



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 31 marca 2025 r.

Poz. 1414

ZARZĄDZENIE NR 39/2025 **WÓJTA GMINY EŁK**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ełk za 2024 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

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

Wójt Gminy Ełk

Tomasz Osewski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2025
Wójta Gminy Elk z 28 marca 2025 r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELK
ZA 2024 ROK**

CZEŚĆ OPISOWA

- I.** Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elk za 2024 rok.
 - 1. Dane ogólne o budżecie.
 - 2. Opis realizacji dochodów budżetowych.
 - 3. Opis realizacji wydatków budżetowych.
 - 4. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- II.** Realizacja dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w 2024 roku.
- III.** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2024 roku.

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

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

CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY EŁK ZA 2024 ROK.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Ełk na 2024 r. został uchwalony uchwałą Nr LXXXIII/654/2023 Rady Gminy Ełk z dnia 15 grudnia 2023 roku.

► **Dochody budżetu** uchwalono na kwotę **125.018.657,49 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 74.007.393,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 51.011.264,49 zł

► **Wydatki budżetu** uchwalono na kwotę **137.823.658,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 71.430.040,51 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 66.393.617,70 zł

► **Deficyt budżetu** uchwalono w wysokości 12.805.000,72 zł, który planowano pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (4.805.000,72 zł) oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych (8.000.000,00 zł).

► **Przychody** w wysokości **15.203.000,72 zł**

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

w tym:

– wykup obligacji komunalnych 2.398.000,00 zł

W okresie 2024 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, których dokonano:

a) Uchwałami Rady Gminy Ełk:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| • Uchwałą Nr LXXXV/670/2024 | z 26 stycznia 2024 r. |
| • Uchwałą Nr LXXXVI/678/2024 | z 29 lutego 2024 r. |
| • Uchwałą Nr LXXXVII/691/2024 | z 28 marca 2024 r. |
| • Uchwałą Nr LXXXVIII/699/2024 | z 24 kwietnia 2024 r. |
| • Uchwałą Nr II/11/2024 | z 24 maja 2024 r. |
| • Uchwałą Nr IV/28/2024 | z 27 czerwca 2024 r. |
| • Uchwałą Nr VI/45/2024 | z 30 sierpnia 2024 r. |
| • Uchwałą Nr VII/53/2024 | z 27 września 2024 r. |
| • Uchwałą Nr VIII/63/2024 | z 25 października 2024 r. |
| • Uchwałą Nr X/70/2024 | z 29 listopada 2024 r. |
| • Uchwałą Nr XII/77/2024 | z 30 grudnia 2024 r. |

b) Zarządzeniami Wójta Gminy Ełk:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| • Zarządzenie Nr 4/2024 | z 5 stycznia 2024 r. |
| • Zarządzenie Nr 13/2024 | z 30 stycznia 2024 r. |
| • Zarządzenie Nr 23/2024 | z 15 lutego 2024 r. |
| • Zarządzenie Nr 59/2024 | z 3 kwietnia 2024 r. |
| • Zarządzenie Nr 69/2024 | z 11 kwietnia 2024 r. |
| • Zarządzenie Nr 75/2024 | z 19 kwietnia 2024 r. |
| • Zarządzenie Nr 85/2024 | z 30 kwietnia 2024 r. |
| • Zarządzenie Nr 8/2024 | z 7 czerwca 2024 r. |
| • Zarządzenie Nr 30/2024 | z 28 czerwca 2024 r. |
| • Zarządzenie Nr 52/2024 | z 26 lipca 2024 r. |
| • Zarządzenie Nr 56/2024 | z 2 sierpnia 2024 r. |

- Zarządzenie Nr 68/2024 z 2 września 2024 r.
- Zarządzenie Nr 81/2024 z 30 września 2024 r.
- Zarządzenie Nr 93/2024 z 30 października 2024 r.
- Zarządzenie Nr 107/2024 z 29 listopada 2024 r.
- Zarządzenie Nr 113/2024 z 13 grudnia 2024 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 2024 roku.

Plan budżetu Gminy Ełk, po wprowadzonych zmianach, na 31 grudnia 2024 roku, wynosił:

► **Dochody budżetu Gminy 132.141.778,24 zł, w tym:**

- dochody bieżące 84.232.723,19 zł
- dochody majątkowe 47.909.055,05 zł

Tabela: Zmiany planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2024 r.
Dochody ogółem		125 018 657,49	7 123 120,75	132 141 778,24
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 224 585,28	1 789 189,97	7 013 775,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność	10 430 657,21	932 209,86	11 362 867,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 255 230,00	-7 020 708,90	13 234 521,10
710	Działalność usługowa	0,00	18 900,00	18 900,00
720	Informatyka	0,00	159 068,00	159 068,00
750	Administracja publiczna	81 678,00	14 447,36	96 125,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	404 125,00	406 425,00
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 070,00	42 070,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 993 478,00	2 018 560,00	42 012 038,00
758	Różne rozliczenia	20 175 464,00	3 893 278,32	24 068 742,32
801	Oświata i wychowanie	14 374 920,00	610 417,10	14 985 337,10
852	Pomoc społeczna	1 473 884,00	826 912,06	2 300 796,06
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	106 554,98	106 554,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 600,00	55 600,00
855	Rodzina	5 480 100,00	771 900,00	6 252 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 546 113,00	2 461 397,00	8 007 510,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 348,00	7 200,00	1 886 548,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	32 000,00	32 000,00

► **Wydatki budżetu Gminy 155.215.428,77, w tym:**

- wydatki bieżące 83.918.597,60 zł
- wydatki majątkowe 71.296.831,17 zł

► **Deficyt budżetu 23.073.650,53 zł**

► Przychody	25.471.650,53 zł
► Rozchody	2.398.000,00 zł
	w tym:
	– wykup obligacji komunalnych 2.398.000,00 zł

Tabela: Zmiany planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana planu	Plan na 31.12.2024 r.
Wydatki ogółem		137 823 658,21	17 391 770,56	155 215 428,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 174 449,29	1 887 408,97	11 061 858,26
020	Leśnictwo	726,00	9,00	735,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	250 000,00	752 000,00
600	Transport i łączność	28 687 045,50	3 091 313,28	31 778 358,78
630	Turystyka	301 600,00	12 531,96	314 131,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 127 350,00	2 662 669,10	9 790 019,10
710	Działalność usługowa	428 373,00	40 658,00	469 031,00
720	Informatyka	0,00	240 000,80	240 000,80
750	Administracja publiczna	13 580 893,36	-313 964,82	13 266 928,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	404 125,00	406 425,00
752	Obrona narodowa	5 400,00	-4 500,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 181,59	62 785,00	870 966,59
757	Obsługa długu publicznego	2 953 425,00	226 148,00	3 179 573,00
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	-1 180 000,00	220 000,00
801	Oświata i wychowanie	38 357 627,75	5 088 847,34	43 446 475,09
851	Ochrona zdrowia	342 271,00	55 104,00	397 375,00
852	Pomoc społeczna	6 138 038,00	865 001,06	7 003 039,06
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	121 344,98	121 344,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 910,72	100 944,15	230 854,87
855	Rodzina	6 552 367,00	783 367,00	7 335 734,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 039 155,55	2 779 453,80	18 818 609,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 997 634,08	154 753,96	5 152 388,04
926	Kultura fizyczna i sport	294 910,37	63 769,98	358 680,35

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę 7.123.120,75 zł,
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 17.391.770,56 zł.

Ostatecznie w 2024 roku budżet zrealizowano:

Dochody w wysokości 97.051.714,29 zł, co stanowi 73,45 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące 80.088.359,10 zł (95,08 % planu),
- dochody majątkowe 16.963.355,19 zł (35,41 % planu).

Tabela: Struktura wykonania dochodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓŁEM	132 141 778,24	97 051 714,29	73,45	100,00
dochody bieżące	84 232 723,19	80 088 359,10	95,08	82,52
dochody majątkowe	47 909 055,05	16 963 355,19	35,41	17,48

Z tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 82,52 %, a dochody majątkowe 17,48 % wykonania 2024 r.

Wydatki zrealizowano w wysokości 115.819.891,81 zł, co stanowi 74,62 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 77.979.630,56 zł (92,92 % planu),
- wydatki majątkowe 37.840.261,25 zł (53,07 % planu).

Tabela: Struktura wykonania wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
WYDATKI OGÓŁEM	155 215 428,77	115 819 891,81	74,62	100,00
wydatki bieżące	83 918 597,60	77 979 630,56	92,92	67,33
wydatki majątkowe	71 296 831,17	37 840 261,25	53,07	32,67

Z tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 67,33 %, a wydatki majątkowe 32,67 % wykonania 2024 r.

Wykonanie budżetu za 2024 rok przedstawiają się następująco:

Dochody wykonane	97.051.714,29 zł
Wydatki wykonane	115.819.891,81 zł
Deficyt budżetu	18.768.177,52 zł
Przychody	25.471.650,53 zł
Rozchody	2.398.000,00 zł

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 18.768.177,52 zł, który został pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.602.000,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 6.879.648,53 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków 4.286.528,99 zł.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 2.108.728,54 zł.

Zobowiązania długoterminowe Gminy Elk na 31 grudnia 2024 roku wynoszą 46.253.000,00 zł, dotyczą w całości emisji obligacji komunalnych.

Udzielono poręczenia kredytu dla ZUG Gminy Elk zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Barany-Chruściele”, dotyczącej lat 2022-2028. Wartość całkowita poręczenia 900.386,00 zł, w tym w 2024 r. 153.425,00 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 6.816.585,23 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec 2024 r. wyniósł 1.395.247,38 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1.379.036,05 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Elk wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2024 r.:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie	12.018.303,25 zł
w tym:	
– na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.194.984,38 zł
– na realizację zadań własnych	2.813.318,87 zł
– otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00 zł
Subwencję ogólną otrzymano w wysokości	22.996.369,00 zł
w tym:	
– część oświatowa	17.917.731,00 zł
– część rozwojowa	793.217,00 zł
– część wyrównawcza	4.259.159,00 zł
– część równoważąca	26.262,00 zł
Dochody własne gminy zrealizowano w wysokości	62.037.042,04 zł
w tym:	
– wpływy podatkowe	37.263.775,04 zł
– wpływy z opłat	6.017.456,07 zł
– dochody gminnych jednostek budżetowych	286.954,54 zł
– dochody ze sprzedaży majątku gminy	771.862,97 zł
– dotacje i środki z Unii Europejskiej	2.862.954,32 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	972.160,00 zł
– środki z Funduszu Pomocy	227.603,41 zł
– środki z państwowych funduszy celowych	3.698.584,59 zł
– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (COVID-19)	5.962.565,20 zł
– środki na uzupełnienie dochodów gmin	144.390,00 zł
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat. Lok.	19.789,00 zł
– środki z budżetów innych jst	339.479,89 zł
– pozostałe dochody	3.469.467,01 zł

Najwyższe dochody uzyskano z dochodów podatkowych w 2024 r. w wysokości 37.263.775,04 zł, które stanowią 38,40 % wszystkich uzyskanych dochodów.

W okresie od początku 2024 roku do 31 grudnia dokonano: umorzenia należności budżetowych w wysokości 7.170,00 zł, w tym należności: podatkowych w kwocie 6.370,50 zł, odsetek 187,50 zł oraz niepodatkowe 612,00 zł.

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

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wyniosły ogółem 8.729.416,91 zł, w tym: wymagalne 7.648.153,33 zł, nadpłaty 219.540,69 zł.

Tabela: Skutki udzielonych ulg w opłacaniu podatków i opłat w 2024 roku

Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	-	-
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	5 754,00	-
Podatek rolny – osoby prawne	-	-
Podatek rolny – osoby fizyczne	575,00	-
Podatek leśny – osoby prawne	-	-
Podatek leśny – osoby fizyczne	41,50	-
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	-	-
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-
Oплата miejscowa	-	-
Oplaty za gospodarowanie odpadami	612,00	-
Inne opłaty lokalne	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby prawne	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat - osoby fizyczne	187,50	-
Razem:	7 170,00	0,00

11.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **132.141.778,24** wykonano w roku 2024 r. **73,45 %** w wysokości **97.051.714,29 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -	5.194.585,28 zł
Wykonanie -	2.799.589,20 zł
Realizacja -	53,89 %

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -	1.819.189,97 zł
Wykonanie -	1.818.278,40 zł
Realizacja -	99,95 %

Wykonane dochody w tym rozdziale to:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania 1.764.389,97 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego” 24.796,44 zł,
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 29.091,99 zł.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

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

W tym rozdziale dochody nie zostały wykonane.

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy

Plan -	101.800,00 zł
Wykonanie -	97.800,00 zł
Realizacja -	96,07 %

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan -	4.948.140,00 zł
Wykonanie -	2.011.282,47 zł
Realizacja -	40,65 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

– wpływu opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Elk w celu umieszczenia urządzeń, obiektów budowlanych lub reklam 35.628,50 zł,
– odsetek za opóźnienie 88,14 zł,
– wypłaconych odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzenie lustra i barier drogowych 1.363,13 zł, środków z Nadleśnictwa Mrozy Wielkie na realizację zadania inwestycyjnego 63.202,70 zł,
– środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2.203.000,00 zł.
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.766.715,77 zł, w tym należności wymagalne 1.766.683,77 zł. Dotyczą: kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, zaległości za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek.
Kwota nadpłaty to 70,85 zł.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan -	6.312.927,07 zł
Wykonanie -	3.698.584,59 zł
Realizacja -	58,58 %

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	10.813.000,00 zł
Wykonanie -	971.196,32 zł
Realizacja -	8,98 %

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

– wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 28.541,15 zł,
– wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego 54.367,00 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 22.700,82 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 95.660,01 zł,
– służebności przesyłu 67.218,96 zł,
– wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 676.202,96 zł,
– wpływy środków z tytułu refundacji faktur za energię elektryczną od Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z Niepublicznej Szkoły w Rękusach 17.900,56 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat 8.604,86 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wynoszą 241.172,59 zł, (należności wymagalne), dotyczą:

– wieczyste użytkowanie nieruchomości 221.762,36 zł,
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 671,49 zł,
– odsetki od nieterminowych regulowań należności 18.738,74 zł.

Nadpłaty wynoszą 72,95 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości wysłano 28 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, a także 7 przed sądowych wezwań o zapłatę. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego wysłano 5 wezwań o zapłatę. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Plan -	60.930,00 zł
Wykonanie -	79.134,50 zł
Realizacja -	129,88 %

Na wykonane dochody w tym rozdziale składają się:

- czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych oraz dzierżawa składników majątkowych będących własnością Gminy Elk 72.229,40 zł,
- wpływy związane ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych z budynku stanowiącego własność Gminy Elk znajdującego się w miejscowości Bajtkowo 6.416,17 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania zaległości 488,93 zł.

Należności pozostałe do zapłaty 31.12.2024 r. wynoszą 31.793,36 zł (należności wymagalne), dotyczą:

- wpływów związanych ze zwrotem opłat za dostarczanie wody i odbiór nieczystości ciekłych 6.714,24 zł,
- wpływów związanych z czynszem dzierżawnym należności 20.878,90 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania zaległości 4.200,22 zł.

Nadpłaty z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym wynoszą 9.624,65 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy wysłano w 2024 r. 4 wezwania o zapłatę oraz 2 wezwania dotyczące zaległości za wodę i wywóz nieczystości ciekłych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Konieczki.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Plan -	1.900,00 zł
Wykonanie -	1.900,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków za zaopiniowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kalinowo.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

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

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan -	159.068,00 zł
Wykonanie -	255.000,00 zł
Realizacja -	160,31 %

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

Dział 750 – Administracja publicznaRozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan -	96.047,00 zł
Wykonanie -	96.062,50 zł
Realizacja -	100,02 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 96.047,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan -	78,36 zł
Wykonanie -	78,36 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaRozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

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

Rozdział 75109 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan -	283.686,00 zł
Wykonanie -	280.582,00 zł
Realizacja -	98,91 %

Wykonane dochody w tym rozdziale to otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan -	120.439,00 zł
Wykonanie -	120.439,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Dział 752 – Obrona NarodowaRozdział 75212 – Pozostałe Wydatki Obronne

Plan -	900,00 zł
Wykonanie -	900,00 zł

Realizacja - 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Pozostała działalność

Plan - 16.150,00 zł
Wykonanie - 14.318,27 zł
Realizacja - 88,66 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

– dotacji od Starostwa Powiatowego w Ełk na dofinansowanie działalności bieżącej, utrzymanie floty Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Wodnego 10.000,00 zł,

– odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzenie pojazdu pożarniczego 4.318,27 zł.

Należność pozostała do zapłaty to kwota 378.855,26 zł (wymagalna) dotyczy nałożonych kar umownych za niedotrzymanie terminu prac i odsetek od nieuregulowania należności.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 25.920,00 zł
Wykonanie - 25.920,00 zł
Realizacja - 100,00 %

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

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 9.000,00 zł
Wykonanie - 6.989,36 zł
Realizacja - 77,66 %

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

Należności z tego tytułu pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wynoszą 1.417,68 zł (należności wymagalne).

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

Plan - 12.701.950,00 zł
Wykonanie - 10.654.210,66 zł
Realizacja - 83,88 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą wpływów z:

– podatku od nieruchomości 9.893,677,50 zł,

– podatku rolnego 155.548,59 zł,

– podatku leśnego 508.682,06 zł,

– podatku od środków transportowych 147.407,00 zł,

– opłaty miejscowej 643,60 zł,

– podatku od czynności cywilnoprawnych 16.348,00 zł,

- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 1.120,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat -89.005,09 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 19.789,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wyniosły 465.520,61 zł, w tym wymagalne 349.396,61 zł, dotyczą:

- podatku od nieruchomości 345.268,57 zł (wymagalne),
- podatku rolnego 3.950,79 zł (wymagalne),
- podatku leśnym 177,25 zł (wymagalne),
- odsetek od nieterminowych wpłat 116.124,00 zł.

Do 31.12.2024 r. osobom prawnym wysłano 72 upomnienia w celu ściągnięcia zaległości. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości. Wystawiono 26 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty na 31.12.2024 r. wynoszą 603,86 zł, w tym:

- 280,58 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- 313,28 zł z tytułu podatku rolnego,
- 9,00 zł z tytułu podatku leśnego,
- 1,00 zł z tytułu podatku od środków transportu.

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

Plan -	9.128.250,00 zł
Wykonanie -	8.029.980,88 zł
Realizacja –	87,97 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą wpływów z:

- podatku od nieruchomości 4.075.465,75 zł,
 - podatku rolnego 1.271.900,79 zł,
 - podatku leśnego 57.480,00 zł,
 - podatku od środków transportowych 566.022,19 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 31.632,64 zł
- wpływy z opłaty miejscowej 18.731,80 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.931.463,96 zł (dochód ten realizuje Urząd Skarbowy),
 - kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 27.248,60 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 185,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 49.850,15 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wyniosły 2.389.552,92 zł, w tym wymagalne 1.498.111,92 zł:

- w podatku od nieruchomości 1.401.428,31 zł (wymagalne 1.379.417,31 zł),
- w podatku rolnym 75.915,83 zł (wymagalne 75.531,83 zł),
- w podatku leśnym 4.036,87 zł (wymagalne 3.884,87 zł),
- w podatku od środków transportowych 29.893,30 zł (wymagalne),
- w podatku od spadków i darowizn 4.665,44 zł (wymagalne),
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 4.729,17 zł (wymagalne),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 868.884,00 zł.

Do 31.12.2024 r. osobom fizycznym posiadającym zaległości podatkowe wysłano 1.952 upomnień, wystawiono 283 tytułów wykonawczych. Osobom fizycznym posiadającym zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 28 upomnień, wystawiono 17 tytułów wykonawczych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty na 31.12.2024 r. wynoszą 130.687,01 zł, w tym z tytułu:

- 63.440,86 zł podatku od nieruchomości,
- 63.355,04 zł podatku rolnego,
- 800,41 zł podatku leśnego,
- 3.090,65 zł podatku od środków transportowych,
- 0,05 zł opłaty miejscowej.

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

Plan -	1.571.600,00 zł
Wykonanie -	1.468.230,42 zł
Realizacja -	93,42 %

Dochody w tym rozdziale to wpływy z:

- udziału w opłacie, od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (ilość nominalna napoju nieprzekraczająca 300 ml) 36.963,73 zł
- opłaty skarbowej 80.110,78 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 148.210,20 zł,
- pozwoleń na sprzedaż alkoholu 150.350,14 zł,
- opłaty adiacenckiej 49.574,90 zł,
- wydania formularza wielojęzycznego 51,00 zł,
- kosztów egzekucji 752,00 zł,
- innych lokalnych opłat 997.035,88 zł,
- odsetek 5.181,79 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wyniosły 117.695,99 zł, (w tym wymagalne 66.531,99 zł), dotyczą:

- opłat lokalnych, zajęcie pasa drogowego 2.060,71 zł (wymagalne 2.032,71 zł) oraz opłaty planistycznej 63.323,45 zł (wymagalne),
- odsetki 52.311,83 zł (w tym wymagalne 1.175,83 zł).

Do 31.12.2024 r. wysłano 47 upomnień w celu ściągnięcia zaległości, wystawiono 16 tytułów wykonawczych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Nadpłaty wyniosły 257,21 zł.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan -	18.601.238,00 zł
Wykonanie -	18.601.238,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Powyższy dochód dotyczy wpływów, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizowanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 18.204.039,00 zł oraz osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 397.199,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan -	17.917.731,00 zł
Wykonanie -	17.917.731,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	144.390,00 zł
Wykonanie -	144.390,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanego uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 75806 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	793.217,00 zł
Wykonanie -	793.217,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód dotyczy części rozwojowej subwencji ogólnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	4.259.159,00 zł
Wykonanie -	4.259.159,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan -	927.983,32 zł
Wykonanie -	871.292,46 zł
Realizacja -	93,89 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 230.592,00 zł,
 - różne rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 45.332,40 zł,
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych w wysokości 3.144,74 zł,
 - środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 186.549,00 zł, na edukację dzieci z Ukrainy,
 - środki na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego 405.674,32 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wynoszą 456,56 zł (wymagalne w całości z tytułu odsetek).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan -	26.262,00 zł
Wykonanie -	26.262,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód ten dotyczy otrzymanej części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan -	56.340,00 zł
Wykonanie -	60.511,48 zł
Realizacja -	107,40 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą:

- otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 8.000,00 zł,
- darowizn na cele bieżące szkół 741,20 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych i wypłaty zasiłków 3.585,32 zł,
- wynajmu pomieszczeń 9.951,14 zł,
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 117,00 zł,
- refaktury za sprzedaż energii elektrycznej, wody dotyczące wynajmowanych pomieszczeń i przeprowadzonych inwestycji 36.748,57 zł,

- odsetek od środków na rachunku bankowym 1.368,25 zł.
- Stan należności na 31.12.2024 r. wynosił 5.296,79 zł, w tym wymagalne 3.894,21 zł:
- odszkodowanie za zniszczone mienie 2.000,00 zł (wymagalne),
- rozliczenia z lat ubiegłych 1.595,25 zł (wymagalne),
- wpływy z najmu 298,96 zł (wymagalne),
- odsetki 1.402,58 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	88.970,00 zł
Wykonanie -	87.656,58 zł
Realizacja -	98,52 %

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne 68.970,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Elk a zamieszkałych na terenie innych gmin 18.686,58 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan -	928.667,00 zł
Wykonanie -	922.863,68 zł
Realizacja -	99,38%

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne 678.667,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Elk a zamieszkałych na terenie innych gmin 244.196,68 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan -	197.908,00 zł
Wykonanie -	191.276,55 zł
Realizacja -	96,65 %

Uzyskany dochód dotyczy otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne 138.908,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych) na terenie gminy Elk a zamieszkałych na terenie innych gmin 52.368,55 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Plan -	79.317,00 zł
Wykonanie -	79.038,67 zł
Realizacja -	99,65 %

Uzyskany dochód dotyczy zwrotu środków z wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych pozostałych na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 221,67 zł oraz dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn.: „Posiłek w Domu i Szkole” w kwocie 78.817,00 zł.

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

Plan -	105.000,00 zł
Wykonanie -	98.602,40 zł
Realizacja -	93,91 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Aktywna Tablica” w Szkole Podstawowej w Chelcach, ZSS w Stradunach i ZS-P w Nowej Wsi Elckiej.

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

Plan -	119.396,10 zł
Wykonanie -	116.595,78 zł
Realizacja -	97,65 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 116.140,79 zł, oraz wpłat za uszkodzone podręczniki 454,99 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan -	13.409.739,00 zł
Wykonanie -	3.726.856,02 zł
Realizacja -	27,79 %

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

- modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012 w NWE” 390.000,00 zł,
- budowa sali gimnastycznej w miejscowości Woszczele- 2.000.000,00 zł,
- budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 292.000,00 zł,
- budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w miejscowości Straduny i Woszczele z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 959.976,00 zł.

Pozostałe dochody to:

- odsetki za nieterminowe wykonanie inwestycji 1.051,09 zł,
- odszkodowanie umowne realizacji inwestycji 6.828,93 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn 77.000,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wynoszą 71.790,72 zł (wymagalne). Dotyczą kar umownych naliczonych dla wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne za opóźnienia w wykonaniu części robót w kwocie 53.739,15 zł oraz odsetek od zaległości w kwocie 18.051,57 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan -	18.500,00 zł
Wykonanie -	17.800,00 zł
Realizacja -	96,22 %

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

W tym rozdziale dochody nie zostały wykonane.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

Plan -	65.634,00 zł
Wykonanie -	62.650,14 zł
Realizacja -	95,45 %

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

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

Plan -	234.673,00 zł
Wykonanie -	234.585,40 zł
Realizacja -	99,96 %

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan -	499.735,00 zł
Wykonanie -	364.809,64 zł
Realizacja -	73,00 %

Dochody w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach realizacji zadań własnych Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan -	637.505,00 zł
Wykonanie -	636.354,48 zł
Realizacja -	99,82 %

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	360.653,58 zł
Wykonanie -	363.019,09 zł
Realizacja -	100,66 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadanie związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w kwocie 344.353,58 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 16.600,49 zł, wpływów z pozostałych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty należności publiczno-prawnych) w kwocie 587,00 zł, najmu 855,00 zł oraz refaktur za sprzedaż energii elektrycznej i wody związanych z wynajmowanymi pomieszczeniami 623,02 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -	36.800,00 zł
Wykonanie -	52.609,81 zł
Realizacja -	142,96 %

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	150.000,00 zł
Wykonanie -	150.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan -	291.095,48 zł
Wykonanie -	291.095,48 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Plan -	60.144,98 zł
Wykonanie -	60.144,98 zł
Realizacja -	100,00 %

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu Asystent Rodziny 2024 realizowanego przez GOPS Gmina Ełk.

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan -	46.410,00 zł
Wykonanie -	46.410,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wyniosły 285.693,82 zł (wymagalne). Dotyczą kar, odszkodowań z lat ubiegłych 187.539,50 zł oraz odsetek 98.154,32 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	55.600,00 zł
Wykonanie -	38.253,20 zł

Realizacja - 68,80 %

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

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan - 6.120,00 zł
Wykonanie - 8.058,15 zł
Realizacja - 131,67 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 7.500,00 zł oraz odsetek z nimi związanych 558,15 zł.

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

Plan - 6.059.013,00 zł
Wykonanie - 5.964.999,57 zł
Realizacja - 98,45 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.905.297,37 zł, wpływów ze zwróconych świadczeń 44.051,77 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 15.198,52 zł, odsetek od dotacji 451,91 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wyniosły 2.768.284,56 zł (wymagalne), dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan - 1.568,00 zł
Wykonanie - 1.342,30 zł
Realizacja - 85,61 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą: dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.341,00 zł oraz dochodów należnych Gminie Ełk za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w wysokości 1,30 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan - 14.291,00 zł
Wykonanie - 14.189,35 zł
Realizacja - 99,29 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i działania placówek wsparcia dziennego.

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

Plan - 155.921,00 zł
Wykonanie - 150.542,13 zł
Realizacja - 96,55 %

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan -	15.087,00 zł
Wykonanie -	15.056,05 zł
Realizacja -	99,79 %

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Należności tego rodzaju pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wyniosły 50.645,60 zł (wymagalne – zabezpieczone hipoteką). Dotyczą opłaty za wydanie postanowienia dotyczącego wykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz kosztów egzekucji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan -	3.150.000,00 zł
Wykonanie -	2.852.748,51 zł
Realizacja -	90,56 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wynoszą 131.984,76 zł (wymagalne).

Do osób zalegających z zapłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. wysłano 966 upomnień i wystawiono 257 tytułów wykonawczych celem prowadzenia dalszej egzekucji przez Urząd Skarbowy czy Komorników Sądowych. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie oraz emailiem do regulowania zaległości.

Nadpłaty na koniec roku 2024 r. wyniosły 78.224,16 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	822.382,00 zł
Wykonanie -	323.058,45 zł
Realizacja -	39,28 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków otrzymanych w związku z zawarciem porozumienia z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącym realizacji programu pn. „Czyste powietrze” 40.375,00 zł oraz dotacji z WFOŚ i GW na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie” 282.683,45 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

Dochody w tym rozdziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zapobieganie bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	2.357.363,00 zł
Wykonanie -	4.000,00 zł
Realizacja -	0,17 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą odszkodowania wypłaconego z Towarzystwa Ubezpieczeń na likwidację szkody z tytułu uszkodzenia latarni ulicznej.

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

Plan -	1.424.902,00 zł
Wykonanie -	1.425.342,67 zł
Realizacja -	100,03 %

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan -	17.700,00 zł
Wykonanie -	19.218,11 zł
Realizacja -	108,58 %

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

Należności z tego tytułu pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wyniosły 21.100,00 zł, (niewymagalne).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan -	225.163,00 zł
Wykonanie -	201.118,69 zł
Realizacja -	89,32 %

Dochody tego rozdziału dotyczą kary umownej za zwłokę w realizacji zakupu inwestycyjnego 15.670,20 zł, wpłaty za dzierżawę mienia ruchomego Gminy Elk 3.912,44 zł, otrzymanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkodę w pojeździe 1.831,73 zł, środków pozyskanych na zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Przykópka 179.704,32 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.439,92 zł (wymagalne). Należności wynikają z niezapłaconych odsetek za zwłokę w realizacji zakupu inwestycyjnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan -	22.200,00 zł
Wykonanie -	27.089,44 zł
Realizacja -	122,02 %

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą środków pozyskanych z najmu w kwocie 27.089,44 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan -	1.864.348,00 zł
Wykonanie -	972.160,00 zł
Realizacja -	52,14 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, na prace zabytkowe budynku plebanii przy kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie.

Dział 926 – Kultura fizycznaRozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan -	32.000,00 zł
Wykonanie -	32.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochody tego rozdziału to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na budowę boiska do koszykówki w miejscowości Chełchy.

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł na 31.12.2024 r. **155.215.428,77 zł** Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **115.819.891,81 zł**, tj. **74,62 %** ogółu planu wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan -	30.000,00 zł
Wykonanie -	29.176,03 zł
Realizacja -	97,25 %

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -	5.879.073,74 zł
Wykonanie -	3.347.135,82 zł
Realizacja -	56,93 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą częściowej refundacji kosztów bieżących napraw i remontów sieci wodociągowych 183.150,00 zł, opłat za służebność przesyłu na rzecz Gminy Elk 39.378,05 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 5.624.585,28 zł, wykonanie 3.124.606,77 zł, tj. 55,55 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan -	3.280.719,01 zł
Wykonanie -	2.325.555,97 zł
Realizacja -	70,89 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą częściowej refundacji kosztów bieżących napraw i remontów sieci kanalizacyjnych 183.150,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 3.080.719,01 zł, wykonanie 2.142.405,97 zł, tj. 69,54 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -	1.872.065,51 zł
Wykonanie -	1.861.959,52 zł
Realizacja -	99,46 %

Wydatek w tym rozdziale to sfinansowany z dotacji celowej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (1.729.794,09 zł) oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania (34.595,88 zł). Pozostałe wydatki dotyczą opłaty za dzierżawę i służebność przesyłu (7.675,54 zł).

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 100.000,00 zł, wykonanie 89.894,01 zł, tj. 89,89 % (w tym ze środków FS 8.332,55 zł), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki inwestycyjne ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 8.332,55 zł, wykonanie 8.332,55 zł, tj. 100,00 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 020 – LeśnictwoRozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan -	735,00 zł
Wykonanie -	735,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy opłaty podatku leśnego za 2024 r.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan -	752.000,00 zł
Wykonanie -	694.000,48 zł
Realizacja -	92,29 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dopłat do ścieków 693.574,48 zł oraz opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych 426,00 zł.

Dział 600 – Transport i łącznośćRozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan -	3.973.155,00 zł
Wykonanie -	3.922.720,69 zł
Realizacja -	98,73 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie przekazanej dotacji dla Urzędu Miasta Ełku za lokalny transport zbiorowy (MZK) w kwocie 3.824.920,69 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków z dotacji celowej wydatkowano kwotę 97.800,00 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan -	2.000.000,00 zł
Wykonanie -	2.000.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski – Straduny”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan -	25.756.203,78 zł
Wykonanie -	15.831.183,11 zł
Realizacja -	61,47 %

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą utrzymania dróg gminnych. W 2024 roku na bieżące utrzymanie dróg łącznie wydano 3.475.227,22 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych 1.231.842,74 zł,
- zakup usług remontowych 1.204.822,61 zł,

– zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, wykonanie tablic informacyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej dróg gminnych, okazywanie punktów granicznych pasa drogowego, ekspertyzy obiektów mostowych w Giżach i Rękusach itp.) 1.038.561,87 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 21.106.675,55 zł, wykonanie 12.051.228,20 zł, tj. 57,10% (w tym ze środków FS 83.581,12 zł), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące i inwestycyjne ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 389.014,55 zł, wykonanie 388.308,81 zł, tj. 99,82 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan -	49.000,00 zł
Wykonanie -	40.171,67 zł
Realizacja -	81,98 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej stanowiących własność Gminy Elk 3.171.67 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 39.000,00 zł, wykonanie 37.000,00 zł, tj. 94,87 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan -	314.131,96 zł
Wykonanie -	36.823,94 zł
Realizacja -	11,72 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu tablic ogłoszeniowych i informacyjnych 11.700,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 270.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 25.131,96 zł, wykonanie 25.123,94 zł, tj. 99,97 %, zestawienie realizacji przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -	1.008.728,00 zł
Wykonanie -	869.273,13 zł
Realizacja -	86,18 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty za energię elektryczną 17.031,13 zł oraz podatku od nieruchomości 643.728,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 345.000,00 zł, wykonanie 208.514,00 zł, tj. 60,44 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan -	6.420.700,00 zł
Wykonanie -	1.176.719,76 zł
Realizacja -	18,33 %

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

- energia elektryczna budynków komunalnych 18.347,46 zł,
- usługi remontowe 70.622,19 zł,

– usługi pozostałe (przeeglądy, wywozy nieczystości, usł. kominiarskie) 51.436,76 zł,
– opłaty dla wspólnot mieszkaniowych za koszty zarządu 64.536,56 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 6.183.000,00 zł, wykonanie 971.776,79 zł, tj. 15,72 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan -	2.360.591,10 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan -	374.031,00 zł
Wykonanie -	270.025,06 zł
Realizacja -	72,19 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonaniem ekspertyz, analiz, opinii itp. w kwocie 264.367,06 zł.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 5.658,00 zł, wykonanie 5.658,00 zł, tj. 100,00 %, zestawienie realizacji przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan -	63.000,00 zł
Wykonanie -	54.710,19 zł
Realizacja -	86,84 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług geodezyjnych, podziału działek, wznowienia granic, wypisy, wyrisy, wydania map, operatu szacunkowego w łącznej wysokości 46.982,16 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów postępowania sądowego w kwocie 7.728,03 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

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

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan -	240.000,80 zł
Wykonanie -	51.660,00 zł
Realizacja -	21,52 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Elk”.

Dział 750 – Administracja publicznaRozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan -	282.362,00 zł
Wykonanie -	249.035,85 zł
Realizacja -	88,20 %

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

Rozdział 75022 – Rada Gminy

Plan -	358.000,00 zł
Wykonanie -	321.906,59 zł
Realizacja -	89,92 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi Rady Gminy Ełk, w tym głównie wypłaty diet radnych 301.991,32 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 19.915,27 zł zostały poniesione między innymi na: zakup poradników radnego i sołtysa, wykonanie wsparcia technicznego, transmisję obrad sesji Rady Gminy Ełk, wykonanie napisów do nagrań z sesji Rady Gminy Ełk, utrzymanie i archiwizację nagrań z sesji Rady Gminy Ełk oraz szkolenia.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan –	11.548.768,36 zł
Wykonanie -	10.331.186,77 zł
Realizacja –	89,46 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zleceń 8.479.657,94 zł,
- częściowy zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników 7.200,00 zł,
- wypłata odprawy pośmiertnej 56.160,00 zł,
- wypłata odszkodowań 13.680,00 zł,
- wynagrodzenie kuratora 1.344,00 zł,
- wpłaty na PFRON 80.016,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pomoce naukowe, środki czystości, papier ksero, pieczątki, podpisy elektroniczne, tonery, sprzęt komputerowy, krzesła biurowe, materiały naprawcze, artykuły gospodarcze itp.) 164.556,42 zł,
- zakup artykułów spożywczych 12.274,50 zł,
- opłata za energię elektryczną, zużycie wody, dostawę CO 232.403,48 zł,
- badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne) 5.585,00 zł,
- refundacja kosztów udzielania pomocy organizacyjno-prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej MPKZP pracowników Oświaty w Ełku 269,28 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz obsługa Gminnego Systemu Ostrzegania i Informowania SMS 59.672,47 zł,
- służbowe delegacje pracowników 9.977,03 zł,
- różne opłaty i składki (składki ubezpieczeniowe) 6.475,33 zł,
- opłaty za koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności 35.616,68 zł,
- odpis na ZFŚS 166.041,49 zł,
- szkolenia pracowników 50.347,99 zł,
- wpłaty na PPK 21.506,13 zł,
- usługi remontowe 27.459,59 zł,
- pozostałe usługi obce takie jak: pocztowe, abonamenty za wykorzystywane do funkcjonowania urzędu programy i odnowienie licencji, odprowadzenie ścieków, sprzątanie budynku urzędu, monitoring, dzierżawa niszczarek, audyt wewnętrzny, utrzymanie BIP, obsługa informatyczna, konserwatorska, przegląd instalacji

klimatyzacji i centrali wentylacyjnej oraz ich elementów w budynku urzędu, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych w budynku urzędu, konserwacja dźwigu osobowego, przegląd instalacji elektrycznych i jej elementów, przegląd i konserwacja stanu technicznego budynku itp. 900.943,44 zł.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	209.300,00 zł
Wykonanie -	146.228,76 zł
Wykonanie -	69,87 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Elk, w tym zakup: nagród konkursowych 3.714,85 zł, materiałów, gadżetów promocyjnych 38.471,14 zł, usług pozostałych 104.042,77 zł (produkcja audycji „Wieści z Gminy Elk”, kolportaż informatora „Życie Gminy Elk”, wsparcie organizacji działających na terenie gminy itp.).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan -	868.498,18 zł
Wykonanie -	763.447,10 zł
Realizacja -	87,90 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- dotacji pn. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk w 2024 roku” 25.092,34 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów 267.610,22 zł,
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (prowizja inkasentów) 193.420,43 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 30.790,41 zł,
- zakup materiałów w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie 78,36 zł,
- ubezpieczeń mienia gminy 27.835,00 zł,
- opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń i fundacji: Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana 2.454,40 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider w EGO 8.000,00 zł, Fundacja Wielkich Jezior Mazurskich 15.137,20 zł, Lokalna Grupa Rybacka MAZURY 50,00 zł, Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna 42.566,40 zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 6.721,37 zł,
- czynszu dzierżawnego 2.884,86 zł,
- udziału w kosztach wyznaczenia aglomeracji Elk zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym 1.970,77 zł,
- szkolenia sołtysów 10.475,00 zł.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 135.845,82 zł, wykonanie 128.360,34 zł, tj. 94,49 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

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

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

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan -	283.686,00 zł
Wykonanie -	280.582,00 zł
Realizacja -	98,91 %

Wydatki tego rozdziału sfinansowane w całości z dotacji celowej dotyczą realizacji wyborów do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójta, w tym:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych 179.300,00 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie 54.040,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 18.292,15 zł,
- zakupu usług (wykonania kart do głosowania, informatycznych itp.) 28.949,24 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan -	120.439,00 zł
Wykonanie -	120.439,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wydatki tego rozdziału sfinansowane w całości z dotacji celowej dotyczą realizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych 70.800,00 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie 40.325,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.313,51 zł,
- zakupu usług (transportowych i informatycznych) 2.000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan -	900,00 zł
Wykonanie -	900,00 zł
Realizacja -	100,00 %

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały na potrzeby przeprowadzenia gminnych ćwiczeń z zakresu zadań obronnych Gminy Ełk.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Plan -	110.000,00 zł
Wykonanie -	109.753,35 zł
Realizacja -	99,78 %

Wydatki dotyczą dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku na zakup samochodu na potrzeby jednostki oraz doposażenie stanowisk pracy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan -	680.575,59 zł
Wykonanie -	538.799,03 zł
Realizacja -	79,17 %

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

- wypłaty ekwiwalentu strażakom ochotnikom za udział w akcjach przeciwpożarowych, ćwiczenia pożarnicze oraz udział w szkoleniach 98.177,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń bezosobowych zgodnie z umowami zlecenie członkom OSP 115.471,85 zł,
- badań okresowych członków OSP 10.372,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (mundury wyjściowe i buty specjalne dla strażaków OSP, opał, paliwo, opony, węże pożarnicze, zestawy medyczne itp.) 61.652,90 zł,

- zakupu żywności i wody pitnej wykorzystanej w trakcie akcji OSP 926,17 zł,
- zakupu energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń OSP 18.705,01 zł,
- usług naprawczych i remontowych 12.198,84 zł,
- usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.236,16 zł,
- ubezpieczenia mienia i komunikacyjnego 14.053,00 zł,
- pozostałych opłat (abonament RTV) 376,00 zł,
- udziału w szkoleniu grup poszukiwawczo-ratowniczych strażaków 5.850,00 zł,
- pozostałych usług (przeglądy kominiarskie, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków OSP, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, przeglądy urządzeń ratowniczych, przeglądy aparatów ochrony dróg oddechowych, przeglądy hydrantów, kalibracja mierników i detektorów wielogazowych, przeglądy techniczne i serwisowe samochodów, modernizacja rozdzielni elektrycznej w straźnicy OSP Chełchy, holowanie samochodu pożarniczego, system alarmowania jednostek OSP e-Remiza itp.) 48.245,80 zł,
- dofinansowania jednostek OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwem:
 - OSP Woszczele 6.250,00 zł,
 - OSP Chełchy 25.250,00 zł,
 - OSP Rożyńsk 25.250,00 zł,
 - OSP Straduny 35.000,00 zł,
 - OSP Szeligi JRW 8.000,00 zł

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 52.180,59 zł, wykonanie 50.784,30 zł, tj. 97,32%, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan -	320,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan -	4.000,00 zł
Wykonanie -	2.600,00 zł
Realizacja -	65,00 %

Wydatki dotyczą przewozu ewakuowanych mieszkańców do wyznaczonego rejonu ewakuacji.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan -	76.071,00 zł
Wykonanie -	72.785,68 zł
Realizacja -	95,68 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji dla OSP JRW Szeligi na zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim 2024 r.” 20.000,00 zł,
 - świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 25.600,00 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia Kancelarii Niejawnej 67,90 zł,
 - wypłaty dodatków specjalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania z Funduszu Pomocy tytułem zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy 320,00 zł,
 - pozostałych usług (zapewnienie ochrony informacji niejawnych) 14.883,00 zł.
- Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 11.915,00 zł, wykonanie 11.914,78 zł, tj. 100,00 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznegoRozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan -	3.026.148,00 zł
Wykonanie -	2.839.281,69 zł
Realizacja -	93,82 %

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

Rozdział 75704 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

Plan -	153.425,00 zł
Wykonanie -	0,00 zł
Realizacja -	0,00 %

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 – Różne rozliczeniaRozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

W 2024 r. rozwiązano rezerwy na kwotę 1.180.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł,
- rezerwa oświatowa w kwocie 980.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

Plan -	15.998.132,09 zł
Wykonanie -	15.754.150,84 zł
Realizacja -	98,47 %

Najwięcej środków w łącznej wysokości 13.089.177,33 zł, wydano na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.188.271,20 zł dotyczyły bieżącego utrzymania szkół, w tym:

- opał 397.739,41 zł, w tym: olej opałowy 243.669,55 zł, pellet 77.962,21 zł, węgiel 4.686,30 zł, gaz 71.421,35 zł,
- energia elektryczna 229.454,59 zł,
- dostawa wody 34.796,12 zł,
- usługi komunalne 89.605,54 zł,
- usługi informatyczne 3.075,00 zł,
- przeglądy techniczne 37.854,36 zł,

- prenumeraty i publikacje 550,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne 6.814,65 zł,
- ubezpieczenia majątku 14.312,00 zł,
- środki czystości 36.508,08 zł,
- materiały biurowe 5.766,40 zł, tonery 1.220,57 zł, papier ksero 913,78 zł,
- zakup pozostałych materiałów (paliwo do kosiarki, materiały do organizacji uroczystości itp.) 23.463,73 zł,
- materiały do remontów i konserwacji 18.626,24 zł,
- usługi remontowe 9.069,11 zł,
- pomoce dydaktyczne 10.730,58 zł,
- nagrody dla uczniów 972,98 zł,
- zakup wyposażenia, programów i licencji 27.609,14 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV 2.926,44 zł,
- monitorowanie 20.356,50 zł,
- aktualizacje licencji 30.374,82 zł,
- usługi transportowe uczniów na zawody sportowe, uroczystości międzyszkolne itp. 13.783,24 zł,
- badania profilaktyczne 5.504,94 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 4.551,22 zł,
- szkolenia pracowników niepedagogicznych 11.650,00 zł,
- umowy zlecenie (inspektor ochrony danych osobowych, specjalista BHP, informatyk) 132.617,08 zł,
- pozostałe usługi 16.980,41 zł,
- realizacja porozumień dotyczących organizacji lekcji religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych 443,47 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za 2024 r. została przekazana w wysokości 1.264.504,27 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 212.300,00 zł, wykonanie 212.198,04 zł, tj. 99,95 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -	744.901,64 zł
Wykonanie -	735.470,68 zł
Realizacja -	98,73 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. „oddziały zerowe” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Elk. Wydatki w kwocie 733.595,68 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki w kwocie 1.875,00 zł dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych i zakupu nagród dla uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

1. Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Elckiej,

Plan -	4.245.174,92 zł
Wykonanie -	4.118.844,47 zł
Realizacja -	97,02 %

Wydatki w kwocie 961.811,79 zł, przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostki oświaty za 2024 r. została przekazana w wysokości 2.488.908,45 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 668.124,23 zł, poniesiono jako koszty wychowania przedszkolnego dzieci, zamieszkałych na terenie gminy Elk, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan -	366.440,60 zł
Wykonanie -	366.098,43 zł
Realizacja -	99,91 %

W ramach tego rozdziału funkcjonują tzw. Punkty Przedszkolne w Mrozach Wielkich i Woszczelach. Wydatki tego rozdziału w całości przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan -	995.063,34 zł
Wykonanie -	988.094,00 zł
Realizacja -	99,30 %

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan -	1.126.500,00 zł
Wykonanie -	906.523,05 zł
Realizacja -	80,47 %

Na obsługę dowożenia uczniów do szkół wydano 926.523,05 zł, w tym:
– 734.434,00 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji zamiejscowej,
– 45.952,60 zł zakup biletów miesięcznych MZK,
– 126.136,45 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych we własnym zakresie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan -	72.908,00 zł
Wykonanie -	32.554,00 zł
Realizacja -	44,65 %

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazano dotację celową dla Powiatu Ełckiego w wysokości 12.000,00 zł (MODN), dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 6.391,00 zł oraz opłacono szkolenia kadry pedagogicznej 14.163,00 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 -	1.061.845,61 zł
Wykonanie -	1.055.811,20 zł
Realizacja -	99,43 %

W stołówkach szkolnych przygotowywane są obiady dla uczniów i pracowników szkół oraz posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnym ww. jednostek. Dochody i wydatki na żywienie prowadzone są w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów.

Poniesione wydatki w kwocie 876.668,77 zł dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych intendentek, kucharek i pomocy kuchennych. Pozostałe wydatki w kwocie 101.642,43 zł dotyczą zakupu usług remontowych i wyposażenia.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 77.500,00 zł, wykonanie 77.500,00 zł, tj. 99,95 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

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 -	285.825,05 zł
Wykonanie -	283.796,10 zł
Realizacja -	99,29 %

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

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

Plan -	2.792.840,27 zł
Wykonanie -	2.783.184,65 zł
Realizacja -	99,65 %

W rozdziale tym ujmowane są wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne należne nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK oraz odpis na ZFŚS nauczycieli, którzy bezpośrednio prowadzą zajęcia z uczniami z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 1.255.602,66 zł. Zrealizowano zadania pn. „Aktywna Tablica” dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych w SP w Chełchach, ZSS w Stradunach oraz ZS-P w Nowej Wsi Elckiej w kwocie 131.250,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty za 2024 r. została przekazana w wysokości 1.396.331,99 zł.

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

Plan -	118.642,10 zł
Wykonanie -	116.140,79 zł
Realizacja -	97,89 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy zakupu wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z dotacji celowej w kwocie 100.925,68 zł do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Elk.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej jednostki oświaty wyniosła 14.040,46 zł.

Zakup materiałów biurowych związanych z obsługą zadania wyniósł 140,40 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan -	15.638.201,47 zł
Wykonanie -	7.404.150,30 zł
Realizacja -	47,35 %

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą:

- dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 120.837,35 zł,
- realizacji zadań z Funduszu Pomocy związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 65.711,65 zł,
- dofinansowania pomocy zdrowotnej nauczycieli Gminy Ełk w 2023 r. 1.500,00 zł,
- wypłaty stypendium artystycznego 5.000,00 zł,
- wypłaty stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2.100,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 33.469,31 zł,
- zakup nagród dla uczniów 2.242,80 zł,
- przekazania odpisu na ZFŚS za emerytów nauczycieli 83.394,93 zł,
- realizacja porozumień w sprawie rozliczenia kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczącego związków zawodowych 38.957,95 zł,
- zakup materiałów do organizacji międzyszkolnych uroczystości 588,14 zł,
- pozostałe usługi 18.522,50 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 15.251.247,54 zł, wykonanie 7.031.825,67 zł, tj. 46,11 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan -	55.000,00 zł
Wykonanie -	55.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

W ramach tego rozdziału udzielono i przekazano dotację celową dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. na zakup aparatu do wykonywania badań pH-metrycznych w kwocie 55.000,00 zł.

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan -	52.375,00 zł
Wykonanie -	33.989,78 zł
Realizacja -	64,90 %

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

Na powyższą kwotę złożyły się:

- wypłacone świadczenia w ramach programu 26.711,23 zł,
- wynagrodzenie pracownika łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.278,55 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -	10.000,00 zł
Wykonanie -	6.800,40 zł
Realizacja -	68,00 %

W ramach tego rozdziału zakupiono materiały i usługi dotyczące zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -	170.000,00 zł
Wykonanie -	129.861,20 zł
Realizacja -	76,39 %

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

Wydatki w 2024 r. dotyczyły:

- sporządzenie opinii sądowej 4.227,30 zł,
- sporządzenie wniosków i opinii w przedmiocie uzależnień 9.500,00 zł,
- usług psychologicznych 7.500,00 zł,
- wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 83.778,50 zł,
- opłat stałych od wniosków GKRPA w sprawie zastosowania leczenia odwykowego od alkoholu 2.600,00 zł,
- zakup materiałów 9.225,00 zł,
- pozostałe usługi w tym: spektakle profilaktyczne, warsztaty 13.030,40 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan -	110.000,00 zł
Wykonanie -	14.000,00 zł
Realizacja -	12,73 %

W ramach tego rozdziału przeprowadzono kurs w Szkole Rodzenia dla ciężarnych mieszkanek Gminy Ełk.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan -	1.730.000,00 zł
Wykonanie -	1.660.921,67 zł
Realizacja -	96,01 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) stanowią koszty umieszczenia 31 osób w domach pomocy społecznej. Sfinansowano różnicę w stosunku do obowiązkowej odpłatności własnej wnoszonej przez samych pensjonariuszy:

- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie,
- 11 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
- 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Tęczowy Dom” w Ełku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Miechowie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej im. J. Pawła II w Szczytnie,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszczach,
- 1 osób w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku,
- 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan -	145.000,00 zł
Wykonanie -	134.762,06 zł
Realizacja -	92,94 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) dotyczą pokrycia kosztów pobytu w schroniskach 10 osób bezdomnych oraz za pobyt 6 osób w Domu Samotnej Matki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan -	59.203,00 zł
Wykonanie -	56.776,76 zł

Realizacja - 95,90 %

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 43.572,95 zł oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem Zespołu 13.203,81 zł (w tym 6.000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa na zakup kserokopiarki i materiałów biurowych).

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 - 75.634,00 zł
Wykonanie - 62.650,14 zł
Realizacja - 82,83 %

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

- osoby pobierające zasiłek stały 56.710,14 zł,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny 5.940,00 zł.

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

Plan - 371.454,00 zł
Wykonanie - 348.074,75 zł
Realizacja - 93,71 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) sfinansowano z:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 234.433,00 zł (zasiłki okresowe),
- środków własnych gminy w 10.975,00 zł,
- zasiłki celowe 98.250,75 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu 1 mieszkańca Gminy Ełk 3.998,16 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 270,00 zł.

Zwrócono dotację celową w kwocie 147,84 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan - 620.535,00 zł
Wykonanie - 477.626,06 zł
Realizacja - 76,97 %

W ramach zadań własnych (środki własne gminy) w kwocie 112.816,42 zł poniesiono wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe 112.371,42 zł,
- koszty obsługi ww. zadania 445,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatków osłonowych w ramach zadań zleconych (dotacja celowa z budżetu państwa), w tym: bon energetyczny 354.184,12 zł oraz koszt obsługi zadania 10.625,52 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 663.668,00 zł
Wykonanie - 636.354,48 zł
Realizacja - 95,88 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan -	2.206.951,58 zł
Wykonanie -	2.140.789,80 zł
Realizacja -	97,00 %

Poniesione wydatki są związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku, w tym:
– w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa) wydano 3.300,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
– w ramach zadań własnych wydano 2.137.489,80 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 341.053,58 zł, a ze środków własnych gminy 1.796.436,22 zł.

W ramach zadań własnych struktura wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia 12 pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.940.849,93 zł,
– pozostałe wydatki 196.639,87 zł, w tym: usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, zakupy i aktualizacje oprogramowania niezbędnego w bieżącej pracy jednostki, prenumeraty fachowych czasopism, uzupełnienie wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego, koszty badań lekarskich pracowników, opłaty za korzystanie z sieci internetowej, koszty przesyłek pocztowych, partycypowanie w kosztach aktualizacji oprogramowania i nadzoru autorskiego SEPI (z PUP Elk), ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych i kierownika samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, koszty wyjazdów służbowych pracowników, szkolenia pracowników, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan -	10.000,00 zł
Wykonanie -	1.732,78 zł
Realizacja -	17,33 %

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -	559.498,00 zł
Wykonanie -	505.094,16 zł
Realizacja -	90,28 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych – ze środków własnych gminy) dotyczą zatrudnienia opiekunek domowych do świadczenia usług opiekuńczych w 24 środowiskach, w tym:

– wynagrodzenia 11 opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 402.983,90 zł,
– pozostałe wydatki 22.110,26 zł to należne opiekunkom deputaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za wykorzystywanie przez opiekunki domowe samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -	270.000,00 zł
Wykonanie -	257.534,50 zł
Realizacja -	95,38 %

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

– z dotacji celowej z budżetu państwa 150.000,00 zł,

– ze środków własnych gminy 107.534,50 zł.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan -	291.095,48 zł
Wykonanie -	291.095,48 zł
Realizacja -	100,00 %

Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych w ramach zadań zleconych (dotacja celowa z budżetu państwa), w tym: dodatki osłonowe 281.110,24 zł, koszt obsługi zadania 5.573,24 zł oraz koszty realizacji świadczeń z pomocy społecznej 4.412,00 zł (licencja).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Plan-	60.144,98 zł
Wykonanie -	60.144,98 zł
Realizacja -	100,00 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) wyniosły 60.144,98 zł, w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Poniesione wydatki są kosztami zatrudnienia 3 asystentów rodziny (2 etaty – umowa o pracę), przystąpienie do programu Asystent Rodziny 2024.

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan-	61.200,00 zł
Wykonanie -	61.200,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Poniesione wydatki (w ramach zadań własnych) wyniosły 61.200,00 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 46.410,00 zł, a ze środków własnych gminy 14.790,00 zł.

Poniesione wydatki są kosztami zatrudnienia opiekunek do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania w 5 środowiskach, w tym:

- wynagrodzenia 5 opiekunek łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 48.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 13.200,00 zł to wydatki na zakup materiałów biurowych i usług opiekuńczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan -	108.397,87 zł
Wykonanie -	105.703,96 zł
Realizacja -	97,51 %

Wydatki w kwocie 75.284,12 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole. Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty za 2024 r. została przekazana w wysokości 30.419,84 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	95.882,00 zł
Wykonanie -	47.816,50 zł
Realizacja -	49,87 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale głównie poniesiono na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne. Wydano na ten cel 47.816,50 zł, w tym:

- 38.253,20 zł z dotacji celowej,
- 9.563,30 zł wkład własny.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan -	26.575,00 zł
Wykonanie -	26.575,00 zł
Realizacja -	100,00 %

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z budżetu szkół, zgodnie z regulaminami za I i II semestr roku szkolnego 2023/2024.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan -	8.200,00 zł
Wykonanie -	8.058,15 zł
Realizacja -	98,27 %

W ramach tego rozdziału zwrócono dotację celową w kwocie 7.500,00 zł należność główna oraz 558,15 zł odsetek.

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

Plan -	6.210.877,00 zł
Wykonanie -	6.049.893,92 zł
Realizacja -	97,41 %

Poniesiono wydatki w wysokości 6.025.691,92 zł w ramach zadań zleconych (z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym:

- 5.249.397,36 zł wypłaty osobom uprawnionym niżej wymienionych świadczeń:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 390.468,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne 2.951.667,94 zł,
 - świadczenia rodzinne z dodatkami 1.644.121,13 zł,
 - świadczenia rodzicielskie 231.773,70 zł,
 - jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą z dn. 04.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4.123,72 zł,
 - świadczenia wychowawcze tzw. Rodzina 500+ 27.242,87 zł;
- 491.070,19 zł opłacone za niektórych świadczeniobiorców składki emerytalno-rentowe należne od świadczeń pielęgnacyjnych,
- 285.224,37 zł koszty obsługi ww. świadczeń:
 - wynagrodzenie dwóch pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 268.362,97 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) 16.861,40 zł.

Ze środków własnych gminy pochodzących ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 9.394,97 zł sfinansowano częściowo wynagrodzenie pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny. Zwrócono dotację celową w kwocie 14.088,72 zł należność główna oraz 718,31 zł odsetek.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan -	1.568,00 zł
Wykonanie -	1.341,00 zł
Realizacja -	85,52 %

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan -	944.081,00 zł
Wykonanie -	745.848,75 zł
Realizacja -	79,00 %

Poniesione wydatki dotyczą zadań własnych. Sfinansowano koszty realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy Ełk w kwocie 745.848,75 zł, w całości ze środków własnych Gminy Ełk, w tym:

- koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny, w tym:
 - wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy 191.988,50 zł,
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem na ww. osób (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałty samochodowe na przejazdy) 51.206,02 zł,
- koszty współfinansowania przez GOPS Gminy Ełk pobytu 31 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 502.654,23 zł.

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

Plan -	155.921,00 zł
Wykonanie -	150.542,13 zł
Realizacja -	96,55 %

Poniesione wydatki (z dotacji celowej z budżetu państwa) stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan -	15.087,00 zł
Wykonanie -	15.056,05 zł
Realizacja -	99,79 %

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan -	4.310.708,00 zł
Wykonanie -	4.301.563,63 zł
Realizacja -	99,79 %

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 224.859,29 zł,
- opłata za unieszkodliwienie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych 1.549.376,34 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych 241.637,66 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych 2.285.690,34 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan -	67.000,00 zł
Wykonanie -	36.787,91 zł
Realizacja -	54,91 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 36.787,91 zł dotyczą likwidacji dzikich wysypisk, dzierżawy kabin toalet przenośnych TOI-TOI, utylizacji martwych zwierząt.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan -	783.013,23 zł
Wykonanie -	724.648,05 zł
Realizacja -	92,55 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu:

- drzew, traw, nawozów i czarnoziem 33.865,15 zł,
- pozostałych usług: bieżące utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja parku w Nowej Wsi Elckiej 488.141,26 zł.

Wydatki bieżące ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 203.013,23 zł, wykonanie 202.641,64 zł, tj. 99,82 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -	922.382,00 zł
Wykonanie -	392.534,46 zł
Realizacja -	42,56 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadanie 35.510,13 zł,
- zakupu materiałów na potrzeby realizacji programu 10.451,62 zł,
- usługi pocztowe 615,00 zł,
- audycje radiowe 3.274,26 zł.

Udzielono dotacje celowe w ramach programu pn. „Ciepłe mieszkanie” (z dofinansowania) w kwocie 282.683,45 zł.

W ramach gminnego programu niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskoemisyjne kotły w Gminie Elk udzielono dotacji w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan -	232.600,00 zł
Wykonanie -	189.279,60 zł
Realizacja -	81,38 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu suchej karmy dla bezdomnych zwierząt 7.917,60 zł,
- wyłapywania i utrzymania bezdomnych psów w schronisku 139.816,00 zł,
- zabiegów kastracji, sterylizacji oraz pomocy medycznej zwierzętom 41.546,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	6.177.241,16 zł
Wykonanie -	3.421.596,45 zł
Realizacja -	55,39 %

W ramach rozdziału wydatki bieżące w kwocie 816.247,50 zł przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej 470.530,78 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 176.476,41 zł,
- dzierżawę infrastruktury elektroenergetycznej 64.182,97 zł,
- nadzór inwestorski na zadaniu pn. „Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Ełk” 90.405,00 zł,
- opłaty przyłączeniowe 14.485,85 zł,
- pozostałe usługi 166,49 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 5.162.039,16 zł, wykonanie 2.598.448,95 zł tj. 50,34 % (w tym 34.200,00 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 43.400,00 zł, wykonanie 41.100,00 zł, tj. 94,70 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90026 – Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami

Plan -	3.000,00 zł
Wykonanie -	545,91 zł
Realizacja -	18,20 %

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan -	6.322.664,96 zł
Wykonanie -	5.693.117,83 zł
Realizacja -	90,04 %

Wydatki bieżące w kwocie 505.990,51 zł przeznaczono na:

- zakup paliwa, olejów i części do pojazdów służbowych 35.623,60 zł,
- zakup mebli ogrodowych dla sołectwa Bajtkowo 2.610,00 zł,
- zakup gier edukacyjnych 459,88 zł,
- naprawy samochodów służbowych 15.181,75 zł,
- remonty placów zabaw i urządzeń na placu zabaw 5.963,83 zł,
- modernizację, konserwację i zabezpieczanie pomostów na terenie Gminy Ełk 12.420,17 zł,
- naprawę i konserwację wiaty w miejscowości Borki 4.000,00 zł,
- mycie samochodów służbowych 8.194,86 zł,
- najem samochodu 16.500,00 zł,
- konserwację i przeglądy placów zabaw 5.315,00 zł,
- wynajem podnośnika koszowego wraz z obsługą do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej 366.666,63 zł,
- utwardzenie terenu pod wiatą w miejscowości Rymki 4.899,42 zł,
- montaż słupków drogowych przy plaży w miejscowości Koziki 2.400,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie zadań edukacyjnych związanych z ochroną powietrza 10.000,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów związanych z edukacją ekologiczną 4.132,80 zł,
- pozostałe usługi (przeglądy samochodów służbowych, przechowywanie łodzi itp.) 1.972,57 zł,
- opłatę za opinię w sprawie umorzenia należności pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia 6.150,00 zł,
- ekspertyzę hydrologiczną 3.500,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą dopłat wspólników Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o. o. na kwotę 2.499.937,60 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 3.002.800,18 zł, wykonanie 2.479.218,59 zł, tj. 82,56 % (w tym 199.930,28 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 410.729,29 zł, wykonanie 407.901,41 zł, tj. 99,31 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -	2.659.535,04 zł
Wykonanie -	2.384.721,46 zł
Realizacja -	89,67 %

Na wykonanie wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.734.360,99 zł składa się:

- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Elku na realizację zadań: „Piknik Syptki” 1.500,00 zł oraz „Wycieczka do Biłowieży” 2.600,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach 1.050.000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie na potrzeby świetlic gminnych 396.262,74 zł,
- zakup materiałów do świetlic gminnych (środki czystości, artykuły biurowe, meble, stoły, rolety itp.) 16.242,08 zł,
- zakup gaśnic (14 szt.) 2.561,65 zł
- zakup opału do świetlic 8.750,01 zł,
- zakup wody, gazu i energii elektrycznej do świetlic 158.393,67 zł,
- usługi remontowe (prace naprawcze w budynkach świetlic, naprawa stołów, krzeseł, oświetlenia itp.) 22.440,58 zł,
- usługi komunalne 2.176,21 zł,
- przeglądy okresowe stanu technicznego budynków świetlic gminnych 32.071,67 zł,
- montaż mebli w świetlicy miejscowości Barany 9.000,00 zł,
- zabudowa pompy ciepła w budynku w miejscowości Bartosze 2.214,00 zł,
- monitoring świetlic 13.843,04 zł,
- wymiana pompy CO 2.080,50 zł,
- pozostałe usługi (kominiarskie, prace elektryczne, montaż gaśnic, odmrażanie reduktora gazu, itp.) 11.441,29 zł,
- usługi telekomunikacyjne 424,35 zł,
- abonamenty RTV 2.359,20 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 695.800,00 zł, wykonanie 602.679,50 zł, tj. 86,62 %, przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 48.261,04 zł, wykonanie 47.680,97 zł, tj. 98,80 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan -	530.000,00 zł
Wykonanie -	530.000,00 zł
Realizacja -	100,00 %

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan -	1.962.853,00 zł
Wykonanie -	992.000,00 zł
Realizacja -	50,54 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielonej dotacji celowej na realizację zdania pn. „Renowacja zabytkowego budynku plebanii stanowiącego część zespołu sakralnego znajdującego się na terenie parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan -	295.080,35 zł
Wykonanie -	161.801,32 zł
Realizacja -	54,83 %

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 34.544,00 zł dotyczy:

- utrzymania boisk-Orlik 15.540,00 zł,
- zakupu bramek, siatek na boisko w miejscowości Rożyńsk 7.514,00 zł,
- usług remontowych obiektów sportowych 11.490,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne: plan 144.212,35 zł, wykonanie 101.925,58 zł, tj. 70,68 % (w tym 42.212,35 zł w ramach FS), przedstawia tabela – nr 6 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 68.080,35 zł, wykonanie 67.544,09 zł, tj. 99,21 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan -	53.600,00 zł
Wykonanie -	48.336,03 zł
Realizacja -	90,18 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji przekazanej dla Klubu Jeździeckiego Kawalkador na realizację zadania pn. „Cykl zawodów jeździeckich” 15.000,00 zł,

W ramach pozostałych bieżących wydatków w kwocie 27.736,03 zł zakupiono statuetki i medale, rękawice i koszulki piłkarskie, dokonano opłat wpisowych turniejów piłki nożnej, opłat za usługi transportowe dotyczące przewozu mieszkańców na turnieje piłkarskie

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego: plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.600,00 zł, tj. 100,00 %, przedstawia tabela – nr 7 Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan -	10.000,00 zł
Wykonanie -	4.800,00 zł
Realizacja -	48,00 %

Wydatek dotyczy wypłaconych stypendiów sportowych.

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

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej:

– dotacje przyznane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	406.425,00 zł
Urząd Wojewódzki –	9.058.491,55 zł
Razem:	9.464.916,55 zł

– dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze –	403.321,00 zł
Urząd Wojewódzki –	8.790.294,38 zł
Razem:	9.193.615,38 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej:

1. Rozdział 01095 – realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.764.389,97 zł, w tym:
 - 1.729.794,09 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - 34.595,88 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę Ełk.
2. Rozdział 60004 – zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny 97.800,00 zł.
3. Rozdział 75011 – realizacja zadania dotyczącego ewidencji ludności, działalności gospodarczej, dowody osobiste 94.678,00 zł.
4. Rozdział 75101 – realizacja zadań związanych ze stałym aktualizowaniem rejestru wyborów 2.300,00 zł.
5. Rozdział 75109 – organizacja wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 280.582,00 zł.
6. Rozdział 75113 – organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego 120.439,00 zł.
7. Rozdział 75212 – realizacja zadań z zakresu zadań obronnych Gminy Ełk 900,00 zł.
8. Rozdział 80153 – realizacja zadań na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 116.140,79 zł.
9. Rozdział 85215 – realizacja zadania dotyczącego wypłaty dodatków osłonowych 364.809,64 zł.
10. Rozdział 85219 – realizacja zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną 3.300,00 zł.
11. Rozdział 85295 – realizacja zadania dotyczącego wypłaty dodatków osłonowych 291.095,48 zł.
12. Rozdział 85502 – realizacja świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.905.297,37 zł, w tym:
 - 5.740.467,55 zł na wypłatę świadczeń,
 - 164.829,82 zł pokrycie kosztów obsługi zadania.
13. Rozdział 85503 – realizacja zadania „Karta Dużej Rodziny” 1.341,00 zł.
14. Rozdział 85513 – realizacja zadania na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 150.542,13 zł.

W 2024 r. wydano 97,13 % otrzymanych dotacji celowych na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2024 ROKU

W Gminie Ełk na 31.12.2024 r. w ramach rachunku dochodów uzyskano wpływy z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych w jednostkach:

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów -	687.180,00 zł
Dochody zrealizowane -	589.983,57 zł
Wykonanie -	85.86 %

Plan wydatków -	687.180,00 zł
Wydatki zrealizowane -	589.983,57 zł
Wykonanie -	85.86 %

Wydatki w 98,11 % dotyczyły zakupu żywności.

Dodatkowo z wpłat za sporządzanie posiłków zakupione zostały materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, na łączną kwotę 10.940,29 zł.

Niewykorzystane środki w 2024 r. na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych zostały zwrócone do budżetu Gminy Ełk.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W 2024 ROKU

Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027		
Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Elk		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2024 r.	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.
Dział - 720 Rozdział - 72095	0,00	240 000,80	240 000,80
Program:	Programu PROW na lata 2014-2020		
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopka w Gminie Elk		
Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana dokonana w trakcie 2024 r.	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.
Dział - 900 Rozdział - 90095	0,00	6 650,00	6 650,00

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 013 775,25	4 617 867,60	65,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 194 585,28	2 799 589,20	53,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 194 585,28	2 799 589,20	53,89
	01095		Pozostała działalność	1 819 189,97	1 818 278,40	99,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	29 091,99	96,97
		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	1 764 389,97	1 764 389,97	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 800,00	24 796,44	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 362 867,07	5 807 667,06	51,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 800,00	97 800,00	96,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 800,00	97 800,00	96,07
	60016		Drogi publiczne gminne	4 948 140,00	2 011 282,47	40,65
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	35 628,50	35,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 537,00	88,14	0,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 363,13	97,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 203,00	63 202,70	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 686 000,00	1 911 000,00	40,78
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 312 927,07	3 698 584,59	58,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 312 927,07	3 698 584,59	58,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 234 521,10	3 410 921,92	25,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 813 000,00	971 196,32	8,98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	67 300,00	67 218,96	99,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	28 541,15	59,46
		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	56 700,00	54 367,00	95,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	22 700,82	50,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 880 000,00	95 660,01	0,97
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	680 000,00	676 202,96	99,44
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 900,56	89,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	8 604,86	53,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 930,00	79 134,50	129,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 300,00	72 229,40	183,79
		0830	Wpływy z usług	18 630,00	6 416,17	34,44

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	488,93	16,30
	70095		Pozostała działalność	2 360 591,10	2 360 591,10	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 360 591,10	2 360 591,10	100,00
710			Działalność usługowa	18 900,00	18 900,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 900,00	1 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	100,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	100,00
720			Informatyka	159 068,00	255 000,00	160,31
	72095		Pozostała działalność	159 068,00	255 000,00	160,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 267,80	104 267,80	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 400,20	112 482,20	611,31
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 940,00	30 940,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 460,00	7 310,00	133,88
750			Administracja publiczna	96 125,36	96 140,86	100,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 047,00	96 062,50	100,02
		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	96 047,00	96 047,00	100,00
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15,50	-
	75095		Pozostała działalność	78,36	78,36	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78,36	78,36	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 425,00	403 321,00	99,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	283 686,00	280 582,00	98,91
		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	283 686,00	280 582,00	98,91
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 439,00	120 439,00	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	120 439,00	120 439,00	100,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 070,00	40 238,27	95,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 150,00	14 318,27	88,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 150,00	4 318,27	70,22
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

	75495		Pozostała działalność	25 920,00	25 920,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 920,00	25 920,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 012 038,00	38 760 649,32	92,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	6 989,36	77,66
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	6 908,56	76,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,80	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 701 950,00	10 654 210,66	83,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 403 400,00	9 893 677,50	86,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	194 400,00	155 548,59	80,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	519 450,00	508 682,06	97,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 300,00	147 407,00	103,59
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00	643,60	40,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 348,00	81,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 120,00	112,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	-89 005,09	-22,25
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 800,00	19 789,00	99,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 128 250,00	8 029 980,88	87,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 470 000,00	4 075 465,75	74,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 310 000,00	1 271 900,79	97,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 700,00	57 480,00	103,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	652 350,00	566 022,19	86,77
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	31 632,64	105,44
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	18 731,80	133,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 374 000,00	1 931 463,96	140,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 200,00	27 248,60	128,53
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	185,00	18,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	49 850,15	24,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 571 600,00	1 468 230,42	93,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	36 963,73	123,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	80 110,78	80,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	148 210,20	67,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 350,14	100,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 020 000,00	1 046 610,78	102,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	752,00	75,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	51,00	51,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 576,55	101,70

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	605,24	4,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 601 238,00	18 601 238,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 204 039,00	18 204 039,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	397 199,00	397 199,00	100,00
758			Różne rozliczenia	24 068 742,32	24 012 051,46	99,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 917 731,00	17 917 731,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 917 731,00	17 917 731,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 390,00	144 390,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	144 390,00	144 390,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	793 217,00	793 217,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 217,00	793 217,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 259 159,00	4 259 159,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 259 159,00	4 259 159,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	927 983,32	871 292,46	93,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	230 592,00	76,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 200,00	45 332,40	132,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	3 144,74	201,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 420,72	241 420,72	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 549,00	186 549,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 253,60	164 253,60	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 262,00	26 262,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 262,00	26 262,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 985 337,10	5 283 401,16	35,26
	80101		Szkoły podstawowe	56 340,00	60 511,48	107,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	117,00	39,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 250,00	9 951,14	107,58
		0830	Wpływy z usług	29 290,00	36 748,57	125,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 368,25	91,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 550,00	741,20	20,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	3 585,32	86,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 970,00	87 656,58	98,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 686,58	93,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 970,00	68 970,00	100,00
	80104		Przedszkola	928 667,00	922 863,68	99,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	244 196,68	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 667,00	678 667,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	197 908,00	191 276,55	96,65

	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	52 368,55	88,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 908,00	138 908,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 317,00	79 038,67	99,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 317,00	78 817,00	99,37
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	221,67	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00	98 602,40	93,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	98 602,40	93,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 396,10	116 595,78	97,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	754,00	454,99	60,34
	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	118 642,10	116 140,79	97,89
80195		Pozostała działalność	13 409 739,00	3 726 856,02	27,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 051,09	95,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	6 828,93	97,56
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	154 000,00	77 000,00	50,00
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 055 700,00	2 390 000,00	39,47
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 191 939,00	1 251 976,00	17,41
852		Pomoc społeczna	2 300 796,06	2 178 924,04	94,70
85202		Domy pomocy społecznej	18 500,00	17 800,00	96,22
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 800,00	98,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 634,00	62 650,14	95,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 634,00	62 650,14	95,45
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 673,00	234 585,40	99,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	152,40	63,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 433,00	234 433,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	499 735,00	364 809,64	73,00
	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	499 735,00	364 809,64	73,00
85216		Zasiłki stałe	637 505,00	636 354,48	99,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 305,00	636 354,48	99,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 653,58	363 019,09	100,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	855,00	171,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	623,02	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 600,49	110,67

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	587,00	73,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 053,58	341 053,58	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	52 609,81	142,96
		0830	Wpływy z usług	36 800,00	52 609,81	142,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00
	85295		pozostała działalność	291 095,48	291 095,48	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	291 095,48	291 095,48	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 554,98	106 554,98	100,00
	85322		Fundusz Pracy	60 144,98	60 144,98	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 725,08	30 725,08	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 419,90	29 419,90	100,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	46 410,00	46 410,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 410,00	46 410,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 600,00	38 253,20	68,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 600,00	38 253,20	68,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 600,00	38 253,20	68,80
855			Rodzina	6 252 000,00	6 154 187,55	98,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 120,00	8 058,15	131,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	558,15	558,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 500,00	125,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 059 013,00	5 964 999,57	98,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	451,91	41,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	15 198,52	128,80
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	44 051,77	209,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 987 850,00	5 878 054,50	98,17
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 243,00	27 242,87	73,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 568,00	1 342,30	85,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 568,00	1 341,00	85,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	14 291,00	14 189,35	99,29
		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)	14 191,00	14 189,35	99,99

	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	155 921,00	150 542,13	96,55
		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	155 921,00	150 542,13	96,55
	85595		Pozostała działalność	15 087,00	15 056,05	99,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 087,00	15 056,05	99,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 007 510,00	4 835 486,43	60,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	2 852 748,51	90,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	2 852 748,51	90,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	822 382,00	323 058,45	39,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 687,00	40 375,00	66,53
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	761 695,00	282 683,45	37,11
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 357 363,00	4 000,00	0,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 363,00	4 000,00	74,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 352 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 424 902,00	1 425 342,67	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 424 902,00	1 425 342,67	100,03
	90026		Pozostała działalność związana z odpadami	17 700,00	19 218,11	108,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 341,60	102,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	5 876,51	125,03
	90095		Pozostała działalność	225 163,00	201 118,69	89,32
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 700,00	15 670,20	99,81
		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	4 000,00	3 912,44	97,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 850,00	1 831,73	99,01
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 613,00	179 704,32	88,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 548,00	999 249,44	52,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 200,00	27 089,44	122,02
		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	22 200,00	27 089,44	122,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 864 348,00	972 160,00	52,14
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 864 348,00	972 160,00	52,14
926			Kultura fizyczna	32 000,00	32 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	32 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	100,00
Razem:				132 141 778,24	97 051 714,29	73,45

2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 061 858,26	7 563 827,34	68,38
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	29 176,03	97,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	29 176,03	97,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 879 073,74	3 347 135,82	56,93
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	183 150,00	85,19
		4430	Różne opłaty i składki	39 488,46	39 379,05	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	325 017,57	75,59
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 194 585,28	2 799 589,20	53,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 280 719,01	2 325 555,97	70,89
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	183 150,00	91,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 719,01	2 142 405,97	69,54
	01095		Pozostała działalność	1 872 065,51	1 861 959,52	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 545,16	24 545,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,52	4 155,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,32	601,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 293,88	5 293,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 737 469,63	1 737 469,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 894,01	89,89
020			Leśnictwo	735,00	735,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	735,00	735,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	735,00	735,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 000,00	694 000,48	92,29
	40002		Dostarczanie wody	752 000,00	694 000,48	92,29
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	750 000,00	693 574,48	92,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	426,00	21,30
600			Transport i łączność	31 778 358,78	21 794 075,47	68,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 973 155,00	3 922 720,69	98,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 871 355,00	3 824 920,69	98,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	97 500,00	96,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 756 203,78	15 831 183,11	61,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623 408,84	1 404 236,57	86,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 478 695,27	1 258 607,63	85,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 924,12	1 117 110,71	72,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 420 675,55	10 140 228,20	61,75
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 686 000,00	1 911 000,00	40,78
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	40 171,67	81,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 171,67	31,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	37 000,00	94,87
630			Turystyka	314 131,96	36 823,94	11,72
	63095		Pozostała działalność	314 131,96	36 823,94	11,72
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 831,96	36 823,94	92,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 790 019,10	2 045 992,89	20,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 728,00	869 273,13	86,18
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 031,13	85,16
		4480	Podatek od nieruchomości	643 728,00	643 728,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	208 514,00	60,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 420 700,00	1 176 719,76	18,33
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 347,46	61,16
		4270	Zakup usług remontowych	83 200,00	70 622,19	84,88
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 436,76	97,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 000,00	64 536,56	93,53

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 631 000,00	423 632,56	7,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	548 144,23	99,30
	70095		Pozostała działalność	2 360 591,10	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 360 591,10	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	469 031,00	341 735,25	72,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	374 031,00	270 025,06	72,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,40	11 944,16	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 723,00	1 715,00	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 699,60	73 256,56	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	275 658,00	183 109,34	66,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 000,00	54 710,19	86,84
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	46 982,16	88,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			#DZIEL/0!
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 728,03	77,28
	71035		Cmentarze	32 000,00	17 000,00	53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 000,00	53,13
720			Informatyka	240 000,80	51 660,00	21,52
	72095		Pozostała działalność	240 000,80	51 660,00	21,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 712,80	3 712,80	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 947,20	47 947,20	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 085,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 255,80	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 470,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 940,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 060,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 266 928,54	11 811 805,07	89,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 362,00	249 035,85	88,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 046,82	197 703,83	87,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 167,00	12 166,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 741,35	34 213,15	90,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 406,83	4 952,67	91,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 000,00	321 906,59	89,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	301 991,32	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 516,36	50,23
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 518,91	48,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	880,00	44,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 548 768,36	10 331 186,77	89,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 160,00	77 040,00	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 344,00	44,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 266 052,20	6 683 884,47	91,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 796,80	467 796,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 576,00	1 137 574,03	82,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197 606,00	152 388,96	77,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 044,00	80 016,00	54,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	38 014,43	79,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 687,32	164 556,42	73,24
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 274,50	81,83
		4260	Zakup energii	310 000,00	232 403,48	74,97
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 459,59	78,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 585,00	37,23
		4300	Zakup usług pozostałych	915 844,00	900 943,44	98,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	269,28	89,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 408,00	59 672,47	98,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 136,93	91,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	840,10	84,01
		4430	Różne opłaty i składki	42 522,55	6 475,33	15,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 041,49	166 041,49	100,00

		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	35 616,68	96,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	50 347,99	95,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 530,00	21 506,13	84,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 300,00	146 228,76	69,87
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 714,85	74,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	38 471,14	68,70
		4300	Zakup usług pozostałych	148 300,00	104 042,77	70,16
	75095		Pozostała działalność	868 498,18	763 447,10	87,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 093,00	25 092,34	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 800,00	267 610,22	99,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230 000,00	193 420,43	84,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,00	4 426,89	71,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	889,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 270,00	26 363,52	72,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 335,13	68 006,44	90,27
		4300	Zakup usług pozostałych	65 510,69	60 353,90	92,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,36	78,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 844,00	107 620,00	71,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 475,00	10 475,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 425,00	403 321,00	99,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926,62	1 926,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,18	326,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,20	47,20	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	283 686,00	280 582,00	98,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 560,00	179 300,00	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 919,09	5 657,59	95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	603,12	565,28	93,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 362,40	47 817,74	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 292,15	18 292,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 949,24	28 949,24	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 439,00	120 439,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00	70 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,48	4 495,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,87	476,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 353,14	35 353,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 313,51	7 313,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 966,59	723 938,06	83,12
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	109 753,35	99,78
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	109 753,35	99,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 575,59	538 799,03	79,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 887,00	98 177,00	88,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	9 108,32	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 765,00	898,66	32,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	105 464,87	91,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 293,59	112 437,20	77,92
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	926,17	18,52
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 705,01	74,82
		4270	Zakup usług remontowych	23 150,00	12 198,84	52,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 372,00	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	98 620,00	48 245,80	48,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	2 236,16	60,77
		4430	Różne opłaty i składki	14 430,00	14 429,00	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	5 850,00	79,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 750,00	99 750,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	320,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	2 600,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	86,67
	75495		Pozostała działalność	76 071,00	72 785,68	95,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 600,00	25 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	67,90	3,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 236,00	14 883,00	91,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,04	268,04	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,96	51,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 915,00	11 914,78	100,00
757			Obsługa długu publicznego	3 179 573,00	2 839 281,69	89,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 026 148,00	2 839 281,69	93,82
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	40 360,00	40,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 926 148,00	2 798 921,69	95,65
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	153 425,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	153 425,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 446 475,09	34 544 818,51	79,51
	80101		Szkoły podstawowe	15 998 132,09	15 754 150,84	98,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 277 000,00	1 264 504,27	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 645,00	498 484,96	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 596,00	1 648 234,72	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 012,00	106 009,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 509,00	1 731 851,34	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 106,00	186 267,18	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 547,00	132 617,08	96,42
		4190	Nagrody konkursowe	4 330,00	972,98	22,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 721,00	440 976,80	87,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 304,00	10 730,58	62,01
		4260	Zakup energii	347 985,00	335 672,06	96,46
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 069,11	94,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 460,00	5 504,94	48,04
		4300	Zakup usług pozostałych	219 470,00	214 956,31	97,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950,00	443,47	46,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 730,00	6 814,65	88,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 920,00	4 551,22	65,77
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	14 312,00	56,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 705,57	531 965,40	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 650,00	97,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 350,00	26 435,15	93,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 969 618,52	7 878 862,10	98,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 873,00	481 067,35	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 300,00	212 198,04	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 901,64	735 470,68	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 190,00	36 506,24	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 392,00	100 068,28	96,79

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 453,00	5 685,35	76,28
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	1 575,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 453,64	32 453,64	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	335,05	65,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 181,00	526 701,98	99,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 847,00	31 845,14	99,99
80104		Przedszkola	4 245 174,92	4 118 844,47	97,02
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 507 139,00	2 488 908,45	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 891,00	39 073,92	97,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 627,00	177 093,96	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 945,00	12 943,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 488,00	129 460,34	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 214,00	16 248,61	94,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	668 124,23	86,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 215,92	44 215,92	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 854,00	4 360,64	89,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 000,00	502 614,34	99,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 801,00	35 800,08	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	366 440,60	366 098,43	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 308,00	13 291,69	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 366,00	104 336,00	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 788,00	4 787,29	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 844,00	47 838,14	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 785,00	6 781,63	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 587,60	18 587,60	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 400,00	161 115,19	99,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 362,00	9 360,89	99,99
80107		Świetlice szkolne	995 063,34	988 094,00	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 603,00	56 751,68	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 720,00	131 327,52	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 855,00	12 069,96	93,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 531,34	42 531,34	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 501,00	927,34	61,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 754,00	702 389,99	99,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 099,00	42 096,17	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 126 500,00	906 523,05	80,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 126 500,00	906 523,05	80,47
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	72 908,00	32 554,00	44,65
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 908,00	6 391,00	20,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 163,00	47,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 061 845,61	1 055 811,20	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 080,00	676 728,50	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 874,00	42 871,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 427,00	116 881,30	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 011,00	13 026,70	92,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 446,00	21 970,00	93,70
	4270	Zakup usług remontowych	82 347,00	79 672,43	96,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 160,61	27 160,61	100,00
	6050	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500,00	77 500,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	285 825,05	283 796,10	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 788,00	15 744,42	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380,00	37 735,92	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00	3 091,31	80,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 234,05	14 234,05	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	11,82	11,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00	203 479,95	99,75

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 499,00	9 498,63	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 792 840,27	2 783 184,65	99,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 000,00	1 396 331,99	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 361,00	67 006,07	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 369,00	159 952,55	97,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 051,00	16 397,78	86,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 250,00	131 250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 555,27	59 555,27	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 010,00	4 227,18	84,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 382,00	895 604,56	99,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 862,00	52 859,25	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 642,10	116 140,79	97,89
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 040,46	14 040,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,65	1 174,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 426,99	100 925,68	97,58
80195		Pozostała działalność	15 638 201,47	7 404 150,30	47,35
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 837,35	120 837,35	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	37,50
	3250	Stypendia różne	7 500,00	7 100,00	94,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00	169,30	2,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 610,00	33 300,01	90,96
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 242,80	83,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	588,14	42,01
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	18 522,50	96,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 089,00	38 957,95	99,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 880,32	4 880,32	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 673,73	8 673,73	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 394,93	83 394,93	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 897,41	15 897,41	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 266,88	30 266,88	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 158,02	4 158,02	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 835,29	1 835,29	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 059 308,54	5 779 849,66	57,46
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 191 939,00	1 251 976,01	24,11
851		Ochrona zdrowia	397 375,00	239 651,38	60,31
	85111	Szpitala ogólne	55 000,00	55 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	52 375,00	33 989,78	64,90
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	26 711,23	59,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 119,30	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	159,25	99,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 800,40	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 690,00	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 110,40	51,84
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	129 861,20	76,39
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	83 778,50	93,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 225,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 030,40	66,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 827,30	97,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	110 000,00	14 000,00	12,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	14 000,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 003 039,06	6 573 412,64	93,87
	85202		Domy pomocy społecznej	1 730 000,00	1 660 921,67	96,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 660 921,67	96,01
	85203		Ośrodki wsparcia	145 000,00	134 762,06	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	134 762,06	92,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 203,00	56 776,76	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,00	6 629,70	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00	943,25	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166,00	7 166,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 498,61	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 334,00	2 992,30	69,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 546,90	61,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 634,00	62 650,14	82,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 634,00	62 650,14	82,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 454,00	348 074,75	93,71
		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	150,00	147,84	98,56
		3110	Świadczenia społeczne	351 304,00	343 928,75	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 998,16	19,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 535,00	477 626,06	76,97
		3110	Świadczenia społeczne	609 049,00	466 555,54	76,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 911,00	8 861,24	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00	1 547,18	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,00	217,10	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	445,00	55,63
	85216		Zasiłki stałe	663 668,00	636 354,48	95,88
		3110	Świadczenia społeczne	663 668,00	636 354,48	95,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 206 951,58	2 140 789,80	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 450,00	90,85
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 801,49	1 505 560,30	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 759,00	100 758,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 561,22	307 653,80	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 887,87	26 877,76	81,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 946,00	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 003,96	98,74
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 030,00	73,57
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 352,08	89,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 749,10	53,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	26 696,95	84,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	525,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 610,00	29 609,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 632,00	1 632,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 244,80	53,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe	10 000,00	1 732,78	17,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	998,88	49,94
		4260	Zakup energii	2 000,00	733,90	36,70
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	559 498,00	505 094,16	90,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 045,00	51,13
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 169,00	260 626,46	88,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	9 269,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 019,00	61 125,97	88,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 366,00	5 745,00	61,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 326,00	66 216,69	94,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 180,00	11 996,84	79,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 168,00	8 068,42	98,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	270 000,00	257 534,50	95,38
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	257 534,50	95,38
	85295		Pozostała działalność	291 095,48	291 095,48	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 110,24	281 110,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069,00	4 069,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,46	710,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,69	99,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,09	694,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 344,98	121 344,98	100,00
	85322		Fundusz Pracy	60 144,98	60 144,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 158,43	50 158,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 757,67	8 757,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 228,88	1 228,88	100,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	61 200,00	61 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,70	3 504,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 495,30	44 495,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 854,87	180 095,46	78,01
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 397,87	105 703,96	97,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 423,14	30 419,84	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 197,00	3 979,13	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 545,00	10 392,93	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 081,00	902,44	83,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,24	1 841,52	54,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	543,59	77,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 930,49	54 463,57	99,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 162,00	3 160,94	99,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 882,00	47 816,50	49,87
		3240	Stypendia dla uczniów	95 882,00	47 816,50	49,87
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 575,00	26 575,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 575,00	26 575,00	100,00
855			Rodzina	7 335 734,00	6 970 740,00	95,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 200,00	8 058,15	98,27
		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	7 500,00	7 500,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	558,15	79,74

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 210 877,00	6 049 893,92	97,41
		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	14 400,00	14 088,72	97,84
		3110	Świadczenia społeczne	5 860 104,00	5 740 467,55	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 254,00	226 216,57	87,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 414,00	39 735,57	87,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 566,00	5 651,55	86,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 996,83	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	5 438,57	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	718,31	44,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 580,25	79,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 568,00	1 341,00	85,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	1 142,00	83,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	944 081,00	745 848,75	79,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 990,00	66,33
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 737,05	153 637,30	68,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 297,00	4 296,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 928,02	29 846,76	71,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 903,93	4 208,32	71,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	36 000,00	98,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	502 654,23	82,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 474,64	90,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	907,10	45,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	155 921,00	150 542,13	96,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 921,00	150 542,13	96,55
	85595		Pozostała działalność	15 087,00	15 056,05	99,79
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 841,70	14 811,70	99,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,80	203,74	99,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,50	40,61	97,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 818 609,35	14 760 073,84	78,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 310 708,00	4 301 563,63	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 066,00	174 112,48	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 457,00	14 456,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 514,00	31 737,65	91,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 927,00	4 552,66	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076 744,00	4 076 704,34	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	36 787,91	54,91
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	36 787,91	54,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	783 013,23	724 648,05	92,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 905,87	46 431,47	80,18
		4300	Zakup usług pozostałych	725 107,36	678 216,58	93,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	922 382,00	392 534,46	42,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 705,10	30 585,10	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,14	4 373,71	99,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,76	551,32	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 137,74	10 451,62	49,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 889,26	3 889,26	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	861 695,00	342 683,45	39,77
90013		Schroniska dla zwierząt	232 600,00	189 279,60	81,38
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 917,60	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	224 600,00	181 362,00	80,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 177 241,16	3 421 596,45	55,39
	4260	Zakup energii	483 285,00	470 530,78	97,36
	4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	176 476,41	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	354 917,00	176 140,31	49,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 039,16	2 598 448,95	92,47
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 352 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	3 000,00	545,91	18,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	545,91	18,20
90095		Pozostała działalność	6 322 664,96	5 693 117,83	90,04
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 895,23	129 593,46	86,46
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	37 565,75	81,66
	4300	Zakup usług pozostałych	610 269,55	537 152,43	88,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 650,00	96,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	2 499 937,60	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 890,18	461 309,24	52,37
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231,39	4 231,39	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418,61	2 418,61	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 260,00	2 011 259,35	95,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 152 388,04	3 906 721,46	75,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 659 535,04	2 384 721,46	89,67
	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	4 100,00	29,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 355,00	48 488,56	67,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 131,00	2 499,81	24,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441 078,00	345 274,37	78,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 911,04	70 834,71	98,50
	4260	Zakup energii	198 000,00	161 393,67	81,51
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 440,58	97,57
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	74 226,71	99,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	424,35	10,61
	4430	Różne opłaty i składki	4 360,00	2 359,20	54,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 800,00	602 679,50	86,62
92116		Biblioteki	530 000,00	530 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 962 853,00	992 000,00	50,54
	4300	Zakup usług pozostałych	49 852,00	0,00	0,00
	6570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	48 653,00	19 840,00	40,78
	6740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864 348,00	972 160,00	52,14
926		Kultura fizyczna	358 680,35	214 937,35	59,92
	92601	Obiekty sportowe	295 080,35	161 801,32	54,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 068,00	16 461,98	86,33
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 490,00	76,60
	4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	31 923,76	27,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 212,35	101 925,58	70,68
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 600,00	48 336,03	90,18
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 884,70	31,41
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	31 451,33	96,48

	92695		Pozostała działalność	10 000,00	4 800,00	48,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	4 800,00	48,00
Razem:				155 215 428,77	115 819 891,81	74,62

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

L.p.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	-	132 141 778,24	97 051 714,29
	- dochody bieżące	-	84 232 723,19	80 088 359,10
	- dochody majątkowe	-	47 909 055,05	16 963 355,19
2	Planowane wydatki	-	155 215 428,77	115 819 891,81
	- wydatki bieżące	-	83 918 597,60	77 979 630,56
	- wydatki majątkowe	-	71 296 831,17	37 840 261,25
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-	-23 073 650,53	-18 768 177,52
	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	-	314 125,59	2 108 728,54
4	Przychody ogółem:	-	25 471 650,53	25 471 650,53
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 592 002,00	8 592 002,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00	10 000 000,00
	Wolne środki	950	6 879 648,53	6 879 648,53
5	Rozchody ogółem :	-	2 398 000,00	2 398 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 398 000,00	2 398 000,00
6	Finansowanie (4 - 5)		23 073 650,53	23 073 650,53

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 764 389,97	1 764 389,97
	01095		Pozostała działalność	1 764 389,97	1 764 389,97
		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	1 764 389,97	1 764 389,97
600			Transport i łączność	101 800,00	97 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 800,00	97 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 800,00	97 800,00
750			Administracja publiczna	96 047,00	96 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 047,00	96 047,00
		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	96 047,00	96 047,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 425,00	403 321,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	283 686,00	280 582,00
		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	283 686,00	280 582,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 439,00	120 439,00
		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	120 439,00	120 439,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00
		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	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	118 642,10	116 140,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 642,10	116 140,79
		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	118 642,10	116 140,79
852			Pomoc społeczna	794 130,48	659 205,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	499 735,00	364 809,64
		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	499 735,00	364 809,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00

		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	3 300,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	291 095,48	291 095,48
		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	291 095,48	291 095,48
855			Rodzina	6 182 582,00	6 057 180,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 025 093,00	5 905 297,37
		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	5 987 850,00	5 878 054,50
		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	37 243,00	27 242,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 568,00	1 341,00
		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	1 568,00	1 341,00
	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	155 921,00	150 542,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 921,00	150 542,13
Razem:				9 464 916,55	9 194 984,38

4.b Zestawienie wykonania wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 764 389,97	1 764 389,97
	01095		Pozostała działalność	1 764 389,97	1 764 389,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 545,16	24 545,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,52	4 155,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,32	601,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 293,88	5 293,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 729 794,09	1 729 794,09
600			Transport i łączność	101 800,00	97 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 800,00	97 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	97 500,00
750			Administracja publiczna	96 047,00	94 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 047,00	94 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 478,82	94 109,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,35	496,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,83	71,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 425,00	403 321,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926,62	1 926,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,18	326,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,20	47,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	283 686,00	280 582,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 560,00	179 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 919,09	5 657,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	603,12	565,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 362,40	47 817,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 292,15	18 292,15
		4300	Zakup usług pozostałych	28 949,24	28 949,24
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 439,00	120 439,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00	70 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,48	4 495,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	476,87	476,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 353,14	35 353,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 313,51	7 313,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	118 642,10	116 140,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 642,10	116 140,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 040,46	14 040,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,65	1 174,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 426,99	100 925,68
852			Pomoc społeczna	794 130,48	659 205,12
	85215		Dotatki mieszkaniowe	499 735,00	364 809,64
		3110	Świadczenia społeczne	489 049,00	354 184,12

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 911,00	8 861,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00	1 547,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,00	217,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	291 095,48	291 095,48
		3110	Świadczenia społeczne	281 110,24	281 110,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069,00	4 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,46	710,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,69	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,09	694,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00
855			Rodzina	6 182 582,00	6 057 180,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 025 093,00	5 905 297,37
		3110	Świadczenia społeczne	5 860 104,00	5 740 467,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 490,00	137 489,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 926,00	23 914,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 573,00	3 425,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 568,00	1 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	1 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00
	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	155 921,00	150 542,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 921,00	150 542,13
Razem:				9 464 916,55	9 193 615,38

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					7 543 448,00	7 497 013,03	99,38
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	3 871 355,00	3 824 920,69	98,80
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski-Straduny"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3	750	75095	2310	Gmina Miasto Elk - Wsparcie funkcjonowania Biura związku ZIT MOF Elk	25 093,00	25 092,34	100,00
4	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00
5	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup aparatu do wykonywania badań pH-metrycznych	55 000,00	55 000,00	100,00
6	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	530 000,00	530 000,00	100,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					8 361 885,95	6 868 575,81	82,14
1	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Woszczelce na zakup sprzętu ratowniczego	6 250,00	6 250,00	100,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Chelchy na zakup sprzętu ratowniczego	25 250,00	25 250,00	100,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Rożyńsk na zakup sprzętu ratowniczego	25 250,00	25 250,00	100,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Straduny na zakup sprzętu ratowniczego	35 000,00	35 000,00	100,00
5	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Szeliği na zakup sprzętu ratowniczego	8 000,00	8 000,00	100,00
6	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk	20 000,00	20 000,00	100,00
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 277 000,00	1 264 504,27	99,02
8	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 507 139,00	2 488 908,45	99,27
9	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 000,00	1 396 331,99	99,95
10	801	80153	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	14 040,46	14 040,46	100,00
11	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	120 837,35	120 837,35	100,00
12	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	0,00	0,00
13	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	80 000,00	80 000,00	100,00
14	854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 423,14	30 419,84	99,99
15	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.	100 000,00	60 000,00	60,00
16	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	761 695,00	282 683,45	37,11
17	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	4 100,00	29,29
18	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach"	20 000,00	0,00	0,00
			6740		460 000,00	0,00	0,00
19	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego budynku plebanii stanowiącego część zespołu sakralnego znajdującego się na terenie Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie"	19 853,00	19 840,00	99,93
			6740		972 778,00	972 160,00	99,94
20	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach"	8 800,00	0,00	0,00
			6740		431 570,00	0,00	0,00
21	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM:					15 905 333,95	14 365 588,84	90,32

6. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 805 304,29	5 356 906,75	60,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 624 585,28	3 124 606,77	55,55
		6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże	430 000,00	325 017,57	75,59
		6370	- Brodowo - Kałęczyny	5 194 585,28	2 799 589,20	53,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 080 719,01	2 142 405,97	69,54
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	3 044 564,01	2 126 250,97	69,84
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega (dokumentacja projektowo-kosztowa)	16 155,00	16 155,00	100,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny	20 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	89 894,01	89,89
		6050	Zagospodarowanie działki w m. Mącze poprzez budowę pomostu	100 000,00	89 894,01	89,89
600			Transport i łączność	21 145 675,55	12 088 228,20	57,10
	60016		Drogi publiczne gminne	21 106 675,55	12 051 228,20	57,10
		6050	Wytyczenie i budowa drogi gminnej - sołectwo Białojany	16 613,88	16 610,00	99,98
		6050	Zakup kostki brukowej na utwardzenie drogi gminnej w m. Chrzanowo - sołectwo Chrzanowo	25 971,12	25 971,12	100,00
		6050	Budowa chodnika z kostki betonowej - sołectwo Karbowski	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi w m. Sajzy (wykonanie utwardzenia zatoki autobusowej)	80 000,00	62 060,51	77,58
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177061N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Elckiej	1 000,00	324,50	32,45
		6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne	93 000,00	48 335,62	51,97
		6050	Utwardzenie działki nr 52/129 w m. Chelchy - wykonanie dojazdu do działek	80 000,00	78 920,00	98,65
		6050	Utwardzenie dróg osiedlowych Barany	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w m. Regiel	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	98 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy	99 900,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	3 808 700,00	2 659 090,42	69,82
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	137 425,70	137 422,69	100,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chelchy	4 291 515,85	3 666 881,64	85,44
		6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	80 400,00	79 909,70	99,39
		6050	Budowa drogi gminnej Moldzie - Rękusy	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej Lepaki Wielkie	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi asfaltowej w m. Regiel	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej nr 177026N Nowa Wieś Elcka (DK65) - Śniepie	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gmin Elk i Prostki	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	1 548 215,60	1 547 406,42	99,95
		6050	Budowa chodnika droga 268N - sołectwo Regiel	26 000,00	26 000,00	100,00
		6050	Budowa drogi gminnej w m. Chruściele Nr 177069N ul. Ekologiczna	10 000,00	0,00	0,00

		6050	Zagospodarowanie placu stanowiącego dz. nr 87/3 obręb Chrzanowo	49 933,40	49 933,40	100,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	1 350 000,00	15 990,00	1,18
		6370		400 000,00	0,00	0,00
		6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	2 760 000,00	687 829,41	24,92
		6370		2 375 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	1 049 000,00	1 022 542,77	97,48
		6370		1 911 000,00	1 911 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	39 000,00	37 000,00	94,87
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na dz. Nr 351 obręb Siedliska	13 000,00	13 000,00	100,00
		6050	Rekonstrukcja wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk	26 000,00	24 000,00	92,31
630			Turystyka	270 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	0,00
		6050	Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	270 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 528 000,00	1 180 290,79	18,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	208 514,00	60,44
		6050	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych	295 000,00	208 514,00	70,68
		6050	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Elk	50 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 183 000,00	971 776,79	15,72
		6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	5 488 000,00	298 707,25	5,44
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych nr 4 i 5 w m. Chelchy 3	100 000,00	82 719,36	82,72
		6050	Zakup z montażem pieca elektrycznego w lokalu mieszkalnym Gminy Elk pod adresem Chojniak 11/3	13 000,00	12 744,00	98,03
		6050	Modernizacja lokalu mieszkaniowego nr 6 w m. Lega 6	30 000,00	29 461,95	98,21
		6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk	552 000,00	548 144,23	99,30
720			Informatyka	40 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		6057	Zakup z podłączeniem i konfiguracją UTM-a (system bezpieczeństwa) w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Elk"	30 940,00	0,00	0,00
		6059		5 460,00	0,00	0,00
		6059wł		3 600,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Gminy Elk	50 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 915,00	11 914,78	100,00
	75495		Pozostała działalność	11 915,00	11 914,78	100,00
		6050	Wymiana ze zmianą lokalizacji hydrantu przy ul. Kukulczej w m. Chruściele	11 915,00	11 914,78	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 541 047,54	7 321 523,71	47,11
	80101		Szkoły podstawowe	212 300,00	212 198,04	99,95
		6050	Docieplenie poddasza i remont biblioteki SP w Woszczelach	85 700,00	85 681,80	99,98
		6050	Budowa linii kablowej, montaż słupów i opraw oświetleniowych na terenie Z S-P w Nowej Wsi Elckiej	46 600,00	46 566,24	99,93
		6050	Zakup i montaż pieca CO do budynku ZSS w Stradunach	80 000,00	79 950,00	99,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 500,00	77 500,00	100,00

	6050	Zakup pieca konwekcyjny do gotowania obiadów w kuchni szkolnej SP w Chelchach	53 000,00	53 000,00	100,00
	6050	Zakup środków trwałych - wyposażenia do kuchni szkolnej ZS-P w Nowej Wsi Elckiej	24 500,00	24 500,00	100,00
80195		Pozostała działalność	15 251 247,54	7 031 825,67	46,11
	6050	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej wsi Elckiej	981 030,00	418 430,00	42,65
	6050	Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych	117 517,34	0,00	0,00
	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	137 500,00	0,00	0,00
	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	64 190,20	0,00	0,00
	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy	2 821 555,00	89 989,26	3,19
	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej - część nowa budynku przy ul. Elckiej 18	160 000,00	150 705,63	94,19
	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej - budynek przy ul. Lipowa 5	166 300,00	111 729,41	67,19
	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy boiska sportowego przy SP w Mrozach Wielkich	15 000,00	13 530,00	90,20
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w SP w Woszczelach w celu utworzenia nowego obiektu sportowego	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	2 963 546,00	4 453 317,88	150,27
	6050		2 000 000,00		0,00
	6370		2 499 999,00	0,00	0,00
	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	360 060,00	333 939,69	92,75
	6370		2 399 940,00		40,00
	6050	Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej	267 610,00	208 207,79	77,80
	6370		292 000,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 164 839,34	5 077 667,54	62,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 162 039,16	2 598 448,95	50,34
	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania - ciągłość projektu	196 257,00	196 257,00	100,00
	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)	57 000,00	0,00	0,00
	6050	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publicznego	92 965,16	2 258,12	2,43
	6050	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Siedliska	29 000,00	26 700,00	92,07
	6050	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 1907N w m. Chelchy	44 280,00	44 280,00	100,00
	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Bartosze	76 875,00	76 875,00	100,00
	6050	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Krokocie	35 732,00	35 731,19	100,00
	6050	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Mołdzie	19 930,00	19 927,46	99,99
	6050	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	78 000,00	16 420,18	21,05
	6370		2 352 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 002 800,18	2 479 218,59	82,56
	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Barany	26 000,00 zł	25 959,00	99,84
	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Bartosze	14 757,08 zł	14 308,92	96,96
	6050	Zagospodarowanie działki gminnej - sołectwo Bobry	15 000,00	14 992,60	99,95
	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej - sołectwo Borki	13 422,91	13 422,91	100,00
	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora na działce gminnej - sołectwo Malinówka	17 441,39	17 441,39	100,00
	6050	Budowa pomostu - sołectwo Miluki	18 000,00	17 843,98	99,13
	6050	Modernizacja plaży wiejskiej - sołectwo Mołdzie	10 896,21	10 890,00	99,94

		6050	Budowa pomostu na działce nr 34/1	22 400,00	22 399,66	100,00
		6050	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Oracze	20 485,40	20 485,00	100,00
		6050	Zagospodarowanie działki - sołectwo Przytuły	64 014,48	14 000,00	21,87
		6050	Wyznaczenie i zagospodarowanie działki na ul. Mazurskiej - sołectwo Sajzy	30 905,45	30 890,80	99,95
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Sordachy	12 141,59	12 140,00	99,99
		6050	Ogrodzenie placu zabaw na boisku w m. Rożyńsk	15 000,00	11 360,00	75,73
		6050	Zakup i montaż pomostu na terenie rekreacyjnym nad jeziorem w sołectwie Guzki	28 000,00	28 000,00	100,00
		6050	Dofinansowanie doposażenia placu zabaw w Gminie Elk	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Przebudowa placu zabaw w m. Wityny	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Uporządkowanie działki w m. Talusy (rozbiórka budynku)	15 000,00	44,30	0,30
		6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu w m. Chełchy	30 000,00	19 680,00	65,60
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Barany oraz ustawienie tablicy informacyjnej przy drodze Barany-Malczewo	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego - sołectwo Krokocie	10 854,00	10 854,00	100,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe w m. Elk Osada przy ul. Zamkowej	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie	5 500,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	19 281,60	0,00	0,00
		6050	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	354 690,00	214,00	0,06
		6050	Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu elckiego 2024 - zakup i montaż pieca chlebowego w m. Nowa Wieś Elcka	30 000,00	21 432,20	71,44
		6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopka w Gminie Elk	2 100,07	950,48	45,26
		6058		4 231,39	4 231,39	100,00
		6059		2 418,61	2 418,61	100,00
		6060	Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	2 115 260,00	2 115 259,35	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 800,00	602 679,50	86,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 800,00	602 679,50	86,62
		6050	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk	49 900,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo	29 900,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	516 000,00	512 009,56	99,23
		6050	Budowa instalacji magazynowania gazu płynnego dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kałęczyny	50 000,00	45 334,97	90,67
		6050	Budowa instalacji magazynowania gazu płynnego dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Regielnica	50 000,00	45 334,97	90,67
926			Kultura fizyczna	144 212,35	101 925,58	70,68
	92601		Obiekty sportowe	144 212,35	101 925,58	70,68
		6050	Budowa boiska w m. Krokocie	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym - sołectwo Bajtkowo	16 014,28	15 950,42	99,60
		6050	Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem w m. Chełchy	80 000,00	67 777,09	84,72
		6050	Dokończenie ogrodzenia boiska - sołectwo Płociczno	9 151,03	9 151,03	100,00
		6050	Zakup i wykonanie ogrodzenia - sołectwo Rożyńsk	9 047,04	9 047,04	100,00
Razem:				61 396 794,07	31 741 136,85	51,70

7. Zestawienie realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
1	Bajtkowo	Organizacja festynu rodzinnego-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	999,85 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00 zł	480,46 zł	96,00%
		Zakup mebli ogrodowych	900	90095	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Zakup siatki do siatkówki i piłek do grania w piłkę nożną i siatkową	926	92601	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż piłkochwyty na boisku sportowym	926	92601	6050	10 014,28 zł	10 014,28 zł	100,00%
2	Barany	Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	26 000,00 zł	25 959,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 445,42 zł	1 432,61 zł	99,00%
3	Bartosze	Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Organizacja stoiska podczas dożynek	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 999,90 zł	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 995,48 zł	100,00%
					4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Wykonanie projektu organizacji ruchu	600	60016	4300	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż luster drgowych przy drodze powiatowej 1852N	600	60016	4300	1 300,00 zł	814,26 zł	63,00%
		Organizacja warsztatów kulinarnych	750	75095	4210	1 000,00 zł	477,07 zł	48,00%
		Zakup leżaków betonowych	900	90095	4210	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
		Zakup ekranu zewnętrznego na potrzeby "Kina pod chmurką"	900	90095	4210	3 000,00 zł	1 347,00 zł	45,00%
		Zakup i montaż ławki rekreacyjnej	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	14 757,08 zł	14 308,92 zł	97,00%
4	Białojany	Wytyczenie i budowa drogi gminnej	600	60016	6050	16 613,88 zł	16 610,00 zł	100,00%
5	Bobry	Udział w dożynkach gminnych-zakup materiałów	750	75095	4210	978,34 zł	978,27 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki gminnej	900	90095	6050	15 000,00 zł	14 992,60 zł	100,00%
6	Borki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Budowa ogrodzenia działki gminnej	900	90095	6050	13 422,91 zł	13 422,91 zł	100,00%
7	Buczki	Organizacja dożynek-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego-usługa	750	75095	4300	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Wycinka gałęzi i krzewów nad jeziorem- uporządkowanie terenu sołectwa	900	90004	4300	7 578,94 zł	7 551,36 zł	100,00%
		Zakup impregnatu do drewna	900	90095	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

8	Chelchy	Organizacja festynu rodzinnego-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	2 785,29 zł	93,00%
		Doposażenie OSP Chelchy	754	75412	4210	2 900,00 zł	2 736,00 zł	94,00%
		Zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki	900	90004	4210	755,87 zł	677,24 zł	90,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Zakup stołów piknikowych	900	90095	4210	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	4 969,00 zł	99,00%
		Przegląd i konserwacja placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Bramki małe do gry w piłkę nożną	926	92601	4210	800,00 zł	679,98 zł	85,00%
		Budowa boiska do siatkówki	926	92601	4300	600,00 zł	400,00 zł	67,00%
		Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem w m. Chelchy	926	92601	6050	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
9	Chojniak	Udział w dożynkach- stoisko-zakup materiałów	750	75095	4210	1 912,25 zł	1 912,25 zł	100,00%
		Spotkanie integracyjne mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 989,26 zł	99,00%
		Festyn integracyjny na Dzień dziecka- zakup materiałów	750	75095	4210	1 903,27 zł	1 903,27 zł	100,00%
		Festyn integracyjny na Dzień dziecka-usługi	750	75095	4300	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
		Spotkanie integracyjne mieszkańców-usługi	750	75095	4300	5 211,12 zł	5 200,00 zł	100,00%
		Paliwo do kosiarek i agregatu	900	90004	4210	400,00 zł	392,48 zł	98,00%
		Przegląd kos spalinowych i agregatu	900	90004	4300	915,42 zł	915,42 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Zakup pomieszczenia gospodarczego	900	90095	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Przeglądy, naprawy i konserwacje placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie Centrum Edukacji Biznesowej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 229,06 zł	1 227,31 zł	100,00%
10	Chruściele	Zakup kruszywa wraz z rozgarnięciem w celu poprawy warunków drogowych	600	60016	4270	36 573,79 zł	36 573,79 zł	100,00%
		Sporządzenie MPZP w Chruścielach	710	71004	4300	5 658,00 zł	5 658,00 zł	100,00%
		Festyn rodzinny - wynajem dmuchańców	750	75095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie KGW "Bocianki"	921	92109	4210	2 000,00 zł	1 995,79 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
11	Chrzanowo	Zakup kostki brukowej na utwardzenie drogi gminnej w m. Chrzanowo	600	60016	6050	25 971,12 zł	25 971,12 zł	100,00%
12	Ciernie	Poprawa drogi w m. Ciernie	600	60016	4300	10 895,20 zł	10 886,64 zł	100,00%
		Poprawa drogi w Niekrasach	600	60016	4210	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
					4300	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
13	Elk Osada	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogi sołectwa	600	60016	4210	10 721,27 zł	10 721,27 zł	100,00%
					4300	4 594,83 zł	4 594,82 zł	100,00%
		Zakup i nasadzenia drzew oraz ich zabezpieczenie	900	90004	4300	9 000,00 zł	8 996,00 zł	100,00%
14	Giże	Zakup kruszywa - poprawa drogi gminnej	600	60016	4210	14 385,96 zł	14 385,96 zł	100,00%
15	Guzki	Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	1 000,00 zł	697,40 zł	70,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
		Konserwacja oraz przegląd placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

		Ogrodzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	900	90095	4300	5 558,65 zł	5 558,65 zł	100,00%
		Wykonanie projekt pomostu	900	90095	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
16	Kałużyny	Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 411,44 zł	71,00%
		Zajęcia taneczne Zumba dla mieszkańców	750	75095	4300	3 494,53 zł	3 460,00 zł	99,00%
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,00%
		Zakup drukarki do świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	1 496,74 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	1 496,19 zł	100,00%
17	Karbowskie	Budowa chodnika z kostki betonowej	600	60016	6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	2 250,42 zł	2 250,00 zł	100,00%
18	Konieczki	Poprawa dróg sołeckich	600	60016	4210	15 194,38 zł	15 194,37 zł	100,00%
					4300	6 511,87 zł	6 511,87 zł	100,00%
19	Krokocie	Organizacja imprez gminnych (dożynki)- zakup materiałów	750	75095	4210	1 669,30 zł	1 667,05 zł	100,00%
		Organizacja imprez gminnych-usługi	750	75095	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
20	Lega	Ułożenie kostki (domki)	600	60016	4300	1 350,00 zł	1 350,00 zł	100,00%
		Tablica ogłoszeniowa- wykonanie i montaż	630	63095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Festyn dla mieszkańców- zakup materiałów	750	75095	4210	811,78 zł	811,78 zł	100,00%
		Warsztaty świąteczne- zakup materiałów	750	75095	4210	915,17 zł	864,10 zł	94,00%
		Doposażenie OSP Chelchy	754	75412	4210	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	1 478,81 zł	99,00%
		Konserwacja i przegląd kosiarki	900	90004	4300	749,40 zł	749,40 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	3 999,96 zł	100,00%
		Zakup materiałów do budowy wiaty	900	90095	4210	6 719,98 zł	6 719,98 zł	100,00%
		Poprawa stanu wiaty	900	90095	4300	2 180,62 zł	2 180,62 zł	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 500,00 zł	4 297,70 zł	96,00%
21	Lepaki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00%
		Konserwacja mienia komunalnego w sołectwie	900	90095	4300	7 477,33 zł	7 477,33 zł	100,00%
		Zakup i dosypanie piasku na teren rekreacyjny w Lepakach Wielkich i Lepakach Małych	900	90095	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy w Młodziach	921	92109	4210	600,00 zł	599,36 zł	100,00%
22	Maleczewo	Polepszenie przejezdności drogi po inwestycji położenia kabli energetycznych	600	60016	4210	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
					4300	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		Droga gminna do lasu gospodarczego- wyównanie nawierzchni	600	60016	4210	2 613,07 zł	2 613,07 zł	100,00%
					4300	1 119,89 zł	1 119,89 zł	100,00%
		Wykarczowanie i uzupełnienie poboczy drogi gminnej	600	60016	4210	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
					4300	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
		Wytyczenie i poszerzenie drogi dojazdowej do posesji nr 5 i 6- zakup kruszywa	600	60016	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Wykazanie przy zbiorniku p.poż. I tablicy ogłoszeń	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%

23	Malinówka	Urządzenie terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora na działce gminnej	900	90095	6050	17 441,39 zł	17 441,39 zł	100,00%
24	Małkinie	Naprawa i konserwacja drogi-kontynuacja	600	60016	4270	8 000,00 zł	7 999,10 zł	100,00%
		Organizacja dożynek- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	638,25 zł	64,00%
		Koszenie trawy na terenie gminnym	900	90004	4300	2 640,58 zł	2 640,58 zł	100,00%
		Konserwacja elementów drewnianych na placu rekreacyjnym	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 578,46 zł	79,00%
		Naprawa polbruку przy wiacie	900	90095	4300	1 000,00 zł	999,98 zł	100,00%
25	Mącze	Poprawa dróg	600	60016	4210	6 497,23 zł	6 497,23 zł	100,00%
					4300	2 784,52 zł	2 784,52 zł	100,00%
		Zakup roślin do donic	900	90004	4210	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych, usunięcie zakrzaceń	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki w m. Mącze poprzez budowę pomostu	010	01095	6050	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
26	Mąki	Naprawa i konserwacja drogi 482N	600	60016	4210	4 200,00 zł	4 199,99 zł	100,00%
					4270	1 800,00 zł	1 799,99 zł	100,00%
		Naprawa i modernizacja zjazdu	600	60016	4270	7 413,27 zł	7 412,14 zł	100,00%
		Przystrojenie i uporządkowanie otoczenia kapliczki- zakup materiałów	750	75095	4210	600,00 zł	599,98 zł	100,00%
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	500,00 zł	493,97 zł	99,00%
27	Miluki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 104,64 zł	2 104,64 zł	100,00%
		Budowa pomostu	900	90095	6050	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
28	Moldzie	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Moldzie	900	90015	6050	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
		Modernizacja plaży wiejskiej	900	90095	6050	10 896,21 zł	10 890,00 zł	100,00%
29	Mostołty	Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	1 494,64 zł	100,00%
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 959,23 zł	98,00%
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup stojaka na rowery	900	90095	4300	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Zakup lampy solarnej wraz z montażem	900	90015	4300	6 900,00 zł	6 900,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 642,60 zł	2 618,28 zł	99,00%
		Zakup głośnika	921	92109	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
30	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	664,07 zł	664,07 zł	100,00%
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	4 000,00 zł	3 999,96 zł	100,00%
		Utrzymanie i konserwacja działki nr 77	900	90004	4300	2 495,67 zł	2 495,67 zł	100,00%
		Konserwacja pomostu i wiaty oraz dorobienie ławki pod wiatę	900	90095	4300	1 610,76 zł	1 610,76 zł	100,00%
		Budowa pomostu na działce nr 34/1	900	90095	6050	22 400,00 zł	22 399,66 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy	921	92109	4210	4 905,86 zł	4 810,65 zł	98,00%
		Zakup bramek na boisko	926	92601	4210	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00%

31	Nowa Wieś Elcka	Zakup znaków z nazwami ulic	600	60016	4300	1 000,00 zł	805,65 zł	81,00%
		Organizacja stoiska sołeckiego i KGW na dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	6 000,00 zł	5 919,40 zł	99,00%
		Organizacja Dnia Strażaka- zakup materiałów	750	75095	4210	5 000,00 zł	2 199,57 zł	44,00%
		Organizacja Dnia dziecka-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	2 999,52 zł	100,00%
		Organizacja Dnia dziecka-usługi	750	75095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt	754	75412	4210	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Przegląd, konserwacja i naprawa placów zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Naprawa, malowanie, przegląd pomostu, altanek i sceny	900	90095	4300	10 000,00 zł	9 982,18 zł	100,00%
		Zakup strojów dla KGW	921	92109	4210	7 654,70 zł	7 600,00 zł	99,00%
32	Oracze	Utrzymanie dróg	600	60016	4210	10 500,00 zł	10 499,99 zł	100,00%
					4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	1 000,00 zł	980,00 zł	98,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
		Przegląd, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	999,70 zł	100,00%
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	20 485,40 zł	20 485,00 zł	100,00%
33	Piaski	Poprawa dróg gminnych	600	60016	4210	5 712,19 zł	5 712,19 zł	100,00%
					4300	2 448,08 zł	2 448,08 zł	100,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Przegląd, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 965,00 zł	98,00%
34	Pistki	Organizacja festynu rodzinnego-zakup materiałów	750	75095	4210	1 367,70 zł	1 367,70 zł	100,00%
		Organizacja festynu rodzinnego-usługi	750	75095	4300	3 505,04 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup stołu z ławkami do altany na placu przy siłowni oraz oświetlenia solarnego	900	90095	4210	4 632,30 zł	4 630,00 zł	100,00%
		Przeglądy, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż bramki do gry w piłkę nożną wraz z siatką wymiar 5x2	926	92601	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
35	Płociczno	Wymiana mapy na tablice	630	63095	4300	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach- promocja stoiska- zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 982,45 zł	99,00%
		Przeglądy i konserwacje placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż kosza na słupie do koszykówki	926	92601	4300	5 600,00 zł	5 383,76 zł	96,00%
		Dokończenie ogrodzenia boiska	926	92601	6050	9 151,03 zł	9 151,03 zł	100,00%
36	Przykoppa	Zakup tablicy informacyjnej	630	63095	4300	2 998,02 zł	2 990,00 zł	100,00%
		Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	2 991,87 zł	100,00%
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	999,86 zł	100,00%
		Festyn rodzinny-usługi	750	75095	4300	2 000,00 zł	1 900,00 zł	95,00%

		Zakup paliwa	900	90004	4210	100,00 zł	96,03 zł	96,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	3 999,96 zł	100,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie miejsca spotkań	921	92109	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie budynku gospodarczego	921	92109	4210	832,00 zł	670,01 zł	81,00%
		Zakup wózka do znaczenia linii na boisku	926	92601	4210	1 168,00 zł	1 168,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż bramek	926	92601	4300	6 600,00 zł	6 600,00 zł	100,00%
37	Przytuły	Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	700,00 zł	492,60 zł	70,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	3 999,96 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki	900	90095	6050	14 014,48 zł	14 000,00 zł	100,00%
38	Regiel	Tablice z numeracją i nazwą ulic	600	60016	4300	1 000,00 zł	988,92 zł	99,00%
		Budowa chodnika - droga 268N	600	60016	6050	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	4 000,00 zł	3 999,96 zł	100,00%
		Przegląd placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Konserwacja i naprawa pomostu, stołów i ławek na plaży	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	673,34 zł	671,53 zł	100,00%
39	Regielnica	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 500,00 zł	6 499,99 zł	100,00%
		Zakup urządzenia na siłownię	900	90095	4210	8 480,36 zł	8 475,00 zł	100,00%
		Konserwacja pomostu i wiaty	900	90095	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Festyn dla mieszkańców	750	75095	4210	1 588,00 zł	1 500,01 zł	94,00%
		Zakup klimatyzacji do świetlicy	921	92109	4210	5 412,00 zł	5 412,00 zł	100,00%
40	Rękusy	Modernizacja drogi	600	60016	4210	7 251,48 zł	7 251,48 zł	100,00%
					4300	3 107,78 zł	3 107,78 zł	100,00%
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		Organizacja spotkania "Noc świętojańska"- usługa	750	75095	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Zimowe spotkanie z okazji "Trzech króli"-usługa	750	75095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakup paliwa do traktorka	900	90004	4210	1 000,00 zł	799,07 zł	80,00%
		Utrzymanie zieleni-koszenie poboczy	900	90004	4300	1 000,00 zł	999,96 zł	100,00%
41	Rostki Bajtkowskie	Poprawa dróg	600	60016	4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
					4300	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 722,71 zł	3 722,71 zł	100,00%
42	Rożyńsk	Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	7 500,00 zł	7 496,80 zł	100,00%
		Festyn rodzinny-usługi	750	75095	4300	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Zakup koszy na śmieci	900	90004	4300	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		Zakup stołów i ławek	900	90095	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Przegląd i konserwacja placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	994,30 zł	99,00%
		Zakup i wykonanie ogrodzenia	926	92601	6050	9 047,04 zł	9 047,04 zł	100,00%
43	Ruska Wieś	Konserwacje tablic ogłoszeniowych	630	63095	4300	1 533,94 zł	1 533,94 zł	100,00%
		Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	986,25 zł	99,00%
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	2 000,00 zł	1 861,20 zł	93,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%

		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	8 834,57 zł	8 834,00 zł	100,00%
		Konserwacja i przeglądy placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 966,06 zł	1 962,28 zł	100,00%
		Gaz do świetlicy	921	92109	4260	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
44	Rymki	Organizacja Dnia dziecka-usługa	750	75095	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie zieleni, w tym przycięcie młodych dębów wokół boiska	900	90004	4300	2 500,00 zł	2 499,96 zł	100,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Konserwacja wiaty	900	90095	4300	1 693,94 zł	1 693,94 zł	100,00%
		Utwardzenie dojścia do wiaty	900	90095	4300	5 306,06 zł	5 306,06 zł	100,00%
		Doposażenie terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	4 742,19 zł	4 652,00 zł	98,00%
45	Sajzy	Festyn rodzinny- usługa	750	75095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Zasadzenie roślin w donicach	900	90004	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	999,96 zł	100,00%
		Dosypanie piasku na plażę	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Złożenie i rozłożenie pomostu	900	90095	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Wyznaczenie i zagospodarowanie działki na ul. Mazurskiej	900	90095	6050	10 905,45 zł	10 890,80 zł	100,00%
46	Sędko	Poprawa dróg	600	60016	4210	14 080,42 zł	14 080,41 zł	100,00%
					4300	6 034,47 zł	6 034,47 zł	100,00%
47	Siedliska	Poprawa i równanie dróg szutrowych	600	60016	4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
					4300	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
		Festyn dla mieszkańców- dzień dziecka, dożynki	750	75095	4210	2 870,55 zł	2 869,16 zł	100,00%
					4300	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
		Koszenie boiska i poboczy	900	90004	4300	10 000,00 zł	9 999,96 zł	100,00%
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	29 000,00 zł	26 700,00 zł	92,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
48	Sordachy	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 999,73 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	12 141,59 zł	12 140,00 zł	100,00%
49	Straduny	Tablica promocyjna z historią Stradun	630	63095	4300	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych-zakup materiałów	750	75095	4210	2 054,70 zł	2 052,20 zł	100,00%
					4210	500,00 zł	499,84 zł	100,00%
		Festyn dla mieszkańców	750	75095	4300	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		Zakup i montaż koszy ulicznych na śmieci	900	90004	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		Pielęgnacja terenów zielonych, zadrzewień i zakrzaczeń	900	90004	4300	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Zakup namiotu	900	90095	4210	8 000,00 zł	7 984,00 zł	100,00%
		Naprawy wiat, pomostów i ławek	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Montaż i demontaż pomostu pływającego na ul. Dębowej	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		rewitalizacja-przebudowa, uporządkowanie terenu placu zabaw przy ul. Kościuszki	900	90095	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

		Przeglądy, konserwacja i naprawy placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zajęcia sportowe dla dzieci - piłka nożna	926	92605	4300	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%
50	Suczki	Poprawa dróg sołeckich	600	60016	4210	10 255,58 zł	10 255,58 zł	100,00%
					4300	4 395,25 zł	4 395,25 zł	100,00%
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	998,77 zł	100,00%
		Doposażenie terenu rekreacyjnego w Bajtkowie	900	90095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
51	Szarejki	Poprawa dróg	600	60016	4210	8 111,02 zł	8 111,01 zł	100,00%
					4300	3 476,15 zł	3 476,15 zł	100,00%
		Zakup karnetów do Parku trampolin	750	75095	4300	2 000,00 zł	1 993,90 zł	100,00%
		Wycinka zakrzaczeń	900	90004	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki w m. Mącze poprzez budowę pomostu	010	01095	6050	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
52	Szarek	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie siłowni	900	90095	4210	6 000,00 zł	5 982,00 zł	100,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy wiacie i placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	3 997,47 zł	100,00%
		Zagospodarowanie działki w m. Mącze poprzez budowę pomostu	010	01095	6050	2 332,55 zł	2 332,55 zł	100,00%
53	Szosa Bajtkowska	Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	1 998,16 zł	100,00%
		Festyn rodzinny-usługa	750	75095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	3 999,96 zł	100,00%
		Zakup ławek	900	90095	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	8 698,02 zł	8 698,00 zł	100,00%
54	Śniepie	Poprawa dróg	600	60016	4210	8 402,82 zł	8 402,82 zł	100,00%
					4300	3 601,21 zł	3 601,21 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	2 000,00 zł	1 867,10 zł	93,00%
55	Talusy	Remont drogi	600	60016	4210	11 268,47 zł	11 268,46 zł	100,00%
					4300	4 829,35 zł	4 829,35 zł	100,00%
		Zakup tablicy informacyjnej Talusy Osada	630	63095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Organizacja dożynek-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		Zakup nawozów do roślin	900	90004	4210	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		Zakup tui	900	90004	4210	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	999,95 zł	100,00%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
56	Woszczele	Poprawa dróg	600	60016	4210	12 600,00 zł	12 600,00 zł	100,00%
					4300	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Woszczele	754	75412	4210	5 630,17 zł	5 200,00 zł	92,00%
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00 zł	992,23 zł	99,00%
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Konserwacja i przeglądy kosiarek	900	90004	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

	Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	1 996,22 zł	100,00%
Razem					1 395 247,38 zł	1 379 036,05 zł	99,00%

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego lub programu	Okres realizacji	Plan na 2024 r.	Nakłady poniesione do 31 grudnia 2023 r.	Nakłady poniesione w 2024 r.	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania
I	Przedsięwzięcia:		61 030 947,65	27 773 559,80	31 876 084,35	59 649 644,15	
a	majątkowe		61 030 947,65	27 773 559,80	31 876 084,35	59 649 644,15	
1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk	2017-2029	196 257,00	2 754 248,79	196 257,00	2 950 505,79	Kontynuacja zadania
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2020-2024	3 808 700,00	263 511,97	2 659 090,42	2 922 602,39	Zakończenie zadania
3	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	1 548 215,60	93 344,40	1 547 406,42	1 640 750,82	Zakończenie zadania
4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	137 425,70	6 609 572,74	137 422,69	6 746 995,43	Zakończenie zadania
5	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chelchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2025	4 291 515,85	4 408 114,78	3 666 881,64	8 074 996,42	Kontynuacja zadania
6	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele - Poprawa dostępności edukacyjnej	2022-2025	7 463 545,00	0,00	4 453 317,88	4 453 317,88	Kontynuacja zadania
7	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	2021-2025	5 488 000,00	87 822,44	298 707,25	386 529,69	Kontynuacja zadania
8	Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	2019-2031	2 500 000,00	10 998 375,32	2 499 937,60	13 498 312,92	Kontynuacja zadania
9	Budowa drogi gminnej Nr 177049N Ul. Słoneczna w miejscowości Straduny - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2021-2024	80 400,00	1 431 781,26	79 909,70	1 511 690,96	Zakończenie zadania
10	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka - Poprawa sieci kanalizacyjnej	2021-2024	3 044 564,01	143 832,00	2 126 250,97	2 270 082,97	Zakończenie zadania
11	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa	2021-2025	19 281,60	233,40	0,00	233,40	Kontynuacja zadania
12	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2022-2025	5 135 000,00	0,00	687 829,41	687 829,41	Kontynuacja zadania
13	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo – Kałęczyny - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	2022-2025	5 624 585,28	45 000,00	3 124 606,77	3 169 606,77	Kontynuacja zadania
14	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR - Poprawa komunikacji	2022-2024	2 960 000,00	0,00	2 933 542,77	2 933 542,77	Zakończenie zadania
15	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele - Poprawa dostępności i atrakcyjności szkół Gminy Elk, wyrównanie możliwości, szans na rozwój dzieci z terenów wiejskich	2022-2025	2 760 000,00	2 276,30	1 293 915,70	1 296 192,00	Kontynuacja zadania
16	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Intergracja społeczności lokalnej	2022-2025	516 000,00	32 902,50	512 009,56	544 912,06	Kontynuacja zadania
17	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykoppka w Gminie Elk - Integracja społeczności lokalnej	2022-2024	8 750,07	302 749,93	7 600,48	310 350,41	Zakończenie zadania
18	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka - Poprawa komunikacji na terenie gminy	2022-2025	1 750 000,00	0,00	15 990,00	15 990,00	Kontynuacja zadania
19	Modernizacja "jazostostu" łączącego ul. Małeckich ul. Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	2022-2026	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	Kontynuacja zadania
20	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy - Popraw komunikacji na terenie gminy	2022-2025	99 900,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
21	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy - Popraw komunikacji na terenie gminy	2022-2026	98 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00	Kontynuacja zadania
22	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	2022-2024	29 900,00	0,00	0,00	0,00	Zakończenie zadania
23	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	2022-2025	49 900,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania

24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega - Poprawa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Elk	2023-2025	16 155,00	0,00	16 155,00	16 155,00	Kontynuacja zadania
25	Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk - Poprawa jakości wykonywania zadań własnych gminy na rzecz mieszkańców	2023-2024	2 115 260,00	537 101,51	2 115 259,35	2 652 360,86	Zakończenie zadania
26	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny - Zmniejszenie utraty ciepła	2022-2025	137 500,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
27	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice) - Ochrona środowiska - alternatywne źródła	2022-2024	57 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakończenie zadania
28	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Rozwój terenów inwestycyjnych	2023-2027	295 000,00	0,00	208 514,00	208 514,00	Kontynuacja zadania
29	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk - Poprawa bezpieczeństwa	2023-2025	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	Kontynuacja zadania
30	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy - Poprawa warunków, wyrównanie szans edukacyjnych, jakości kształcenia	2023-2025	2 821 555,00	0,00	89 989,26	89 989,26	Kontynuacja zadania
31	Utwardzenie dróg osiedlowych Barany - Poprawa dróg na terenie Gminy Elk	2023-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
32	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w m. Regiel - Poprawa dróg na terenie Gminy Elk	2023-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakończenie zadania
33	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie - Poprawa integracji społecznej mieszkańców Gminy Elk	2023-2024	5 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	Zakończenie zadania
34	Zagospodarowanie działki w m. Mączę poprzez budowę pomostu	2023-2024	100 000,00	0,00	89 894,01	89 894,01	Zakończenie zadania
35	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich - Poprawa warunków edukacji, równość szans	2023-2025	64 190,20	22 309,80	0,00	22 309,80	Kontynuacja zadania
36	Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych - Podniesienie bezpieczeństwa uczniów	2021-2025	117 517,34	11 982,66	0,00	11 982,66	Kontynuacja zadania
37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny - Poprawa sieci kanalizacyjnej	2024-2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
38	Budowa drogi gminnej Mouldzie - Rękusy - Poprawa infrastruktury drogowej	2024-2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakończenie zadania
39	Budowa drogi gminnej Lepaki Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	2024-2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakończenie zadania
40	Budowa drogi asfaltowej w m. Regiel - Poprawa infrastruktury drogowej	2024-2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
41	Budowa drogi gminnej nr 177026N Nowa Wieś Elcka (DK65) - Śniepie - Poprawa infrastruktury drogowej	2024-2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
42	Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gmin Elk i Prostki - Poprawa infrastruktury drogowej	2024-2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
43	Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Poprawa infrastruktury	2024-2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
44	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Elk - Rozwój terenów inwestycyjnych	2024-2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
45	Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2024-2025	559 610,00	0,00	500 207,79	500 207,79	Kontynuacja zadania
46	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk - Poprawa oświetlenia gminy	2024-2025	2 430 000,00	0,00	16 420,18	16 420,18	Kontynuacja zadania
47	Doposażenie placu zabaw w urzędzie zabawowe w m. Elk Osada przy ul. Zamkowej - Poprawa infrastruktury infrastruktury	2024-2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
48	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk - Rewitalizacja	2024-2026	354 690,00	0,00	214,00	214,00	Kontynuacja zadania
49	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej wsi Elckiej - Poprawa warunków edukacji	2024-2025	981 030,00	0,00	418 430,00	418 430,00	Kontynuacja zadania
50	Budowa drogi gminnej w m. Chruściele Nr 177069N ul. Ekologiczna - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2024-2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania

51	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w SP w Woszczelach w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego - Polepszenie warunków edukacyjnych	2024-2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
52	Przebudowa drogi gminnej Nr 17701N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Elckiej - Popraw sieci dróg Gminy Elk	2024-2025	1 000,00	0,00	324,50	324,50	Kontynuacja zadania
53	Zagospodarowanie działki nr 145/41 w m. Buniaki - Integracja mieszkańców	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
54	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Nadrzecznej 17/1 w m. Straduny - Poprawa stanu mienia komunalnego Gminy Elk	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
b	bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Programy wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		240 000,80	0,00	51 660,00	51 660,00	
a	majątkowe		40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Elk - Zabezpieczenie danych	2024-2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
b	bieżące		200 000,80	0,00	51 660,00	51 660,00	
1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Elk - Zabezpieczenie danych	2024-2025	200 000,80	0,00	51 660,00	51 660,00	Kontynuacja zadania
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego		134 469,46	0,00	2 258,12	2 258,12	
a	majątkowe		92 965,16	0,00	2 258,12	2 258,12	
1	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	2022-2035	92 965,16	0,00	2 258,12	2 258,12	Kontynuacja zadania
b	bieżące		41 504,30	0,00	0,00	0,00	
1	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych	2022-2035	41 504,30	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania
Ogółem			61 405 417,91	27 773 559,80	31 930 002,47	59 703 562,27	

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny	5 194 585,28	5 194 585,28	2 799 589,20	2 799 589,20
2	010	01044	6050	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		899 564,01		899 564,00
3	600	60016	6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	6370	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6370	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	1 911 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00
6	801	80195	6370	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	2 499 999,00	2 499 999,00	0,00	0,00
7	801	80195	6370	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	2 399 940,00	2 399 940,00	959 976,00	959 976,01
8	801	80195	6370	Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00
9	900	90015	6370	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00
10	921	92120	6090	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”	460 000,00		0,00	
11	921	92120	6740	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”		460 000,00		0,00
12	921	92120	6090	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego budynku plebanii stanowiącego część zespołu sakralnego znajdującego się na terenie Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie”	972 778,00		972 160,00	
13	921	92120	6740	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego budynku plebanii stanowiącego część zespołu sakralnego znajdującego się na terenie Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie”		972 778,00		972 160,00
14	921	92120	6090	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”	431 570,00		0,00	
15	921	92120	6740	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”		431 570,00		0,00
RAZEM:					19 288 872,28	20 188 436,29	6 934 725,20	7 834 289,21

10. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	750	75095	2100	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	78,36		78,36	
	750	75095	4350	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		78,36		78,36
2	754	75495	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25 920,00		25 920,00	
	754	75495	3280	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		25 600,00		25 600,00
	754	75495	4740	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		268,04		268,04
	754	75495	4850	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		51,96		51,96
3	758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	186 549,00		186 549,00	
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		120 837,35		120 837,35
	801	80195	4350	Edukacja dzieci z Ukrainy		4 880,32		4 880,32
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		8 673,73		8 673,73
	801	80195	4740	Edukacja dzieci z Ukrainy		15 897,41		15 897,41
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		30 266,88		30 266,88
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		4 158,02		4 158,02
	801	80195	4860	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 835,29		1 835,29
4	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	15 087,00		15 056,05	
	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		14 841,70		14 811,70
	855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		203,80		203,74
	855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		41,50		40,61
RAZEM:					227 634,36	227 634,36	227 603,41	227 603,41

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	010	01044	4300	Naprawy i remonty sieci kanalizacji sanitarnej		200 000,00		183 150,00
2	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		509 902,00		85 000,00
3	900	90003	4300	Dzierżawa kabin TOI TOI na tereny rekreacyjne Gminy Elk		25 000,00		15 625,34
4	900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Elk		30 000,00		20 838,57
5	900	90004	4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych (nawozy, trawa itp.)		20 000,00		9 026,14
6	900	90004	4210	Zakup sadzonek drzew		5 000,00		5 000,00
7	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Elk		500 000,00		458 333,26
8	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00		60 000,00
9	900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 424 902,00		1 425 342,67	
10	900	90095	4190	Zakup nagród - edukacja ekologiczna		1 700,00		0,00
11	900	90095	4210	Zakup materiałów - edukacja ekologiczna		3 300,00		1 659,88
12	900	90095	4300	Zakup usług: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko.		30 000,00		14 132,80
RAZEM:					1 424 902,00	1 424 902,00	1 425 342,67	852 765,99

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2025
Wójta Gminy Elk z 28 marca 2025 r.**

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej za 2024 rok**

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2024 r. uzyskano przychody w kwocie 542.959,05 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. – 530.000,00 zł,
- pozostałe przychody – 12.959,05 zł.

2. Opis poniesionych wydatków:

Ogółem w 2024 r. wykonano plan w kwocie 542.834,63 zł.

Zużycie materiałów i energii:

Tego rodzaju wydatki poniesiono w wysokości 50.313,17 zł. Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki materiały biurowe, do prowadzenia zajęć, konserwacyjne, środki czystości, węgiel itp. na łączną kwotę 23.126,03 zł. Wydatki na energię elektryczną i wodę wyniosły 19.666,76 zł. Zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 7.520,38 zł. Zapłacono zobowiązania 2023 r. w kwocie 2.625,27 zł. Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 2.671,16 zł.

Usługi obce:

Poniesiono wydatki w kwocie 42.996,98 zł na następujące bieżące usługi: remontowe i napraw, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe i RTV, najmu pomieszczeń, dostępu do portali, aktualizacje programów i licencji, komunalne, przeglądów itp. Zapłacono zobowiązania 2023 r. w kwocie 2.686,42 zł. Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 1.661,03 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 335.438,81 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27.042,62 zł.

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

Zapłacono zobowiązania 2023 r. w kwocie 6.063,55 zł.

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 8.204,21 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Wydatki tego rodzaju poniesione w 2024 r. wynoszą 81006,35 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 59.331,69 zł oraz składek funduszu pracy 5.618,57 zł, odpisu ZFŚS 14.357,82 zł oraz innych świadczeń na rzecz pracowników 1.698,27 zł.

Zapłacono zobowiązania 2023 r. w kwocie 4.489,58 zł.

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 5.970,99 zł.

Podatki i opłaty:

Poniesiono w 2024 r. wydatki z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 3.682,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione koszty wynoszą 2.354,70 zł, dotyczą ubezpieczeń mienia.
Zapłacono zobowiązania 2023 r. w kwocie 563,00 zł.
Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 454,00 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 18.961,39 zł:

- składki ZUS za miesiąc 12/2024 z terminem płatności 15.01.2025 r. w kwocie 12.609,20 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 12/2024 z terminem płatności 20.01.2025 r. w kwocie 1.566,00 zł,
- dzierżawa pojemników na odpady FV nr F/U/0025/12/24 z dn. 30.12.2024 r. z terminem płatności 13.01.2025 r., w kwocie 29,52 zł,
- woda i ścieki FV nr 1160/12/2024 z dn. 31.12.2024 r. z terminem płatności 14.01.2025 r. w kwocie 67,94 zł,
- energia elektryczna FV nr 4/1195/477/45745350/162R/2024 z dn. 13.12.2024 r. z terminem płatności 31.12.2024 r. w kwocie 156,27 zł,
- energia elektryczna FV nr 4/1195/478/45758127/265R/2024 z dn. 03.01.2025 r. z terminem płatności 17.01.2025 r. w kwocie 1.098,46 zł,
- ubezpieczenie mienia polisa nr DU 32992247 z terminem płatności 30.04.2025 r. w kwocie 454,00 zł,
- obsługa kotła CO FV nr 19/2024 z dn. 30.12.2024 r. z terminem płatności 06.01.2025 r. w kwocie 1.500,00 zł,
- Węgiel FV nr F/1F/24/006989 z dn. 19.12.2024 r. z terminem płatności 03.01.2025 r. w kwocie 1.480,00 zł,

Na dzień 31.12.2024 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej w 2024 r. wynosiło 5,44 etatów.

Na dzień 31.12.2024 r. jednostka zatrudniała 6 osób.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.				
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI ELCKIEJ				
L.p.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	%
I	PRZYPCHODY OGÓŁEM, w tym:	543 125,94	542 959,05	99,97
1	Przychody własne, w tym:	13 125,94	12 959,05	98,73
	dopisane odsetki bankowe	625,94	491,25	78,48
	darowizny	11 000,00	10 967,80	99,71
	inne	1 500,00	1 500,00	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	530 000,00	530 000,00	100,00
II	KOSZTY, w tym:	555 140,56	542 834,63	97,78
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	543 114,62	530 000,00	97,59
1.1	Zużycie materiałów i energii	50 593,16	37 478,54	74,08
	zużycie materiałów	23 798,94	11 791,40	49,55
	zużycie energii i wody	20 773,84	19 666,76	94,67
	zakup książek	6 020,38	6 020,38	100,00
1.2	Usługi obce	42 996,98	42 996,98	100,00
	usługi remontowe	7 023,37	7 023,37	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 101,69	3 101,69	100,00
	pozostałe usługi obce	32 871,92	32 871,92	100,00
1.3	Wynagrodzenia	362 481,43	362 481,43	100,00
	wynagrodzenia osobowe	335 438,81	335 438,81	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	27 042,62	27 042,62	100,00
1.4	Odpisy na ZFŚS	14 357,82	14 357,82	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 698,27	1 698,27	100,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	64 950,26	64 950,26	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	59 331,69	59 331,69	100,00
	składki na Fundusz Pracy	5 618,57	5 618,57	100,00
1.7	Podatki	3 682,00	3 682,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	2 354,70	2 354,70	100,00
	różne opłaty i składki	2 354,70	2 354,70	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYPCHODAMI WŁASNYMI	12 025,94	12 834,63	106,72
2.1	Zużycie materiałów i energii	12 025,94	12 834,63	106,72
	Zużycie materiałów	10 525,94	11 334,63	107,68
	zakup książek	1 500,00	1 500,00	100,00
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	16 427,82	18 961,39	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	83,48	207,90	-

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2025
Wójta Gminy Elk z 28 marca 2025 r.**

**Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach za 2024 rok**

1. Opis źródeł przychodów:

Ogółem w 2024 r. uzyskano przychody w kwocie 1.153.261,16 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa j.s.t. – 1.050.000,00 zł,
- pozostałe przychody – 103.261,16 zł.

2. Opis poniesionych wydatków:

Ogółem w 2024 r. wykonano plan w kwocie 1.152.579,88 zł.

Zużycie materiałów i energii:

Zakupiono na bieżące potrzeby jednostki: materiały biurowe, materiały konserwacyjne, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, materiały plastyczne oraz dekoracyjne na łączną kwotę 64.010,23 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano 13.445,11 zł.

Zapłacono zobowiązania 2023 r. w kwocie 751,14 zł

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 1.038,60 zł.

Usługi obce:

Na usługi telekomunikacyjne wydano 1.326,88 zł. Poniesiono koszty usług transportowych w wysokości 6.116,99 zł. Pozostałe bieżące koszty usług na łączną kwotę 445.811,07 zł dotyczyły: organizacji zajęć i imprez centrum kultury na terenie Gminy Elk, przeglądów gaśnic P-POŻ, dzierżawy kserokopiarki, dostępu do portali i aktualizacji programów, komunalne.

Zapłacono zobowiązania 2023 r. w kwocie 340,71 zł.

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 15.137,79 zł.

Wynagrodzenia:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 385.247,94 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139.822,98 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły umowy zlecenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz umów zleceń i o dzieło osób przeprowadzających zajęcia i uczestniczących w organizacji imprez zgodnie z działalnością jednostki.

Zapłacono zobowiązania 2023 r. w kwocie 11.652,07 zł.

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 10.901,46 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

Koszty tego rodzaju poniesione w 2024 r. wynoszą 91.857,61 zł, dotyczą: składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (69.423,11 zł), składek funduszu pracy (6.727,25 zł), odpisu ZFŚS (12.867,25 zł) oraz innych świadczeń dla pracowników (2.840,00 zł).

Zapłacono zobowiązania 2023 r. w kwocie 6.597,80 zł.

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 5.746,20 zł.

Podatki i opłaty:

W 2024 r. poniesiono koszt podatku rolnego i od nieruchomości w kwocie 2.091,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe:

Pozostałe poniesione wydatki wynoszą 2.850,07 zł dotyczą ubezpieczeń mienia.

Zapłacono zobowiązania 2023 r. w kwocie 707,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 669,00 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 33.493,05 zł (brak zobowiązań wymagalnych):

- składki ZUS za miesiąc 12/2024 z terminem płatności 15.01.2025 r. w kwocie 13.208,66 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc 12/2024 z terminem płatności 20.01.2025 r. w kwocie 3.439,00 zł,
- wynagrodzenie autorskie FV nr FM/A/221/2024/12/0709 z dn. 31.12.2024 r. z terminem płatności 14.01.2025 r., w kwocie 156,75 zł,
- produkty spożywcze FV nr FVH/57/0095/2024 z dn. 30.12.2024 r. z terminem płatności 13.01.2025 r. w kwocie 304,90 zł,
- produkty spożywcze e FV nr F/E011570/24 z dn. 11.12.2024 r. z terminem płatności 17.01.2025 r. w kwocie 100,15 zł,
- dzierżawa pojemników na odpady FV nr FV0015/12/24/D z dn. 30.12.2024 r. z terminem płatności 13.01.2025 r., w kwocie 33,21 zł,
- woda i ścieki FV nr 0680/12/2024 z dn. 30.12.2024 r. z terminem płatności 13.01.2025 r. w kwocie 248,54 zł,
- zajęcia taneczne FV nr 01/12/2024 z dn. 12.12.2023 r. z terminem płatności 27.01.2025 r. w kwocie 765,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego polisa nr 48097615 na kwotę 482,00 zł z terminem płatności do 30.04.2025 r.,
- ubezpieczenie mienia polisa nr DU32992246 na kwotę 187,00 zł z terminem płatności do 30.04.2025 r.,
- energia elektryczna za okres 30.11.2024 r. do 31.12.2024 r. FV nr 20/17217/146W/FK/2024 z dn. 08.01.2025 r. z terminem płatności 21.01.2025 r. w kwocie 460,87 zł,
- energia elektryczna za okres 30.11.2024 r. do 31.12.2024 r. FV nr 4/1196/300/45758334/153R/2024 z dn. 03.01.2025 r. z terminem płatności 17.01.2025 r. w kwocie 106,97 zł,
- usługa rozstawianie choinek FV nr 0014/12/2024/ZUG z dn. 11.12.2024 r. z terminem płatności 10.01.2025 r. w kwocie 5.500,00 zł,
- usługa pomoc w organizacji wigilii FV nr 0016/12/2024/ZUG z dn. 16.12.2024 r. z terminem płatności 10.01.2025 r. w kwocie 3.000,00 zł,
- usługa pomoc w organizacji jarmarku FV nr 0015/12/2024/ZUG z dn. 11.12.2024 r. z terminem płatności 10.01.2025 r. w kwocie 5.500,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. jednostka nie posiada należności niewymagalnych i wymagalnych.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach w 2024 r. wynosiło 4,99 etatu.

Na dzień 31.12.2024 r. jednostka zatrudniała 5 osób.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.				
CENTRUM KULTURY GMINY ELK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH				
L.p.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2024	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 172 000,00	1 153 261,16	98,40
1	Przychody własne, w tym:	122 000,00	103 261,16	84,64
	przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	0,00	0,00
	darowizny	50 000,00	49 550,00	99,10
	inne	60 000,00	51 816,84	86,36
	dopisane odsetki bankowe	2 000,00	1 894,32	94,72
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
II	KOSZTY, w tym:	1 172 000,00	1 152 579,88	98,34
1	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ:	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
1.1	Zużycie materiałów i energii	77 455,34	77 455,34	100,00
	zużycie materiałów	64 010,23	64 010,23	100,00
	zużycie energii i wody, ogrzewania	13 445,11	13 445,11	100,00
1.2	Usługi obce	350 675,06	350 675,06	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 326,88	1 326,88	100,00
	usługi transportowe	6 116,99	6 116,99	100,00
	pozostałe usługi obce	343 231,19	343 231,19	100,00
1.3	Wynagrodzenia	525 070,92	525 070,92	100,00
	wynagrodzenia osobowe	385 247,94	385 247,94	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	139 822,98	139 822,98	100,00
1.4	Odpisy na ZFŚS	12 867,25	12 867,25	100,00
1.5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 840,00	2 840,00	100,00
1.6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	76 150,36	76 150,36	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	69 423,11	69 423,11	100,00
	składki na Fundusz Pracy	6 727,25	6 727,25	100,00
1.7	Podatki i opłaty	2 091,00	2 091,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	2 850,07	2 850,07	100,00
	różne opłaty i składki	2 850,07	2 850,07	100,00
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:	122 000,00	102 579,88	84,08
2.1	Usługi obce	122 000,00	102 579,88	84,08
	pozostałe usługi obce	122 000,00	102 579,88	84,08
III	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	0,00	0,00	-
IV	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	20 048,72	33 493,05	-
V	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	228,09	909,37	-

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 39/2025
Wójta Gminy Elk z 28 marca 2025 r.****INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ELK
na dzień 31.12.2024 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Elk sporządzona została w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zgodnie, z którymi powinna zawierać:

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

Celem opracowania jest przedstawienie stanu majątkowego Gminy Elk na dzień 31.12.2024 r. w oparciu o dokumenty będące w zasobie Gminy Elk w tym: umowy przenoszące własność zawarte w formie aktów notarialnych, ewidencję gruntów, ewidencję budynków, decyzje administracyjne. Do ustalenia wartości mienia komunalnego przyjęto ilości i wartości inwentarzowe. Mienie komunalne służy wykonywaniu obowiązków nałożonych na gminę i stanowi bazę materialną, przy pomocy, której gmina realizuje swoje zadania. Majątek własny Gminy Elk stanowią: grunty, budynki, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Elk posiadała **891,9470 ha** gruntów tworzących zasób mienia komunalnego. Z posiadanej liczby gruntów można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy:

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

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

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

- grunty rolne zabudowane: **11,5831 ha**,
- zabudowane działki letniskowe, rekreacyjne i oświatowo-wychowawcze: **10,5734 ha**,
- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową: **0,9211 ha**,
- lasy oraz zadrzewienia: **81,6030 ha**,
- użytki kopalne: **8,0760 ha**,
- drogi: **518,8043 ha**,
- pozostałe grunty: **260,3861 ha**.

Wartość inwentarzowa gruntów na koniec 2024 r. wynosiła **14 505 116,06 zł**.

OBIEKTY BUDOWLANE

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

	Wartość [zł]
Elk ul. T. Kościuszki 28A	
budynek użyteczności publicznej siedziba Urzędu Gminy	6 764 559,89
Elk ul. Przemysłowa 6	
Nieruchomość gruntowa zabudowana	2 652 360,86
Przykoppa	
Budynek gospodarczy do obsługi placu zabaw i siłowni	273 135,71
Bajtkowo 10	
budynek mieszkalny w skład, którego wchodzi osiem lokali	930 170,35
budynek gospodarczy	2 880,00
zbiornik bezodpływowy (2 szt.)	6 420,00
Buniaki	
zbiornik bezodpływowy	56 048,00
Bartosze 25	
lokal mieszkalny 51,50 m ²	41 373,00
lokal mieszkalny 49,10 m ²	41 600,00
lokal mieszkalny 23,50 m ²	13 627,00
pomieszczenie gospodarcze	319,00
Chelchy 3	
lokal mieszkalny 50,20 m ²	7 000,00
lokal mieszkalny 39,64 m ²	5 000,00
dwa pomieszczenie gospodarcze 18,90 m ²	4 100,00
Chelchy 28A	
budynek gospodarczy po remizie 27,20 m ² - pustostan	2 099,00
Chojniak 11/3	
lokal mieszkalny	134 000,00
Chojniak 4A	
Świetlica – Centrum Przedsiębiorczości	25 040,40
Mostolty 11	
budynek w skład, którego wchodzi dziesięć lokali mieszkalnych oraz lokal wykorzystywany jako świetlica	1 622 500,39
budynek gospodarczy	2 409,46
zbiornik bezodpływowy (2 szt.)	33 403,00
Nowa Wieś Elcka ul. Małeckich 4	
lokal mieszkalny 65,50 m ²	4 000,00
lokal mieszkalny 38,10 m ²	4 000,00
lokal mieszkalny 35,70 m ²	4 000,00
lokal mieszkalny 32,40 m ²	5 000,00
lokal mieszkalny 34,20 m ²	6 000,00
lokal użytkowy 137,00 m ²	93 897,60
lokal mieszkalny 38,40 m ²	71 000,00
lokal mieszkalny 29,00 m ²	77 000,00
Nowa Wieś Elcka ul. Kościuszki 6	
2 lokale użytkowe (ośrodek zdrowia) 95,50 m ²	18 400,00
pomieszczenie gospodarcze przynależne do lokalu 8,95 m ² i budynek- śmietnik przynależny do lokalu 13,60 m ²	400,00

Oracze	
Budynek gospodarczy	71 300,00
Regielnica 1/8	
lokal użytkowy + zbiornik bezodpływowy	1 500,00
Regielnica	
Zbiornik na ścieki	10 504,27
Rożyńsk 45/2	
lokal użytkowy 15,00 m2 wraz z przynależną piwnicą	6 506,00
Rymki 8/1	
lokal mieszkalny 46,20 m2	29 723,00
pomieszczenie gospodarcze 17,00 m2	6 024,00
Rymki 8/6	
lokal mieszkalny 46,20 m2 + pomieszczenie gospodarcze	57 080,00
Rożyńsk 43/8	
lokal mieszkalny 41,00 m2 + pomieszczenie gospodarcze 31,45 m2	131 000,00
Rożyńsk 42/12	
lokal mieszkalny 60,50 m2 + pomieszczenie gospodarcze 17,60 m2	142 000,00
Ruska Wieś 15/6	
lokal mieszkalny 50,70 m2 + pomieszczenie gospodarcze 30,13 m2	151 000,00
Ruska Wieś 15/9	
lokal mieszkalny 50,70 m2 + pomieszczenie gospodarcze 20,00 m2	153 000,00
Straduny	
Wiata stadionowa	9 820,00
Wiata	15 702,51
Straduny ul. Nadrzeczna 17	
dwa lokale (ośrodek zdrowia) 138,20 m2 (+ podjazd dla niepełnosprawnych)	58 125,84
budynek gospodarczy 18,57 m2	540,00
Straduny ul. Kajki 9	
lokal mieszkalny 61,90 m2	3 498,00
lokal mieszkalny 33,90 m2	2 552,00
trzy pomieszczenia gospodarcze	849,00
Straduny ul. Kajki 10/1	
lokal mieszkalny 37,56 m2	70 000,00
Lega 6/6	
lokal mieszkalny 73,48 m2	265 000,00
Elk ul. Zamkowa 2/5	
lokal mieszkalny 37,30 m2	190 000,00
Woszczele ul. Zielona 11	
lokal użytkowy ośrodek zdrowia 97,00 m2 + pom. gospodarcze	5 439,00
Woszczele ul. Zielona 7	
lokal mieszkalny 77,90 m2; punkt przedszkolny 84,50 m2; zbiornik bezodpływowy)	320 689,35
budynek gospodarczy 28,20 m2	36 430,00
Bajtkowo 7A	
budynek po byłej mleczarni - pustostan	46 731,20
Bartosze 12A	
Budynek komunalny z przeznaczeniem na świetlicę	15 854,78
zbiornik bezodpływowy	12 200,00

Barany ul. Wrzosowa 2	
Budynek świetlicy 147,24 m2	343 572,88
Kałęczyny 10 A	
Budynek świetlicy 110,80 m2	266 849,52
zbiornik bezodpływowy (szambo) i przyłącze wody do świetlicy Kałęczyny dz.35	9 680,00
Lega 5A	
Budynek świetlicy 91,20 m2	407 074,78
Moldzie ul. Radosna 50/4	
Lokal świetlicy	135 680,50
Mrozy Wielkie 23A	
Budynek świetlicy	331 649,01
Regiel 12	
Budynek świetlicy 73,80 m2	115 385,06
Zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączem do świetlicy	4 960,00
Regielnica 1C	
Budynek świetlicy	419 320,37
Rożyńsk 17	
budynek poszkolny 163,50 m2	184 230,38
budynek gospodarczy 154,00	10 322,84
Rękusy	
Budynek poszkolny	136 395,36
Studnia	19 994,52
Inne (chodnik, ogrodzenie, itp.)	39 283,52
Ruska Wieś 5 A	
Budynek świetlicy 172,80 m2	600 000,00
zbiornik gazu c.o. świetlica Ruska Wieś	36 411,79
Siedliska 25A	
Budynek świetlicy 191,70 m2	235 550,80
zbiornik bezodpływowy	7 898,76
Woszczele ul. Dębowa 4	
Budynek świetlicy 145,90 m2	461 082,46
OSP Chełchy 6	26 978,70
OSP Mostołty 7B	2 012,00
OSP Nowa Wieś Elcka ul. Elcka 18	62 667,69
OSP Rożyńsk 9A	90 840,38
OSP Straduny ul. A. Mickiewicza 4	4 855,00
OSP Woszczele ul. Zielona 9B	12 776,00
Razem	18 680 284,93 zł

Łączna wartość inwentarzowa obiektów budowlanych na dzień 31.12.2024 r. wynosiła **18 680 284,93 zł**. Ponadto na terenie gminy znajduje się łącznie 69 szt. zabudowanych przystanków i wiat o ogólnej wartości inwentarzowej **432 143,92 zł**.

SZKOŁY

W zarządzie szkół na dzień 31.12.2024 r. znajdowały się następujące obiekty wraz z infrastrukturą:

	Wartość zł
1) SP Chelchy	2 764 328,30
Budynek główny szkoły	2 590 854,77
Budynek gospodarczy	97 869,91
Inne (kanalizacja, droga, ogrodzenie)	75 603,62
1) SP Mrozy Wielkie	1 390 356,84
Budynek główny szkoły	1 267 398,46
Inne (Kotłownia, studnia, ogrodzenie, chodnik, wjazd itp.)	122 958,38
1) SP Woszczele	3 874 379,21
Budynek szkolny	2 353 763,48
Inne (infrastruktura- kanalizacja, przyłącze, boisko, ogrodzenie itp.)	1 520 615,73
1) SP Straduny	8 921 981,97
Budynek szkoły	4 010 181,63
Hala sportowa	2 829 651,49
Infrastruktura (sieci wod. kan., energetyczne, droga)	389 757,85
Inne (boisko, oświetlenie, ogrodzenie)	1 692 391,00
1) ZSP Nowa Wieś Elcka	8 810 118,90
Budynek dydaktyczno-gospodarczy z salą gimnastyczną	5 543 028,96
Budynek szkoły	1 356 586,11
Inne (boisko, ogrodzenia, wjazdy, kotłownia itp.)	1 910 503,83
Razem wartość	25 761 165,22

INNE

Wartość inwentarzowa środków transportu wynosi – **6 338 136,32 zł**, w tym stanowiące wyposażenie ochotniczych straży pożarnych – **858 385,40 zł**. Wartość pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy wynosi: **40 736 756,99 zł**, są to:

wodociągi – **18 725 216,73 zł**
kanalizacje – **21 184 776,35 zł**
place zabaw – **437 893,41 zł**
boiska – **388 870,50 zł**

Zestawienie majątku gminy zawiera poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość inwentarzowa [zł]
1.	Grunty	14 505 116,06
2.	Budynki	18 680 284,93
3.	Wiaty przystankowe	432 143,92
4.	Obiekty w zarządzie szkół	25 761 165,22
5.	Środki transportu	6 338 136,32
6.	Pozostałe środki trwałe	40 736 756,99
	Razem	106 453 603,44

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

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

MZK w Ełku sp. z o.o. funkcjonuje od 1 marca 2007r. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy. Gmina Ełk na koniec roku 2024 posiadała w spółce **2 983** udziały o łącznej wartości **1 491 500,00 zł.**

ZUG Gmina Ełk sp. z o.o. funkcjonuje od 5 grudnia 2017 r. Obszarem działalności Spółki jest Gmina Ełk oraz w granicach dozwolonych prawem, teren Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie powierzonych Spółce zadań własnych Gminy Ełk, w zakresie wskazanym przez Gminę oraz innych działalności, a w szczególności: zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków i ich oczyszczanie, utrzymanie techniczne sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków, utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Ełk. Gmina Ełk na koniec roku 2024 posiadała w spółce **8 860** udziały o łącznej wartości **4 430 000,000 zł.**

Umowa Spółki z Ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” Sp. z o.o. w Olsztynie została zawarta 12 maja 2021 r. przed notariuszem Mirosławem Kupisem, mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 84 (Rep. A nr 3349/2021) w związku z uchwałą nr XL/267/2021 Rady Gminy Ełk z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Północ” Sp. z o.o. Gmina Ełk na koniec roku 2023 posiadała **60 000** udziałów o wartości **3 000 000,00 zł.**

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

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego uregulowano w ustawie o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.). W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek. Gmina Ełk w 2024 roku dokonała następujących działań wpływających na zmiany stanu mienia komunalnego:

ZWIĘKSZENIE i ZMNIEJSZENIE ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Zwiększenie i zmniejszenie zasobu gminy w roku 2024 następowało w drodze umów cywilnoprawnych. Gmina Ełk powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości:

– nabyte odpłatnie:

obręb Mrozy Wielkie: dz. nr 350/22 o pow. 0,0047 ha, 350/32 o pow. 0,0045 ha;

obręb Siedliska: dz. nr 245/6 o pow. 0,0407 ha;

obręb Woszczele: dz. nr 195/2 o pow. 0,0172 ha;

obręb Miluki: dz. nr 24/11 o pow. 0,0024 ha.

– nabyte w drodze zamiany nieruchomości:

obręb Guzki działka nr 61/1 o pow. 0,0016 ha, dz. nr 64/3 o pow. 0,0026 ha,

obręb Sajzy działka 77/17 o pow. 0,0141 ha, dz. 77/18 o pow. 0,0847 ha,

obręb Szarejki działka 11/3 o pow. 0,0067 ha,

Łącznie do zasobu w ciągu roku przybyło 0,1792 ha gruntów, koszt pozyskania wyniósł łącznie 39 593,62 zł.

Gmina Ełk w 2024 r. zmniejszyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości, stosując odpowiednio działania:

- sprzedaż w formie przetargowej:
obręb Bartosze: dz. nr 121 o pow. 0,0050 ha,
- sprzedaż w formie bezprzetargowej:
obręb Chruściele: dz. nr 189/1 o pow. 0,0121 ha,
obręb Straduny: dz. nr 291 o pow. 0,0500 ha, 317 o pow. 0,2300 ha, dz. nr 311 o pow. 0,1900 ha, dz. 305 o pow. 0,1000 ha, dz. 285 o pow. 0,4000 ha, 298 o pow. 0,1100 ha
obręb Rydzewo: dz. nr 11 o pow. 0,3700 ha,
obręb Piaski: dz. nr 105 o pow. 0,0800 ha.

Na koniec 2024 r. dochody Gminy Ełk z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 95 660,01 zł. netto.

CZASOWE ROZDYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCI

– Dzierżawa nieruchomości

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

Na koniec 2024 r. obowiązywały 24 umowy dzierżawy. Rozdysponowano ogółem 34,0528 ha gruntów. Dochody Gminy Ełk z tytułu dzierżawy nieruchomości wyniosły 29 976,72 zł.

– Użyczenie nieruchomości

Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Na koniec 2024 roku obowiązywała jedna umowa użyczenia przekazana na cele statutowe tj.:

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

– Użytkowanie wieczyste

W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2024 r. znajdowało się 13,2860 ha gruntów. W gminnym rejestrze na koniec 2024 roku widniało 82 użytkowników wieczystych. Roczny dochód do budżetu z tego tytułu wyniósł 34 033,95 zł.

Najem lokali i pomieszczeń

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. u. z 2022 r. poz. 172). Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ełk określono w uchwale nr III/12/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 18 grudnia 2018 r. Na koniec 2024 roku obowiązywało:

- 1) 15 umów najmu lokali komunalnych, które zawarto na czas nieoznaczony. Umowy dotyczyły lokali mieszkalnych położonych w: Woszczelach przy ul. Zielonej 7 – 1 lokal, Bartoszech 25 – 3 lokale, Chełchach 3 - 2 lokale, Rymkach 8/1 – 1 lokal, Rymkach 8/6 – 1 lokal, Stradunach przy ul. Kajki 9 - 2 lokale, Stradunach przy ul. Kajki 10/1 – 1 lokal, Ełku przy ul. Zamkowa 2/5 – 1 lokal, Ledze 6/6 – 1 lokal, Ruskiej Wsi 15/9 – 1 lokal, Rożyńsku 41/18 – 1 lokal. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła 679,08 m².
- 2) 15 umów najmu socjalnego lokali i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do tych lokali, które zawarto na czas określony tj. na okres dwóch lat. Umowy dotyczyły lokali socjalnych położonych w: Bajtkowie – 2 lokale, Mostołty – 10 lokali, Ruska Wieś 15/6 – 1 lokal, Rożyńsk

43/8 – 1 lokal, Rożyńsk 42/12 – 1 lokal. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 585,31 m², w tym pomieszczenia gospodarcze 152,98 m².

- 3) 5 umów najmu lokali użytkowych, które zawarto w poprzednich latach na czas nieoznaczony. Celami umów było przede wszystkim prowadzenie opieki zdrowotnej i stomatologicznej. Umowy dotyczyły lokali położonych pod adresem: Straduny ul. Nadrzeczna 17 – dwa lokale, Nowa Wieś Ełcka ul. Kościuszki 6 - 1 lokal, Woszczele ul. Zielona 11 i Rożyńsk 45. Łączna powierzchnia wynajmu wyniosła: 347,17 m².

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

Realizując zadania związane z gospodarką nieruchomościami tut. organ poniósł w 2024 r. następujące koszty:

- rzeczoznawca majątkowy	16 900,00 zł
- usługi geodezyjno- kartograficzne	21 220,00 zł
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 582,15 zł
- ogłoszenia prasowe	5 052,16 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków	2 780,00 zł

Łączne wydatki poniesione w 2024 r. wyniosły 50 534,31 zł.