżanowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2021 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ełk za I półrocze 2021 roku.

- 1.1. Dane ogólne o budżecie.
- 1.2. Opis realizacji dochodów budżetowych.
- 1.3. Opis realizacji wydatków budżetowych.
- 1.4. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

II. Realizacja dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w I półroczu 2021 roku.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

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

CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

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

► **Dochody budżetu** uchwalono na kwotę **80.180.944,61 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 67.156.782,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości 13.024.161,83 zł

► **Wydatki budżetu** uchwalono na kwotę **82.225.203,98 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 62.245.315,55 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 19.979.888,43 zł

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

► **Przychody** w wysokości **3.857.553,49 zł**

► **Rozchody** w wysokości **1.813.294,12 zł**

w tym:

- wykup obligacji komunalnych - 1.300.000,00 zł
- spłata pożyczek - 513.294,12 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano:

a) Uchwałami Rady Gminy Ełk:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| • Uchwałą Nr XXXVIII/260/2021 | z 29 stycznia 2021 r. |
| • Uchwałą Nr XXXIX/264/2021 | z 26 lutego 2021 r. |
| • Uchwałą Nr XLI/272/2021 | z 26 marca 2021 r. |
| • Uchwałą Nr XLII/285/2021 | z 30 kwietnia 2021 r. |
| • Uchwałą Nr XLIII/293/2021 | z 28 maja 2021 r. |
| • Uchwałą Nr XLV/306/2021 | z 28 czerwca 2021 r. |

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Ełk:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • Zarządzenie Nr 13/2021 | z 29 stycznia 2021 r. |
| • Zarządzenie Nr 25/2021 | z 16 lutego 2021 r. |
| • Zarządzenie Nr 29/2021 | z 26 lutego 2021 r. |
| • Zarządzenie Nr 29A/2021 | z 26 lutego 2021 r. |
| • Zarządzenie Nr 40/2021 | z 31 marca 2021 r. |
| • Zarządzenie Nr 43/2021 | z 09 kwietnia 2021 r. |
| • Zarządzenie Nr 46/2021 | z 30 kwietnia 2021 r. |
| • Zarządzenie Nr 55/2021 | z 31 maja 2021 r. |
| • Zarządzenie Nr 63/2021 | z 30 czerwca 2021 r. |

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 I półrocza 2021 roku.

Plan budżetu Gminy Ełk po wprowadzonych zmianach na koniec I półrocza 2021 roku, wynosił:

► **Dochody budżetu Gminy 97.588.526,17 zł, w tym:**

- dochody bieżące 68.947.534,34 zł
- dochody majątkowe 28.640.991,83 zł

► **Wydatki budżetu Gminy 101.888.782,84 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 66.521.092,70 zł
- wydatki majątkowe 35.367.690,14 zł

► **Deficyt budżetu 4.300.256,67 zł**

► **Przychody 6.113.550,79 zł**

► **Rozchody 1.813.294,12 zł**

w tym:

- wykup obligacji komunalnych - 1.300.000,00 zł

- spłata pożyczki - 513.294,12 zł

Tabela Nr 1 Zmiany planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2021 r.
Dochody ogółem		80 180 944,61 zł	17 407 581,56 zł	97 588 526,17 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00 zł	- 1 284 571,63 zł	715 428,37 zł
600	Transport i łączność	2 074 773,41 zł	2 844 640,00 zł	4 919 413,41 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 739 000,00 zł	5 874 800,00 zł	12 613 800,00 zł
710	Działalność usługowa	- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł
750	Administracja publiczna	417 946,00 zł	12 111,00 zł	430 057,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00 zł	- zł	2 310,00 zł
752	Obrona narodowa	600,00 zł	210,00 zł	810,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 488 345,00 zł	94 950,00 zł	28 583 295,00 zł
758	Różne rozliczenia	12 875 069,00 zł	- 20 158,00 zł	12 854 911,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 875 718,71 zł	439 648,57 zł	3 315 367,28 zł
851	Ochrona zdrowia	- zł	17 084,00 zł	17 084,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 147 443,00 zł	38 652,00 zł	1 186 095,00 zł
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	301 837,78 zł	708 084,62 zł	1 009 922,40 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
855	Rodzina	17 636 239,00 zł	- 420 199,00 zł	17 216 040,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 424,00 zł	9 035 330,00 zł	13 677 754,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 238,71 zł	- zł	979 238,71 zł

Tabela Nr 2 Zmiany planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 30.06.2021 r.
Wydatki ogółem		82 225 203,98 zł	19 663 578,86 zł	101 888 782,84 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 352 300,00 zł	- 2 950 216,32 zł	1 402 083,68 zł
020	Leśnictwo	472,00 zł	18,00 zł	490,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00 zł	- zł	502 000,00 zł
600	Transport i łączność	12 915 508,91 zł	6 135 060,35 zł	19 050 569,26 zł
630	Turystyka	41 627,09 zł	- zł	41 627,09 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	770 484,00 zł	3 611 291,00 zł	4 381 775,00 zł
710	Działalność usługowa	343 300,00 zł	17 000,00 zł	360 300,00 zł
750	Administracja publiczna	7 155 083,13 zł	73 833,34 zł	7 228 916,47 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00 zł	- zł	2 310,00 zł
752	Obrona narodowa	4 300,00 zł	- zł	4 300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 996,00 zł	388 930,60 zł	910 926,60 zł
757	Obsługa długu publicznego	1 008 990,00 zł	2 000 000,00 zł	3 008 990,00 zł
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00 zł	- 600 000,00 zł	900 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	18 741 567,56 zł	1 110 211,46 zł	19 851 779,02 zł
851	Ochrona zdrowia	492 817,00 zł	43 311,81 zł	536 128,81 zł
852	Pomoc społeczna	3 591 091,00 zł	39 152,00 zł	3 630 243,00 zł
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	301 837,78 zł	914 484,22 zł	1 216 322,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	758 613,88 zł	62 524,00 zł	821 137,88 zł
855	Rodzina	18 174 831,00 zł	- 409 199,00 zł	17 765 632,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 363 028,49 zł	9 100 016,58 zł	17 463 045,07 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 693,66 zł	95 360,82 zł	2 540 054,48 zł
926	Kultura fizyczna i sport	238 352,48 zł	31 800,00 zł	270 152,48 zł

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę – 17.407.581,56 zł,
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę - 19.663.578,86 zł.

Ostatecznie w I półroczu 2021 roku budżet zrealizowano:

Dochody w wysokości 51.945.621,17 zł, co stanowi 53,23 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 38.195.200,12 zł (55,40 % planu),
- dochody majątkowe – 13.750.421,05 zł (48,01 % planu).

Wydatki w wysokości 38.530.118,86 zł, co stanowi 37,82 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 30.231.015,41 zł (45,45 % planu),
- wydatki majątkowe - 8.299.103,45 zł (23,47 % planu).

Tabela Nr 3 Struktura wykonania dochodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	97 588 526,17	51 945 621,17	53,23	100,00
dochody bieżące	68 947 534,34	38 195 200,12	55,40	73,53
dochody majątkowe	28 640 991,83	13 750 421,05	48,01	26,47

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 73,53 % a dochody majątkowe 26,47 % wykonania I półrocza 2021 r.

Tabela Nr 4 Struktura wykonania wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	101 888 782,84	38 530 118,86	37,82	100,00
wydatki bieżące	66 521 092,70	30 231 015,41	45,45	78,46
wydatki majątkowe	35 367 690,14	8 299 103,45	23,47	21,54

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 78,46 % a wydatki majątkowe 21,54 % wykonania I półrocza 2021 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku:

Dochody wykonane - 51.945.621,17 zł
Wydatki wykonane - 38.530.118,86 zł
Nadwyżka budżetowa - 13.415.502,31 zł
Przychody - 4.613.550,79 zł
Rozchody - 395.647,06 zł

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 30 czerwca 2021 r. wynoszą 29.741.117,65 zł, w tym:

- emisje obligacji komunalnych - 29.447.000,00 zł,
- pożyczka z EFRWP - 294.117,65 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.496.710,17 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2021 r. nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec I półrocza 2021 r. wynosi 1,127.474,55 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 214.963,68 zł, co stanowi 19,07 % planu. Zobowiązania na koniec ww. okresu wyniosły 51.889,38 zł.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Elk
wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie **10.374.880,16 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.642.930,16 zł
- na realizację zadań własnych	722.588,00 zł
- na porozumienia z organami administracji rządowej	9.362,00 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości **7.508.150,00 zł**

z tego:

- część oświatowa	5.926.808,00 zł
- część wyrównawcza	1.573.128,00 zł
- część równoważąca	8.214,00 zł

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:

- Dochody podatkowe	15.509.279,00 zł
- Dochody ze sprzedaży mienia	1.788.033,52 zł
- Dotacje celowe z budżetu środków z Unii Europejskiej	312.757,65 zł
- dotacje celowe z funduszy celowych	11.923.137,33 zł
- Pozostałe dochody własne	4.529.383,51 zł

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), wyniosły 15.509.279,00 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 30 %.

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika z uwzględnieniem wprowadzonego w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) i wyniosły łącznie 24.958,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych w łącznej kwocie 57.882,60 zł.

Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w I półroczu 2021 roku

Treść	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	21.887,00	49.701,60
Podatek rolny – osoby fizyczne	1.049,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	21,50	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	4.512,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami – osoby fizyczne	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,50	3.669,00
Razem:	24.958,00	57.882,60

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. wyniosły ogółem 14.018.002,86 zł, w tym wymagalne 5.716.449,49 zł, nadpłaty wyniosły 178.881,90 zł.

Prognoza na drugie półrocze, w tym szanse i zagrożenia w realizacji budżetu Gminy Elk w roku 2021.

W związku ze stanem epidemiologicznym oraz dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2), zakłada się, że dochody nie będą wykonane w 100% na koniec 2021 r. Niższe będą wpływy z podatków od nieruchomości, udziałów PIT i CIT.

Podejmuje się działania mające na celu zmniejszenie realizacji wydatków bieżących oraz dotyczących obsługi długu (restrukturyzacja zadłużenia).

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **97.588.526,17 zł** wykonano w I półroczu 2021 r. **51.945.621,17 zł**, tj. **53,23 %** planu ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan -	820,00 zł
Wykonanie -	813,01 zł
Realizacja -	99,15 %

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą czynszu dzierżawnego za urządzenia kanalizacji wodociągowej i sanitarnej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan -	714.608,37 zł
Wykonanie -	721.988,05 zł
Realizacja -	101,03 %

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 – 714.608,37 zł,
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich – 7.379,68 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan -	4.919.413,41 zł
Wykonanie -	-71.288,87 zł
Realizacja -	-1,45 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej części dotacji na podstawie Umowy nr 29/2019/B/222 z dnia 23.09.2019 r. do Urzędu Wojewódzkiego 76.862,67 zł,
- otrzymanego odszkodowania za uszkodzone drogi wpłacone przez Polski Związek Motorowy na podstawie Porozumienia z dnia 26 kwietnia 2021 r.- 3.540,00 zł,
- wpływu opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Elk w celu umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych lub reklam- 2.033,80 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.027,61 zł, w tym należności wymagalne 143,61 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	9.613.800,00 zł
Wykonanie -	1.909.059,88 zł
Realizacja -	19,86 %

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 35.545,70 zł,
- czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy 42.298,13 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 39.250,20 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.783.805,88 zł,
- wpływy związane ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych z budynku stanowiącego własność Gminy Ełk znajdującego się w miejscowości Bajtkowo 6.655,88 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.504,29 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 298.715,53 zł, w tym:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości 229.524,79 zł (należność wymagalna),
- czynsze 48.669,34 zł (wymagalne - 7.111,77 zł),
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13.221,32 zł (należność wymagalna),
- wpływy związane ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych z budynku nr 10 stanowiącego własność Gminy Ełk znajdującego się w miejscowości Bajtkowo -2.323,12 zł (wymagalne - 722,92 zł),
- odsetki od nieterminowych regulowań należności 4.976,94 zł (należność wymagalna).

W stosunku do osób posiadających zaległości wymagalne z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy do 10 osób wysłano wezwania do zapłaty oraz 61 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów a także 14 wezwań o zapłatę przedsądowych. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego wysłano 10 wezwań o zapłatę. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty z tytułu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 555,74 zł.

Rozdział 70006 - Krajowy Zasób Nieruchomości

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

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan -	17.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Wykonanie dochodów w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r. Dotyczy dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan -	39.424,00 zł
--------	--------------

Wykonanie - 21.009,00 zł
Realizacja - 53,29 %

Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20.930,00 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 62,00 zł oraz wpłaty za wydanie formularza wielojęzycznego 17,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan - 376.000,00 zł,
Wykonanie - 100.000,00 zł,
Realizacja - 26,60 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrot kosztów związanych z obsługą płacową, finansową, księgową i prawną 6 jednostek oświatowych i 2 instytucji kultury - 100.000,00 zł.

Należności niewymagalne z ww. tytułu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 100.000,00 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan - 14.633,00 zł,
Wykonanie - 14.633,00 zł,
Realizacja - 100,00 %

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 0,00 zł
Wykonanie - 1.300,00 zł
Realizacja - 0,00 %

W tym rozdziale ujęte zostały dochody dotyczące zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Kalinowo, w obrębie Mazurowo, obejmującego działkę o nr ew. 256.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy

Plan - 2.310,00 zł
Wykonanie - 1.152,00 zł
Realizacja - 49,87 %

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

Dział 752 - Obrona Narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan - 810,00 zł
Wykonanie - 805,45 zł
Realizacja - 99,44 %



Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu wypłaconych świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie przez żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe - 205,45 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na doręczenie kart powołania przez kurierów - 600,00 zł.

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 -	10.310,00 zł
Wykonanie -	25.736,00 zł
Realizacja -	249,62 %

Zaplanowany dochód dotyczy wpływów ze zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 18.748,00 zł, w tym należności wymagalne 5.390,00 zł.

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

Plan -	8.983.767,00 zł
Wykonanie -	5.091.234,86 zł
Realizacja -	56,67 %

Dochody z tytułu podatków od osób prawnych w I półroczu dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 4.749.367,58 zł,
- podatku rolnego - 66.407,67 zł,
- podatku leśnego - 158.794,44 zł,
- podatku od środków transportowych - 51.620,24 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 6.823,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 243,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 57.978,33 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. przez osoby prawne wyniosły 4.823.099,89 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 4.544.515,17 zł, w tym wymagalne 171.395,77 zł,
- w podatku rolnym - 52.817,42 zł, w tym wymagalne 1.886,82 zł,
- w podatku leśnym - 156.221,56 zł, w tym wymagalne 232,56 zł,
- w podatku od środków transportowych - 51.492,74 zł, w tym wymagalne 633,74 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 18.053,00 zł.

Do dnia 30.06.2021 r. osobom prawnym wysłano 26 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 28.613,84 zł, w tym 28.519,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 92,84 zł z tytułu podatku rolnego i 2,00 zł z tytułu podatku leśnego.

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

Plan -	6.205.543,00 zł
Wykonanie -	4.438.140,89 zł
Realizacja -	71,52%

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych w I półroczu dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 2.255.798,07 zł,
- podatku rolnego - 749.531,02 zł,

- podatku leśnego - 24.084,14 zł,
- podatku od środków transportowych - 277.793,97 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 37.244,69 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.035.938,00 zł (dochód ten realizują Urzędy Skarbowe).
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 8.868,80 zł
- opłaty prolongacyjnej wnoszonej przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - 87,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 48.795,20 zł.

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne wyniosły 4.176.755,40 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 2.691.852,77 zł, w tym wymagalne 1.498.634,48 zł (1.111.813,38 zł hipoteka),
- w podatku rolnym - 452.018,22 zł, w tym wymagalne 92.649,71 zł (26.514,44 zł hipoteka),
- w podatku leśnym - 15.035,60 zł, w tym wymagalne 4.443,92 zł,
- w podatku od środków transportowych - 288.931,54 zł, w tym wymagalne 78.536,54 zł (5.997,72 zł hipoteka),
- w podatku od spadków i darowizn - 2.048,31 zł, w tym wymagalne 1.968,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych - 26.581,96 zł, w tym wymagalne 1.663,96 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 700.287,00 zł.

Do 30.06.2021 r. osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe wysłano 712 szt. upomnień, wystawiono 136 tytułów wykonawczych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 110.492,45 zł, w tym: 68.719,78 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 40.256,96 zł podatku rolnego, 1.027,69 zł podatku leśnego, 487,97 zł podatku od środków transportowych oraz opłaty miejscowej 0,05 zł.

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

Plan -	1.096.281,00 zł
Wykonanie -	805.078,33 zł
Realizacja -	73,44 %

Dochód w tym rozdziale to wpływy z:

- opłaty skarbowej - 52.649,88 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 151.466,52 zł,
- pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 99.985,54 zł,
- innych lokalnych opłat - 500.239,14 zł,
- kosztów egzekucji 139,20 zł,
- odsetek 598,05 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 268.381,24 zł, w tym:

- opłaty lokalne dotyczące zajęcia pasa drogowego 90.187,23 zł oraz opłacie planistycznej 87.307,50 zł (wymagalne 177.494,73 zł),
- odsetki 10.952,81 zł (wymagalne),
- kary i odszkodowania 51.360,00 zł (wymagalne).

Do dnia 30.06.2021 r. wysłano 16 upomnień w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłata w opłatach lokalnych wyniosły 298,73 zł.

Rozdział 75621 - Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan -	12.287.394,00 zł
Wykonanie -	6.070.140,18 zł
Realizacja -	49,40 %

Powyższy dochód dotyczy wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowanych przez Ministerstwo Finansów - 5.944.774,00 zł oraz osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej - 125.366,18 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r. w tym rozdziale wyniosły 15.323,24 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	9.631.063,00 zł
Wykonanie -	5.926.808,00 zł
Realizacja -	61,54 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej oświatowej subwencji ogólnej w I półroczu 2021 r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	3.146.258,00 zł
Wykonanie -	1.573.128,00 zł
Realizacja -	-50,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej wyrównawczej subwencji ogólnej w I półroczu.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan -	61.160,00 zł
Wykonanie -	1.059.945,02 zł
Realizacja -	1.733,00 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- 1.000.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 647,40 zł,
- różne rozliczenia z lat ubiegłych - 59.297,62 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 456,56 zł (zaległości wymagalne).

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	16.430,00 zł
Wykonanie -	8.214,00 zł
Realizacja -	49,99 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej równoważącej subwencji ogólnej w I półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan -	17.765,00 zł
Wykonanie -	3.422,24 zł
Realizacja -	19,26 %

Dochody uzyskiwane w tym rozdziale dotyczą w większości wpływów za wydanie duplikatów świadectw 78,00 zł i legitymacji 45,00 zł, wpływów z lat ubiegłych 178,52 zł, odszkodowań 800,00 zł, darowizny na zakup wyposażenia 990,00 zł, wpływów z pozostałych dochodów 1.330,72 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosił 1.785,76 zł, w tym wymagalne 1.676,55 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	60.000,00 zł
Wykonanie -	14.708,00 zł
Realizacja -	24,51 %

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan -	220.000,00 zł
Wykonanie -	80.167,00 zł
Realizacja -	36,44 %

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan -	150.000,00 zł
Wykonanie -	42.656,00 zł
Realizacja -	28,44 %

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan -	1.069,00 zł
Wykonanie -	213,84 zł
Realizacja -	20,00 %

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

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

Plan -	79.770,00 zł
Wykonanie -	79.657,05 zł
Realizacja -	99,86 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 79.470,00 zł oraz wpłat za uszkodzone podręczniki - 187,05 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan -	2.786.763,28 zł
Wykonanie -	250.085,65 zł
Realizacja -	8,97 %

Otrzymano środki w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach”, w tym:

- 226.279,05 zł środki otrzymane z Ministerstwa Finansów,
- 23.806,60 zł środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego BFS.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan -	17.084,00 zł
Wykonanie -	13.956,00 zł
Realizacja -	81,69 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z W-M UW w ramach przeciwdziałania Covid-19-transport do punktu szczepień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan -	700,00 zł
Wykonanie -	5.867,83 zł
Realizacja -	838,26 %

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z usług GOPS - 5.565,65 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych - 302,18 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan -	0,00 zł
Wykonanie -	253,40 zł
Realizacja -	0,00 %

Zrealizowane dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan -	63.549,00 zł
Wykonanie -	23.344,00 zł
Realizacja -	36,73 %

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

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

Plan -	393.492,00 zł
Wykonanie -	167.226,00 zł
Realizacja -	42,50 %

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan -	16.801,00 zł
Wykonanie -	1.801,00 zł
Realizacja -	10,72 %

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan -	441.683,00 zł
Wykonanie -	228.498,00 zł
Realizacja -	51,71 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z wypłatą zasiłków stałych - 228.326,00 zł oraz z wpływów rozliczeń z lat ubiegłych - 172,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	180.670,00 zł
Wykonanie -	89.118,00 zł
Realizacja -	49,33 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z ośrodkami pomocy społecznej - 88.960,00 zł oraz pozostałych dochodów - 158,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -	8.000,00 zł
Wykonanie -	11.349,30 zł
Realizacja -	141,87 %

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z usług opiekuńczych GOPS.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	81.000,00 zł
Wykonanie -	27.801,00 zł
Realizacja -	34,32 %

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan -	1.009.922,40 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczące realizowanego przez GOPS projektu „Eco-Zit” zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 647.063,51 zł (wymagalne) dotyczą kar, odszkodowań i odsetek.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan -	50.000,00 zł
Wykonanie -	50.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan -	12.422.365,00 zł
Wykonanie -	6.334.178,53 zł
Realizacja -	50,99 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 6.331.510,00 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 2.500,00 zł oraz odsetek od dotacji - 168,53 zł.

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

Plan -	4.713.446,00 zł
Wykonanie -	2.451.669,37 zł
Realizacja -	52,01 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.427.432,00 zł, wpływów ze zwróconych świadczeń - 20.160,05 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 4.067,63 zł oraz odsetek od dotacji - 9,69 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 2.510.282,39 zł (wymagalne).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan -	312,00 zł
Wykonanie -	312,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan -	6.604,00 zł
Wykonanie -	6.817,46 zł
Realizacja -	103,23 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego - 6.503,79 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 300,00 zł oraz odsetek od dotacji - 13,67 zł.

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

Plan -	73.313,00 zł
Wykonanie -	43.378,00 zł
Realizacja -	59,17 %

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001- Gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan -	100,00 zł
Wykonanie -	61,60 zł
Realizacja-	61,60 %

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

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 32.008,52 zł (wymagalne - 1.123,20 zł).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan -	3.780.424,00 zł
Wykonanie -	1.369.458,04 zł
Realizacja -	36,22 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami 1.359.481,97 zł, wpływów z kosztów egzekucyjnych - 8.966,80 zł oraz odsetek - 1.009,27 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1.139.678,45 zł, z tego wymagalne 202.902,89 zł.

Do osób zalegających z zapłatą wysłano 1.369 upomnień i wystawiono 109 tytułów egzekucyjnych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły 23.597,90 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	22.500,00 zł
Wykonanie -	9.300,00 zł
Realizacja -	41,33 %

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

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

Plan -	1.862.840,00 zł
Wykonanie -	1.867.790,49 zł
Realizacja -	100,27 %

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan -	8.011.890,00 zł
Wykonanie -	8.074.502,86 zł
Realizacja -	100,78 %

Dochody tego rozdziału dotyczą:

- wypłaty kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych z ubezpieczycielem - 5.652,00 zł,
- najmu i dzierżawy - 4.227,64 zł,
- sprzedaż składników majątkowych w wysokości - 1.951,22 zł,
- dotacji otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Zagospodarowanie Parku w Nowej Wsi Elckiej (rozliczenie zakończonego projektu w 2020 r.) - 62.672,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk - 8.000.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -	979.238,71 zł
Wykonanie -	131,71 zł
Realizacja -	0,01 %

Dochody tego rozdziału dotyczą środków pozyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi **101.888.782,84 zł**. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **38.530.118,86 zł**, tj. **37,82 %** ogółu planu wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan -	653.175,31 zł
Wykonanie-	173.999,96 zł
Realizacja -	26,64 %

Wydatki bieżące w kwocie 173.999,96 zł dotyczą częściowej refundacji kosztów bieżących napraw i remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 300.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan -	30.000,00 zł
Wykonanie -	15.871,16 zł
Realizacja -	52,90 %

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan -	718.908,37 zł
Wykonanie -	718.708,91 zł
Realizacja -	99,97 %

Wydatek w tym rozdziale to sfinansowany z dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (700.596,44 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych (14.011,93 zł). Pozostałe wydatki ze środków własnych to opłata za dzierżawę gruntu na cele rekreacyjno-sportowe (4.100,54 zł).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

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

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

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan -	502.000,00 zł
Wykonanie -	281.839,64 zł
Realizacja -	56,14 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą: dopłat do wody 281.487,64 zł oraz opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych 352,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan -	2.624.701,00 zł
Wykonanie -	1.077.108,99 zł
Realizacja -	41,04 %

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan -	345.888,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Zaplanowany wydatek to dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)” - 34.440,00 zł,
 - „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. - 22.263,00 zł,
 - „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki” - 89.185,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki – Nowa Wieś Ełcka – etap I” - 200.000,00 zł.
- Realizacja zadań w II półroczu 2021 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan -	15.997.538,60 zł
--------	------------------

Wykonanie -	8.192.646,70 zł
Realizacja -	51,21 %

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. W I półroczu 2021 roku na bieżące utrzymanie dróg łącznie wydano 1.109.275,17 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych - 151.510,57 zł,
- zakup usług remontowych - 184.349,09 zł,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, użytkowanie zwyżki drogowej itp.) - 773.415,51 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 14.156.010,37 zł, wykonanie - 7.083.371,53 zł (50,04%), przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan - 342.019,16 zł, wykonanie - 37.775,30 zł (11,04%), przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan -	82.441,66 zł
Wykonanie -	24.648,80 zł
Realizacja -	29,90 %

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

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 34.441,66 zł, wykonanie – 0,00 zł, przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego, plan 41.441,66 zł, wykonanie 5.648,80 zł (13,63%), przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan -	24.770,00 zł
Wykonanie -	8.944,90 zł
Realizacja -	36,11 %

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan -	16.857,09 zł
Wykonanie -	14.500,00 zł
Realizacja -	86,02 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Funduszu Sołeckiego, zestawienie realizacji przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	1.381.775,00 zł
Wykonanie -	379.755,93 zł
Realizacja -	27,48 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania budynków i mieszkań komunalnych. Główne pozycje wydatkowe to:

- podatek od nieruchomości - 322.546,00 zł,
- podatek od towarów i usług - 128,01 zł,
- energia elektryczna budynków komunalnych - 6.305,50 zł,
- usługi remontowe – 18.613,95 zł,
- usługi pozostałe – 16.036,88 zł,
- opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu -14.820,19 zł,
- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych - 1.305,40 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 605.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70006 – Krajowy Zasób Nieruchomości

Plan -	3.000.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r. Dotyczy objęcia udziałów przez Gminę Elk w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan -	189.800,00 zł
Wykonanie -	48.289,49 zł
Realizacja -	25,44 %

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan -	81.500,00 zł
Wykonanie -	27.588,11 zł
Realizacja -	33,85 %

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan -	29.000,00 zł
Wykonanie -	3.690,00 zł
Realizacja -	12,72 %

Wydatki zrealizowane w I półroczu dotyczą odnowienia krzyża na cmentarzu w Sędkach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan -	124.508,00 zł
Wykonanie -	66.911,20 zł
Realizacja -	53,74 %

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

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan -	239.900,00 zł
Wykonanie -	125.166,34 zł
Realizacja -	52,17 %

Wydatki na obsługę Rady Gminy dotyczą głównie wypłaty diet radnym 94.920,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 30.246,34 zł zostały poniesione na: wykonanie wsparcia technicznego oraz transmisji obrad sesji Rady Gminy, zakupu „Poradnika Sołtysa i Radnego” na 2021 r., zakup nagłośnienia i mikrofonów do sali konferencyjnej, przedłużenie licencji programu e-sesja, dostęp do serwera wideokonferencji dla 25 użytkowników.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy

Plan -	6.262.846,34 zł
Wykonanie -	3.170.210,25 zł
Realizacja -	50,62 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.496.898,49 zł,
- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników - 200,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnych środków ochrony osobistej - 960,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 18.270,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych, druki, pomoce naukowe, środki czystości, papier ksero, pieczątki, licencje, certyfikaty, art. spożywcze, niszczarka, tablet, fotele i krzesła biurowe, aparaty telefoniczne itp.) – 63.591,83 zł,
- opłata za energię elektryczną, zużycie wody, dostawę CO - 69.789,27 zł,
- badania lekarskie pracowników 9wstępne, okresowe i kontrolne) - 2.955,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, internet) - 21.636,39 zł
- służbowe delegacje pracowników – 5.665,08 zł,
- różne opłaty i składki - 3.150,17 zł,
- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności podatkowych - 12.538,67 zł,
- odpis na ZFŚS - 69.761,78 zł,
- szkolenia pracowników - 10.367,10 zł,
- wpłaty na PPK - 1.218,47 zł,
- pozostałe usługi takie jak: opłata za usługi pocztowe, abonament za program EZD, odnowienie dostępu do platformy Finanse Vulcan, obsługa serwisu oprogramowania Infosystem, odprowadzenie ścieków, sprzątanie budynku Urzędu Gminy Elk, monitoring, dzierżawa niszczarki, doradztwo opieka autorska, audyt wewnętrzny, utrzymanie BIP, obsługa informatyczna i konserwatorska, itp. - 393.208,00 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan -	14.633,00 zł
Wykonanie -	1.066,00 zł
Wykonanie -	7,28 %

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	136.000,00 zł
Wykonanie -	38.017,10 zł
Wykonanie -	27,95 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy, w tym: nagrody konkursowe - 499,00 zł, zakup materiałów 3.217,37 zł (kwiaty i wiązanki okolicznościowe, stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich), zakup usług pozostałych (prenumerata bieżących informacji o Gminie, publikacja materiałów prasowych oraz życzeń świątecznych, usługi gastronomiczne, rozwożenie gazet) - 34.300,73 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan -	451.029,13 zł
Wykonanie -	217.648,94 zł
Realizacja -	48,26 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach - 67.200,00 zł,
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (prowizja inkasentom) - 92.516,28 zł,
- interpretacji Krajowej Izby Skarbowej - 40,00 zł,
- ubezpieczeń mienia i komunikacyjne gminy - 15.459,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 1.075,00 zł,
- zakup materiałów - 3.468,00 zł,
- opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń, fundacji: Związek Gmin Wiejskich RP - 4.910,03 zł, Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” - 8.000,00 zł, Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich - 11.371,00 zł, Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna - 11.610,00 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 30.799,13 zł, wykonanie - 1.999,63 zł (6,49 %), przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

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

Plan -	2.310,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Zaplanowany wydatek w tym rozdziale zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r. 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 -	4.300,00 zł
Wykonanie -	632,64 zł

Realizacja - 14,71 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów i usług w ramach Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej Gminy Ełk.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan -	488.291,60 zł
Wykonanie -	223.196,37 zł
Realizacja -	45,71 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, takie jak:

- dotacja dla JRW OSP Szeligi - 10.000,00 zł,
- wypłaty strażakom za udział w akcji przeciwpożarowej - 39.674,16 zł,
- wypłata wynagrodzeń zgodnie z umowami zlecenie członkom OSP - 48.444,76 zł,
- badania okresowe członków OSP - 7.829,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (umundurowanie, opał, paliwo, olej do samochodów i łodzi, akumulatory, wyposażenie asekuracyjno-ratowniczego, itp.) - 34.714,55 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń OSP - 4.071,90 zł,
- naprawa sprzętu łączności radiowej - 460,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 774,90 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne - 6.776,00 zł,
- pozostałe opłaty (abonament RTV, wymiana dowodu rejestracyjnego) - 459,50 zł,
- pozostałe usługi (przeglądy urządzeń ratowniczych, aparatów powietrznych, instalacji grzewczej (gazowej), badania techniczne samochodów itp.) - 2.049,60 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 137.942,00 zł, wykonanie - 67.942,00 zł (49,25 %), przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 22.988,60 zł, wykonanie - 0,00 zł, przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan -	3.000,00 zł
Wykonanie -	399,00 zł
Realizacja -	13,30 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy udziału pracownika w szkoleniu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan -	222.600,000 zł
Wykonanie -	90.498,64 zł
Realizacja -	40,66 %

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan -	197.035,00 zł
Wykonanie -	28.918,76 zł



Realizacja - 14,68 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy realizacji umowy zlecenie związanej z tworzeniem pionu Ochrony Informacji Niejawnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 120.000,00 zł, wykonanie - 22.519,76 zł (18,77 %), przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan -	1.008.990,00 zł
Wykonanie -	341.087,81 zł
Realizacja -	33,80 %

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

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan -	2.000.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Przewiduje się, że realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan -	900.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

W I półroczu 2021 r. rozwiązano rezerwy na kwotę 600.000,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa dotycząca zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł (pozostało 100.000,00 zł) z przeznaczeniem na dezynfekcję budynków obiektów użyteczności publicznej,
- rezerwa celowa dotycząca wydatków związanych z oświatą w kwocie 250.000,00 zł (pozostało 800.000,00 zł) z przeznaczeniem na remont dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej,
- rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na: udzielenie dotacji celowej Powiatowi Elckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”, przebudowę zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa, zakup i montaż zbiorników na gaz do m. Regielnica, Kałęczyny, Mrozy Wielkie, Regiel; naprawy i remonty sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz na wydatki związane z zakupem energii.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

Plan -	11.049.634,14 zł
Wykonanie -	5.875.405,46 zł
Realizacja -	53,17 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 5.338.184,49 zł, wydano na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 537.220,97 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, w tym:

- zakup wyposażenia, programów i licencji - 19.418,98 zł,
- środki czystości - 4.204,34 zł,
- materiały do remontów i konserwacji - 3.314,62zł,
- materiały biurowe - 973,74 zł, tonery - 58,00 zł, papier ksero - 324,72 zł,
- opał 269.408,52 zł, w tym: węgiel 9.938,80 zł, olej opałowy 187.164,53 zł, pellet 26.103,34 zł, gaz 46.201,85 zł,
- zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, mat do org uroczystości, itp.) - 3.533,75 zł,
- energia elektryczna - 53.590,52 zł,
- dostawa wody - 6.847,40 zł,
- usługi remontowe - 6.560,22 zł,
- badania profilaktyczne - 1.259,39zł,
- usługi komunalne – 21.004,38 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV - 1.561,40zł,
- monitorowanie - 2.767,50 zł,
- przeglądy - 6.961,50 zł,
- aktualizacje licencji - 5.047,00 zł,
- usługi transportowe - 183,27
- pozostałe usługi (obsługa prawna, finansowo-księgowa i płacowa) – 105.658,44 zł,
- usługi telekomunikacyjne 6.217,08 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe - 3.163,10 zł,
- ubezpieczenia majątku - 9.735,60 zł,
- realizacja Porozumienia zawartego w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii Chrześcijan baptystów oraz Porozumienia zawartego w sprawie ustalenia zasad i sposobu organizowania nauki religii wyznania prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym – 4.208,58 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	602.855,49 zł
Wykonanie -	346.940,18 zł
Realizacja -	57,55 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. „oddziały zerowe” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Ełk. Wydatki w kwocie 346.940,18zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

Plan -	1.279.967,21 zł
Wykonanie -	517.396,79 zł
Realizacja -	40,42 %

Wydatki w kwocie 509.753,81 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki w kwocie 7.642,98 zł, poniesiono jako koszty wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ełk a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych Gmin.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan -	315.828,51 zł
Wykonanie -	202.352,14 zł
Realizacja -	64,07 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. Punkty Przedszkolne w tych szkołach Gminy Ełk, w których nie funkcjonują przedszkola. Wydatki w kwocie 202.352,14 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan -	480.000,00 zł
Wykonanie -	190.142,68 zł
Realizacja -	39,61 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 190.142,68 zł, w tym:

- 165.191,40 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji zamiejscowej,
- 14.036,50 zł zakup biletów miesięcznych MZK,
- 10.914,78 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan -	72.720,00 zł
Wykonanie -	28.353,00 zł
Realizacja -	38,99 %

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazano dotację celową dla Powiatu Ełckiego 6.000,00 zł (MODN), dofinansowano szkolenia zawodowe nauczycieli 5.527,00 zł i szkolenia nauczycieli 16,826,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonują stołówki w:

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

Plan -	580.990,93 zł
Wykonanie -	283.654,10 zł
Realizacja -	48,82 %

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

Dochody i wydatki na żywienie prowadzone są w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów. Poniesione wydatki w kwocie 283.654,10 zł dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych intendentek, kucharek i pomocy kuchennych.

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

Plan -	112.515,11 zł
Wykonanie -	32.944,11 zł
Realizacja -	29,28 %

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

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

Plan -	849.470,99 zł
Wykonanie -	437.249,07 zł
Realizacja -	51,47 %

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

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

Plan -	79.470,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków, w zakresie zapewnienia uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan -	4.428.326,64 zł
Wykonanie -	217.138,64 zł
Realizacja -	4,90 %

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą:

- wypłaty stypendium artystycznego - 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 38.917,00 zł,
- realizacja projektu: Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach - 108.507,32 zł,
- przekazania 75% odpisu na ZFŚS za emerytów nauczycieli - 58.164,38 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 3.888.853,68 zł, wykonanie - 10.049,94 zł (0,26%), przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 - Program polityki zdrowotnej

Plan -	65.817,00 zł
Wykonanie -	14.747,72 zł
Realizacja -	22,41 %

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

- wypłacone świadczenia w ramach programu – 11.939,47 zł,
- wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie – 2.808,25 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -	104.227,81 zł
Wykonanie -	30.001,70 zł
Realizacja -	28,78 %

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

Wydatki w I półroczu 2021 r kształtowały się następująco:

- przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii - 390,00 zł,
- usługi psychologiczne - 2.160,00 zł,
- usługi socjoterapeutyczne - 660,00 zł
- opłaty stałe od wniosków GKRPA w sprawie zastosowania leczenia odwykowego od alkoholu - 300,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 25.603,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (telefon komórkowy) - 599,00 zł,
- szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 289,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan -	356.084,00 zł
Wykonanie -	14.128,80 zł
Realizacja -	3,97 %

Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osób z tytułu koordynacji obsługi infolinii transportu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV2 - 13.193,40 zł, zakupu paliwa - 120,00 zł oraz usług transportowych osób na szczepienie przeciwko COVID-19 - 815,40 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan -	891.000,00 zł
Wykonanie -	490.528,48 zł
Realizacja -	55,05 %

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

- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie,
- 10 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie,



- 1 osób w Domu Pomocy Społecznej „Lili” w Golubiach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Ełku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Miechowie,
- 1 osoby w DPS im. J. Pawła II w Szczytnie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Jaśki” w Olecku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan -	72.000,00 zł
Wykonanie -	35.336,20 zł
Realizacja -	49,08 %

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

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan -	17.453,00 zł
Wykonanie -	6.011,85 zł
Realizacja -	34,45 %

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 - 4.667,15 zł oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Zespołu - 1.344,70 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 -	73.549,00 zł
Wykonanie -	21.279,02 zł
Realizacja -	28,93 %

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

- osoby pobierające zasiłek stały 18.898,97 zł,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny 2.380,05 zł.

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

Plan -	486.392,00 zł
Wykonanie -	193.612,71 zł
Realizacja -	39,81 %

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

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 158.972,46 zł (zasiłki okresowe),
- środków własnych gminy w kwocie 34.640,25 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe - 950,04 zł,
 - zasiłki celowe - 26.892,81 zł.
- pokrycie kosztów pogrzebu 2 mieszkańców Gminy Ełk - 6.797,40 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan -	137.301,00 zł
Wykonanie -	62.002,13 zł
Realizacja -	45,16 %

Poniesione wydatki przeznaczono w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwocie 1.681,12 zł na dodatki energetyczne.

W ramach zadań własnych (środki własne gminy) w kwocie 60.321,01 zł na:

- dodatki mieszkaniowe – 60.135,21 zł,
- koszty obsługi ww. zadania – 185,80 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan -	512.183,00 zł
Wykonanie -	225.604,76 zł
Realizacja -	44,05 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - z dotacji celowej z budżetu państwa) przeznaczono na zasiłki stałe - 225.432,76 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 172,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	995.948,00 zł
Wykonanie -	499.257,17 zł
Realizacja -	50,13 %

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

- w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) wydano 600,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
- w ramach zadań własnych wydano 498.657,17 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 88.360,00 zł a ze środków własnych gminy – 410.297,17 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 - 438.600,86 zł,
- pozostałe wydatki – 60.056,31 zł, w tym: wynagrodzenie kuratora przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, zakupy i aktualizacje oprogramowania niezbędnego w bieżącej pracy jednostki, prenumeraty fachowych czasopism, uzupełnienie wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego, koszty badań lekarskich pracowników, opłaty za korzystanie z sieci internetowej, koszty przesyłek pocztowych, partycypowanie w kosztach aktualizacji oprogramowania i nadzoru autorskiego SEPI (z PUP Ełk), ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych i kierownika samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, koszty wyjazdów służbowych pracowników, szkolenia pracowników, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -	262.290,00 zł
Wykonanie -	133.257,51 zł
Realizacja -	50,81 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) dotyczą zatrudnienia opiekunek domowych do świadczenia usług opiekuńczych w 18 środowiskach:

- wynagrodzenia 7 opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 114.350,51 zł,
- pozostałe wydatki – 2.907,00 zł to należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- dotacja celowa udzielona Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza – na realizację usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej – 16.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	135.000,00 zł
Wykonanie -	44.028,18 zł
Realizacja -	32,61 %

Poniesione wydatki w ramach zadań własnych, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa - 27754,08 zł,
- ze środków własnych gminy - 16.274,10 zł.

Realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, odbywała się w formie: obiadów w szkole lub posiłków dowożonych - 18.448,18 zł oraz zasiłków celowych na zakup żywności - 25.580,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan -	47.127,00 zł
Wykonanie -	15.518,40 zł
Realizacja -	32,93 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych - ze środków własnych gminy) są to koszty funkcjonowania Klubu „Senior+” w Kałęczynach.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 14.936,40 zł,
- odpis ZFŚS - 582,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan-	1.216.322,00 zł
Wykonanie -	211.542,28 zł
Realizacja -	17,39 %

Poniesione wydatki dotyczą realizacji w okresie I-VI/2021 r. projektu „ECO ZIT Gmina Elk” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPWM.11.02.05-28-0001/18 z dnia 23.10.2018 roku z późn. 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 - 161.397,28 zł,
- wkład krajowy - 50.145,00 zł, w tym:
 - budżet państwa - 145,00 zł,
 - środki gminy - 50.000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano (koszty bezpośrednie projektu):

- zadanie 1 „Wieloprofilowa diagnoza zasobów i potrzeb” - 27.434,98 zł,
- zadanie 2 „Animacja lokalna” - 148.878,04 zł, w tym środki Gminy 50.000,00 zł, zatrudnienie 5 osób w świetlicach gminnych do opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w trakcie realizacji projektu „ECO ZIT Gmina Elk” oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu integrację lokalnej społeczności w świetlicy wiejskiej.

Koszty pośrednie zrealizowano w kwocie 35.229,26 zł - przysługujące 20% wykorzystanych kosztów bezpośrednich.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zawieszono działania związane z realizacją projektu „ECO ZIT Gmina Elk”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan -	674.548,62 zł
Wykonanie -	351.327,20 zł
Realizacja -	52,08 %

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan -	53.683,26 zł
Wykonanie -	10.312,83 zł
Realizacja -	19,21 %

Wydatki przeznaczone 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.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	72.906,00 zł
Wykonanie -	55.486,00 zł
Realizacja -	76,11 %

Na stypendia socjalne dla uczniów w I półroczu 2021 r. wydano 47.580,00 zł, w tym:

- 38.064,00 zł z dotacji celowej,
- 9.516,00 zł wkład własny.

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan -	20.000,00 zł
Wykonanie -	8.251,00 zł
Realizacja -	41,26 %

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan -	12.425.145,00 zł
Wykonanie -	6.258.231,19 zł
Realizacja -	50,37 %

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 - 6.211.699,73 zł,
- koszty obsługi realizacji wypłat świadczeń wychowawczych - 43.862,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację 500+ (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy) - 41.536,93 zł,

- pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS) - 2.326,00 zł.

Zwrócono dotację celową: w kwocie 2.500,00 zł należność główna oraz 168,53 zł odsetek.

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

Plan -	4.700.426,00 zł
Wykonanie -	2.402.617,05 zł
Realizacja -	51,11 %

Poniesiono wydatki w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) w kwotach:

- 2.210.689,40 zł wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 222.926,81 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 632.295,80 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 36.914,00 zł,
 - zasiłki dla opiekunów 7.440,00 zł,
 - świadczenia rodzinne z dodatkami 1.149.072,59 zł,
 - świadczenia rodzicielskie 162.040,20 zł;
- 124.707,13 zł opłaconych za niektórych świadczeniobiorców składki emerytalno - rentowe:
 - należne od zasiłków dla opiekunów 2.047,44 zł,
 - należne od świadczeń pielęgnacyjnych 114.548,62 zł,
 - należne od specjalnych zasiłków opiekuńczych 8.111,07 zł;
- 65.318,81 zł koszty obsługi ww. świadczeń:
 - wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 56.074,95 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) 9.243,86 zł.

Zwrócono dotację celową: w kwocie 1.897,23 zł należność główna oraz 4,48 zł odsetek.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny

Plan -	312,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny

Plan -	566.436,00 zł
Wykonanie -	257.834,85 zł
Realizacja -	45,52 %

Poniesione wydatki dotyczą zadań własnych. Sfinansowano koszty realizacji ustawy z 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy Ełk w kwocie 251.017,39 zł, w całości ze środków własnych Gminy, w tym:

- koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny 59.734,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy - 54.984,77 zł,
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem na ww. osób (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałty samochodowe na przejazdy) - 4.749,79 zł;
- koszty współfinansowania przez Ośrodek pobytu 34 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 191.282,83 zł.

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

- wypłacone świadczenia – 5.250,00 zł,

- koszty obsługi zadania – 1.253,79 zł.

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

Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów...”

Plan -	73.313,00 zł
Wykonanie -	37.351,61 zł
Realizacja -	50,95 %

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 - 33694,55 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 334,80 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 3.322,26 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan -	30.000,00 zł
Wykonanie -	765,55 zł
Realizacja -	2,55 %

Wydatki dotyczą opłaty za przyłącze do sieci dystrybucji przepompowni ścieków.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 7.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan -	3.783.066,00 zł
Wykonanie -	1.529.105,29 zł
Realizacja -	40,42 %

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 116.605,44 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.488,09 zł,
- opłata za odbiór, unieszkodliwienie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez PGO „EKO-MAZURY” - 663.567,86 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych przez „AR-TEC” - 66.960,00 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych przez KOMA - 676.370,21 zł,
- pozostałe usługi - 861,00 zł,
- koszty komornicze - 1.252,69 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 3.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 3.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan -	7.000,00 zł
Wykonanie -	108,00 zł
Realizacja -	1,54 %

Zrealizowane wydatki dotyczą utylizacji padłych zwierząt.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan -	222.776,54 zł
Wykonanie -	73.654,90 zł
Realizacja -	33,06 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu farby do oznaczenia drzew - 39,66zł, pozostałych usług (dostarczenie i posadzenie drzew, prace dendrologiczne) - 7.292,80 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 210.776,54 zł, wykonanie - 66.322,44 zł (31,47%), przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	22.500,00 zł
Wykonanie -	1.435,68 zł
Realizacja -	6,38 %

W ramach tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń bezosobowych osób realizujących program „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan -	93.500,00 zł
Wykonanie -	22.447,74 zł
Realizacja -	24,01 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wyłapywania i utrzymania bezdomnych psów w schronisku - 17.411,20 zł,
- pomocy medycznej potrąconym przez samochód zwierzętom - 466,00 zł,
- eutanazji zwierząt - 800,00 zł,
- zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt - 3.770,54 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	1.189.380,00 zł
Wykonanie -	288.714,26 zł
Realizacja -	24,27 %

W ramach ww. rozdziału wydatki bieżące w kwocie 190.585,76 zł przeznaczono na usługi dotyczące:

- zakupu energii elektrycznej - 97.697,18 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 67.519,80 zł,
- dzierżawa infrastruktury elektroenergetycznej - 25.368,78 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 559.880,00 zł, wykonanie - 98.128,50 zł (17,53 %), przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

Plan -	1.290.279,00 zł
Wykonanie -	110.068,33 zł
Realizacja -	8,53 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- odbiór odpadów komunalnych oraz likwidacja dzikich wysypisk - 4.922,32 zł,
- utrzymanie terenów zielonych - 96.480,00 zł,
- udział w kosztach wyznaczenia aglomeracji zg. z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 02.11.2020 r. - 1.814,87 zł,
- usługa najmu i serwisu kabin typu TOI TOI - 1.961,44 zł,
- dokarmianie zwierząt - 889,70 zł,
- uporządkowanie terenu przy budynku w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Cmentarna 8 - 4.000,00 zł.

Powyższe wydatki są w całości finansowane z opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 250.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90026 - Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami

Plan -	4.805,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 4.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan -	10.819.738,53 zł
Wykonanie -	1.101.304,29 zł
Realizacja -	10,18 %

Wydatki bieżące w kwocie 75.446,49 zł przeznaczono na:

- zakup paliwa, olejów i części do pojazdów służbowych - 14.200,03 zł,
- mycie samochodów służbowych - 3.010,80 zł,
- nawiezenie piasku i wyrównanie terenu w m. Szeligi - 2.975,00 zł,
- najem - 6.150,00 zł,
- wykonanie daszków na tablicach informacyjnych - 2.999,99 zł,
- konserwacja i przeglądy placów zabaw - 3.894,10 zł,
- malowanie pomostów - 3.099,99 zł,
- pozostałe usługi (wymiana oleju, montaż żarówek, przeglądy samochodów służbowych, monitoring, - przechowywanie łodzi, itp.) - 3.328,48 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego - 34.978,10 zł,
- abonament RTV - 810,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 8.545.526,19 zł, wykonanie - 11.631,82 zł (0,14 %), przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą dopłat wspólników Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. na kwotę 975.000,00 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 259.063,53 zł, wykonanie - 50.842,80 zł (19,63%), przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -	2.148.054,48 zł
Wykonanie -	379.462,59 zł
Realizacja -	17,67 %

Na wykonanie wydatków bieżących w łącznej kwocie 375.882,66 zł składają się:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach - 282.499,98 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie na potrzeby świetlic gminnych - 42.530,16 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, itp.) - 144,36 zł,
- zakup opału - 1.700,00 zł,
- zakup wody, gazu i energii elektrycznej do świetlic - 30.128,38 zł,
- prace naprawcze w budynkach świetlic - 2.208,60 zł,
- usługi komunalne - 111,42 zł,
- przeglądy okresowy stanu technicznego, instalacji w budynkach świetlic gminnych - 7.922,20 zł,
- abonament RTV - 1.668,60 zł,
- monitoring - 4.268,45 zł,
- pozostałe usługi (wymiana baterii w umywalce i podgrzewacza, itp.) - 796,50 zł,
- abonament za Internet - 1.904,01 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 1.237.005,13 zł, wykonanie - 1.078,52 zł (0,09 %), przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 43.976,36 zł, wykonanie - 2.501,41 zł (5,69 %), przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan -	385.000,00 zł
Wykonanie -	187.499,98 zł
Realizacja -	48,70 %

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan -	7.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan -	180.552,48 zł
Wykonanie -	53.871,80 zł
Realizacja -	29,84 %

Realizacja wydatków dotyczy utrzymania i pielęgnacji boisk Orlik.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan - 94.134,11 zł, wykonanie - 29.381,38 zł (31,21 %), przedstawia tabela - VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan - 108.052,48 zł, wykonanie - 35.373,30 zł (32,74 %), przedstawia tabela - VII Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan -	77.000,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2021 r.

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

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

– dotacje otrzymane:

Krajowe Biuro Wyborcze -	1.152,00 zł
Urząd Wojewódzki -	9.627.145,16 zł
Główny Urząd Statystyczny -	14.633,00 zł
Razem:	9.642.930,16 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze -	0,00 zł
Urząd Wojewódzki -	9.435.052,89 zł
Główny Urząd Statystyczny -	1.066,00 zł
Razem:	9.436.118,89 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 – 714.608,37 zł.
- 700.596,44 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 14.011,93 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę.
2. Rozdział 75011 – 17.430,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego.
3. Rozdział 75056 – realizacja zadań związanych ze spisem powszechnym - 1.066,00 zł
4. Rozdział 75212 – 600,00 zł na działania obronne.
5. Rozdział 85215 – 1.681,12 zł na dodatki energetyczne.
6. Rozdział 85219 – 600,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
7. Rozdział 85501 – 6.255.562,66 zł na świadczenia wychowawcze.
8. Rozdział 85502 – 2.400.715,34 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
9. Rozdział 85504 – 6.503,79 zł na wspieranie rodziny.
10. Rozdział 85513 – 37.351,61 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W I półroczu 2021 roku plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w 52,28 %.

II Realizacja dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.

W Gminie Ełk na dzień 30.06.2021 r. w ramach rachunku dochodów uzyskano wpływy z tytułu żywienia w stołówce szkolnej w jednostkach:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów -	510.100,00 zł
Dochody zrealizowane -	137.554,10 zł
Wykonanie -	26,97 %

Plan wydatków -	510.100,00 zł
Wydatki zrealizowane -	118.114,82 zł
Wykonanie	23,16 %

Niskie wykonanie planu jest wynikiem zawieszenia działalności stołówek szkolnych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Wydatki w 98,27 % dotyczyły zakupu żywności . Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupione zostały materiały biurowe, środki czystości itp. na łączną kwotę 2.048,77 zł.

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

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		
Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska-Chrzanowo		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2021 r.	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.
Dział - 010 Rozdział - 01010	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00

Program:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów		
Nazwa projektu:	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2021 r.	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	0,00	252 463,57	252 463,57

Program:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów		
Nazwa projektu:	Klucz do kompetencji		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2021 r.	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	0,00	130 000,00	130 000,00

Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020		
Nazwa projektu:	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2021 r.	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	1 436 746,62	0,00	1 436 746,62

Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020		
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2021 r.	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.
Dział - 801 Rozdział - 80195	1 704 972,06	0,00	1 704 972,06

Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020		
Nazwa projektu:	ECO ZIT Gmina Elk		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2021 r.	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.
Dział - 853 Rozdział - 85395	301 837,78	914 484,22	1 216 322,00
Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020		
Nazwa projektu:	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana dokonana w trakcie I półrocza 2021 r.	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.
Dział - 921 Rozdział - 92109	1 128 486,12	0,00	1 128 486,12

I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 428,37	722 801,06	101,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820,00	813,01	99,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820,00	813,01	99,15
	01095		Pozostała działalność	714 608,37	721 988,05	101,03
		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	0,00	7 379,88	-
		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	714 608,37	714 608,37	100,00
600			Transport i łączność	4 919 413,41	-71 288,87	-1,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 919 413,41	-71 288,87	-1,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040,00	2 033,80	99,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 540,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 917 373,41	-78 862,67	-1,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 613 800,00	4 909 059,88	38,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 613 800,00	1 909 059,88	19,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	35 545,70	78,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 288,13	100,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	39 250,20	87,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 270 000,00	1 783 805,88	41,78
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	6 655,88	138,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 504,29	21,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00
	70006		Krajowy Zasiłek Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	0,00	0,00
	71035		Ociemiarze	17 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	430 067,00	136 942,00	31,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 424,00	21 009,00	53,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 393,00	20 930,00	53,13
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,00	62,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 000,00	100 000,00	26,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	376 000,00	100 000,00	26,60
	75056		Spis powszechny i inne	14 633,00	14 633,00	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	14 633,00	14 633,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	-
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	1 152,00	49,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	1 152,00	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00	1 152,00	49,87
752			Obrona narodowa	810,00	805,45	99,44
	75212		Pozostałe wydatki obronne	810,00	805,45	99,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	205,45	97,83
		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	600,00	600,00	100,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 683 295,00	16 430 330,26	57,48
	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 310,00	25 736,00	249,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 310,00	25 736,00	249,62
	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 983 767,00	5 091 234,86	56,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 344 454,00	4 749 367,58	56,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 189,00	68 407,87	44,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	314 705,00	158 794,44	50,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 974,00	51 620,24	53,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 370,00	6 823,00	202,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	243,60	243,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 570,00	57 978,33	100,71
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 405,00	0,00	0,00

75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 205 543,00	4 438 140,89	71,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 667 460,00	2 255 798,07	61,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 121 035,00	749 531,02	66,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 736,00	24 084,14	75,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 772,00	277 793,97	59,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 500,00	37 244,69	111,18
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	1 035 938,00	121,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 868,80	88,69
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	40,00	87,00	217,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	48 795,20	697,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 096 281,00	805 078,33	73,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	52 649,88	105,30
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	205 621,00	151 466,52	73,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	98 985,54	98,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	500 239,14	67,60
	0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	557,00	96,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,05	41,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 287 394,00	6 070 140,18	49,40
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 177 394,00	5 944 774,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	125 366,18	113,97
756		Różne rozliczenia	12 854 911,00	8 568 095,02	66,65
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 631 083,00	5 928 808,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 631 083,00	5 928 808,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 146 258,00	1 573 128,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 146 258,00	1 573 128,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 180,00	1 059 945,02	1 733,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 690,00	59 297,62	110,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	647,40	137,74
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 430,00	8 214,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 430,00	8 214,00	49,99
801		Oświata i wychowanie	3 315 367,28	470 909,76	14,20
80101		Szkoły podstawowe	17 765,00	3 422,24	19,28
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	78,00	19,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	45,00	11,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 775,00	178,52	10,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	990,00	990,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 330,72	33,27
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	14 708,00	24,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 580,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	14 708,00	49,99
80104		Przedszkola	220 000,00	80 167,00	36,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 661,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00	80 167,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	42 656,00	28,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 682,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 318,00	42 656,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 069,00	213,84	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 069,00	213,84	20,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 770,00	79 857,05	99,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	187,05	62,35
	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	79 470,00	79 470,00	100,00
80195		Pozostała działalność	2 766 763,28	250 085,65	9,07
	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	325 094,03	226 279,05	69,60
	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	31 519,54	23 806,60	75,53
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 208 915,10	0,00	0,00

		8257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jednostki samorządu terytorialnego	1 221 234,81	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 084,00	13 958,00	81,69
	85195		Pozostała działalność	17 084,00	13 958,00	81,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 084,00	13 958,00	81,69
852			Pomoc społeczna	1 188 095,00	855 258,53	48,81
	85202		Domy pomocy społecznej	700,00	5 887,83	838,26
		0830	Wpływy z usług	200,00	5 585,65	2 782,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	302,18	80,44
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	253,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,40	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 549,00	23 344,00	36,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 549,00	23 344,00	36,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 492,00	167 226,00	42,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 392,00	167 226,00	42,51
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 801,00	1 801,00	10,72
		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	1 801,00	1 801,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	441 883,00	228 488,00	51,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	172,00	86,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 683,00	228 326,00	51,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 670,00	89 118,00	49,33
		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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	158,00	79,00
		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	1 009,00	800,00	59,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 961,00	88 380,00	49,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	11 349,30	141,87
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 349,30	141,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	27 801,00	34,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	27 801,00	34,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 922,40	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 009 922,40	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	1 009 015,92	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jednostki samorządu terytorialnego	906,48	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
855			Rodzina	17 215 040,00	8 836 358,36	51,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 422 365,00	6 334 178,53	50,99
		0840	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	168,53	84,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 500,00	250,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 421 145,00	6 331 510,00	50,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 446,00	2 451 689,37	52,01
		0840	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	9,69	1,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 087,83	135,59
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	20 160,05	134,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 694 928,00	2 427 432,00	51,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	312,00	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	312,00	312,00	100,00
	85504		Wsparanie rodziny	6 804,00	6 817,48	103,23

	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	0,00	13,87	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 504,00	6 503,79	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 313,00	43 378,00	59,17
	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	73 313,00	43 378,00	59,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 877 754,00	11 321 112,99	82,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	81,80	81,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,80	81,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 780 424,00	1 389 458,04	36,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 786 424,00	1 359 481,97	36,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 966,80	89,67
	0810	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 009,27	25,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	9 300,00	41,33
	2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	9 300,00	41,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 882 840,00	1 887 780,49	100,27
	0890	Wpływy z różnych opłat	1 882 840,00	1 887 780,49	100,27
	90095	Pozostała działalność	8 011 880,00	8 074 502,86	100,78
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 951,22	97,56
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 230,00	4 227,64	99,94
	0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 660,00	5 652,00	99,86
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 672,00	-
	8350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 238,71	131,71	0,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 238,71	131,71	0,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	131,71	2,63
	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	974 238,71	0,00	0,00
Razem:			97 588 526,17	51 946 521,17	53,23

II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 402 083,68	908 580,03	64,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 175,31	173 999,96	26,64
		4260	Zakup energii	3 175,31	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	173 999,96	49,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	15 871,16	52,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	15 871,16	52,90
	01095		Pozostała działalność	718 908,37	718 708,91	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	8 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,19	1 418,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,14	202,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,60	2 101,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	704 896,44	704 696,98	99,97
020			Leśnictwo	490,00	490,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	490,00	490,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	490,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 000,00	281 839,64	56,14
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	281 839,64	56,14
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	281 487,64	56,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	352,00	17,60
600			Transport i łączność	19 050 569,26	9 294 404,49	48,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 624 701,00	1 077 108,99	41,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 624 701,00	1 077 108,99	41,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 888,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 888,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 997 538,80	8 192 646,70	51,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 400,00	151 510,57	36,92
		4270	Zakup usług remontowych	540 086,20	184 349,09	34,13
		4300	Zakup usług pozostałych	891 042,03	773 415,51	86,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 156 010,37	7 083 371,53	50,04
	60095		Pozostała działalność	82 441,66	24 648,80	29,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 648,80	88,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 441,66	0,00	0,00
630			Turystyka	41 627,09	23 444,90	56,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 770,00	8 944,90	36,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272,00	1 192,74	36,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 032,00	7 752,16	40,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	16 857,09	14 500,00	86,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 857,09	14 500,00	86,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 381 775,00	379 755,93	8,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 775,00	379 755,93	27,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 600,00	6 305,50	73,32
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	18 613,95	33,24
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	16 036,88	50,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	14 820,19	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	643 375,00	322 546,00	50,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	128,01	25,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 305,40	32,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	360 300,00	79 567,60	22,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 800,00	48 289,49	25,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 323,62	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	188,64	69,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 839,00	11 010,00	61,72
		4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	11 787,23	8,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	24 000,00	75,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 500,00	27 588,11	33,85
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 899,86	44,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	688,25	22,94

	71035		Cmentarze	29 000,00	3 690,00	12,72
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 690,00	12,72
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 228 916,47	3 619 019,83	50,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 508,00	66 911,20	53,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 249,00	47 845,36	50,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,00	6 878,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 823,00	9 232,51	51,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 456,00	629,88	25,65
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 900,00	125 166,34	52,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 200,00	94 920,00	49,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 173,46	53,96
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	20 802,88	75,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 262 846,34	3 170 210,25	50,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 160,00	23,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914 000,00	1 817 339,57	46,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 945,00	271 944,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 502,00	361 391,10	50,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 122,00	44 644,41	44,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	18 270,00	47,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 578,50	7,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 919,00	63 591,83	38,10
		4260	Zakup energii	139 800,00	69 789,27	49,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	58,43	0,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 955,00	59,10
		4300	Zakup usług pozostałych	626 034,34	393 149,57	62,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	21 636,39	41,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 665,08	22,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 150,17	52,50
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 724,00	69 761,78	76,06
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	12 538,67	33,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	10 367,10	33,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	1 218,47	21,01
	75056		Spis powszechny i inne	14 633,00	1 066,00	7,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 068,00	1 066,00	7,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	38 017,10	27,95
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	499,00	3,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 217,37	8,94
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	34 300,73	40,35
	75095		Pozostała działalność	451 029,13	217 648,94	48,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 200,00	67 200,00	48,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	92 516,28	71,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 799,13	5 467,63	15,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 103,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 427,00	52 426,03	58,62
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	0,00	0,00
762			Obrona narodowa	4 300,00	632,64	14,71
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	632,64	14,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,80	472,44	50,27
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	16,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,20	60,20	23,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 926,60	343 012,77	37,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 291,60	223 196,37	45,71
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	39 674,16	88,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 121,00	3 455,19	20,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	369,85	15,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 600,00	44 619,62	44,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 988,60	34 714,55	34,37
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 071,90	23,95
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	460,00	4,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 829,00	86,99
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	2 049,60	7,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	774,90	31,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 235,50	96,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 942,00	67 942,00	100,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	399,00	13,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
75421		Zarządzanie kryzysowe	222 600,00	90 498,64	40,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	10 523,65	14,70
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	79 974,99	52,96
75495		Pozostała działalność	197 035,00	28 918,76	14,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 223,00	29,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 176,00	39,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	22 519,76	18,77
757		Obsługa długu publicznego	3 008 990,00	341 087,81	11,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 008 990,00	341 087,81	33,80
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 990,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 000,00	3 078,95	30,79
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	2 500,00	25,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	335 508,86	34,24
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 000 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	900 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 951 779,02	8 131 576,17	40,88
	80101	Szkoły podstawowe	11 049 634,14	5 875 405,46	53,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 432,00	198 736,78	52,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979 762,00	3 545 242,40	50,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 879,00	539 876,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 499,00	714 656,15	53,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 151,00	73 616,21	37,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 054,00	14 889,41	51,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 329,00	255 034,82	66,19
	4260	Zakup energii	179 000,00	106 639,77	59,58
	4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	6 560,22	16,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 420,00	1 259,39	11,03
	4300	Zakup usług pozostałych	480 582,00	144 402,41	30,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 380,00	4 208,58	65,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 950,00	6 217,08	44,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 940,00	3 163,10	35,38
	4430	Różne opłaty i składki	20 099,00	9 735,60	48,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 852,14	249 639,12	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 155,00	1 527,95	2,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 855,48	346 940,18	57,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 111,00	18 732,13	54,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 583,00	234 993,36	56,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 017,00	28 013,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 260,00	41 335,40	52,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 685,00	4 328,13	37,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 045,49	19 534,12	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 154,00	3,61	0,05
80104		Przedszkola	1 279 967,21	517 396,79	40,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 413,00	20 176,47	49,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 163,00	336 721,82	51,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 106,00	50 104,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 412,00	64 516,99	52,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 951,00	9 438,64	52,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	7 642,98	2,18
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 027,21	28 520,41	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 095,00	274,79	2,48
80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 828,51	202 352,14	64,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 569,00	8 937,26	65,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 195,00	137 950,82	63,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 240,00	18 236,98	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 846,00	23 674,47	56,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 102,00	2 946,47	48,29
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 141,51	10 606,14	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 735,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	190 142,68	39,61
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	190 142,68	39,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 720,00	28 353,00	38,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 527,00	27,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 720,00	16 826,00	41,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 990,93	283 654,10	48,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 279,00	201 797,90	46,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 182,00	31 180,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 171,00	33 823,62	42,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 434,00	3 782,72	33,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 424,93	13 068,70	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 515,11	32 944,11	29,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 239,00	1 690,68	20,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 423,00	22 815,04	28,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 263,00	4 061,59	26,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 191,00	573,04	26,15
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,11	3 792,84	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 342,00	10,92	0,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	849 470,99	437 249,07	51,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 292,00	17 449,88	42,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 677,00	290 236,95	48,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 227,00	41 222,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 452,00	58 501,88	51,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 669,00	7 101,89	42,61
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 948,99	22 461,75	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 205,00	274,00	2,68
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 470,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,80	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 683,20	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	4 428 326,64	217 138,64	4,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	10 800,00	1 500,00	13,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 848,47	425,00	0,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190,90	75,00	1,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 248,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 361,77	73,06	0,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,61	12,89	0,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,42	10,41	0,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,48	1,84	0,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 218,69	38 917,00	44,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 122,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 198,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 061,95	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,34	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 481,21	35 917,11	35,39
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 215,90	6 338,30	44,59
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	94 307,46	55 805,65	59,17
	4309	Zakup usług pozostałych	21 335,05	9 848,06	46,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 552,50	58 164,38	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	7 995,00	1,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 964,46	1 746,70	0,07

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 889,22	308,24	0,04
851		Ochrona zdrowia	538 128,81	58 878,22	10,98
	85149	Programy polityki zdrowotnej	65 817,00	14 747,72	22,41
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	11 939,47	19,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 346,67	48,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	404,09	48,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	57,49	48,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 227,81	30 001,70	28,78
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	25 603,70	57,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	599,00	11,98
	4300	Zakup usług pozostałych	36 527,81	3 210,00	8,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	289,00	20,64
	85195	Pozostała działalność	356 084,00	14 128,80	3,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 336,51	11 135,84	83,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,95	1 914,20	81,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,14	143,36	82,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	120,00	55,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 015,40	815,40	2,04
852		Pomoc społeczna	3 830 243,00	1 726 436,41	47,56
	85202	Domy pomocy społecznej	891 000,00	490 528,48	55,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	891 000,00	490 528,48	55,05
	85203	Ośrodki wsparcia	72 000,00	35 336,20	49,08
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	35 336,20	49,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 453,00	6 011,85	34,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	3 900,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	671,58	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	95,57	49,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 344,70	33,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 549,00	21 279,02	28,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 549,00	21 279,02	28,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 392,00	193 612,71	39,81
	3110	Świadczenia społeczne	471 392,00	186 615,31	39,63
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 797,40	45,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	137 301,00	62 002,13	45,16
	3110	Świadczenia społeczne	136 801,00	61 816,33	45,19
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	185,80	37,16
	85216	Zasiłki stałe	512 183,00	225 604,76	44,05
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	172,00	34,40
	3110	Świadczenia społeczne	511 683,00	225 432,76	44,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	995 948,00	499 257,17	50,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 785,00	35,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 009,00	600,00	59,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 590,00	297 931,15	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 362,00	66 328,29	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 504,00	69 206,59	56,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 462,00	5 134,83	54,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	7 594,61	51,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	9 123,57	37,24
	4260	Zakup energii	1 000,00	132,83	13,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	475,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 260,00	18 676,23	46,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	576,27	57,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	5 619,80	27,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	232,00	23,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	13 371,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 461,00	73,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 009,00	33,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 793,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 290,00	133 257,51	50,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	16 000,00	64,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 199,00	43 397,56	45,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 617,00	6 616,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 619,66	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 274,00	733,45	22,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 819,00	46 983,19	56,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 005,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	44 028,18	32,61
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	44 028,18	32,61
	85295		Pozostała działalność	47 127,00	15 518,40	32,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	2 066,40	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	294,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	576,00	9,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 322,00	211 542,28	17,39
	85395		Pozostała działalność	1 216 322,00	211 542,28	17,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 531,00	44 243,66	23,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,00	39,73	23,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 121,00	7 618,84	23,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 447,00	7 352,05	39,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 230,00	571,25	17,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,51	10,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 543,00	23 552,04	66,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	106 980,00	42 675,96	39,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	277 014,00	20 095,77	7,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	18,07	7,26
		4307	Zakup usług pozostałych	553 124,00	65 315,72	11,81
		4309	Zakup usług pozostałych	497,00	58,68	11,81
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 582,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	821 137,88	426 377,03	51,80
	85401		Świadczenia szkolne	674 548,62	351 327,20	52,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 102,00	14 236,16	48,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 924,00	239 226,52	49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 476,00	32 473,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 474,00	44 418,95	49,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 202,00	4 152,81	31,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 287,62	16 715,73	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 083,00	103,46	1,28
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 683,26	10 312,83	19,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	55,11	2,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 094,00	7 318,28	18,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526,00	325,74	61,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 587,00	1 383,46	18,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 125,00	140,53	12,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,26	1 067,45	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00	22,26	3,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 906,00	55 486,00	76,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 906,00	7 906,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	47 580,00	73,20
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	8 251,00	41,26
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 251,00	41,26
	855		Rodzina	17 765 632,00	8 956 034,70	50,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 425 145,00	6 258 231,19	50,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 500,00	71,43
		3110	Świadczenia społeczne	12 315 565,00	6 211 699,73	50,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 912,00	35 340,77	41,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 622,00	5 424,37	37,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 081,00	771,79	37,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
		4560	Odsutki 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	168,53	33,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	0,00	0,00
	85502		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 428,00	2 402 617,05	51,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 897,23	37,94
		3110	Świadczenia społeczne	4 563 860,00	2 335 396,53	51,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 778,00	46 858,00	49,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 149,00	8 068,93	49,97

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,00	1 148,02	49,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,00	3 225,06	43,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 192,80	53,21
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	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	500,00	4,48	0,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	0,00	0,00
85503		Karla Dużej Rodziny	312,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	566 436,00	257 834,85	45,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	300,00	30,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 989,41	39 519,20	49,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 276,00	6 275,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 855,90	8 677,74	58,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 113,69	691,94	32,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	1 073,79	68,22
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 084,00	191 282,83	43,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 423,79	44,89
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	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	500,00	13,67	2,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	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	73 313,00	37 351,61	50,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 313,00	37 351,61	50,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 463 045,07	3 127 604,04	17,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	765,55	2,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	765,55	19,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 783 066,00	1 529 105,29	40,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 340,00	87 796,90	55,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 486,00	10 485,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 041,00	16 056,41	57,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 997,00	2 266,30	56,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 563 000,00	1 407 759,07	39,51
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	3 488,09	56,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 252,69	20,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	108,00	1,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	108,00	5,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 776,54	73 654,90	33,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 735,81	63,62
	4300	Zakup usług pozostałych	218 476,54	70 919,09	32,46
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	1 435,68	6,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,52	206,28	11,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,60	29,40	11,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 200,00	11,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,88	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	93 500,00	22 447,74	24,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	22 447,74	24,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 380,00	288 714,26	24,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	97 697,18	42,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	92 888,58	24,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 880,00	98 128,50	17,53
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 290 279,00	110 068,33	8,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 539,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891 740,00	110 068,33	12,34

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	90028		Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	4 805,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 805,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 819 738,53	1 101 304,29	10,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 165,59	19 302,86	35,64
		4270	Zakup usług remontowych	59 089,30	1 000,00	1,69
		4300	Zakup usług pozostałych	173 302,45	58 581,51	33,80
		4430	Różne opłaty i składki	38 600,00	35 788,10	97,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 075,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 950 000,00	975 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 526,19	11 631,82	2,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 054,48	566 962,57	22,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 148 054,48	379 462,59	17,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	282 499,98	52,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 652,00	6 122,45	18,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 934,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 025,00	36 407,71	18,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 457,35	2 345,77	10,93
		4260	Zakup energii	58 500,00	32 128,38	54,92
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 208,60	11,04
		4300	Zakup usług pozostałych	27 781,00	14 767,17	53,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 904,01	47,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 519,01	197,20	0,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 213,20	749,12	0,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 272,92	132,20	0,08
	92116		Biblioteki	385 000,00	187 499,98	48,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	187 499,98	48,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	270 152,48	63 871,80	19,94
	92801		Obiekty sportowe	180 552,48	53 871,80	29,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,67	380,67	3,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 731,28	3 731,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 597,44	20 378,50	30,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 143,11	29 381,38	31,21
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	0,00	0,00
		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	27 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	12 600,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 600,00	0,00	0,00
Razem:				101 886 782,84	38 630 118,86	37,82

III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	97 588 526,17	51 945 621,17
	- dochody bieżące	68 947 534,34	38 195 200,12
	- dochody majątkowe	28 640 991,83	13 750 421,05
2	Planowane wydatki	101 888 782,84	38 530 118,86
	- wydatki bieżące	66 521 092,70	30 231 015,41
	- wydatki majątkowe	35 367 690,14	8 299 103,45
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-4 300 256,67	13 415 502,31
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	2 426 441,64	7 964 184,71
4	Przychody ogółem:	6 113 550,79	4 613 550,79
	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	4 613 550,79	4 613 550,79
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	0,00
5	Rozchody ogółem :	1 813 294,12	395 647,06
	Splaty pożyczek	513 294,12	395 647,06
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 300 000,00	0,00
6	Finansowanie (4 - 5)	4 300 256,67	4 217 903,73

IV.a

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Roľnictwo i łowiectwo	714 608,37	714 608,37
	01095		Pozostała działalność	714 608,37	714 608,37
		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	714 608,37	714 608,37
750			Administracja publiczna	54 026,00	35 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 393,00	20 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 393,00	20 930,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 633,00	14 633,00
		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	14 633,00	14 633,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	1 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00	1 152,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	79 470,00	79 470,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 470,00	79 470,00
		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	79 470,00	79 470,00
852			Pomoc społeczna	2 810,00	2 401,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 801,00	1 801,00
		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	1 801,00	1 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 009,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00	600,00
855			Rodzina	17 196 200,00	8 809 135,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 421 145,00	6 331 510,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 421 145,00	6 331 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 926,00	2 427 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 694 926,00	2 427 432,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	312,00
		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	312,00	312,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 504,00	6 503,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 504,00	6 503,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 313,00	43 378,00
		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	73 313,00	43 378,00
Razem:				18 050 024,37	9 542 930,16

IV.b

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 608,37	714 608,37
	01095		Pozostała działalność	714 608,37	714 608,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,19	1 418,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,14	202,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,60	2 101,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	700 596,44	700 596,44
750			Administracja publiczna	54 026,00	18 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 393,00	17 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 393,00	17 430,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 633,00	1 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 068,00	1 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,80	439,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,20	60,20
801			Oświata i wychowanie	79 470,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 470,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 683,20	0,00
852			Pomoc społeczna	2 810,00	2 281,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 801,00	1 681,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 801,00	1 681,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 009,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 009,00	600,00
855			Rodzina	17 196 200,00	8 700 133,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 421 145,00	6 255 562,66
		3110	Świadczenia społeczne	12 315 565,00	6 211 699,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 912,00	35 340,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 622,00	5 424,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 081,00	771,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	0,00
	85502		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 926,00	2 400 715,34
		3110	Świadczenia społeczne	4 563 860,00	2 335 398,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 778,00	46 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 149,00	8 069,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,00	1 148,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,00	3 225,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 192,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 504,00	6 503,79
		3110	Świadczenia społeczne	5 250,00	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,41	150,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,90	25,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,69	3,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 313,00	37 351,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 313,00	37 351,61
Razem:				18 050 024,37	9 436 118,89

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 902 589,00	1 553 108,95	39,80
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 624 701,00	1 077 108,99	41,04
2	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”	34 440,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m.	22 263,00	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki”	89 185,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki – Nowa Wieś Elcka – etap I”.	200 000,00	0,00	0,00
6	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	6 000,00	50,00
7	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	535 000,00	282 499,98	52,80
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	385 000,00	187 499,98	48,70
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					190 000,00	28 000,00	13,68
1	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	10 000,00	10 000,00	100,00
2	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	14 000,00	0,00	0,00
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	25 000,00	16 000,00	64,00
4	900	90019	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.	100 000,00	0,00	0,00
5	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 000,00	0,00	0,00
RAZEM:					4 092 589,00	1 579 108,95	38,58

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej położonej w m. Nowa Wieś Elcka ul. Sosa Bajtkowska	300 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 190 462,03	7 083 371,53	49,92
	60016		Drogi publiczne gminne	14 156 010,37	7 083 371,53	50,04
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo (FDS; śr. własne)	2 465 552,00	2 315 171,86	93,90
		6050	Przebudowa drogi gminnej Malkinie - Woszczęzele (FDS, śr. własne)	3 391 340,00	2 995 220,78	88,32
		6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul.Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS, śr. własne)	2 263 246,00	1 718 503,83	75,93
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	33 573,67	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	55 549,13	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	105 378,64	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	1 862 714,29	0,00	0,00
		6050	Rozbudow i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy	2 195 285,71	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 482N w m. Maki	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	200 000,00	49,30	0,02
		6050	Zakup działki nr 7/4 obręb Rekusy (droga gminna)	18 000,00	16 650,36	92,50
		6050	Nabywanie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne m.in. Płociczno, Bajtkowo, Suczki, Ciernie	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika - sołectwo Borki	3 828,97	0,00	0,00
		6050	Remont (nakładka asfaltowa) ul. Wakacyjnej - sołectwo Buczki	14 520,16	0,00	0,00
		6050	Dokończenie drogi na "Stare bloki" - sołectwo Chelchy	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo - sołectwo Chruściele	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo	20 795,44	0,00	0,00
		6050	Remont drogi Giże - Brodowo	11 957,38	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - sołectwo Kałęczyny	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont chodnika - sołectwo Lega	12 674,47	11 674,47	92,11
		6050	Remont drogi gminnej nr 177029N - sołectwo Malczewo	13 400,56	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27 - sołectwo NWE	24 988,60	0,00	0,00
		6050	Zaprojektowanie drogi nr 493N - sołectwo Pistki	10 192,89	0,00	0,00
		6050	Chodnik wzdłuż drogi nr 268N - sołectwo Regiel	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi - sołectwo Rekusy	10 065,05	10 065,05	100,00
		6050	Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N - sołectwo Sędk	10 740,33	0,00	0,00
		6050	Wytyczenie drogi gminnej do jeziora - sołectwo Suczki	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Elk Osada	13 000,00	0,00	0,00
		6050	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Talusy	16 035,78	16 035,78	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Odszkodowania za nieruchomości nabyte na realizację inwestycji drogowych dotyczących przebudowy dróg	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie odcinka drogi 482N - sołectwo Maki	6 171,30	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	34 441,68	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż przepustu drogowego - sołectwo Białojany	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa progu zwalniającego we wsi Bobry - sołectwo Bobry	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne - sołectwo Ciernie	7 269,31	0,00	0,00
		6050	Urządzenie spowalniające ruch - sołectwo Konieczki	11 172,35	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej	105 000,00	0,00	0,00
		6060	Wykupienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr geod.: 201/10, 201/27, 201/28, 201/29, 201/30, 201/31, 201/32, 201/33, 201/34, 201/36, 201/37, 201/38; położonych w obrębie Woszczęzele	250 000,00	0,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 942,00	90 461,76	35,07
	76412		Ochotnicze straże pożarne	137 942,00	87 942,00	49,25
		6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chelchach	70 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rożyńsk	33 971,00	33 971,00	100,00
		6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chelchy	33 971,00	33 971,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	22 519,76	18,77
		6050	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Moldzie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk	110 000,00	22 519,76	20,47

801			Oświata i wychowanie	3 928 853,68	10 049,94	0,26
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia wokół posesji szkoły i boiska szkolnego	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja budynku gospodarczego SP Chelchy	30 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 888 853,68	10 049,94	0,26
		6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej	250 000,00	0,00	0,00
		6050		435 000,00	7 985,00	1,84
		8057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	1 208 915,10	0,00	0,00
		8059		496 056,96	0,00	0,00
		6057	Projekt "Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci"	1 221 234,61	1 746,70	0,14
		6059		215 512,01	308,24	0,14
		6057		52 814,75	0,00	0,00
		6059	Projekt "Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach"	5 556,59	0,00	0,00
		6059		3 783,66	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 358 406,19	109 780,32	1,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Obudowa gniazda na odpady - sołectwo Sajzy	3 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 880,00	98 128,50	17,53
		6050	Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Ruska Wieś	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	98 128,50	20,03
		6050	Oświetlenie w m. Buniaki (dokumentacja projektowa)	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Zapewnienie oświetlenia tunelu w miejscowości Siedliska	40 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w m.Nowa Wieś Elcka	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Montaż kamer na punktach odbioru odpadów tzw. "gniazda"	50 000,00	0,00	0,00
	90085		Pozostała działalność	8 545 526,19	11 631,82	0,14
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców	3 200,00	0,00	0,00
		6050	Projekt pomostu - sołectwo Bajtkowo	3 600,00	3 072,23	85,34
		6050	Doposażenie placu zabaw w Buniakach	33 673,27	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż wiaty - sołectwo Borki	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż stołu rekreacyjnego	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu - Krokocie	8 544,59	8 544,59	100,00
		6050	Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców - sołectwo Siedliska	25 526,67	0,00	0,00
		6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Woszczele	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw w m. Straduny	400 000,00	15,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach	15 981,66	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk	8 000 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 148,24	30 459,90	2,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 005,13	1 078,52	0,09
		6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykopka	13 579,82	0,00	0,00
		6050	Doposażenie świetlicy w Regielnicy	14 939,19	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż zbiorników na gaz do m. Regielnica, Kałęczyny, Mrozy Wielkie, Regiel	80 000,00	197,20	0,25
		8057	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	959 213,20	749,12	0,08
		8059		169 272,92	132,20	0,08
	92801		Obiekty sportowe	94 143,11	29 381,38	31,21
		6050	Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej - sołectwo Barany	20 638,90	49,30	0,24
		6050	Budowa chodnika przy boisku - sołectwo Oracze	18 872,13	0,00	0,00
		6050	Doposażenie siłowni w m. Bajtkowo	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Szarek	10 300,00	0,00	0,00
		6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwo Płociczno	11 160,50	11 160,50	100,00
		6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwa NWE - Szosa Bajtkowska	18 171,58	18 171,58	100,00
Razem:				29 971 802,14	7 324 103,45	24,44

15

VII. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1	Bajtkowo	Zakup materiałów budowlanych do remontu miejsca spotkań	900	90095	4210	6 856,52 zł	- zł	0,00%
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku	926	92601	4210	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zakup paliwa do koszenia boiska i placu zabaw	900	90095	4210	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		Projekt pomostu	900	90095	6050	3 600,00 zł	3 072,23 zł	85,00%
2	Barany	Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	60,00 zł	3,00%
		Koszenie boiska	926	92601	4300	600,00 zł	180,00 zł	30,00%
		Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej	926	92601	6050	20 638,90 zł	49,30 zł	0,00%
3	Bartosze	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	1 200,00 zł	30,00%
		Doposażenie placu zabaw w Buniakach	900	90095	6050	26 673,27 zł	- zł	0,00%
4	Bialojany	Zakup i montaż przepustu drogowego	600	60095	6050	6 000,00 zł	- zł	0,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	1 828,97 zł	548,70 zł	30,00%
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00 zł	- zł	0,00%
5	Bobyry	Budowa progu zwalniającego we wsi Bobry	600	60095	6050	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	6050	3 200,00 zł	- zł	0,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	676,41 zł	- zł	0,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00 zł	750,00 zł	30,00%
6	Borki	Zakup i montaż wiaty	900	90095	6050	7 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zakup i montaż stołu rekreacyjnego	900	90095	6050	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		Budowa chodnika	600	60016	6050	3 828,97 zł	- zł	0,00%
7	Buczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	900,00 zł	30,00%
		Remont (nakładka asfaltowa) ul. Wakacyjnej	600	60016	6050	14 520,16 zł	- zł	0,00%
8	Chelchy	Dokończenie drogi na "Stare bloki"	600	60016	6050	14 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		Doposażenie OSP w Chelchach	754	75412	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych	750	75095	4210	3 200,00 zł	- zł	0,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	1 050,00 zł	30,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 500,00 zł	427,50 zł	12,00%
		Zakup dwóch stołów piknikowych	900	90095	4210	700,00 zł	694,95 zł	99,00%
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	900	90095	4210	709,07 zł	316,08 zł	45,00%
9	Chojniak	Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	342,90 zł	17,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	1 050,00 zł	30,00%
		Zakup kos spalinowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w tym paliwo	900	90095	4210	3 500,00 zł	2 766,01 zł	79,00%
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	2 500,00 zł	- zł	0,00%
		Konserwacja dróg gminnych	600	60016	4270	10 283,22 zł	- zł	0,00%
10	Chruściele	Pielęgnacja terenów rekreacyjnych, konserwacja grobli i plaży	900	90095	4300	4 208,50 zł	1 560,00 zł	37,00%
		Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo	600	60016	6050	30 000,00 zł	- zł	0,00%
11	Chrzanowo	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	20 795,44 zł	- zł	0,00%
12	Ciemie	Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	60,00 zł	3,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	900,00 zł	30,00%
		Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne	600	60095	6050	7 269,31 zł	- zł	0,00%

13	Gize	Remont drogi Gize - Brodowo	600	60016	6050	11 957,38 zł	- zł	0,00%
14	Guzki	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	342,90 zł	17,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	600,00 zł	30,00%
		Zakup dwóch donic wraz z nasadzeniami	900	90004	4210	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
		Ułożenie kostki brukowej na przystanku autobusowym	600	60095	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy w Moldziach	921	92109	4210	501,41 zł	501,41 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Rożnińsku	754	75412	4210	2 500,00 zł	- zł	0,00%
15	Kałużyny	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	6050	18 000,00 zł	- zł	0,00%
		Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	507,94 zł	- zł	0,00%
16	Karbowskie	Ułożenie kostki z obrzeżami pod dwoma wiatami przystankowymi	600	60095	4300	4 500,00 zł	3 148,80 zł	70,00%
		Oznakowanie miejscowości - Karbowski 13A	600	60016	4210	500,00 zł	- zł	0,00%
		Wymiana hydrantu z podziemnego na naziemny	754	75495	4300	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 088,91 zł	1 226,67 zł	30,00%
17	Konieczki	Urządzenie spowalniające ruch	600	60095	6050	11 172,35 zł	- zł	0,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 788,15 zł	4 788,15 zł	100,00%
18	Krokocie	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	900,00 zł	30,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00 zł	355,20 zł	14,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu	900	90095	6050	8 544,59 zł	8 544,59 zł	100,00%
19	Lega	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	379,80 zł	19,00%
		Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy	921	92109	4210	800,00 zł	- zł	0,00%
		Zakup paliwa, przeglądy i konserwacja kosiarki i wykaszarki	900	90095	4210	2 000,00 zł	925,79 zł	46,00%
		Walowanie boiska	926	92601	4300	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	1 050,00 zł	30,00%
		Doposażenie OSP w Chelchach	754	75412	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Remont chodnika	600	60016	6050	12 674,47 zł	11 674,47 zł	92,00%
20	Lepaki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	1 050,00 zł	30,00%
		Zakup artykułów na potrzeby świetlicy w Moldziach	921	92109	4210	400,00 zł	- zł	0,00%
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	630	63095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	2 357,09 zł	- zł	0,00%
21	Maleczewo	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	600,00 zł	30,00%
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	300,00 zł	- zł	0,00%
		Remont drogi gminnej nr 177029N	600	60016	6050	13 400,56 zł	- zł	0,00%
22	Malinówka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	1 050,00 zł	30,00%
		Montaż lustra drogowego na ul. Naszej	600	60016	4300	4 000,00 zł	- zł	0,00%
		Remont drogi gminnej na działce nr 160	600	60016	4270	6 536,92 zł	- zł	0,00%
23	Małkinie	Konserwacja wiaty i otoczenia placu rekreacyjnego	900	90095	4300	4 200,00 zł	4 199,99 zł	100,00%
		Koszenie boiska Orlik w Woszczelach	926	92601	4300	697,44 zł	- zł	0,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	1 050,00 zł	30,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	700,00 zł	- zł	0,00%

		Zakup namiotu i ławek składanych ze stołem	900	90095	4300	2 600,00 zł	2 517,99 zł	97,00%
24	Mącze	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	4210	8 400,00 zł	- zł	0,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 945,15 zł	883,56 zł	30,00%
		Nasadenia na terenie sołectwa i pielęgnacja istniejących	900	90004	4300	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		Spotkanie integracyjne propagujące kulturę i ideę sportu	750	75095	4210	1 500,00 zł	- zł	0,00%
25	Mąki	Urządzanie i konserwacja przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4300	300,00 zł	143,94 zł	48,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	900,00 zł	30,00%
		Festyn rodzinno-historyczny	750	75095	4210	2 850,00 zł	- zł	0,00%
		Wykonanie odcinka drogi 482 N	600	60016	6050	6 171,30 zł	- zł	0,00%
26	Miluki	Utrzymanie pomostu (konserwacja, naprawy, przegląd)	900	90095	4300	1 001,13 zł	1 001,13 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	600,00 zł	30,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej	900	90004	4300	10 000,00 zł	- zł	0,00%
27	Moldzie	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Moldzie	754	75495	6050	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	600,00 zł	30,00%
		Zakup roślin i kwiatów ozdobnych	900	90004	4300	2 400,84 zł	2 400,84 zł	100,00%
28	Mostofły	Urządzanie i konserwacja przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4300	6 000,00 zł	- zł	0,00%
		Odtworzenie przebiegu drogi na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	355,20 zł	36,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 200,00 zł	660,00 zł	30,00%
		Zakup środków czystości i innego wyposażenia do świetlicy w Mostofłach	921	92109	4210	748,00 zł	- zł	0,00%
		Remont drogi na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 300,00 zł	- zł	0,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
29	Nowa Wieś Elcka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	12 000,00 zł	3 600,00 zł	30,00%
		Oświetlenie terenu przy altanie na boisku	926	92601	4210	7 000,00 zł	- zł	0,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	721,20 zł	24,00%
		Remont drogi gminnej ul. Kolonia Góra dz. nr 146	600	60016	4270	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27	600	60016	6050	24 988,60 zł	- zł	0,00%
30	Oracze	Remont kanalizacji przy domkach jednorodzinnych w Witynach	900	90001	4270	7 000,00 zł	- zł	0,00%
		Koszenie boiska i terenów przyległych	926	92601	4300	5 000,00 zł	1 500,00 zł	30,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	355,20 zł	18,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		Budowa chodnika przy boisku	926	92601	6050	18 872,13 zł	- zł	0,00%
31	Piaski	Wycięcie krzewów na działce gminnej	900	90004	4300	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		Remont przepustu pod drogą gminną	600	60016	4270	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	5 000,00 zł	1 950,00 zł	39,00%
		Zakup i montaż ławostolów	900	90095	4300	7 824,42 zł	5 000,00 zł	64,00%
32	Pistki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	600,00 zł	30,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	355,20 zł	18,00%
		Zaprojektowanie drogi nr 493N	600	60016	6050	10 192,89 zł	- zł	0,00%
33	Płociczno	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 300,00 zł	690,00 zł	30,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	183,00 zł	12,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%

		Ogrodzenie boiska gminnego	926	92601	6050	11 160,50 zł	11 160,50 zł	100,00%
34	Przykoppa	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00 zł	750,00 zł	30,00%
		Przeegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	452,00 zł	23,00%
		Udział w dozynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		Budowa miejsca spotkań	921	92109	6050	13 579,82 zł	- zł	0,00%
35	Przytulý	Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	630	63095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	1 200,00 zł	30,00%
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 096,58 zł	- zł	0,00%
36	Regiel	Konserwacja, przeglądy i naprawy placu zabaw, siłowni i plaży	900	90095	4300	3 000,00 zł	2 075,10 zł	69,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	1 200,00 zł	30,00%
		Opał do świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy	921	92109	4300	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	1 242,03 zł	- zł	0,00%
		Chodnik wzdłuż drogi nr 268N	600	60016	6050	14 000,00 zł	- zł	0,00%
37	Regielnica	Przeegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	355,20 zł	18,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień, konserwacja i napr	900	90004	4300	5 000,00 zł	1 250,00 zł	25,00%
		Doposażenie świetlicy w Regielnicy	921	92109	6050	14 939,19 zł	- zł	0,00%
38	Rękusy	Festyn z okazji Nocy Świętojańskiej	750	75095	4210	700,00 zł	- zł	0,00%
		Udział w dozynkach gminnych	750	75095	4210	700,00 zł	- zł	0,00%
		Koszenie poboczy	600	60016	4300	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zakup paliwa na cele pielęgnacji zieleni	900	90004	4210	1 000,00 zł	396,15 zł	40,00%
		Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi	600	60016	6050	10 065,05 zł	10 065,05 zł	100,00%
39	Rostki Bajlkowskie	Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	4300	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 789,20 zł	836,76 zł	30,00%
40	Rożyńsk	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	1 050,00 zł	30,00%
		Przeegląd, naprawa i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	4 000,00 zł	487,50 zł	12,00%
		Udział w dozynkach gminnych i organizacja festynu rodzinnego	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 999,63 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	6 000,00 zł	- zł	0,00%
		Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00 zł	- zł	0,00%
		Konserwacja i naprawa elementów wyposażenia przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4270	14 569,30 zł	- zł	0,00%
41	Ruske Wieś	Gaz - ogrzewanie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	900,00 zł	30,00%
		Przeegląd i konserwacja placu zabaw, siłowni i boiska	900	90095	4300	3 000,00 zł	415,20 zł	14,00%
		Remont piłkochwyłów	926	92601	4270	3 731,26 zł	3 731,25 zł	100,00%
		Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	6050	10 000,00 zł	- zł	0,00%
42	Rymki	Przeegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	355,20 zł	18,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 032,37 zł	1 209,72 zł	30,00%
		Remont hydrantów na terenie sołectwa	754	75495	4270	5 500,00 zł	- zł	0,00%
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		Obudowa gniazda na odpady	900	90002	6050	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		Konserwacja i naprawa pomostu	900	90095	4270	1 500,00 zł	1 000,00 zł	67,00%

43	Sajzy	Tablica z mapą sołectwa	630	63095	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż ławostoiów betonowych	900	90095	4300	6 168,40 zł	6 168,40 zł	100,00%
		Uzupełnienie piasku na plaży	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
44	Sędko	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	6 000,00 zł	1 800,00 zł	30,00%
		Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N	600	60016	6050	10 740,33 zł	- zł	0,00%
45	Siedliska	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	183,00 zł	5,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	13 000,00 zł	3 900,00 zł	30,00%
		Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	6050	25 526,67 zł	- zł	0,00%
46	Sordachy	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	7 509,82 zł	2 252,94 zł	30,00%
		Renowacja pomnika pierwszych osiedleńców	921	92120	4300	7 000,00 zł	- zł	0,00%
47	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	12 000,00 zł	3 600,00 zł	30,00%
		Nasadzenia na terenie sołectwa i pielęgnacja istniejących	900	90004	4300	3 000,00 zł	2 970,00 zł	99,00%
		Konserwacja i naprawy wial i pomostu na terenie sołectwa	900	90095	4270	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	710,40 zł	24,00%
		Wstawienie dodatkowej furtki na placu zabaw przy ul. Kościuszki	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		Doposażenie OSP w Stradunach	754	75412	4210	12 488,60 zł	- zł	0,00%
		Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców	926	92601	4300	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zakup i montaż pojemnika na nakrętki	900	90095	4210	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		Przywiezienie piasku na plaże na terenie sołectwa	900	90095	4210	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zabezpieczenie na zimę (demontaż) pomostu pływającego na plaży przy ul. Dębowej	900	90095	4300	500,00 zł	- zł	0,00%
		Ustawienie szlabanu na drodze dojazdowej do plaży ul. Dębowa	600	60016	4300	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zakup i montaż koszy na śmieci	900	90026	4300	4 000,00 zł	- zł	0,00%
48	Suczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	900,00 zł	30,00%
		Wytłoczenie drogi gminnej do jeziora	600	60016	6050	7 000,00 zł	- zł	0,00%
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 500,00 zł	- zł	0,00%
		Odtworzenie zieleni w donicach	900	90004	4300	1 940,61 zł	1 940,61 zł	100,00%
49	Szarejki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 500,00 zł	1 350,00 zł	30,00%
		Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00 zł	- zł	0,00%
		Uzupełnienie oznakowania drogi Szarejki - Mącze	600	60016	4300	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 472,72 zł	- zł	0,00%
50	Szarek	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 500,00 zł	1 350,00 zł	30,00%
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 300,00 zł	- zł	0,00%
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	380,67 zł	380,67 zł	100,00%
51	Śniepie	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	900,00 zł	30,00%
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	500,00 zł	- zł	0,00%
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	7 989,48 zł	- zł	0,00%
52	Elk Osada	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	6050	13 000,00 zł	- zł	0,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	6 027,83 zł	1 808,34 zł	30,00%
53	NWE - Szosa Bajtkowska	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	600,00 zł	30,00%
		Ogrodzenie boiska gminnego	926	92601	6050	18 171,58 zł	18 171,58 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	1 200,00 zł	360,00 zł	30,00%

54	Talusy	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	60,00 zł	3,00%
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	6050	16 035,78 zł	16 035,78 zł	100,00%
55	Woszczele	Konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		Konserwacja kosiarek i zakup paliwa	900	90095	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		Reprezentowanie sołectwa na dożynkach	750	75095	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	20 000,00 zł	- zł	0,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	9 324,69 zł	- zł	0,00%
56	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych	750	75095	4210	500,00 zł	- zł	0,00%
		Festyn rodzinny	750	75095	4210	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		Konserwacja pomostu i wiaty z doposażeniem pomostu w drabinę	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 500,00 zł	75,00%
		Utrzymanie i konserwacja działki gminnej nr 77 w Mrozach	900	90095	4300	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach	900	90095	6050	15 981,66 zł	- zł	0,00%
		Doposażenie świetlicy - sprzęt audiowizyjny i nagłaśniający	921	92109	4210	5 000,00 zł	- zł	0,00%
Razem						1 127 474,55 zł	214 963,88 zł	19,00%

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu	Okres realizacji	Plan na 2021 r.	Nakłady poniesione do 31 grudnia 2020 r.	Nakłady poniesione w 2021 r.	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania
I. Przedsięwzięcia majątkowe							
1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	2019-2028	489 880,00	2 165 477,79	98 128,50	2 263 606,29	Kontynuacja zadania.
2	Przebudowa drogi gminnej Maiknie - Woszczelce - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2019-2021	3 391 340,00	287 602,11	2 995 220,70	3 262 822,81	Kontynuacja zadania.
3	Przebudowa drogi gminnej nr 1770-6N Barany - Maleczewo - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2019-2021	2 465 552,00	87 772,80	2 315 171,86	2 402 944,66	Kontynuacja zadania.
4	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2019-2021	2 263 246,00	3 986 872,51	1 718 503,93	5 705 376,44	Kontynuacja zadania.
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	33 573,67	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
6	Przebudowa drogi gminnej Traszce Karbowskie Roski Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	55 549,13	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
7	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2023	105 378,64	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
8	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
9	Budowa drogi gminnej nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej nr 177043N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2023	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
10	Rozbudowa drogi gminnej nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1672N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	1 862 714,29	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
11	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	2 195 285,71	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 lokalności społecznych	2021-2022	105 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
13	Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	2019-2027	1 915 433,92	2 488 433,92	975 000,00	3 463 433,92	Kontynuacja zadania.
Razem przedsięwzięcia majątkowe			14 886 983,36	8 996 159,13	8 102 024,95	17 098 154,12	-
II. Przedsięwzięcia budżetowe							
1	Ewaluacja dokumentu strategicznego - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Elk na lata 2014-2020 oraz opracowanie dokumentu strategicznego - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Elk na lata 2021-2027	2020-2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
Razem przedsięwzięcia budżetowe			60 000,00	0,00	0,00	0,00	-
III. Programy wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych							
1	ECO ZIT Gmina Elk - Podniesienie aktywności społecznej poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	2018-2022	1 216 322,00	295 836,82	211 542,28	507 379,10	Kontynuacja zadania.
2	Klucz do kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	2021-2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania.
3	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	2021-2022	252 463,57	0,00	65 315,41	65 315,41	Kontynuacja zadania.
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk - Oszczędność energii oraz poprawa funkcjonalności budynków	2017-2021	2 139 972,06	1 263 763,72	7 995,00	1 271 758,72	Kontynuacja zadania.
5	Mosty biznesowe - odzw. się zrobić pierwszy krok - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiebiorczości w miejscowości Chojniak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	2020-2022	1 128 486,12	0,00	881,32	881,32	Kontynuacja zadania.
6	Aktywne dzieci = zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac tematyk w szkołach na terenie Gminy Elk: Chelchy, Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczelce; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	2020-2022	1 436 746,62	0,00	2 054,94	2 054,94	Kontynuacja zadania.
Razem programy z udziałem środków z UE			6 303 990,37	1 659 600,54	237 788,95	1 847 339,49	-
Ogółem			21 280 943,73	10 655 759,67	8 369 813,94	18 945 573,61	-

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo		385 190,00		385 189,84
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Malkinie - Woszczele		1 000 000,00		1 000 000,00
3	851	85195	0970	Środków na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	17 084,00		13 956,00	
4	851	85195	4010	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		13 336,51		11 135,84
5	851	85195	4110	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		2 339,95		1 914,20
6	851	85195	4120	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		174,14		143,36
7	851	85195	4210	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		218,00		72,00
8	851	85195	4300	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		1 015,40		0,00
9	852	85215	2700	Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	15 000,00		0,00	
10	852	85215	3110	Środków na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii		15 000,00		0,00
11	900	90095	6350	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst.	8 000 000,00		8 000 000,00	
12	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		8 000 000,00		0,00
RAZEM:					8 032 084,00	9 417 274,00	8 013 956,00	1 396 455,24

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:						z tego:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	Dochody z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Wydatki ogółem	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Plan na dzień 30.06.2021	98 009 046,17	69 368 056,34	12 177 394,00	110 000,00	12 793 751,00	21 351 744,34	22 935 167,00	12 011 914,00	28 640 891,83	9 274 230,00	16 479 181,83	102 309 304,84	66 941 614,70	20 510 000,94	2 000 000,00	0,00	1 008 990,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021	51 945 621,17	38 195 200,12	5 944 774,00	125 366,18	7 508 150,00	10 687 575,81	13 929 334,13	7 005 165,65	13 750 421,05	1 788 033,52	11 923 137,33	38 530 116,86	30 231 015,41	10 582 607,31	0,00	0,00	341 087,81	0,00	0,00
2022	79 895 013,76	66 056 206,00	11 935 743,00	105 063,00	12 296 301,00	20 247 749,00	21 471 350,00	13 142 656,00	13 898 807,76	3 677 189,00	10 117 183,76	77 620 543,17	58 608 381,71	18 730 690,00	1 900 000,00	0,00	1 019 080,00	0,00	0,00
2023	80 739 682,86	67 807 617,00	12 234 137,00	107 689,00	12 603 708,00	20 853 344,00	22 008 139,00	13 401 495,00	12 932 065,89	3 769 117,00	9 117 401,89	78 341 682,89	58 748 932,00	18 750 419,00	1 800 000,00	0,00	1 029 271,00	0,00	0,00
2024	79 625 533,00	69 400 301,00	12 539 980,00	110 391,00	12 918 801,00	21 272 793,00	22 558 336,00	13 796 532,00	10 225 232,00	3 863 345,00	6 315 201,00	77 227 533,00	58 717 101,00	18 770 173,00	1 700 000,00	0,00	1 039 583,00	0,00	0,00
2025	79 620 469,00	71 135 311,00	12 653 490,00	113 141,00	13 241 770,00	21 804 615,00	23 122 295,00	14 079 945,00	8 485 156,00	3 959 929,00	4 477 376,00	77 222 468,00	58 545 459,00	18 789 942,00	1 600 000,00	0,00	1 049 959,00	0,00	0,00
2026	79 823 186,00	72 913 692,00	13 174 827,00	115 969,00	13 572 815,00	22 348 728,00	23 700 353,00	14 431 944,00	6 909 494,00	4 059 927,00	2 801 518,00	77 445 186,00	58 599 947,00	18 809 736,00	1 500 000,00	0,00	1 060 459,00	0,00	0,00
2027	80 576 748,00	74 736 537,00	13 504 198,00	118 869,00	13 912 135,00	22 908 472,00	24 292 863,00	14 792 743,00	5 840 211,00	4 160 400,00	1 629 536,00	78 213 748,00	59 168 617,00	18 829 542,00	1 400 000,00	0,00	1 071 084,00	0,00	0,00
2028	81 632 150,00	75 652 395,00	14 389 244,00	121 840,00	14 559 939,00	22 981 185,00	23 900 187,00	15 162 561,00	5 979 755,00	3 264 410,00	2 663 813,00	79 454 150,00	60 267 447,00	18 849 373,00	1 300 000,00	0,00	1 081 774,00	0,00	0,00
2029	82 110 406,00	76 520 079,00	14 187 848,00	124 896,00	14 616 438,00	24 069 213,00	23 922 694,00	15 541 625,00	5 590 327,00	3 187 478,00	2 402 849,00	79 962 406,00	60 154 437,00	18 869 221,00	1 200 000,00	0,00	1 092 592,00	0,00	0,00
2030	83 787 306,00	78 211 078,00	14 542 544,00	128 008,00	14 981 848,00	24 197 919,00	22 360 757,00	15 630 165,00	7 586 230,00	3 264 410,00	2 051 793,00	81 719 306,00	62 058 453,00	19 889 086,00	1 100 000,00	0,00	1 103 517,00	0,00	0,00
2031	85 224 039,00	77 323 153,00	14 906 107,00	131 209,00	14 556 394,00	25 114 869,00	22 814 774,00	16 328 419,00	7 900 886,00	2 264 410,00	4 253 088,00	83 324 039,00	63 008 471,00	19 809 981,00	1 000 000,00	0,00	1 114 552,00	0,00	0,00
2032	86 108 939,00	77 885 530,00	15 278 760,00	134 489,00	14 240 304,00	25 746 833,00	22 485 144,00	16 796 630,00	8 223 408,00	2 500 000,00	3 459 415,00	84 208 938,00	63 714 904,00	19 828 888,00	900 000,00	0,00	1 125 699,00	0,00	0,00
2033	84 670 369,00	78 999 468,00	15 660 729,00	137 851,00	14 133 812,00	26 394 803,00	22 672 273,00	17 155 047,00	5 670 901,00	2 000 000,00	3 670 601,00	82 270 365,00	61 596 111,00	19 948 815,00	800 000,00	0,00	1 136 955,00	0,00	0,00
2034	87 431 100,00	78 539 257,00	16 052 247,00	141 297,00	13 537 158,00	27 230 975,00	21 576 580,00	17 563 922,00	8 892 843,00	2 000 000,00	3 887 673,00	85 931 100,00	65 470 530,00	19 968 762,00	700 000,00	0,00	1 148 324,00	0,00	0,00
2035	85 279 377,00	77 539 212,00	16 453 554,00	144 830,00	13 950 586,00	27 911 748,00	19 078 494,00	18 023 520,00	7 740 165,00	1 000 000,00	2 609 865,00	83 739 377,00	63 115 390,00	19 988 739,00	600 000,00	0,00	1 159 808,00	0,00	0,00
2036	87 431 850,00	79 335 690,00	16 864 892,00	148 451,00	13 374 350,00	28 609 541,00	20 338 458,00	18 474 108,00	8 096 169,00	1 000 000,00	2 337 612,00	87 431 850,00	65 602 238,00	20 008 725,00	500 000,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	w tym:		z tego:						z tego:				z tego:				
	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 ustawy		Kwota budżetu	Przychody budżetu	Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem m. długu	w tym:	w tym:	w tym:			
																	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	
Plan na dzień 30.06.2021	35 367 690,14	22 329 835,09	445 888,00	-4 300 266,67	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2
Wykonanie na dzień 30.06.2021	8 295 103,45	7 324 103,45	0,00	13 415 502,31	0,00	4 613 550,79	0,00	0,00	4 613 550,79	4 300 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 294,12	1 813 294,12	0,00	0,00
2022	19 012 161,46	17 893 269,05	0,00	2 274 470,59	0,00	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 647,06	395 647,06	0,00	0,00
2023	18 592 750,89	17 633 032,89	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00
2024	18 510 432,00	16 452 220,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00
2025	18 677 010,00	16 616 739,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00
2026	18 845 239,00	16 782 908,00	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00
2027	19 015 131,00	16 950 738,00	0,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00
2028	19 186 703,00	17 120 245,00	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00
2029	19 837 969,00	19 837 969,00	0,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00
2030	19 660 853,00	19 660 853,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00
2031	20 315 568,00	20 315 568,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00
2032	20 484 034,00	20 484 034,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00
2033	20 674 258,00	20 674 258,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2034	20 460 170,00	20 460 170,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2035	20 623 987,00	20 623 987,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2036	21 629 621,00	21 629 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków			Realizacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ...	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ...	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań ...	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań ...
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych					Kwota długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2						6	6.1	7.1	7.2	8.1					
Plan na dzień 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 823 470,59	0,00	2 426 441,64	7 039 992,43	10,04%	7,64%	26,95%	27,78%	TAK	TAK	TAK	TAK			
Wykonanie na dzień 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741 117,65	0,00	7 964 184,71	12 577 735,50	10,04%	7,64%	26,95%	27,78%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2022	x	x	x	x	0,00	27 549 000,00	0,00	7 447 824,29	7 447 824,29	11,34%	16,92%	24,94%	22,67%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2023	x	x	x	x	0,00	25 151 000,00	0,00	9 058 685,00	9 058 685,00	11,13%	18,70%	26,72%	25,68%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2024	x	x	x	x	0,00	22 753 000,00	0,00	10 683 200,00	10 683 200,00	10,67%	21,57%	29,60%	26,20%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2025	x	x	x	x	0,00	20 355 000,00	0,00	12 589 852,00	12 589 852,00	10,23%	24,86%	x	27,09%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2026	x	x	x	x	0,00	17 977 000,00	0,00	14 313 745,00	14 313 745,00	9,77%	27,62%	x	16,13%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2027	x	x	x	x	0,00	15 614 000,00	0,00	15 537 920,00	15 537 920,00	9,33%	29,26%	x	18,54%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2028	x	x	x	x	0,00	13 436 000,00	0,00	15 384 948,00	15 384 948,00	8,66%	28,45%	x	20,94%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2029	x	x	x	x	0,00	11 318 000,00	0,00	16 365 642,00	16 365 642,00	8,41%	30,39%	x	23,91%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2030	x	x	x	x	0,00	9 240 000,00	0,00	14 152 623,00	14 152 623,00	8,23%	26,34%	x	25,84%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2031	x	x	x	x	0,00	7 340 000,00	0,00	14 314 682,00	14 314 682,00	7,69%	26,50%	x	26,93%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2032	x	x	x	x	0,00	5 440 000,00	0,00	14 170 626,00	14 170 626,00	7,53%	26,20%	x	27,63%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2033	x	x	x	x	0,00	3 040 000,00	0,00	17 403 357,00	17 403 357,00	8,24%	32,06%	x	27,82%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2034	x	x	x	x	0,00	1 540 000,00	0,00	13 067 327,00	13 067 327,00	6,53%	24,36%	x	28,46%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 423 822,00	14 423 822,00	6,65%	27,85%	x	27,76%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 733 452,00	13 733 452,00	3,29%	25,82%	x	27,67%	TAK	TAK	TAK	TAK			

1.3.2.1	Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Elk	2019	2027	14 888 448,40	1 950 000,00	975 000,00	50	1 900 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	12 300 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2028	6 227 900,00	489 880,00	98 128,50	20,03	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	3 674 100,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczelce - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2019	2021	5 024 308,00	3 391 340,00	2 995 220,70	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 340,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Małeczewo - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2019	2021	2 786 552,00	2 465 552,00	2 315 171,86	93,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 552,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177098N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2019	2021	7 078 245,00	2 263 246,00	1 718 503,93	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 246,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	1 763 413,45	33 573,67	0,00	0	710 139,78	999 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 413,45
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Roski Bajtkowskie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	2 499 917,98	55 548,13	0,00	0	1 000 000,00	1 424 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 917,98
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2020	2023	4 808 725,59	105 378,64	0,00	0	2 400 000,00	2 263 346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 725,59
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	2 323 000,00	2 000,00	0,00	0	70 000,00	1 550 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2023	1 100 500,00	2 000,00	0,00	0	32 000,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	6 514 500,00	1 862 714,29	0,00	0	0,00	2 142 857,14	2 508 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 714,29
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2021	2024	7 678 500,00	2 195 285,71	0,00	0	0,00	2 857 142,86	2 626 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 285,71
1.3.2.14	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej - Poprawa dostępności lokalii społecznych	Urząd Gminy Elk	2021	2022	150 000,00	105 000,00	0,00	0	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do			Kwota	%								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 026 161,75	21 285 509,61	8 389 813,94	39,42	8 916 658,07	14 643 795,80	8 075 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	45 327 440,55
1.a	- wydatki bieżące				2 514 406,52	1 656 785,57	276 857,69	16,89	559 683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 785,57
1.b	- wydatki majątkowe				70 521 756,23	19 628 724,24	8 112 956,25	41,34	8 357 174,94	14 643 795,80	8 075 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	43 668 654,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				10 132 050,33	6 303 990,37	287 786,95	4,57	2 289 838,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 145,53
1.1.1	- wydatki bieżące				2 454 305,52	1 598 785,57	276 857,69	17,32	559 683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 785,57
1.1.1.1	Projekt ECO ZIT - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2018	2022	1 739 522,40	1 216 322,00	211 542,26	17,39	227 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 322,00
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukończonych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	448 572,47	130 000,00	0,00	0	318 572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.1.3	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukończonych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Elk	2021	2022	266 210,65	252 463,57	65 315,41	25,87	13 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 463,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 677 744,81	4 705 204,80	10 931,26	0,23	1 710 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 359,95
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk Oszczędność energii oraz poprawa funkcjonalności budynków	Urząd Gminy Elk	2017	2021	3 402 156,91	2 139 972,06	7 985,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 972,06
1.1.2.5	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok! - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na Centrum Przedsiębiorczości w miejscowości Chojnak, organizacja wymiany młodzieży oraz zajęć z zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności.	Urząd Gminy Elk	2020	2022	1 880 910,19	1 128 486,12	881,32	0,08	752 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 910,19
1.1.2.6	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci - Przeprowadzenie prac remontowych w szkołach na terenie Gminy Elk: Chełdny, Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczęce; zakup sprzętu sportowego, organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach oraz zawody sportowe dla dzieci.	Urząd Gminy Elk	2021	2022	2 394 577,71	1 436 746,62	2 054,94	0,14	957 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 577,71
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				62 904 111,42	14 981 519,44	8 102 024,99	54,08	6 647 019,78	14 643 795,80	8 075 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	37 313 295,02
1.3.1	- wydatki bieżące				60 100,00	60 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	- Ewaluacja dokumentu strategicznego - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Elk na lata 2014-2020 oraz opracowanie dokumentu strategicznego - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Elk na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Elk	2020	2021	60 100,00	60 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 844 011,42	14 921 519,44	8 102 024,99	54,3	6 647 019,78	14 643 795,80	8 075 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	37 253 295,02

**Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki
Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elkiej za I półrocze 2021 roku**

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w I półroczu 2021 r. uzyskano przychody w kwocie **193.672,22 zł.**

LP	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa jst.	187.499,98
2.	Inne (zwroty wydatków z lat ubiegłych, refundacje wynagrodzeń)	6.172,24
Razem		193.672,22

2.

Opis poniesionych wydatków bieżących:

Ogółem w I półroczu 2021 r. wykonano plan w kwocie **188.363,66 zł.**

Zużycie materiałów i energii:

Tego rodzaju wydatki poniesiono w wysokości 20.387,99 zł. Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki materiały biurowe, do zajęć, konserwacyjne, środki czystości itp. Na łączną kwotę 5.185,79 zł. Na energię elektryczną i wodę przeznaczono 4.710,57 zł. Zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 10.491,63 zł. Zobowiązania na 30.06.2021 r. wyniosły 1.779,57 zł.

Usługi obce:

Poniesiono wydatki w kwocie 17.611,73 zł na następujące bieżące usług: remontowych i napraw, telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych i RTV, najmu pomieszczeń, dostępu do portali, aktualizacje programów i licencji, komunalnych, przeglądów itp.

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

Zobowiązania na 30.06.2021 r. wyniosły 6.423,68 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 86.940,19 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.042,00 zł.

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

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

Zobowiązania na 30.06.2021 r. wyniosły 4.793,35 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Wydatki tego rodzaju poniesione w I półroczu 2021 r. wynoszą 24.950,19 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 16.677,47 zł oraz składek funduszu pracy 1.470,47 zł, odpisu ZFŚS 6.395,25 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników 407,00 zł.

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



Zobowiązania na 30.06.2021 r. wyniosły 3.494,76 zł.

Podatki i opłaty:

Poniesiono w I półroczu 2021 r. koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 1.691,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione koszty wynoszą 24.740,56 zł, dotyczą różnych opłat i składek, ubezpieczeń mienia.

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

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 16.491,36 zł (brak zobowiązań wymagalnych):

- składki ZUS za miesiąc 06/2021 z terminem płatności 15.07.2021 r. w kwocie 7.346,11 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 06/2021 z terminem płatności 20.07.2021 r. w kwocie 942,00 zł,
- usługi komunalne FV nr F/U/0158/06/21 z dn.30.06.2021 r. z terminem płatności 21.07.2021 r., w kwocie 218,52 zł,
- woda i ścieki FV nr FV 0993/06/2021 z dn. 30.06.2021 r. z terminem płatności 14.07.2021 r. w kwocie 64,17 zł,
- obsługa płacowa, finansowo-księgowa i prawna Nota obciążeniowa nr 24/2021 z dn. 30.06.2021 r. z terminem płatności 19.07.2021 r. w kwocie 6.000,00 zł,
- książki do biblioteki FV NR 1289792/PAR/2021 z dn. 25.06.2021 r z terminem płatności 09.07.2021 r. w kwocie 1.091,18 zł,
- książki do biblioteki FV NR 1289740/PAR/2021 z dn. 18.06.2021 r. z terminem płatności 02.07.2021 r. w kwocie 577,89 zł,
- materiały do zajęć FV 91/2021 z dn. 18.06.2021 r. z terminem płatności 02.07.2021 r. w kwocie 106,49 zł,
- badania profilaktyczne FV nr 228/6/21/II z dn. 30.06.2021 r. z terminem płatności 21.07.2021 r. w kwocie 145,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

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

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka zatrudniała 5 osób.

Ełk, dnia 30 lipca 2021 r.

SKARBNIK GMINY

... Maria Karina Sirzeszewska ...
Główny Księgowy

p.o. Kierownika
Biblioteki Publicznej Gminy Ełk

Agnieszka Malinowska

Dyrektor Instytucji Kultury

Administered by the
U.S. Department of Justice

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 R.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	386 466,00	193 672,22	50,11
1	Przychody własne, w tym:	1 466,00	6 172,24	421,03
	dopisane odsetki bankowe	66,00	0,00	0,00
	darowizny	1 300,00	0,00	0,00
	inne	100,00	6 172,24	6 172,24
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	385 000,00	187 499,98	48,70
II	KOSZTY, w tym:	386 466,00	188 363,66	48,74
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	385 000,00	186 920,40	48,55
1.1	Zużycie materiałów i energii	43 574,00	20 387,99	46,79
	zużycie materiałów	19 974,00	5 185,79	25,96
	zużycie energii i wody, ogrzewania	9 600,00	4 710,57	49,07
	zakup książek	14 000,00	10 491,63	74,94
1.2	Usługi obce	37 310,00	17 611,73	47,20
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 600,00	1 830,34	50,84
	pozostałe usługi obce	33 710,00	15 781,39	46,82
1.3	Wynagrodzenia	228 534,00	98 982,19	43,31
	wynagrodzenia osobowe	206 934,00	86 940,19	42,01
	wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	12 042,00	55,75
1.4	Odpisy na ZFŚS	8 527,00	6 395,25	75,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	407,00	81,40
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	39 781,00	18 147,94	45,62
	składki na ubezpieczenia społeczne	34 991,00	16 677,47	47,66
	składki na Fundusz Pracy	4 790,00	1 470,47	30,70
1.7	Podatki i opłaty	3 240,00	1 691,00	52,19
1.8	Pozostałe koszty	23 534,00	23 297,30	98,99
	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	23 434,00	23 297,30	99,42
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	1 466,00	1 443,26	98,45
2.1	Pozostałe koszty	1 466,00	1 443,26	98,45
	różne opłaty i składki	1 466,00	1 443,26	98,45
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	2 084,52	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	8 182,21	16 491,36	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	823,01	6 131,57	-

SKARBNIK GMINY

Maria Karina Strzeszewska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 121/2021 ISOJA GMINY ELK
z 27 sierpnia 2021r.

**Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury
Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za I półrocze 2021 roku**

1. Opis źródeł przychodów:

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

- dotacja podmiotowa j.s.t. - 282.499,98 zł,
- pozostałe przychody - 10.000,00 zł.

2. Opis poniesionych wydatków:

Zużycie materiałów i energii:

Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki: materiały biurowe, materiały konserwacyjne, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, materiały plastyczne oraz dekoracyjne na łączną kwotę 2.328,02 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano 3.678,60 zł.

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

Zobowiązania na 30.06.2021 r. wyniosły 2.094,52 zł.

Usługi obce:

Na usługi telekomunikacyjne, pocztowe i RTV wydano 571,23 zł. Poniesiono koszty usług transportowych w wysokości 28,98 zł. Pozostałe bieżące koszty usług na łączną kwotę 26.362,12 zł to: przeglądy gaśnic P-POŻ, najem pomieszczeń, dzierżawa kserokopiarki, dostępu do portali i aktualizacje programów, komunalne.

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

Zobowiązania na 30.06.2021 r. wyniosły 4.208,98 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 74.043,17 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.841,41 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umowy zlecenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

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

Zobowiązania na 30.06.2021 r. wyniosły 4.285,78 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Koszty tego rodzaju poniesione w I półroczu wynoszą 26.144,10 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (20.212,86 zł), Składek funduszu pracy (1.087,99 zł), 75% odpisu ZFŚS (4.748,25 zł) oraz badań okresowych pracowników (95,00 zł).

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

Zobowiązania na 30.06.2021 r. wyniosły 3.152,96 zł.

Podatki i opłaty:

W I półroczu poniesiono koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 990,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione wydatki wynoszą 1.062,00 dotyczą: wynagrodzenia autorskiego ZAIKS oraz ubezpieczeń mienia

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

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 13.742,24 zł (brak zobowiązań wymagalnych):

- składki ZUS za miesiąc 06/2021 z terminem płatności 15.07.2021 r. w kwocie 6.618,74 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 06/2021 z terminem płatności 20.07.2021 r. w kwocie 820,00 zł,
- czynsz miesięczny dzierżawy kserokopiarki FV nr 443/06/2021 z dn. 30.06.2021 r. z terminem płatności 14.07.2021 r. w kwocie 123,00 zł,
- środki czystości FV nr 01/06/2021 z dn. 29.06.2021 r. z terminem płatności 14.07.2021 r. w kwocie 87,30 zł,
- obsługa płacowa, finansowo-księgowa i prawna Nota obciążeniowa nr 25/2021 z dn.30.06.2021 r. z terminem płatności 19.07.2021 r. w kwocie 4.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne FV nr 5507262452/22/0 z dn.24.06.2021 r. z terminem płatności 08.07.2021 r. w kwocie 85,98 zł,
- gaz LPG i benzyna FV nr 6718/21/EL z dn.23.06.2021 r. z terminem płatności 07.07.2021 r. w kwocie 151,05 zł,
- chusty i art. drewniane FV nr 53/2021 z dn.18.06.2021 r. z terminem płatności 02.07.2021 r. w kwocie 1.672,00 zł,
- energia elektryczna FV nr 229752813893 z dn. 23.06.2021 r. z terminem płatności 07.07.2021 r. w kwocie 184,17 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach w I półroczu 2021 r. wynosiło 3,17 etatu.

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka zatrudniała 7 osób.

Ełk, 30 lipca 2021 r.

SKARBNIK GMINY

.....
Maria Kapińska Strzeszewska
 Główny Księgowy

**dyrektor:
 Centrum Kultury Gminy Ełk
 z/s w Stradunach**

Edyta Wójcik

.....
 Dyrektor Instytucji Kultury

[Signature]

Copyright © 2000
by the American Psychological Association
0893-3200/00/\$12.00
DOI: 10.1037/0893-3200.15.1.1

1000-0000/00/\$12.00
DOI: 10.1037/1000-0000.15.1.1

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

CENTRUM KULTURY GMINY EŁK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
Informacja o działalności bieżącej				
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	589 752,00	292 499,98	49,60
1	Przychody własne, w tym:	54 752,00	10 000,00	18,26
	z działalności statutowej	2 000,00	0,00	0,00
	przychody z najmu i dzierżawy	2 000,00	0,00	0,00
	darowizny	50 000,00	0,00	0,00
	inne	600,00	10 000,00	1 666,67
	dopisane odsetki bankowe	152,00	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	535 000,00	282 499,98	52,80
II	KOSZTY, w tym:	589 752,00	137 049,63	23,24
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	535 000,00	136 849,63	25,58
1.1	Zużycie materiałów i energii	36 050,00	6 006,62	16,66
	zużycie materiałów	24 050,00	2 328,02	9,68
	zużycie energii i wody, ogrzewania	12 000,00	3 678,60	30,66
1.2	Usługi obce	218 118,00	26 762,33	12,27
	usługi remontowe	12 000,00	0,00	0,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 200,00	571,23	13,60
	usługi transportowe	2 200,00	28,98	1,32
	pozostałe usługi obce	199 718,00	26 162,12	13,10
1.3	Wynagrodzenia	223 610,00	75 884,58	33,94
	wynagrodzenia osobowe	202 420,00	74 043,17	36,58
	wynagrodzenia bezosobowe	21 190,00	1 841,41	8,69
1.4	Odpisy na ZFŚS	6 331,00	4 748,25	75,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	95,00	6,33
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	44 197,00	21 300,85	48,20
	składki na ubezpieczenia społeczne	36 289,00	20 212,86	55,70
	składki na Fundusz Pracy	4 956,00	1 087,99	21,95
	PPK	2 952,00	0,00	0,00
1.7	Podatki i opłaty	1 960,00	990,00	50,51
1.8	Pozostałe koszty	3 234,00	1 062,00	32,84
	różne opłaty i składki	3 234,00	1 062,00	32,84
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	54 752,00	200,00	0,37
2.1	Usługi obce	54 752,00	200,00	0,37
	pozostałe usługi obce	54 752,00	200,00	0,37
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	7 874,06	13 742,24	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	7 312,89	162 763,24	-

SKARBNIK GMINY

Maria Karina Strzeszewska

