



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELBLĄG za 2020 r.

Spis Treści

I.	Wprowadzenie	3
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 31.12. 2020 r.	7
III.	Realizacja zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami	15
IV.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 31.12.2021 r.	34
V.	Podsumowanie	79
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	86-89
VII.	Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na 30.06.2020 r.....	90-91
VIII.	Załączniki:	
1.	Nr 1 – Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r.	
2.	Nr 2 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2020r	
3.	Nr 3- Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2020 r.	
4.	Nr 4 – Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.	
5.	Nr 4- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim	

I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2020 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy XVI/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
- | | |
|--|---|
| A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości | 40 632 805 zł, z tego : |
| • dochody bieżące w wysokości | 38 980 227 zł |
| • dochody majątkowe w wysokości | 1 652 578 zł |
| B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę | 55 238 041 zł, z tego : |
| • wydatki bieżące w wysokości | 38 175 027 zł, w tym: |
| ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 17 063 014 zł |
| ➤ dotacje w wysokości | 361 405 zł |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 352 969 zł |
| ➤ obsługa długu w wysokości | 900 000 zł |
| • wydatki majątkowe w wysokości | 17 063 014 zł, z tego: |
| ➤ wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 900 000 zł |
| ➤ rezerwa celowa na inwestycje | 410 000 zł |
| C) Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę | 14 605 236 zł |
| D) Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie | 16 894 126,79 zł |
| E) Rozchody na kwotę | 2 288 890,79 zł. |
| F) W 2020 r. planowane dochody budżetowe zwiększono do wysokości | 45 799 128 zł, tj. o kwotę 5 166 323 zł |

Zmiany w dochodach, w znaczącej części, spowodowane były zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, funduszy unijnych, dochodów jednostek budżetowych gminy.

A. Zwiększenia dochodów ogółem na kwotę **6 945 253 zł** z tytułu:

- **Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększenie ogółem o 1 238 318 zł w tym :**
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 889 109 zł
 - dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego, kwota 25 325 zł
 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wyborów Prezydenta RP, kwota 51 579 zł
 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Elbląg, kwota 6 410 zł
 - dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, kwota 53 270 zł
 - dotacja na świadczenia wychowawcze (program 500+) , kwota 203 480 zł
 - Dotacja na Kartę dużej rodziny , kwota 473 zł
 - Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, kwota 959 zł
 - Dotacja na wspieranie rodziny, kwota 1 713 zł
- **Dotacji celowych na zadania własne otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zwiększenie ogółem , o kwotę 251 742 zł**
 - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach , kwota 101 474 zł
 - dotacja na funkcjonowanie GOPS , kwota 28 572 zł
 - dotacja na dożywianie, kwota 13 036 zł
 - dotacja na stypendia dla uczniów, kwota 107 770 zł
 - dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół średnich, kwota 890 zł
- **Dotacje celowe i środki pochodzące z innych źródeł na realizację zadań bieżących ,na podstawie umów i porozumień, kwota 224 763 zł**

- Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, kwota 134 822 zł, na zakup komputerów do zdalnej nauki.
- Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP ,kwota 88 241 zł
- Środki z Funduszu Pracy, kwota 1 700 zł
- **Dotacje celowe i środki pochodzące z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych ,na podstawie umów i porozumień, kwota 2 296 110 zł**
 - Dotacja z FOGR na inwestycje drogową , kwota 80 000 zł
 - Dotacja ze Starostwa Powiatowego na zakup samochodu dla OSP Nowakowo , kwota 20 000 zł
 - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , na zwalczanie negatywnych skutków pandemii, kwota 2 196 110 zł
- **Pozostałe zwiększenia dochodów, na kwotę 2 934 320 zł , to:**
 - Odszkodowanie ze Starostwa Powiatowego za przejęte działki w Sierpinie i Przezmarku, kwota 51 929 zł
 - Zwrot wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej na nieodśnieżonym chodniku w Gronowie Górnym 2018 r, kwota 62 132 zł
 - Odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy , kwota 3 000 zł
 - Odszkodowanie za mienie zniszczone w szkole podstawowej w Gronowie Górnym , kwota 1 863 zł
 - Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy , kwota 9 223 zł
 - Wpływ odszkodowania za skradzione mienie w OSP Tropy, kwota 2 705 zł
 - Podatek od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej , kwota 50 792 zł
 - Podatki lokalne od osób prawnych, ogółem kwota 719 033 zł , w tym:
 - Podatek od nieruchomości, kwota 662 390 zł
 - Podatek rolny, kwota 34 200 zł
 - Podatek leśny, kwota 2 280 zł
 - Pokrycie kosztów egzekucji, kwota 100 zł
 - Rekompensata za utracony podatek od nieruchomości od wód płynących i zakładów pracy chronionej, kwota 20 063 zł
 - Podatki lokalne od osób fizycznych, ogółem kwota 724 056 zł, w tym:
 - Podatek od nieruchomości, kwota 702 564 zł
 - Podatek transportowy, kwota 13 900 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, kwota 6 492 zł
 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, kwota 1 100 zł
 - Wpływy z opłaty skarbowej , kwota 8 200 zł
 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, kwota 7 261 zł
 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 217 831 zł
 - Wpływy z opłaty za odpady, kwota 79 500 zł
 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , kwota 18 150 zł
 - Zwrot podatku VAT po zakończonej inwestycji termomodernizacji budynku przy ul. Żeromskiego 2B , kwota 195 000 zł
 - Wpłata środków niewykorzystanych na wydatki niewygasające z dniem 31.12.2019 r., kwota 783 646 zł

Jak widać z powyższego wyszczególnienia , największy wpływ na wzrost dochodów budżetu gminy miały pozostałe dochody , niebędące dotacjami.

B. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **1 821 863 zł**, z tego:

- Dotacja celowa z FDS na realizację inwestycji drogowej, kwota 800 463 zł
- Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w ramach prowadzenia ewidencji ludności, kwota 4 132 zł

- Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie na realizację świadczeń rodzinnych, kwota 39 153 zł
- Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne płacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej, kwota 15 728 zł
- Dotacja celowa na pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 17 394 zł
- Dotacja celowa na wypłaty zasiłków stałych, kwota 28 328 zł
- Dotacja z WFSiGW w Olsztynie z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów azbestowych, kwota 8 000 zł
- Dotacja celowa z RPO z tytułu zwrotu kosztów kwalifikowanych, poniesionych na inwestycję związaną z termomodernizacją budynku przy ul. Żeromskiego 2B, kwota 44 737 zł
- Udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych, kwota 2 053 zł
- Subwencja oświatowa, kwota 61 578 zł
- Wpłaty od mieszkańców z tytułu czynszów za mieszkania komunalne oraz czynszów dzierżawnych, kwota 30 000 zł
- Wpłaty od mieszkańców z tytułu pokrycia kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty, kwota 5 000 zł
- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, kwota 13 000 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat, kwota 14 000 zł
- Wpływy od mieszkańców użytkujących lokale mieszkalne, za media dostarczane do mieszkań, zwrot kosztów upomnień i odsetki do nieterminowych wpłat, kwota 77 000 zł
- Darowizny od radnych, kwota 4 000 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP, kwota 129 400 zł
- Podatek od środków transportowych od os. prawnych, kwota 2 900 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od os. prawnych, kwota 2 900 zł
- Podatek rolny od os. fizycznych, kwota 6 959 zł
- Podatek leśny od os. fizycznych, kwota 2 000 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, kwota 6 500 zł
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego i ustanowienie służebności gruntowej, kwota 128 436 zł
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 8 800 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym, kwota 35 000 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych, kwota 85 160 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach, kwota 159 500 zł
- Wpływy z opłat wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B, kwota 15 400 zł
- Wpływy ze Starostwa Powiatowego tytułem refundacji płac osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych, kwota 26 542 zł
- Wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dostarczanie mediów do budynku w Przemarku, wykorzystywanego przez DPS we Władysławowie, kwota 22 800 zł
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych za nieterminowe wpłaty z tytułu gospodarki odpadami, kwota 10 000 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarkę odpadami, kwota 2 000 zł
- Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, z tytułu zwrotu opłat za korzystanie z środowiska, kwota 13 000 zł

Jak widać z powyższego zestawienia największy udział w zmniejszeniu dochodów gminy w 2020 r. miały wpływy z budżetu państwa z tytułu dotacji celowych, subwencji i udziałów w podatkach, ogółem na kwotę 968 829 zł.

Zmniejszone wpływy z należnych gminie opłat przez podmioty korzystające z mienia komunalnego to kwota 166 200 zł

Opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach, kwota 244 660 zł

W 2020 roku dochody:

a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **2 944 732 zł**

b) majątkowe uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **2 221 591 zł**

Zmiany w dochodach bieżących spowodowane głównie z powodu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone, głównie zwrot akcyzy zawartej w cenach oleju napędowego, używanego do produkcji rolnej.

Zmiany w dochodach majątkowych wynikają z przyznania pomocy finansowej ze starostwa na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Nowakowo oraz środków z RFIL na inwestycje związane z zapobieganiem skutkom pandemii COVID-19.

Planowane wydatki budżetowe w 2020 roku zmniejszono, do kwoty **54 135 890 zł**, tj. o kwotę **1 102 151 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **42 305 zł**

b) wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **1 144 456 zł**

Tab. Nr 1 Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2020r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 937 100		798 532	5 735 632
600	Transport i łączność	9 980 350	671 990		9 308 360
630	Turystyka	500 000	500 000		0
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 378		79 700	388 078
710	Działalność usługowa	205 000	88 900		116 100
750	Administracja publiczna	5 327 065	295 168		5 031 897
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 490		57 989	59 479
752	Obrona narodowa	0		3 257	3 257
754	Obrona cywilna	290 108		467 569	757 677
757	Obsługa długu publicznego	900 000	14 000		886 000
758	Różne rozliczenia	905 744	905 741		3
801	Oświata i wychowanie	12 201 487	1 048 548		11 152 939
851	Ochrona zdrowia	186 041	4 830		181 211
852	Pomoc społeczna	2 644 484		34 755	2 679 239
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	339 439		159 238	498 677
855	Rodzina	11 829 652		348 680	12 178 332
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 878		194 740	3 368 618
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 164		409 768	1 438 932
926	Kultura fizyczna i sport	478 661	127 202		351 459
	Ogółem	55 238 041	3 656 379	2 554 227	54 135 890

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w 2020 roku wystąpiło w: dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, o kwotę **798 532 zł**, ze względu na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, w dziale 754 „Obrona cywilna” wzrost planowanych wydatków o kwotę **467 569 zł** wynika z uruchomienia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, środków z RFIL oraz dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, w związku z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19 na terenie gminy, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, wzrost wydatków o **409 768 zł** wynika ze zwiększenia nakładów na zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Żeromskiego 2B.

II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2020 roku.

1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo.

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w 2020 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	40 632 805,00	45 799 128	46 483 464	101,49
Przychody	16 894 126,79	10 825 651	10 272 236	94,88
Razem	57 526 931,79	56 624 779,12	56 755 700	100,23

Planowane dochody gminy w 2020 roku wykonano w 101,49 %, natomiast przychody w 94,88 %. Wykonane przychody to zwrot pożyczki udzielonej w 2019 r Stowarzyszeniu „Dwie Wsie”, kwota 129 275 zł oraz niewykorzystane środki z emisji obligacji 2019 r, kwota 142 961 zł oraz emisja nowych obligacji na kwotę 10 000 000 zł

2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2020 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	21 096 526	21 934 265	103,97	47,19
2	Subwencja ogólna	6 613 069	6 613 069	100,00	14,23
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 215 365	14 068 025	98,96	30,26
5	dochody majątkowe	3 874 169	3 868 106	99,84	8,32
	Razem:	45 799 128	46 483 464	101,49	100

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w 2020 r roku, stanowią dochody własne gminy – 47,19 %, następnie dotacje celowe – 30,26 %. Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z dochodów majątkowych – 8,32 %, z pozostałych z subwencji ogólnej – 14,23%

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2020 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dochodów własnych- 103,97% oraz subwencji 100%, następnie z dochodów majątkowych 99,84% i z dotacji celowych 98,96%

3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Dochody bieżące wykonano w 101,65 %, dochody majątkowe ogółem (tabela. Pkt 4a i II) zrealizowano w 99,84 % .

Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody bieżące, w tym:	41 924 959	42 615 359	101,65
1	Dochody własne, z tego:	21 096 526	21 934 265	103,97
a	Wpływy z podatków w tym:	18 444 055	19 438 575	105,39
a.1	podatki lokalne	11 281 592	11 568 296	102,54
a.2	udziały w podatkach dochodowych od os. Prawn. I fiz.	7 162 463	7 870 279	109,88
b	Wpływy z opłat	1 317 378	1 216 947	92,38
	Wpływy z różnych dochodów	193 108	168 195	87,10

	Wpływy z usług	142 745	108 733	76,17
c	Dochody z najmu i dzierżawy	218 337	205 396	94,07
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	2 600	1 395	53,65
e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73 180	23 895	32,65
f	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	42 221	33 679	79,77
g	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	15 000	14 151	94,34
h	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	120 463	120 463	100,00
i	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 705	2 705	100,00
j	Środki na realizację zadań finansowanych ze środków unii europejskiej	134 822	134 822	100,00
k	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 771	10 772	100,01
2	Subwencja ogólna, z tego:	6 613 069	6 613 069	100,00
a	oświatowa	4 890 143	4 890 143	100,00
b	wyrównawcza	1 703 379	1 703 379	100,00
c	równoważąca	19 547	19 547	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	14 215 365	14 068 025	98,96
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 763 900	12 657 120	99,16
b	na realizację własnych zadań bieżących	1 451 465	1 410 905	97,21
4	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	0	
a	dotacja z WFOŚiGW Olsztyn	0	0	
4a	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	779 537	779 536	100,00
a.	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	699 537	699 536	100,00
b.	dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	80 000	80 000	100,00
II	Dochody majątkowe, w tym::	3 874 169	3 868 106	99,84
1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 448	2 845	82,50
2	wpływy ze sprzedaży mienia	87 035	85 969	98,77
3	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	783 646	783 646	100,00
4	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji	699 537	699 536	100,00
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	4 393	0	0,00
6	Pomoc finansowa na realizację inwestycji	20 000	20 000	100,00
7	Środki na finansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (RFIL)	2 196 110	2 196 110	100,00
8	dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	80 000	80 000	100,00
	Ogółem:	45 799 128	46 483 464	101,49

4. Wykonanie dochodów podatkowych

Tab. Nr 5 Wykonanie oraz struktura dochodów podatkowych gminy

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 162 831	2 041 691	175,58	10,50
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 999 632	5 828 588	97,15	29,98
3	Podatek od nieruchomości	8 741 787	8 819 654	100,89	45,37
4	Podatek rolny	1 816 741	1 831 535	100,81	9,42
5	Podatek leśny	57 880	57 263	98,93	0,29
6	Podatek od środków transportowych	207 900	212 032	101,99	1,09
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	68 792	99 406	144,50	0,51
8	Podatek od spadków i darowizn	32 000	35 588	111,21	0,18
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	356 492	512 818	143,85	2,64
	Razem:	18 444 055	19 438 575	105,39	100,00

Dochody podatkowe wykonano w 105,39 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 45,37 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 29,98 % , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 10,50% oraz podatek rolny – 9,42 % . Pozostałe dochody podatkowe stanowiły od 0,18% do 2,64% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy .

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby fizyczne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 31.12.2020r. BO	519 829,14	164 356,05	124,50	70 918,90	755 228,59
2.	Nadpłata na 31.12.2020r. BO	9 205,27	16 319,88	34,00	142,80	25 701,95
3.	Przypis - Odpis - Umorzenia w 2020r.	3 194 918,19	1 511 162,40	3 460,00	113 598,00	4 823 138,59
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2020r.	148 759,56	60 769,53	71,90	14 010,90	223 611,89
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2020r.	3 100 673,42	1 470 111,55	3 415,00	103 479,37	4 677 679,34
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	3 249 432,98	1 530 881,08	3 486,90	117 490,27	4 901 291,23
7.	Do zapłaty na 31.12.2020r.	471 753,71	145 705,40	96,60	68 226,85	685 782,56
8.	Nadpłata na 31.12.2020r.	12 627,63	17 096,31	33,00	1 343,02	31 099,96
9.	Realizacja należności bieżących	97,1	97,3	98,7	91,1	97,0
10.	Realizacja zaległości	29,1	41,1	79,4	19,8	30,7

ZOBOWIAZANIA PODATKOWE OSOBY FIZYCZNE NA 31.12.2020r.

Na dzień 31.12.2020 rok było 5 547 kartotek podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Po terminie płatności poszczególnych rat w 2020 roku wystawiono 1 517 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), na kwotę 1.166.623,55 zł, którzy nie dotrzyмали terminów płatności.

Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień, wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Łącznie w 2020 r. wystawiono 236 tytułów wykonawczych na kwotę 245.130,80 zł.

Od dłużników podatku od nieruchomości rolnego i leśnego nie prowadzących działalności gospodarczej Urząd Skarbowy egzekwuje raty w małych kwotach co wydłuża okres spłaty zaległości. Wówczas zadłużenie z tytułu jednej raty jest egzekwowane w kilku wpłatach. Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. W przypadku dłużników prowadzących czynnie działalność gospodarczą Urząd Skarbowy zajmując rachunki bankowe doprowadza do szybkiej spłaty zaległości podatkowej. Skierowane zostały również wnioski o egzekucję z nieruchomości do Komornika Sądowego oraz Urzędu Skarbowego w Elblągu.

W 2020 roku część zaległości podatkowych została zabezpieczona hipoteką przymusową.

Realizacja zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2020 roku z tytułu podatku od nieruchomości wynosi : należności bieżące 97,1 %, należności zaległe 29,1 % natomiast z tytułu podatku rolnego 97,3 % należności bieżące oraz 41,1 % należności z tytułu zaległości podatkowych. Zaległości w kwocie 132.521,49 zł pozostają jako hipoteka przymusowa wpisana na nieruchomościach dłużników na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Elblągu.

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby prawne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 31.12.2020r. BO	489 395,89	33 996,00	0,00	13 233,96	536 625,85
2.	Nadpłata na 31.12.2020r. BO	2 904,27	135,80	4,00	0,00	3 044,07
3.	Przypis - Odpis - - Umorzenia w 2020r.	5 607 823,00	273 329,00	53 776,00	88 254,00	6 023 182,00
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2020r.	20 310,31	24 826,60	0,00	7 317,96	52 454,87
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2020r.	5 549 911,02	275 827,40	53 776,00	87 223,40	5 966 737,82
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	5 570 221,33	300 654,00	53 776,00	94 541,36	6 019 192,69
7.	Do zapłaty na 31.12.2020r.	532 561,45	9 645,00	0,00	6 946,60	549 153,05
8.	Nadpłata na 31.12.2020r.	8 468,16	1 693,80	4,00	0,00	10 165,96
9.	Realizacja należności bieżących	99,0	100,9	100,0	98,8	99,1
10.	Realizacja zaległości	4,2	73,3	0,0	55,3	9,8

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 31.12.2020

Podmioty gospodarcze płacące w 2020 roku podatek rolny i leśny z zadeklarowanych należności za 2020 rok wywiązały się w:

- 99,0 % w podatku od nieruchomości
- 100,9 % w podatku rolnym
- 100 % w podatku leśnym.

Podmiotom gospodarczym, które nie dotrzymały terminów płatności wystawiono 65 upomnień na kwotę 252.440,45 zł oraz 9 tytuły wykonawcze na kwotę 52.829,00 zł. Największymi dłużnikami są :

- „ AGROMAX ” spółka z o. o., która zalega kwotę 55.194,00 zł - spółka w 2013r. ogłosiła upadłość i Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi postępowanie likwidacyjne ;
- AUTO - POSTEK spółka z o. o., która zalega na kwotę 169.746,80 zł - spółka w 2016 r. zawiadomiła o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ;
- KRISPAK spółka z o.o., która zalega na kwotę 259.538,10 zł – cała należność objęta jest tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji w Urzędzie Skarbowy w Elblągu;
- ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY „ORION” Adam Licznarski spółka jawna w likwidacji, która zalega na kwotę 32.453,015 zł.
- RUSOCIN spółka akcyjna w organizacji w likwidacji na kwotę 29. 951,80 zł, w tym kwota 20. 751,80 zł zabezpieczone hipoteką.
- GUS OIL spółka z o.o., która zalega na kwotę 65.629,00 zł (toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w Bielniku – sprawa u Komornika Sądowego)

W przypadku pozostałych dłużników, nie opłacanie podatków w ustalonym terminie wiąże się zwykle z przejściowymi kłopotami finansowymi firm.

Pomoc udzielona przedsiębiorcom w związku z Covid-19 i wpływ pandemii na finanse gminy

W 2020 r wpłynęło 30 wniosków o udzielenie ulgi w podatku od nieruchomości i rolnym w związku z Covid-19. Rada Gminy Elbląg na sesji z dnia 28 kwietnia 2020 r podjęła Uchwałę Nr XIX/140/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Elbląg wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz Uchwałę XIX/139/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca 2020 r. Obie w/w uchwały stanowiły podstawę do udzielenia trzech zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 20 953 zł. Jeden podatnik otrzymał umorzenie podatku od nieruchomości za I kwartał 2020 r w kwocie 11 563 zł i podatku rolnym za I kwartał 2020 r na kwotę 13 zł plus należne odsetki w wysokości 25 zł.

Aby otrzymać pomoc przedsiębiorca wnioskujący o ulgę musiał spełniać warunki określone w uchwałach.

Wpływ pandemii na finanse gminy

Porównując wykonanie dochodów podatkowych z analogicznym okresem 2019 r. stwierdza się wzrost kwoty wpływów z należności podatkowych Dla porównania podatek od nieruchomości od osób prawnych – wzrost wpływów w porównaniu z 2019r , przy tej samej liczbie podatników, o kwotę 442 692 zł , co stanowi o 8,63% ,wyższe wpływy niż w 2019 r. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wzrost liczby podatników o 32 , wzrost dochodów o 5 532 zł , tj. o 1,70% w porównaniu z 2019 r. Jak widać z powyższego porównania osoby prawne mimo wzrostu stawek podatku od nieruchomości w 2020 r. średnio o 2,15% i mimo możliwości korzystania z ulg i zwolnień wynikających z Uchwały Nr XIX/140/2020 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.04.2020 r. , realizowały swoje zobowiązania podatkowe w terminach i kwotach wynikających z decyzji wymiarowych.

Jeśli chodzi o udziały gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych(CIT) i fizycznych(PIT) , to w analogicznym okresie 2019 r , udziały w podatku CIT były o 575 438 zł niższe , natomiast udziały w podatku PIT były w 2019 r niższe o 188 784 zł.

W 2020 r pandemia koronawirusa nie miała zbyt poważnego wpływu na kondycję finansową gminy.

Pozostałe tytuły wpływów podatkowych porównując rok do roku wyglądają następująco:

- podatek rolny , wzrost o 119 618 zł , przy wzroście liczby podatników o 76 osoby prawne i 6 osoby fizyczne
- podatek od środków transportu , wzrost o 11 110 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, wzrost o 32 198 zł
- podatek od spadków i darowizn, wzrost o 18 070 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych, spadek o 46 694 zł

Realizacja zobowiązań pieniężnych poszczególnymi wsiami stan na 31.12.2020r.

Lp.	Id ws i	WIEŚ	Zaległości minus Nadpłaty stan na 01.01.2020r	Przypisy minus Odpisy w 2020r.	Wpłaty na należności bieżące (minus zwroty) w 2020r.	Wpłaty na zaległości (minus zwroty) w 2020r.	Zaległości minus Nadpłaty stan na 31.12..2020r	% Wykonan ie należność i bieżących	% Wyko nanie zalegl ości
1.	01	Adamowo	1 747,09	115 669,80	107 967,00	146,29	9 105,60	93,3	8,4
2.	02	Bielnik	4 157,92	95 868,00	93 691,93	593,88	5 740,11	97,7	14,3
3.	03	Bogaczewo	121 568,26	90 380,00	49 129,60	7 722,15	155 092,51	54,4	6,4
4.	04	Cieplice	873,10	142 031,00	130 827,23	712,11	11 217,76	92,1	81,6
5.	05	Czechowo	4 840,47	71 931,00	65 396,00	4 869,85	6 505,62	90,9	100,6
6.	06	Dłużyna	10 226,01	70 934,00	68 603,20	740,96	11 815,85	96,7	7,2
7.	07	Drużno	1 611,63	38 017,00	37 964,51	1 712,00	-47,88	99,9	106,2
8.	08	Gronowo Górne	139 980,07	1 292 874,00	1 266 358,08	36 392,57	101 409,81	97,9	26,0
9.	09	Janowo	3 624,45	77 762,00	72 267,21	3 443,19	5 676,05	92,9	95,0
10.	29	Janów	4 513,85	51 951,00	50 354,85	2 145,45	3 964,55	96,9	47,5
11.	10	Kazimierzowo	45 297,06	348 259,00	300 495,21	26 970,61	66 090,24	86,3	59,5
12.	11	Kępa Rybacka	3 351,76	54 819,00	53 614,00	819,36	3 737,40	97,8	24,4
13.	12	Kępiny Wielkie	-35,03	33 253,00	32 761,46	-9,03	465,54	98,5	25,8
14.	13	Komorowo Żuł.	6 947,93	122 951,00	117 618,05	4 187,14	8 093,74	95,7	60,3
15.	28	Lisów	305,58	16 543,00	15 631,80	305,20	911,58	94,5	99,9
16.	14	Myślecin	-506,32	76 179,00	74 953,58	47,35	671,75	98,4	-9,4
17.	30	Nowa Pilona	546,74	79 752,00	79 147,71	422,00	729,03	99,2	77,2
18.	15	Nowakowo	130 039,85	273 460,00	287 198,77	5 423,50	99 311,58	105,0	4,2
19.	16	Nowe Batorowo	1 633,62	142 344,00	140 437,98	1 599,98	1 939,66	98,7	97,9
20.	17	Nowina	14 478,63	463 104,00	460 348,87	12 823,14	4 410,62	99,4	88,6
21.	18	Nowotki	13 416,37	46 004,60	45 409,44	2 984,27	11 027,26	98,7	22,2
22.	27	Nowy Dwór	196,20	5 447,00	5 136,40	267,60	239,20	94,3	136,4
23.	19	Pilona	4 171,95	52 932,00	51 548,17	-263,47	5 819,25	97,4	-6,3
24.	20	Przezmark	14 554,02	125 010,00	117 022,35	11 203,03	5 679,04	93,6	77,0
25.	21	Raczki Elbląskie	49 160,68	141 887,00	136 681,39	45 171,44	9 194,85	96,3	91,9
26.	22	Sierpin	9 991,57	65 687,00	63 787,65	272,54	11 618,38	97,1	2,7
27.	23	Tropy	4 637,45	46 343,00	46 725,94	468,80	3 785,71	100,8	10,1
28.	24	Weklice	10 390,40	52 490,00	52 561,80	10 389,40	-70,80	100,1	100,0
29.	25	Wężina	34 191,54	65 549,00	61 420,43	20 915,20	17 404,91	93,7	61,2
30.	26	Władysławowo	22 815,69	497 661,00	489 139,36	7 124,48	24 212,85	98,3	31,2
			658 728,54	4 757 092,40	4 574 199,97	209 600,99	585 751,77	96,2	31,8

Skutki obniżenia górnych stawek oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach lokalnych.

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2020 rok na poziomie wyższym, średnio o 4% w porównaniu ze stawkami roku 2019. Stawki podatków uchwalone przez radę gminy nie osiągnęły poziomu maksymalnych stawek podatków wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, co w konsekwencji spowodowało skutki obniżenia górnych stawek podatków. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2020 r. wyniosły, ogółem **1 902 923,56 zł**, z czego w:

- podatku od nieruchomości – **1 629 971,81 zł.**,
- podatku rolnym – **148 356,10 zł**
- podatek od środków transportowych - **124 595,65 zł.**

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr XVI/110/2016 z dnia 10 marca 2016 roku, zwolniono z podatku gminną infrastrukturę wodociągową, świetlice i biblioteki gminne, budynki związane z ochroną przeciwpożarową Gminy oraz środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych. Skutki udzielonych

ulg i zwolnień z powyższych tytułów wyniosły w 2020 roku **23 302 zł**., z czego w podatku od nieruchomości **20 953 zł** i podatku od środków transportowych **2 349 zł**.

W 2020 r udzielono umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę **48 858,21 zł**, z tego podatek od nieruchomości os. fizyczne, kwota **38 555,61 zł**, podatek rolny osoby fizyczne, kwota **5 687,60 zł** i odsetki od zaległości podatkowych osoby fizyczne, kwota **4 370 zł**

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ogółem **3 394 zł**, cała kwota dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku.

W posiadaniu 14 podmiotów gospodarczych stanowiących osoby prawne jest 65 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze stanowiące osoby przebiega zgodnie z terminami płatności. Przejściowe trudności posiadają 2 podmioty gospodarcze, które regulują należności z niewielkim opóźnieniem.

W posiadaniu 23 osób fizycznych jest 64 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Ponadto 38 osób fizycznych jest w posiadaniu 51 pojazdów, które są zwolnione z podatku od środków transportowych na mocy Uchwały Rady Gminy Nr 18/II/2002.

W 2020 roku zostało wystawionych 40 upomnień na kwotę 104.991,32 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7.735,00. Przeważająca część zaległości dotyczy pojazdów, które nie są użytkowane. Podatnicy nie są zainteresowani ich kasacją i wyrejestrowaniem ponieważ powoduje to dodatkowe koszty.

Największym dłużnikiem podatku od środków transportowych jest Uścińowicz Sylwester. Zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi 98.827,50 zł. Dłużnik w żaden sposób nie stara się spłacać zadłużenia, dlatego też przygotowywany jest wniosek do Urzędu Skarbowego w Elblągu o ukaranie oraz zastaw skarbowy na posiadanych samochodach.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Razem
Zaległość na 31.12.2019r	223 408,21
Nadpłata na 31.12.2019 r.	17 853,63
Przypis w 2020 r.	998 952,57
Wpłaty na zal. Zwrot/korekta	83 234,73
Wpłaty bieżące	819 107,26
Wpłaty razem	902 341,99
Do zapłaty na 31.12.2020 r.	339 749,61
Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	267 481,24
Nadpłata na dzień 31.12.2020 r.	37 584,45
Realizacja należności bieżących	82%
Realizacja zaległości	37%

Zobowiązani winni uiszczać opłaty w terminach kwartalnych, tj. 31.03.;30.06;30.09;31.12 danego roku kalendarzowego. W związku ze zmianą stawki od października 2020r zostały zmienione terminy płatności na miesięczną opłatę regulować z dołu do 15 każdego miesiąca. Płatności można dokonywać gotówką w kasie urzędu lub na indywidualny rachunek bankowy.

Z powyższego zestawienia wynika , iż z bieżącego przypisu za 2020 r zaległości wynoszą 179 845,31 zł , natomiast zaległości z lat poprzednich 140 173,48 zł . Nadpłaty w 2020 r wzrosły o 19 730,82 zł.

Zestawienie informujące o ilości pojemników oraz osób zameldowanych i zamieszkałych w poszczególnych miejscowościach przedstawia poniższa tabela.

Stan na dzień 30.09.2020 r.

Lp	Miejscowość	l. poj.120l	l. poj.240l	l. poj 1100l	osoby zamieszkałe	osoby zameldowane	różnica	kwota naliczenia segregacji	kwota naliczenia niesegregacji	liczba osób segregacja	liczba osób brak segregacji
1	Adamowo	12	8	0	58	64	-6	420,00	368,00	35	23
2	Adamowo Osiedle	10	13	0	54	88	-34	636,00	16,00	53	1
3	Batorowo	11	10	6	123	170	-47	1 140,00	448,00	95	28
4	Bielnik Drugi	21	6	4	131	182	-51	1 488,00	112,00	124	7
5	Bielnik Pierwszy	15	19	3	137	178	-41	1 548,00	128,00	129	8
6	Bogaczewo	7	9	6	84	92	-8	660,00	464,00	55	29
7	Cieplice	29	20	0	108	146	-38	900,00	528,00	75	33
8	Czechowo	24	20	0	95	93	2	792,00	464,00	66	29
9	Dłużyna	17	27	0	136	173	-37	1 380,00	336,00	115	21
10	Drużno	9	7	0	33	47	-14	300,00	128,00	25	8
11	Gronowo Górne ul. Agatowa	37	31	0	170	179	-9	1 500,00	720,00	125	45
12	Gronowo Górne ul. Beryłowa	6	3	0	17	14	3	156,00	64,00	13	4
13	Gronowo Górne ul. Brylantowa	1	2	0	10	11	-1	0,00	160,00	0	10
14	Gronowo Górne ul. Bursztynowa	6	4	0	17	17	0	36,00	224,00	3	14
15	Gronowo Górne ul. Diamentowa	4	3	7	151	192	-41	1 596,00	288,00	133	18
16	Gronowo Górne ul. Koralowa	7	6	0	35	43	-8	396,00	32,00	33	2
17	Gronowo Górne ul. Kryształowa	10	5	0	36	26	10	204,00	304,00	17	19
18	Gronowo Górne ul. Nefrytowa	4	2	0	14	15	-1	72,00	128,00	6	8

19	Gronowo Górne ul. Opalowa	17	8	2	68	74	-6	600,00	288,00	50	18
20	Gronowo Górne ul. Perłowa	8	8	0	44	55	-11	324,00	272,00	27	17
21	Gronowo Górne ul. Rubinowa	5	5	25	236	297	-61	2 364,00	624,00	197	39
22	Gronowo Górne ul. Szafirowa	35	31	0	150	174	-24	1 248,00	736,00	104	46
23	Gronowo Górne ul. Szmaragdowa	2	1	12	120	155	-35	1 380,00	80,00	115	5
24	Gronowo Górne ul. Topazowa	3	5	0	13	11	2	96,00	80,00	8	5
25	Helenowo	6	12	4	80	100	-20	720,00	320,00	60	20
26	Jagodno	5	2	0	18	28	-10	156,00	80,00	13	5
27	Janowo	37	21	0	136	194	-58	1 212,00	560,00	101	35
28	Janów	11	12	18	207	303	-96	2 292,00	256,00	191	16
29	Kazimierzowo	38	31	0	191	255	-64	1 836,00	544,00	153	34
30	Karczowizna	3	2	0	15	16	-1	180,00	0,00	15	0
31	Kępa Rybacka	18	25	0	130	184	-54	1 296,00	352,00	108	22
32	Kępiny Wielkie	22	16	0	71	85	-14	660,00	256,00	55	16
33	Klepa	1	4	0	16	30	-14	192,00	0,00	16	0
34	Komorowo Żuławskie	56	42	0	251	270	-19	2 208,00	1 072,00	184	67
35	Lisów	10	3	10	135	169	-34	1 620,00	0,00	135	0
36	Myślecin	25	17	0	89	102	-13	708,00	480,00	59	30
37	Nowakowo	43	54	1	291	378	-87	2 448,00	1 392,00	204	87
38	Nowakowo Trzecie	15	6	0	44	74	-30	348,00	240,00	29	15
39	Nowe Batorowo	24	15	2	124	214	-90	1 284,00	272,00	107	17
40	Nowa Pilona	20	7	1	62	77	-15	696,00	64,00	58	4
41	Nowe Pole	1	4	0	24	26	-2	216,00	96,00	18	6
42	Nowina	57	50	0	272	362	-90	2 244,00	1 360,00	187	85
43	Nowotki	15	15	1	79	116	-37	684,00	352,00	57	22
44	Nowy Dwór	9	6	1	39	57	-18	456,00	16,00	38	1
45	Pasieki	6	4	1	30	45	-15	288,00	96,00	24	6

46	Pilona	30	20	0	115	142	-27	1 056,00	432,00	88	27
47	Przezmark	69	43	1	328	362	-34	3 204,00	976,00	267	61
48	Przezmark Osiedle	9	8	5	111	206	-95	1 176,00	208,00	98	13
49	Raczki Elbląskie	42	19	0	149	190	-41	1 284,00	672,00	107	42
50	Sierpin	20	12	0	92	86	6	1 104,00	0,00	92	0
51	Tropy Elbląskie	11	10	1	66	83	-17	648,00	192,00	54	12
52	Weklice	13	10	1	80	101	-21	936,00	32,00	78	2
53	Wężina	31	24	1	144	226	-82	1 080,00	864,00	90	54
54	Władysławowo	35	28	5	193	219	-26	1 656,00	880,00	138	55
	Razem	982	775	118	5 622	7 196	-1 574	53 124,00	19 056,00	4 427	1 191

Od stycznia do września 2020 r , na terenie Gminy Elbląg obowiązywały dwie stawki opłat za gospodarkę odpadami , opłata za odpady segregowane wynosiła 12 zł , zaś za niesegregowane 16 zł. Według powyższego zestawienia w deklaracjach , które mieszkańcy składają , celem naliczenia opłat brakuje 1 574 osoby, co przy zastosowaniu niższej stawki opłaty daje hipotetyczne wpływy do budżetu w wysokości $1\,574 \times 12 \text{ zł/miesiąc} \times 9 = 169\,992 \text{ zł/za III kwartały}$.

Stan na 31.12.2020 r.

L p	Miejscowość	l. poj.120l	l. poj.240l	l. poj 1100l	osoby zamieszkałe	osoby zameldowane	różnica	kwota naliczenia	bez ulg	kwota ulg kompostowania/KDR+"0"	SPRAWDZENIE
1	Adamowo	16	3	0	58	64	-6	1 177	1 276	99	1 276
2	Adamowo Osiedle	22	2	0	55	88	-33	1 184	1 210	26	1 210
3	Batorowo	33	6	0	132	193	-61	2 823	2 904	81	2 904
4	Bielnik Drugi	36	2	5	138	187	-49	3 014	3 036	22	3 036
5	Bielnik Pierwszy	35	8	0	147	184	-37	2 944	3 234	290	3 234
6	Bogaczewo	33	3	0	70	88	-18	1 331	1 540	209	1 540
7	Cieplice	37	3	0	115	146	-31	2 229	2 530	301	2 530
8	Czechowo	33	3	0	103	103	0	2 222	2 266	44	2 266
9	Dłużyna	35	8	0	130	180	-50	2 721	2 860	139	2 860
10	Drużno	13	2	0	40	60	-20	814	880	66	880
11	Gronowo Górne ul. Agatowa	45	9	0	169	179	-10	3 489	3 718	229	3 718
12	Gronowo Górne ul. Berylowa	3	2	0	17	14	3	326	374	48	374
13	Gronowo Górne ul. Brylantowa	3	0	0	11	11	0	218	242	24	242
14	Gronowo Górne ul. Bursztynowa	8	0	0	15	17	-2	255	330	75	330
15	Gronowo Górne ul. Diamentowa	10	0	19	149	189	-40	3 254	3 278	24	3 278

16	Gronowo Górne ul. Koralowa	10	1	0	34	43	-9	719	748	29	748
17	Gronowo Górne ul. Kryształowa	14	0	0	42	33	9	779	924	145	924
18	Gronowo Górne ul. Nefrytowa	3	1	0	14	15	-1	288	308	20	308
19	Gronowo Górne ul. Opalowa	26	1	0	70	75	-5	1 476	1 540	64	1 540
20	Gronowo Górne ul. Perłowa	16	2	0	43	55	-12	854	946	92	946
21	Gronowo Górne ul. Rubinowa	6	0	40	236	302	-66	5 082	5 192	110	5 192
22	Gronowo Górne ul. Szafirowa	40	8	0	145	172	-27	3 021	3 190	169	3 190
23	Gronowo Górne ul.Szmaragdo wa	3	0	20	117	158	-41	2 565	2 574	9	2 574
24	Gronowo Górne ul. Topazowa	6	0	0	14	11	3	297	308	11	308
25	Helenowo	25	3	0	80	100	-20	1 635	1 760	125	1 760
26	Jagodno	6	1	0	23	28	-5	491	506	15	506
27	Janowo	47	5	0	141	196	-55	2 955	3 102	147	3 102
28	Janów	54	4	0	212	301	-89	4 532	4 664	132	4 664
29	Kazimierzowo	58	11	0	192	261	-69	3 931	4 224	293	4 224

30	Karczowizna	4	1	0	14	16	-2	297	308	11	308
31	Kępa Rybacka	31	7	0	137	185	-48	2 647	3 014	367	3 014
32	Kępiny Wielkie	22	3	0	70	86	-16	1 408	1 540	132	1 540
33	Klepa	5	1	0	17	36	-19	363	374	11	374
34	Komorowo Żuławskie	90	8	0	261	283	-22	5 309	5 742	433	5 742
35	Lisów	47	5	0	147	180	-33	3 179	3 234	55	3 234
36	Mysłęcín	37	1	0	93	103	-10	1 848	2 046	198	2 046
37	Nowakowo	100	13	0	300	381	-81	5 740	6 600	860	6 600
38	Nowakowo Trzecie	19	2	0	48	77	-29	1 041	1 056	15	1 056
39	Nowe Batorowo	33	8	0	124	214	-90	2 537	2 728	191	2 728
40	Nowa Pilona	26	3	0	68	77	-9	1 373	1 496	123	1 496
41	Nowe Pole	4	2	0	24	26	-2	517	528	11	528
42	Nowina	89	14	0	285	356	-71	5 524	6 270	746	6 270
43	Nowotki	32	3	0	78	117	-39	1 635	1 716	81	1 716
44	Nowy Dwór	16	1	0	39	58	-19	735	858	123	858
45	Pasieki	10	1	0	30	45	-15	647	660	13	660
46	Pilona	42	3	0	122	142	-20	2 482	2 684	202	2 684
47	Przezmark	102	16	0	341	371	-30	7 086	7 502	416	7 502
48	Przezmark Osiedle	28	4	0	110	206	-96	2 420	2 420	0	2 420
49	Raczki Elbląskie	41	8	0	149	198	-49	3 073	3 278	205	3 278
50	Sierpin	28	2	0	95	89	6	1 956	2 090	134	2 090
51	Tropy Elbląskie	23	2	0	67	83	-16	1 142	1 474	332	1 474
52	Weklice	26	3	0	78	101	-23	1 683	1 716	33	1 716
53	Wężina	41	7	0	144	225	-81	2 933	3 168	235	3 168

54	Władysławow o	45	8	0	162	185	-23	3 373	3 564	191	3 564
	Ogółem	1 617	214	84	5 715	7 293	-1 578	117 568	125 730	8 162	125 730

Z powyższego zestawienia wynika, że w IV kwartale 2020 r. przy stosowaniu już jednej stawki w wysokości 22 zł i założeniu, że wszyscy mieszkańcy segregują odpady, w systemie nie zostało ujętych 1 578 osób. Różnica wynika między osobami faktycznie zameldowanymi na terenie Gminy Elbląg, a osobami zgłaszanymi w deklaracjach mieszkańców.

Przy założeniu, że brakujące osoby w systemie płacą stawkę 22 zł /os/m-c, daje to straty w dochodach gminy, na kwotę $1\,578 \times 22 \text{ zł} \times 3 \text{ m-ce} = 104\,148 \text{ zł}$.

Za cały 2020 r. do budżetu nie wpłynęło 330 804 zł, które mogłyby się w nim znaleźć, gdyby wszyscy mieszkańcy składali deklaracje zgodne z liczną zameldowanych osób.

Biorąc pod uwagę, że bieżący przypis opłaty, zgodnie z deklaracjami mieszkańców, na dzień 31.12.2020 r. wynosił 998 952,57 zł i zrealizowanych wpływach bieżących w wysokości 819 107,26 zł, daje to zaległości tylko za 2020 r., w wysokości 179 845,31 zł.

6. Omówienie realizacji dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Zestawienie tabelaryczne wielkości planowanych i zrealizowanych w zakresie dochodów budżetowych gminy Elbląg zaprezentowano w załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elbląg na 31.12.2020 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 101,49 %

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych w 2020 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 050 968 zł

Wykonanie – 1 050 707 zł

% wykonania- 99,98

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 161 859 zł

Wykonanie – 161 859 zł

% wykonania- 100

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z upływem 2019 r , kwota **161 859 zł**, w tym:

- sieć kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym , ul. Topazowa- Szafirowa , kwota **75 000 zł**
- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszcz. ścieków w Lisowie, kwota **49 700 zł**
- sieć kanalizacji sanitarnej w Batorowie , kwota **36 200 zł**
- stacja podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin, kwota **800 zł**
- zakup pompy do oczyszczalni ścieków w m. Janów, kwota **159 zł**

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 889 109,06 zł

Wykonanie – 888 947,94 zł

% wykonania – 99,97

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 5 837 zł

Wykonanie – 5 835 zł

% wykonania- 99,97

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 5 837 zł

Wykonanie – 5 835 zł

% wykonania – 136,58

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 909 922 zł

Wykonanie – 909 921 zł

% wykonania- 100

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 909 922 zł

Wykonanie – 909 921 zł

% wykonania - 100

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2019 r, w wysokości 68 253 zł, całość dotyczy kompleksowego wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na inwestycje drogowe.
- Zwrot przez TUV „TUV” wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej na nieodśnieżonym chodniku w Gronowie Górnym, kwota 62 131 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo
- Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycję drogową pn. „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 299 179 zł

Wykonanie – 289 758 zł

% wykonania- 96,85

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 292 179 zł

Wykonanie – 282 576 zł

% wykonania – 96,71

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 44 813 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 89 679 zł., w tym:
 - najem lokali mieszkalnych – 52 283 zł
 - dzierżawa gruntów – 12 088 zł
 - wpłaty za wodę – 950 zł.
 - najem lokali użytkowych – 24 357 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2 845 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 85 934 zł., ze sprzedaży działek w m. Władysławowo, Kazimierzowo, Kępiny Wielkie, Przezmark
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 3 483 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 55 823 zł odszkodowanie za przejęcie przez powiat działek nr 208/1, 208/2, 266/1 w m. Sierpin i działek nr 379/1, 386/1, 393/1, 399/1 w m. Przezmark

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 7 000 zł

Wykonanie – 7 182 zł

% wykonania 102,60

- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 7 182 zł.

Przypis należności, które winny wpłynąć od mieszkańców na 31.12.2020 r wynosił 206 520 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 203 675 zł

Wykonanie – 216 868 zł

% wykonania – 106,48

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 26 293 zł

Wykonanie – 23 830 zł

% wykonania – 90,63

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 23 799 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 31 zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 17 235 zł

Wykonanie – 39 980 zł

% wykonania – 231,97

- Darowizny na kwotę 1 395 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 35 626 zł., z tego między innymi:
 - zwrot niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przez Miasto Elbląg w wysokości 226 zł
 - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych w ramach PUP, kwota 10 291 zł
 - zwrot nadpłaty za 2019r przez ENERGA Obrót , kwota 23 915 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 25 325 zł

Wykonanie – 18 236 zł

% wykonania – 72,01

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego na realizację spisu rolnego.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan – 134 822 zł

Wykonanie – 134 822 zł

% wykonania – 100

- dotacja celowa w ramach środków europejskich na realizację projektu „Zdalna szkoła”. W ramach dofinansowania zakupiono laptopy dla uczniów do zdalnej nauki.

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

Plan – 59 479 zł

Wykonanie – 57 029 zł

% wykonania – 95,88

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

Plan – 1 490 zł

Wykonanie – 1 490 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan – 51 579 zł

Wykonanie – 49 129 zł

% wykonania – 95,25

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan – 6 410 zł

Wykonanie – 6 410 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 3 257 zł

Wykonanie – 3 257 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan – 3 257 zł

Wykonanie – 3 257

% wykonania -100

- Refundacja wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 120 169 zł

Wykonanie – 120 169 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 110 946 zł

Wykonanie – 110 946 zł

% wykonania -100

- Dotacja ze Starostwa Powiatowego Elbląg na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Nowakowo, kwota 20 000 zł
- Odszkodowanie za skradzione mienie z OSP Tropy, kwota 2 705 zł
- Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu , kwota 88 241 zł

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan – 9 223 zł

Wykonanie – 9 223 zł

% wykonania -100

- Zwrot kosztów poniesionych na wypłaty ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan – 18 850 179 zł

Wykonanie – 19 847 377 zł

% wykonania – 105,29

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 68 813 zł

Wykonanie – 99 576 zł

% wykonania – 144,70

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy są przekazywane przez urzędy skarbowe.

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

Plan – 6 152 496 zł

Wykonanie – 6 179 428 zł

% wykonania – 100,44

- Wpływy z podatków, na kwotę 6 051 078 zł, z tego podatki:
 - od nieruchomości – 5 570 221 zł.,
 - rolny – 300 654 zł.,
 - leśny – 53 776 zł.,
 - od środków transportowych – 94 541 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych - 31 886 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 7 887 zł.
- Refundacja z PFRON, kwota 120 463 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za Zakłady pracy chronionej

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 – 5 234 617 zł

Wykonanie – 5 465 685 zł

% wykonania – 104,41

- Wpływy z podatków, na kwotę 5 417 811 zł., z tego podatki:
 - od nieruchomości – 3 249 433 zł.,
 - rolny – 1 530 881 zł.,
 - leśny – 3 487 zł.,
 - od środków transportowych -117 490 zł.,
 - od spadków i darowizn – 35 588 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych – 480 932 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 47 874 zł.

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

Plan – 231 790 zł

Wykonanie – 232 408 zł

% wykonania – 100,27

- Wpływy z opłaty skarbowej, na kwotę 33 679 zł.

- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 95 402 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 99 823 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , na kwotę 3 266 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 7 162 463 zł

Wykonanie – 7 870 279 zł

% wykonania- 109,88

- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 5 828 588 zł.
- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 2 041 691 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 8 824 180 zł

Wykonanie – 8 823 330 zł

% wykonania – 99,99

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 4 890 143 zł

Wykonanie – 4 890 143 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 1 703 379 zł

Wykonanie – 1 703 379 zł

% wykonania – 100

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 15 000 zł

Wykonanie – 14 151 zł

% wykonania – 94,34

- Wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan – 2 196 111 zł

Wykonanie – 2 196 110 zł

% wykonania – 100

- Środki na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych , kwota 2 196 110 zł . Fundusz utworzono na walkę ze skutkami pandemii COVID-2019 r.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 19 547 zł

Wykonanie – 19 547 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 458 422 zł

Wykonanie – 413 338 zł

% wykonania-90,17

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 26 458 zł

Wykonanie – 23 498 zł

% wykonania – 88,81

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 13 721 zł., z czego:
 - SP w Nowakowie – 11 005 zł,
 - SP w Gronowie Górnym – 2 536 zł,
 - SP Pilon- 180 zł
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 5 231 zł, z tego:
 - SP w Nowakowie – 2 353 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 1 279 zł,
 - SP Pilon – 267 zł
 - SP Wężina – 1 331 zł
- Zwrot niewykorzystanych do 30.06.2020 r . środków przeznaczonych na wydatki niewygasających z dniem 31.12.2019 r, kwota 1 095 zł . Całość dotyczy realizacji inwestycji pn. „Budowa parkingu przy PSP Wężina”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 227 320 zł

Wykonanie – 225 005 zł

% wykonania – 98,98

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 139 154 zł
- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota 10 684 zł , z tego
 - SP w Nowakowie – 1 001 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 6 022 zł,
 - SP Pilon – 2 483 zł
 - SP Wężina – 1 178 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach , kwota 64 217 zł , z tego
 - SP w Nowakowie – 12 460 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 26 025 zł,
 - SP Pilon – 14 991 zł
 - SP Wężina – 10 742 zł
- Opłaty rodziców za karty do czytników czasu pobytu dziecka w przedszkolu, kwota 178 zł, z tego:
 - SP w Nowakowie – 58 zł.,
 - SP Pilon – 120 zł
- Zwrot niewykorzystanych do 30.06.2020 r . środków przeznaczonych na wydatki niewygasających z dniem 31.12.2019 r, kwota 10 772 zł

80104 – Przedszkola

Plan – 18 150 zł

Wykonanie – 19 470 zł

% wykonania – 107,28

- Wpłata z Gminy Pasłęk i Młynary za pobyt trójki dzieci w przedszkolu w m. Wężina i Gronowo Górne

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 133 224 zł

Wykonanie – 92 401 zł

% wykonania – 69,36

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 80 247 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 19 644 zł
 - ZS Gronowo Górne – 38 305 zł
 - SP Wężina – 12 357 zł
 - SP Pilon – 9 941 zł
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 12 154 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 5 809 zł
 - ZS Gronowo Górne – 3 866 zł
 - SP Wężina – 850 zł
 - SP Pilon – 1 629 zł

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

Plan – 53 270 zł

Wykonanie – 52 964 zł

% wykonania – 99,43

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 97 000 zł

Wykonanie – 96 695 zł

% wykonania – 99,69

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 97 000 zł

Wykonanie – 96 695 zł

% wykonania – 99,69

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 96 161 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat , kwota 534 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1 272 191 zł

Wykonanie – 1 203 038 zł

% wykonania – 94,56

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 38 300 zł

Wykonanie- 12 927 zł

% wykonania- 33,75

- Wpływy od członków rodzin podopiecznych Domów Pomocy Społecznej ,z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na ich utrzymanie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan – 43 430 zł

Wykonanie – 42 730 zł

% wykonania – 98,39

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych,

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

Plan – 409 248 zł

Wykonanie – 400 104 zł

% wykonania – 97,77

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych 393 004 zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za schronienie) 7 100 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 481 469 zł

Wykonanie – 477 873 zł

% wykonania – 99,25

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 477 873 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 139 588 zł

Wykonanie – 139 487 zł

% wykonania – 99,93

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na kwotę 139 487 zł.,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 2 818 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wpływy za usługi opiekuńcze 0 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 145 000 zł

Wykonanie – 129 917 zł

% wykonania – 89,60

- Dotacja celowa na dożywianie 129 917 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 108 660 zł

Wykonanie – 88 740 zł

% wykonania – 81,67

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 108 660 zł

Wykonanie – 88 740 zł

% wykonania – 81,67

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 88 740 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 11 884 678 zł

Wykonanie – 11 678 715 zł

% wykonania – 98,27

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan- 8 173 694 zł

Wykonanie- 8 147 037 zł

% wykonania- 99,67

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „rodzina 500+”, kwota 8 145 261
- Wpływy z tytułu zwrotów świadczenia z lat ubiegłych 1 750 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat 26 zł

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

Plan – 3 340 571 zł

Wykonanie – 3 170 727 zł

% wykonania – 94,92

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 3 138 517 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 23 864 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 7 771 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 551 zł

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny

Plan- 473 zł

Wykonanie- 344 zł

% wykonania- 72,68

- Dotacja celowa na świadczenia związane z realizacją karty dużej rodziny.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan- 308 600 zł

Wykonanie- 300 982 zł

% wykonania- 98,07

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z programu 300 +. Dotacja na świadczenia dla rodzin mających dzieci w wieku szkolnym na zakup wyprawki szkolnej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 30 200 zł

Wykonanie – 28 486 zł

% wykonania – 94,32

- Wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku w Przezmarku przeznaczonego na działalność świetlicy środowiskowej , Środowiskowego Domu Samopomocy i warsztatów zajęciowych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 31 140 zł

Wykonanie – 31 140 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 899 500 zł

Wykonanie – 926 165 zł

% wykonania – 103,19

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 880 000 zł

Wykonanie – 910 303 zł

% wykonania – 103,44

- Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 902 342 zł. Większe wpływy niż w latach ubiegłych wynikają z faktu podniesienia stawek za wywóz odpadów segregowanych i zmieszanych oraz z poprawy efektywności windykacji należności od dłużników.
- Zwrot kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie opłat na kwotę 4 198 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 3 762 zł

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

Plan – 19 000 zł

Wykonanie – 17 862 zł

% wykonania – 94,01

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 17 862 zł

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

Plan – 500 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW 0 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 751 832zł

Wykonanie – 750 522 zł

% wykonania – 99,83

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Plan – 21 360 zł

Wykonanie – 21 360 zł

% wykonania – 100

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z końcem 2019 r. Środki dotyczyły:
 - projekt na rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Myślecin, kwota 19 360 zł
 - budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Lisów – zabezp. p.poż budynku świetlicy i remizy ,

kwota 2 000 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 730 472 zł

Wykonanie – 729 162 zł

% wykonania – 99,82

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z końcem 2019 r. Środki dotyczyły robót dodatkowych z zakresu termomodernizacji budynku, kwota 531 079 zł
- Zwrot VAT niekwalifikowalnego z tytułu rozliczenia i zakończenia inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B”, kwota 198 083 zł

III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2020 roku.

1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo.

Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	55 238 041	54 135 890	52 475 458	96,93
Rozchody	2 288 891	2 488 889	2 488 889	100
Razem	57 526 932	56 624 779	54 962 596	97,06

Wykonanie wydatków w wysokości **52 473 707 zł**, stanowi **96,93 %** planu.

Planowane wydatki bieżące na kwotę **38 217 332 zł** wykonano w wysokości 36 808 149 zł, co stanowi **96,31 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **15 918 558 zł** wykonano w wysokości **15 665 558 zł**, co stanowi **98,41 %** planu. Tak wysokie wykonanie wydatków majątkowych , to efekt przekazania wielu z nich do realizacji , jako wydatki niewygasające z dniem 31.12.2020 r. Ogółem na realizację wydatków inwestycyjnych , które nie wygasają w 2020 r przeznaczono kwotę **5 526 408 zł**

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **29,85 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **2 488 889 zł.**, z czego:

- Bank BGK 388 889 zł
- Wykup obligacji kwota ogółem **2 100 000 zł** , w tym przed pierwotnym terminem wykupiono obligacje na kwotę **500 000 zł** , wykupy planowe zgodnie z umową wyniosły **1 600 000 zł** .

2. Struktura wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 937 100,00	5 735 631,50	5 616 647,76	10,70
600	Transport i łączność	9 980 350	9 308 360	9 157 961	17,45
630	Turystyka	500 000	0	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 378	388 078	320 864	0,61
710	Działalność usługowa	205 000	116 100	95 940	0,18
750	Administracja publiczna	5 327 065	5 031 897	4 661 083	8,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490	59 479	57 029	0,11
752	Obrona narodowa	0	3 257	3 257	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	290 108	757 677	697 413	1,33
757	Obsługa długu publicznego	900 000	886 000	868 770	1,66
758	Różne rozliczenia	905 744	3	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 201 487	11 152 939	10 976 231	20,92
851	Ochrona zdrowia	186 041	181 211	151 916	0,29
852	Pomoc społeczna	2 644 484	2 679 239	2 457 496	4,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 439	498 677	454 657	0,87
855	Rodzina	11 829 652	12 178 332	12 044 199	22,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 878	3 368 618	3 208 199	6,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 164	1 438 932	1 379 791	2,63
926	Kultura fizyczna i sport	478 661	351 459	324 004	0,62
	Razem:	55 238 041	54 135 890	52 475 458	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w 2020 roku wykazują : dział 801 - Oświata i wychowanie 20,92 %, dział 855 - Rodzina 22,95% . Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazuje dział 752- obrona narodowa, 0,01% .

3. Realizacja wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej

Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura

Lp.	Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Struktura wykonania
1.	Dotacje i subwencje na realizację wydatków bieżących	305 598	302 605	99,02	0,58
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 896 309	13 575 876	97,69	25,87
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) , z tego:	23 129 425	22 062 649	95,39	42,04
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	12 444 547	12 180 983	97,88	23,21
b.	Usługi pozostałe	4 545 818	4 121 719	90,67	7,85
c.	wydatki bieżące na realizację projektów unijnych	293 872	293 842	99,99	0,56
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	15 918 558	15 665 558	98,41	29,85
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	1 874 690	1 865 319	99,50	3,55
a.1	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000	80 630	89,59	0,15
a.2	dotacje dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg	1 774 690	1 774 689	100,00	3,38
a.3	zakup samochodu dla policji	10 000	10 000	100,00	0,02
b.	wydatki inwestycyjne na realizację projektów unijnych	5 675	5 674	99,98	0,01
5.	Obsługa długu publicznego	886 000	868 770	98,06	1,66
Razem:		54 135 890	52 475 458	96,93	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy ogółem w 2020 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące 42,04 %, wydatki majątkowe 29,85% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 25,87 %.

Ponad połowę pozostałych wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, drugą najwyższą wartość wydatków bieżących stanowią wydatki na usługi pozostałe.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W 2020 r dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 99 % planu po zmianach

Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok według uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo			889 109	889 109	888 848	888 848	100	100
	01095		Pozostała działalność			889 109	889 109	888 848	888 848	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.				5 000		5 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		860		860		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 501		5 496		100
		4300	Zakup usług pozostałych				6 072		6 072		100
		4430	Różne opłaty i składki				871 676		871 420		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			889 109		888 848		100	
750			Administracja publiczna	29 425	29 425	50 618	50 618	42 035	42 035	83	83
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29 425	29 425	25 293	25 293	23 799	23 799	94	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		29 425		25 293		23 799		94
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	29 425		25 293		23 799		94	94
	75056		Spis powszechny i inne	0	0	25 325	25 325	18 236	18 236	72	72
		3020	Wydatki osob. niezalicz.do wynagrodzeń	0	0		10 339		10 339		100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	0		14 000		6 911		49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		986		986		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	25 325		18 236		72	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490	1 490	59 479	59 479	57 029	57 029	96	96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	100	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		215		219		219		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		30		0		0		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 245		1 271		1 271		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 490	0	1 490		1 490		100	
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	0	51 579	51 579	49 129	49 129		95
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.		0		34 377		31 927		93
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		1 666		1 666		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0		141		141		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		11 008		11 008		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		4 386		4 386		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		51 579		49 129		95	
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	0	0	6 410	6 410	6 410	6 410	100	100
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.		0		4 028		4 028		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		253		253		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0		24		24		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		1 470		1 470		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		206		206		100
		4300	Zakup usług pozostałych		0		431		431		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		6 410		6 410		100	
801			Oświata i wychowanie	0	0	53 270	53 270	52 964	52 964	99	99
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i pomocy dydaktycznych			53 270	53 270	52 964	52 964		99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		53 270		52 964		99
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		53 270		52 964		99	
855			Rodzina	11 543 952	11 533 301	11 711 424	11 711 424	11 616 244	11 616 244	99	99
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 960 664	7 960 664	8 164 144	8 164 144	8 145 261	8 145 261	100	100
		3110	Świadczenia społeczne		7 887 850		8 094 745		8 075 865		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		45 476		46 731		46 728		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 188		4 153		4 153		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 102		9 477		9 477		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 438		1 438		1 438		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 849		314		314		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100		0		0		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 610		5 735		5 735		100
		4410	Delegacje służbowe krajowe		500		0		0		
		4440	Odpis na ZFŚS		1 551		1 551		1 551		100

		4700	Szkolenia pracowników		2 000		0		0		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 960 664		8 164 144		8 145 261		100	
	85502		Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	3 247 920	3 247 920	3 208 767	3 208 767	3 138 517	3 138 517	98	98
		3110	Świadczenia społeczne		3 110 130		3 120 179		3 050 347		98
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		87 208		43 648		43 648		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 543		6 514		6 514		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 144		15 349		15 349		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		2 297		2 096		2 096		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300		2 300		2 049		89
		4260	Zakup energii		500		400		292		73
		4300	Zakup usług pozostałych		12 197		15 080		15 080		100
		4410	Delegacje służbowe krajowe		500		0		0		
		4430	Różne opłaty i składki		0		100		41		
		4440	Odpis na ZFŚS		3 101		3 101		3 101		100
		4700	Szkolenia pracowników		2 000		0		0		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 247 920		3 208 767		3 138 517		98	
	85503		Karta dużej rodziny	0	0	473	473	344	344	73	73
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		0		473		344		73
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		473		344		73	
	85504		Wspieranie rodziny	305 187	294 536	306 900	306 900	300 982	300 982	98	98
		3110	Świadczenia społeczne		229 055		297 170		291 300		98
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		50 821		8 130		8 105		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 895		0		0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 423		1 400		1 396		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 342		200		181		91
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	305 187		306 900		300 982		98	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne oraz niektóre św. rodzinne	30 181	30 181	31 140	31 140	31 140	31 140		100
		4130	Świadczenia zdrowotne		30 181		31 140		31 140		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	30 181		31 140		31 140		100	
			ogółem:	11 574 867	11 564 216	12 763 900	12 763 899	12 657 120	12 657 120	99	99

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano : dochody 100 % , wydatki w 99,99 %.

Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Plan 2020		Wykonanie 2020					
			Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
600	60014	6300	0	1 774 690		1 774 690	0		1 774 690	1 774 690
600	60016	6300		30 000		30 000			30 000	30 000
750	75095	2710	0	2 405	0	2 331	2 331	2 331	0	0
754	75412	6620	20 000		20 000					
754	75412	6050		20 000		20 000			20 000	
Ogółem			20 000	1 827 095	20 000	1 827 021	2 331	2 331	1 824 690	1 804 690

OBJAŚNIENIE:

1. 60014 §6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1151N", kwota 737 237,95 zł
2. 60014 § 6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Elbląg na "Rozbudowę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km. , kwota 587 451,27 zł
3. 60014§6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1137N , odcinek Nowina-Przezmark, kwota 450 000 zł
4. 60016§6300 dotacja dla Gminy Bircza na odbudowanie infrastruktury drogowej po powodzi 2020 r. , kwota 30 000 zł
5. 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"
6. 75412 § 6620 dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego Elbląg na zakup samochodu dla OSP Nowakowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za wykonanie projektu/ klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki w 2020 roku			Wykonane wydatki na dzień 31.12. 2020 roku		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe, razem		5 675	1 282	4 393	5 674	1 282	4 392
1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblągu	Urząd Gminy Elbląg/92120	5 675	1 282	4 393	5 674	1 282	4 392
2	Wydatki bieżące razem		293 872	5 378	288 494	293 842	5 348	288 494
2.1	„Zdalna szkoła” – program Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	Urząd Gminy Elbląg	134 822		134 822	134 822		134 822
2.1.	„Stawiamy na przedszkolaki”- program finansowy ze środków RPO na lata 2014-2020 (objęcie opieką przedszkolną dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat)	PSP Gronowo Górne; PSP Nowakowo, PSP Pilonia, PSP Węzina	159 050	5 378	153 672	159 020	5 348	153 672
Wydatki, ogółem:			299 547	6 660	292 887	299 516	6 630	292 887

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , wykonano ogółem w 99,98% .

W 2020 r wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia dla szkół oraz szkolenia nauczycieli w związku z zakończeniem realizacji projektu „Stawiamy na przedszkolaki” (wydatki bieżące) wykonano w 99,98 % planu, wydatki na program rządowy „Zdalna szkoła” wykonano w 100 % , zaś wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B , w 99,98 %

7. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.

W 2020 roku Gmina Elbląg udzieliła dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **272 400 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w 2020 r udzielono:
 - Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **80 630 zł**
 - Stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego – **11 622 zł**, z tego na:
 - działalność kulturalno-oświatową – **2 082 zł**
 - działalność sportową – **9 540 zł**

Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		% wyk.
					plan	wykonanie	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka gminna	272 400	272 400	100
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	5 000	2 082	41,64
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	9 540	9 540	100
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000	80 630	89,59
Razem:					376 940	364 852	96,79

Plan dotacji na działalność bieżącą statutową dla Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 100 %. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 89,59 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wykonano w 79,93 %. Tak niskie wykonanie dotacji dla stowarzyszeń wynika z sytuacji epidemiologicznej w związku z Covid-19. Wszelkie imprezy masowe zostały odwołane ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

8. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku zrealizowano 98,41% , w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **15 665 558 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **29,85 %**.

Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020 rok	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	Wykonanie na 31.12. 2020 r	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	% wykon.
01008	Wykonanie odwodnienia Gronowo Górne , ul Diamentowa	30 000	30 100	30 100			30 012	30 012			99,71
01008	Razem:	30 000	30 100	30 100	0	0	30 012	30 012	0	0	99,71
01010	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	188 000	188 000	188 000			176 000	176 000			93,62
01010	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	550 000	460 000	460 000			460 000	460 000			100,00

01010	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Družno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	500 000	549 700	549 700			549 700	549 700			100
01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	1 950 000	1 658 723	1 658 723			1 658 723	1 658 723			100
01010	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku	140 000	140 000	140 000			140 000	140 000			100
01010	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	500 000	536 200	536 200			536 200	536 200			100
01010	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	80 000	80 000	80 000			80 000	80 000			100
01010	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	865 000	865 000	865 000			831 300	831 300			96,10

01010	Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	40 000	40 000	40 000			40 000	40 000			100
	Monitoring sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne , pod kątem jej modernizacji	0	30 000	30 000			0	0			0
	Projekt przepompowni ścieków w m. Gronowo Górne , ul. Szafirowa	0	32 400	32 400			0	0			0
	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmaragdowej w m. Gronowo Górne	0	100 000	100 000			100 000	100 000			100
01010	Remont stacji podnoszenia ciśnienia wody Gronowo Górne-Nowina	0	9 000	9 000			9 000	9 000			100
01010	Remonty SUW w m. Pilonia i Nowy Dwór	0	36 000	36 000			36 000	36 000			100
01010	Razem	4 813 000	4 725 023	4 725 023	0	0	4 616 923	4 616 923	0	0	97,71
60004	Opracowanie koncepcji organizacji transportu na terenie Gminy Elbląg	0	46 500	46 500			46 494	46 494			
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151N	1 100 000	737 238	737 238			737 238	737 238			100,00

60014	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.	700 000	587 452	587 452			587 451	587 451			
60014	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1137N , odcinek Nowina-Przezmark	0	450 000	450 000			450 000	450 000			
60014	Razem	1 800 000	1 774 690	1 774 690	0	0	1 774 689	1 774 689	0	0	100
60016	Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo	800 000	628 000	628 000			627 672	627 672			99,95
60016	Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo	3 000 000	1 500 000	800 464	699 536		1 488 044	788 508	699 536		99,20
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślecin	2 150 000	1 507 555	1 507 555			1 507 555	1 507 555			100,00
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa	500 000	630	630			630	630			100,00
60016	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Helenowo	450 000	0	0			0	0			
60016	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole	300 000	306 561	306 561	80 000		306 561	226 561	80 000		100,00

60016	Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000			100,00
60016	Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N , m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	20 000	20 000	20 000			0	0			0,00
60016	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów	20 000	20 000	20 000			20 000	20 000			100,00
60016	Wykupy działek pod budowę dróg wzdłuż S-22 , ul. Agatowa, Nefrytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żuławskie	100 000	130 650	130 650			130 647	130 647			100,00
60016	Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia dróg	70 000	65 500	65 500			65 490	65 490			99,98
60016	Dokumentacja projektowa na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach następnych	0	14 100	14 100			13 421	13 421			95,18
60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Myślecin , dz. Nr 121	0	432 950	432 950			432 848	432 848			99,98

60016	Modernizacja drogi nr 101028N Nowakowo-Kepa Rybacka , etap II	0	545 000	545 000			543 101	543 101			99,65
60016	Modernizacja drogi nr 101041N w m. Przezmark	0	797 800	797 800			796 945	796 945			99,89
60016	Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w m. Helenowo		466 050	466 050			455 860	455 860			97,81
60016	Zakup i wbudowanie kruszywa w drogę w m. Nowotki III Kolonia	0	70 000	70 000			70 000	70 000			100,00
60016	Zakup płyt na drogę położoną na dz. 743 obręb Komorowo Żuławskie	0	80 000	80 000			80 000	80 000			100,00
60016	Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi 2020 Gmina Bircza	0	30 000	30 000			30 000	30 000			100,00
60016	Razem:	7 460 000	6 664 796	5 965 260	779 536	0	6 618 775	5 839 239	779 536	0	99,31
63095	Budowa zatoczki przy najniższym punkcie Polski w Raczkach Elbląskich	500 000	0		0		0	0	0		
70095	Naprawa instalacji elektrycznej w gminnym budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne	0	18 000	18 000			369	369			2,05

70095	Wymiana dachu azbestowego na budynku dwurodzinnym w m. Batorowo 41	0	30 000	30 000			23 505	23 505			78,35
70095	Wymiana rozdzielnic i wewnętrznej instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku w m. Batorowo 35	0	41 500	41 500			41 500	41 500			100
70095	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	50 000	70 000	70 000			70 000	70 000			100,00
70095	Razem	50 000	159 500	159 500	0	0	135 374	135 374	0	0	84,87
75023	Klimatyzacja budynku urzędu gminy	60 000	0	0			0	0			
75023	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie podjazdu do Urzędu Gminy dla os. Niepełnosprawnych	0	10 000	10 000			10 000	10 000			100
75023	Zakup, instalacja i wdrożenie urządzenia STORMSHIELD- poprawa cyber bezpieczeństwa urzędu	0	12 300	12 300			12 300	12 300			100
75023	Dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację	60 000	58 426	58 426			58 426	58 426			100,00

	budynku Urzędu Gminy										
75023	Studium Wykonalności dla projektu pn."E-Urząd w Gminie Elbląg"	0	11 574	11 574			11 574	11 574			100,00
75023	Razem	120 000	92 300	92 300	0	0	92 300	92 300	0	0	100,00
75403	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000			100,00
75412	Zakup samochodu gasniczego wraz z osprzetem dla OSP Lisów	0	196 110	196 110	196 110		195 570		195 570		99,72
75412	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Nowakowo	130 000	160 208	140 208	20 000		160 208	140 208	20 000		100,00
75412	Razem	130 000	356 318	336 318	216 110	0	355 778	140 208	215 570	0	99,84
80101	Opracowanie dokumentacji oraz realizacja termomodernizacji budynku SP Piona	400 000	310 000	310 000			309 628	309 628			99,88
80101	Opracowanie dokumentacji na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach	40 000	64 000	64 000			63 960	63 960			99,93
80101	Opracowanie dokumentacji na	15 000	39 000	39 000			38 132	38 132			97,77

	instalację hydrantową w PSP Wężina										
80101	Drenaż terenu zielonego, naprawa schodów i ogrodzenia PSP Gronowo Górne	50 000	38 000	38 000			34 490	34 490			90,76
80101	Wymiana oświetlenia oraz malowanie hali sportowej PSP Gronowo Górne	75 000	63 000	63 000			62 408	62 408			99,06
80101	Renowacja posadzki na Sali gimnastycznej PSP Wężina	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000			100,00
80101	Opracowanie ekspertyzy technicznej hali sportowej przy PSP Nowakowo	0	15 000	15 000			15 000	15 000			100,00
80101	Zakup pracowni komputerowej terminalowej do PSP Pilon	0	30 530	30 530			30 529	30 529			100,00
80148	Zakup obieraczki PSP Gronowo Górne	12 000	8 918	8 918			8 918	8 918			99,99
801	Razem:	642 000	618 448	618 448	0	0	613 064	613 064	0	0	99,12
90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	90 000	90 000			80 630	80 630			89,59
90095	Urządzenie działki w m. Bielnik Pierwszy	10 000	13 000	13 000			12 939	12 939			99,53
90095	Doposażenie placu zabaw w m. Drużno	0	4 000	4 000			3 900	3 900			97,50
90095	Budowa placu zabaw w m. Pilon	20 000	3 000	3 000			2 460	2 460			82,00

90095	Razem	30 000	20 000	20 000	0	0	19 299	19 299	0	0	96,50
92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	250 000	22 300	22 300			22 260	22 260			99,82
92109	Remont świetlicy w Kazimierzowie, Komorowie Żuławskim i w m. Janów	45 000	45 000	45 000			6 000	6 000			13,33
92109	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	30 000	30 000	30 000			30 000	30 000			100,00
92109	Razem	325 000	97 300	97 300	0	0	58 260	58 260	0	0	59,88
92120	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - elewacja budynku- poza RPO	290 117	180 017	180 017			178 403	178 403			99,10
92120	Malowanie i konserwacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B	0	54 978	54 978			54 978	54 978			100,00
92120	Naprawa przyłączy kanalizacji sanitarnej , instalacji c.o. oraz wentylacji piwnicy w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	0	33 210	33 210			33 210	33 210			100,00

92120	Naprawa odwodnienia liniowego od strony południowej przy budynku ośrodka zdrowia ul. Żeromskiego 2B	0	20 000	20 000			19 680	19 680			98,40
92120	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	0	454 702	454 702			454 702	454 702			100,00
92120	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B	0	250 000	250 000			250 000	250 000			100,00
92120	Remont wieży zabytkowego kościoła w Przezmarku	0	10 000	10 000			10 000	10 000			100,00
92120	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - w ramach RPO	52 897	5 675	5 675		0	5 674	5 674		0	99,98
92120	Razem	343 014	1 008 582	1 008 582	0	0	1 006 646	1 006 646	0	0	99,80
92601	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	300 000	225 000	225 000			207 313	207 313			92,14
92601	Razem:	300 000	225 000	225 000	0	0	207 313	207 313	0	0	92,14
	Ogółem bez rezerwy	16 653 014	15 918 557	15 199 021	995 646	0	15 665 558	14 670 452	995 106	0	98,41
75818	Rezerwa na wydatki zakupy inwestycyjne	410 000	1				0	0			0,00
	Ogółem z rezerwą	17 063 014	15 918 558	15 199 021	995 646	0	15 665 558	14 670 452	995 106	0	98,41

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych na dzień 31.12.2020 r. wyniosło **15 665 558 zł**, co stanowi **98,41%** planowanej kwoty wydatków.

W 2020 r zaplanowano rezerwę budżetową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **410 000 zł**. W trakcie realizacji budżetu w 2020 r wykorzystanie rezerwy budżetowej wyniosło **409 999 zł**, z tego:

- rozdz. 60016 ,droga nr 101004N w m. Adamowo, kwota 11 000 zł
- rozdz. 60016 , droga nr 101013N w m. Myślecin, kwota 10 000 zł
- rozdz. 60016, droga nr 101035N w m. Władysławowo, kwota 175 999 zł
- rozdz. 60016, droga w m. Nowe Pole, kwota 10 000 zł
- rozdz. 60016 odwodnienie drogi dojazdowej w m. Helenowo, kwota 169 000 zł
- rozdz. 90095 na urządzenie działki w m. Bielnik Pierwszy, kwota 3 000 zł
- rozdz. 80101 " Wykonanie ekspertyzy technicznej hali sportowej przy PSP Nowakowo", kwota 7 000 zł
- rozdz. 80101 "Wydzielenie oddziałów przedszkolnych w szkołach- bezpieczeństwo p.poż.", kwota 24 000 zł

Tab. Nr 17. Realizacja zadań , które zostały objęty finansowaniem w formie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r.

Lp	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz	§	Kwota	Wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	010	01010	6050	122 900	47 900
2	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	010	01010	6050	49 700	0
3	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	010	01010	6050	36 200	0
4	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	010	01010	6050	12 000	11 200
5	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	010	01010	6050	18 700	18 700
6	Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej nie zbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i modernizacje dróg gminnych	600	60016	6050	474 557	406 303,80
7	Zakup pompy do oczyszczalni w m. Janów	010	01010	6060	10 000	9 840,71
8	Ogrodzenie placu zabaw w m. Przezmark Osiedle	900	90095	6050	20 295	20 295
9	Ogrodzenie placu zabaw w m. Sierpin	900	90095	6050	20 295	20 295
10	Budowa placu zabaw w m. Piona	900	90095	6050	22 000	22 000
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	921	92109	6050	19 360	0
12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Lisów -zabezpieczenie p.poż. Dla budynku świetlicy i remizy OSP	921	92109	6050	15 000	13 000
13	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B -elewacja budynku i sieci wewnętrzne	921	92120	6050	1 307 619	776 540,33
14	Zakup mieszkania Pasieki 4	700	70095	6060	47 000	47 000
15	Budowa zatoczki i parkingu przy PSP Wężina	801	80101	6050	30 000	28 905
	Razem wydatki inwestycyjne				2 205 626	1 421 979,84
1	Usunięcie awarii wodociągu DN250 w Gronowie Górnym	010	01010	4270	15 000	15 000
2	„Stawiamy na przedszkolaki” projekt nr RPWM.02.01.00-28-0011/18 , w tym:	801	80103		38 761	27 989,35
a.	Wynagrodzenia osobowe			4018	10 000	8 291
b.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4118	4 500	1 425,22
c.	Składka na Fundusz Pracy			4128	2 000	203,13
d.	Zakup materiałów i wyposażenia			4218	4 191	0
e.	Zakup usług pozostałych			4308	18 070	18 070
	Razem wydatki bieżące				53 761	42 989,35
	Ogółem				2 259 387	1 464 969,19

Tab. Nr 18. Zadania , które zostały objęte finansowaniem w formie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przezmark	010	01010	6050	140 000
2	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Druzno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	010	01010	6050	549 700,00
3	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	010	01010	6050	500 000
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kan. sanitarnej , ul. Topazowa -Szafirowa Gronowo Górne	010	01010	6050	1 658 723
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	010	01010	6050	441 000
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	010	01010	6050	176 000
7	Opracowanie koncepcji , dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik Drugi.	010	01010	6050	76 000
8	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	010	01010	6050	831 300
9	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmaragdowej w m. Gronowo Górne	010	01010	6050	100 000
10	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów	600	60016	6050	20 000
11	Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo	600	60016	6050	50 000
12	Zakup płyt na drogę położoną na dz. Nr 743 obreb Komorowo Żuławskie	600	60016	6060	80 000
13	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	700	70095	6050	70 000
14	Wymiana rozdzielnic i wewnętrznej instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku w m. Batorowo 35	700	70095	6050	41 500
15	Dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy	750	75023	6050	37 280
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie podjazdu do Urzędu Gminy dla os. niepełnosprawnych	750	75023	6050	10 000
17	Opracowanie ekspertyzy technicznej hali sportowej przy PSP Nowakowo	801	80101	6050	15 000
18	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	921	92109	6050	30 000
19	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	6050	454 702
20	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	6050	245 203
	Razem wydatki majątkowe				5 526 408
21	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	801	80101	4390	20 000
	Razem				5 546 408

Tab. Nr 19. Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2020 rok.

L. p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2020 r	Splata na dzień 31.12.2020	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty /zadłużenie na 31.12.2020 r	Roczna wysokość raty kredyty/wykupu obligacji
3	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	166 666,80	166 666,80	0	111 111,10
4	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	222 222,32	222 222,32	0	148 148,14
	Ogółem kredyty				388 889,12	338 889,12	0	259 259,25
7	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2014 do 2017	NORDEA	500 000	300 000	200 000	2020-300 000 2022- 200 000*
8	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik -2012- Gronowo Górne udział środków z budżetu UE	2009	od 2015	NORDEA	500 000	500 000	500 000	2020-500 000,
9	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 300 000	500 000	800 000	2021-500 000* 2019-500 000 wykupiono w 2018 r. 2028-300 000*
10	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 500 000		1 500 000	2021-300 000* 2024-500 000 2025-200 000 2025-500 000 2027-500 000
11	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	od 2018 do 2020	NORDEA	1 500 000		500 000	2024-500 000 2026-500 000* 2028-500 000*
12	Pokrycie deficytu 2012 r	2012	Od 2019-2023	NORDEA	1 800 000	300 000	1 500 000	2018- 300 000 2019-300 000 2021-300 000 2022-450 000 2023-450 000
13	Pokrycie deficytu 2013 r	2013	Od 2020;2022;2023	Nordea	1 500 000	500 000	1 000 000	2020-500 000 2022-500 000 2023-500 000
14	Pokrycie deficytu 2014 r	2014	Od 2021 Do 2026	PKO BP	2 000 000		2 000 000	2021- 300 000 2022-300 000 2023-350 000 2024-350 000 2025-350 000 2026-350 000

15	Pokrycie deficytu 2015 r	2015	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2023-250 000 2024-250 000 2025-300 000 2026-450 000 2027-450 000 2028-500 000
16	Pokrycie deficytu 2016 r	2016	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2022-250 000 2023-400 000 2024-100 000 2025-350 000 2026-250 000 2027-450 000 2028-400 000
17	Pokrycie deficytu 2017	2017	Od 2024 Do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2024-440 000 2025-440 000 2026-440 000 2027-440 000 2028-440 000
18	Pokrycie deficytu 2018	2018	Od 2024 do 2032	PKO BP	4 700 000		4 700 000	2024- 250 0000 2025-250 0000 2026-250 000 2027- 300 000 2028-300 000 2029- 800 000 2030- 850 000 2031-850 000 2032- 850 000
19	Pokrycie deficytu 2018 –dodatkowa emisja	2018	Od 2029 do 2032	PKO BP	1 669 000		1 669 000	2029- 69 000 2030- 500 000 2031- 550 000 2032 – 550 000
20	Pokrycie deficytu 2019	2019	Od 2028 do 2035	PKO BP	8 800 000		8 800 000	2028-600 000 2029-600 000 Od 2023 do 2035 po 800 000 kazda seria
21	Pokrycie deficytu 2020 r	2020	Od 2033 do 2039	PKO BP	10 000 000		10 000 000	
Ogółem obligacje					39 769 000	2 100 000	37 669 000	2 100 000
Ogółem wszystkie tytuły dłużne					40 157 889,12	2 488 889,12	37 669 000	2 488 889,12

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r z tytułu kredytów i obligacji wyniósł łącznie **37 669 000 zł** , w tym:
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **0 zł**

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – **37 669 000 zł**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r z tytułu umów mających ekonomiczne podobieństwo do kredytów/pożyczek , wyniósł **1 338 278,17 zł**.

Kwota podpisanej umowy z ENERGAŃ OPERATOR na kompleksową modernizację oświetlenia dróg na terenie Gminy Elbląg wynosiła 1 834 894 zł . Wartość modernizacji będzie spłacana z wydatków bieżących do 2023 r. Zadanie jest wpisane w Wieloletnią Prognozę finansową Gminy , jako przedsięwzięcie w wydatkach bieżących.

Ogólna kwota długu na dzień 31.12.2020 r wyniosła **39 007 278,17 zł** i stanowiła **83,91%** kwoty wykonanych dochodów gminy.

Na dzień 31.12.2020 r. kwota obsługi długu gminy w wysokości **2 488 889,12 zł** wraz z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości **868 770 zł**, wyniosła ogółem **3 357 659,12 zł** i stanowiła **7,22 %** udziału w wykonanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **1,86 %**, zaś udział spłat kapitału w wykonanych dochodach wyniósł **5,35 %**

Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2020 r wyniosły ogółem **2 488 889,12 zł**, w tym:

- kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym -**166 666,80 zł**
- kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie – **222 222,32 zł**
- wykup serii obligacji PKO BP – **2 100 000 zł**

10. Omówienie wydatków budżetowych według działów ,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Elbląg za 2020 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 96,93 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 5 735 632 zł

Wykonanie – 5 616 648 zł

% wykonania – 97,93

Rozdział 01008 – Melioracja

Plan 42 100 zł

Wykonanie – 38 622 zł

% wykonania – 91,74

➤ Wydatki bieżące -8 610 zł na:

- usunięcie awarii w ciągu drogi gminnej , dz. Nr 306, podmyta nawierzchnia przepustu, kwota 3 690 zł
- odmulenie rowy przy drodze gminnej w m. Janów, kwota 4 920 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 4 768 123 zł

Wykonanie – 4 652 892 zł

% wykonania – 97,58

➤ Wydatki bieżące – 35 969 zł , w tym:

- Zakup towarów i usług , kwota 21 648 zł , z tego:
 - dmuchawa membranowa do do oczyszczalni ścieków w m. Wężina , kwota 2 620 zł
 - sonda hydrostatyczna do oczyszczalni ścieków w Batorowie, kwota 1 476 zł
 - pompa do przepompowni ścieków Gronowo Górne, ul. Szafirowa, kwota 5 412 zł
 - rozdzielnice elektryczne do przepompowni ścieków w Komorowie Żuławskim , kwota 10 455 zł
 - dmuchawa do oczyszczalni ścieków , kwota 1 587 zł
- Usługi remontowe 7 927 zł , z tego:
 - usunięcie awarii pompy w studni głębinowej w m Sierpin , kwota 3 075 zł
 - usunięcie awarii wodociągu w m. Gronowo Górne, kwota 1 162 zł
 - usunięcie awarii oświetlenia w przepompowni ścieków w m. Janowo, kwota 3 690 zł
- Usługi pozostałe – 6 394 zł , z tego:
 - usługi monitoringu i zasilanie tymczasowe stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym , kwota 2 102 zł
 - przegląd pompy głębinowej i konserwacja SUW w m. Sierpin, kwota 2 411 zł

- przegląd i konserwacja pompy głębinowej w SUW w m. Czechowo , kwota 1 845 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 36 300 zł

Wykonanie – 36 286 zł

% wykonania – 99,96

Obowiązkowa wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 889 109 zł

Wykonanie – 888 848 zł

% wykonania – 99,97

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 888 848 zł , w tym:

- Wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego(wynagrodzenie pracownika, usługi pocztowe, papier i toner do drukarki, usługi telekomunikacyjne), na kwotę 17 428 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 871 420 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 9 308 360 zł

Wykonanie – 9 157 961 zł

% wykonania – 98,38

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 361 000 zł

Wykonanie – 328 544 zł

% wykonania – 91,01

➤ Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych na kwotę 282 050 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1 774 690 zł

Wykonanie – 1 774 689 zł

% wykonania – 100

- Dotacje dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 7 163 916 zł

Wykonanie – 7 045 974 zł

% wykonania – 98,35

➤ Wydatki bieżące – 427 198 zł, w tym:

- Zakupy – materiały do remontów wiat przystankowych, znaki drogowe, olej napędowy do kosiarek, kosa spalinowa, odkurzacz spalinowy, słupki do znaków drogowych, woda mineralna dla pracowników robót publicznych, drobny sprzęt do bieżącego utrzymania dróg – 26 696 zł
- Remonty, na kwotę 84 378 zł z tego:
 - naprawa drogi w m. Piona , po awarii wodociągu, kwota 2 583 zł
 - remont odcinka drogi w m. Sierpin, kwota 20 910 zł
 - remont nawierzchni odcinka drogi w m. Przezmark dz. 404, kwota 60 885zł

- Usługi – 186 919 zł, z tego:
 - Zimowe utrzymanie dróg i gotowość , na kwotę 27 653 zł.
 - rębakowanie drzew i krzewów , kwota 21 902 zł
 - wykonanie map do celów projektowych na drogę w m. Przezmark, dz. 413 i w m. Pilon, kwota 4 428 zł
 - wznowienie granic , droga utwardzona w m. Przezmark, kwota 1 230 zł
 - usunięcie kolizji elektroenergetycznej w m. Gronowo Górne , ul. Kryształowa, kwota 1 845 zł
 - koszenie i pielęgnacja poboczy dróg, kwota 78 225 zł
 - zmiana grafiki na znakach drogowych, kwota 3 555 zł
 - montaż wiat przestankowych (3 szt.), kwota 13 180 zł
 - utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w Gronowie Górnym, kwota 6 150 zł
 - usuwanie uszkodzonych drzew w poboczy dróg , kwota 6 089 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku i GDDKIA za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 67 074 zł.
- Wypłata odszkodowania poszkodowanej mieszkance Gronowa Górnego , z tytułu złamania ręki na nieodśnieżonym chodniku, kwota 62 131 zł

Rozdział 60078 –Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan – 8 753 zł

Wykonanie –8 754 zł

% wykonania – 100,01

- Zwrot dotacji uznanej za nie słusznie wykorzystanej na Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki, kwota główna 8 748 zł , odsetki 6 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 388 078 zł

Wykonanie – 320 864 zł

% wykonania – 82,68

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 67 678 zł

Wykonanie – 62 635 zł

% wykonania – 92,55

➤ Wydatki bieżące na kwotę 62 635 zł, w tym:

- Wydatki związane z wycenami nieruchomości, ogłoszeniami o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, sporządzaniem aktów notarialnych , wydawaniem decyzji administracyjnych , sporządzaniem wypisów i wyrysów map, kwota 59 057 zł
- Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kwota 3 578 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 320 400 zł

Wykonanie – 258 229 zł

% wykonania – 80,60

➤ Wydatki bieżące – 122 855 zł

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 13 232 zł.
- Zakup energii 10 482 zł, w tym:

- Energia elektryczna (Myślecin remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Weklice sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, budynek po stacji nasiennictwa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężynie) – 3 324 zł
- Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 7 252 zł
- Remonty – 20 583 zł , w tym:
 - Remont instalacji elektrycznej w m. Lisów 22/2 – 9 605 zł
 - Remont mieszkania w m. Pasieki – 10 276 zł
 - Usunięcie awarii hydraulicznej Nokowo 20, kwota 702 zł
- Usługi 78 559 zł, w tym:
 - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 33 887 zł
 - Dowóz wody beczkowitzem Janowo 33/1 Przezmark 24b, Kępiny Wlk., Nowakowo, Batorowo - 20 262 zł
 - Koszty zarządu , fundusz remontowy i eksploatacyjny za lokatorów wspólnoty w Gronowie Górnym – 5 203 zł
 - Wycena lokali mieszkalnych, działek zabudowanych i niezabudowanych , kwota 3 998 zł
 - Kontrola okresowa budynków, kwota 1 845 zł
 - Udrożnienie kanalizacji w m. Batorowo 35a i 38 , kwota 822 zł
 - Odprowadzanie ścieków, kwota 1 760 zł
 - Usunięcie awarii elektrycznej Batorowo 35 , kwota 1 944 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 116 100 zł

Wykonanie – 95 940 zł

% wykonania – 82,64

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 116 100 zł

Wykonanie – 95 940 zł

% wykonania – 82,64

➤ Wydatki bieżące 95 940 zł , w tym:

- Usługi 44 000 zł , w tym:
 - Projekt MPZP dla Gronowo Górne – 22 139 zł
 - Projekt MPZP dla Kazimierzowa – 1 600
 - Projekt MPZP dla Czechowa – 2 460 zł
 - Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego, kwota 9 840 zł
 - Ogłoszenia prasowe o przystąpieniu opracowania mpzp dla Gronowa Górnego i Kazimierzowa, kwota 5 401 zł
- Wynagrodzenie za sporządzanie warunków zabudowy , kwota 38 410 zł
- Ekspertyzy, opinie, analizy, kwota 13 530 zł za opinii projektu mpzp dla m. Gronowo Górne i Kazimierzowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 031 897 zł

Wykonanie – 4 661 083 zł

% wykonania – 92,63

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 121 565 zł

Wykonanie – 114 761 zł

% wykonania – 94,40

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 103 230 zł
- zakup materiałów biurowych – 4 419 zł
- zakup usług – 3 914 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 197 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone wyniosła 23 799 zł i przeznaczono ją , zgodnie z planem na wynagrodzenia.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 176 950 zł

Wykonanie – 173 791 zł

% wykonania – 98,21

- Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy, kwota 173 791 zł z czego:

- ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 143 601 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia 8 935 zł, w tym:
 - materiały biurowe do biura rady, drukarka, tonery, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy
- usługi 21 255 zł, w tym:
 - usługi cateringowe na posiedzenia rady wyjazdowe i miejscowe, kwota 3 720 zł
 - prenumerata tygodnika „Wspólnota”, kwota 832 zł
 - sesje wyjazdowe na kwotę 14 883

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 3 906 818 zł

Wykonanie – 3 602 567 zł

% wykonania - 92,21

- Wydatki bieżące 3 510 267 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 2 760 909 zł.
- Umowa zlecenie na prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych , kwota 16 020 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 57 553 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 6 510 zł.
- Materiały biurowe, druki akcydensowe, woda mineralna dla pracowników urzędu, prenumerata prasy, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy i oprogramowania, publikacje książkowe, środki czystości , materiały remontowe, meble biurowe, na kwotę 191 275 zł.
- Zakup energii, na kwotę 52 439 zł, opłata za dostawę energii cieplnej ,opłata za wodę , opłata za energię elektryczną
- Zakup usług remontowych , na kwotę 7 701 zł , opłaty za konserwacje i naprawy sprzętu biurowego
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 3 299 zł
- Wpłaty na PFRON – 1 003 zł

- Usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, monitoring urzędu, , opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV, aktualizacja programów komputerowych, opłata roczna za dostęp do programu prawnego, koszty opieki autorskiej nad oprogramowaniem sieciowym służącym do pracy urzędu, wznowienie licencji programu antywirusowego, na kwotę 314 318 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 17 709 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 32 573 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 4 269 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę 6 495 zł.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 23 469 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2020 r., na kwotę 1 508 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 4 516 zł
- Podatek od nieruchomości za mienie będące własnością gminy 8 700 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 25 325 zł

Wykonanie – 18 236 zł

% wykonania – 72,01

- Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego, zadanie zlecone finansowe przez Urząd Statystyczny, z tego:
 - wynagrodzenia członków gminnego zespołu spisowego, kwota 10 339 zł
 - nagrody dla członków gminnego zespołu spisowego, kwota 6 911 zł
 - zakup artykułów papierniczych, kwota 986 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 18 000 zł

Wykonanie – 9 413 zł

% wykonania – 52,30

➤ Wydatki bieżące – 9 413 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 2 076 zł
- Usługi – 7 337 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 428 468 zł

Wykonanie – 393 524 zł

% wykonania – 91,84

➤ Wydatki bieżące – 393 524 zł, z tego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 339 133 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenia, na kwotę 11 582 zł
- Abonament roczny za program do obsługi finansowo-księgowej szkół „VULCAN” –31 599 zł
- Szkolenia pracowników - 2 952 zł
- Odpis na ZFŚS – 6 147 zł

Do obsługi finansowo-księgowej obecnie zatrudnione są trzy osoby, w tym jeden główny księgowy, jedna księgowa i jedno stanowisko ds. rachuby.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 219 949 zł

Wykonanie – 213 969 zł

% wykonania – 97,28

- Składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń Euroregionu Bałtyk (1 504 zł) , Łączy Nas Kanał Elbląski (5 263 zł) oraz Żuławy (753 zł) , Związek Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (8 745 zł), łącznie na kwotę 16 253 zł.
- Pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na obsługę biura ZIT – 2 331 zł
- Ryczałty sołtysów – 148 750 zł
- Materiały biurowe dla sołtysów, nagrody za udział w konkursach, zwrot kosztów organizacji dnia kobiet w Bielniku Drugim , kwota 5 333 zł
- koszty prowizji komorniczych za prowadzone postępowania wobec dłużników podatkowych, koszty sądowe, koszty przesyłek pocztowych do podatników, koszty ogłoszeń prasowych z życzeniami świątecznymi i kondolencjami – 34 259 zł
- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu, kwota 1 647 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 59 479 zł

Wykonanie – 57 029 zł

% wykonania –95,88

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

Plan – 1 490 zł

Wykonanie – 1 490 zł

% wykonania – 100

- Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika sporządzającego aktualizacje spisu wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta RP

Plan – 51 579 zł

Wykonanie – 49 129 zł

% wykonania – 95,25

- Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Prezydenta RP

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan – 6 410 zł

Wykonanie – 6 410 zł

% wykonania – 100

- Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy

Dział 752- Obrona narodowa

Plan – 3 257 zł

Wykonanie – 3 257 zł

% wykonania –99,99

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 3 257 zł

Wykonanie – 3 257 zł

% wykonania – 99,99

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy. Wydatek w całości refundowany.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 757 677 zł

Wykonanie – 697 413 zł

% wykonania – 92,05

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 10 000 zł

% wykonania – 100

- Wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. celem dofinansowania zakupu samochodu służbowego. .

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 575 172 zł

Wykonanie – 559 955 zł

% wykonania – 97,35

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz za udział w akcjach , na kwotę 32 364 zł.
- Wynagrodzenie za udział w akcjach – 9 837 zł
- Zakupy – 137 619 zł , w tym:
 - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziar, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie, ubranie koszarowe
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 10 833 zł.
- Usługi – badania techniczne wozów strażackich, naprawy i konserwacja sprzętu, kwota 3 533 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 9 752 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 9 723 zł

Wykonanie – 9 223 zł

% wykonania – 94,86

- Wypłata środków za utracone wynagrodzenie dla żołnierza poborowego, kwota 9 223 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 162 782 zł

Wykonanie – 118 234 zł

% wykonania – 72,63

- zakupy związane ze stanem zagrożenia epidemicznego , łącznie kwota 54 195 zł, z tego :
 - urządzenie miejsca kwarantanny w m. Lisów (budynek świetlicy) , kwota 5 615 zł
 - maseczki , rękawiczki i torebki do maseczek dla mieszkańców, kwota 15 268 zł
 - środki ochrony osobistej, środki odkażające dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III w szkołach gminnych , kwota 10 162
 - środki ochrony osobistej pracowników urzędu i klientów, kwota 23 150 zł
- remonty , kwota 18 450 zł usunięcie awarii na przepuszczeniu zabezpieczeniu p. powodziowemu w m. Drużno.
- usługi 43 708 zł , w tym szycie maseczek 8 856 zł , catering dla osób pozostających w kwarantannie, kwota 560 zł , zakup ziemi na odbudowę wału przeciw powodziowemu w Kępie Rybackiej, kwota 34 092 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 886 000 zł

Wykonanie – 868 770 zł

% wykonania – 98,06

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 886 000 zł

Wykonanie – 868 770 zł

% wykonania – 98,06

Obsługa długu gminy Elbląg z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, w tym:

➤ prowizje na kwotę 44 762 zł, w tym:

- za przeprowadzenia emisji w II półroczu 2019 r. Wartość emisji wyniosła 6 000 000 zł , kwota prowizji 14 000 zł , koszty obowiązkowej rejestracji obligacji 2 000 zł , wynagrodzenie dla Agenta emisji (PKO PB) , kwota 4 000 zł .
- za przeprowadzenie emisji w 2020 r. Wartość emisji wyniosła 10 000 000 zł, kwota 24 762 zł

➤ odsetki od kredytów bankowych i obligacji komunalnych na kwotę **824 008 zł.**, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek **5 970 zł**, w tym:
 - bank BGK – 5 970 zł.,
- odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę **818 038 zł**, w tym:
 - PKO BP – 490 114 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 11 152 939 zł

Wykonanie – 10 976 231 zł

% wykonania – 98,42

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 7 935 707 zł

Wykonanie – 7 877 695 zł

% wykonania – 99,27

➤ Wydatki bieżące , na kwotę 7 273 549 zł

- Dodatki wiejskie, na kwotę 303 374 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na 6 034 254 zł.
- Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie oraz pracowników ochrony danych osobowych ,na kwotę 24 001 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 279 382 zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 20 457 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 144 673 zł.
- Remonty i naprawy , kwota 20 161 zł
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 167 138 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 7 021 zł.

- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 1 901 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 226 294 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 19 349 zł.
- Szkolenia pracowników , kwota 1 751 zł
- Raport o stanie oświaty na terenie gminy, kwota 20 000 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 123 524 zł

Wykonanie – 1 113 023 zł

% wykonania – 99,07

- Wydatki ze środków własnych gminy na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych , nie związaną z projektem „Stawiamy na przedszkolaki” , kwota 725 491 zł , z tego:
 - Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 43 740 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 806 650 zł.
 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 37 123 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 5 900 zł
 - Zakup wyżywienia, kwota 59 238 zł
- Wydatki ze środków RPO na lata 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na przedszkolaki”, kwota 142 939 zł, z tego:
 - Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 137 939 zł
 - Szkolenie nauczycieli 5 000 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne , kwota 7 044 zł
 - Usługi związane z rozliczeniem środków ,kwota 9 037 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 586 810 zł

Wykonanie 577 140 zł

% wykonania – 98,35

- Opłata dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie średnio 25 dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie miasta na kwotę 577 140 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 553 475 zł

Wykonanie – 481 473 zł

% wykonania – 86,99

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, na kwotę 481 473 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 32 579 zł

Wykonanie – 30 254 zł

% wykonania –92,86

- Wydatki związana z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 720 827 zł

Wykonanie – 700 630 zł

% wykonania – 97,20

- Wydatki bieżące na kwotę 691 712 zł , z tego:
 - Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 1 329 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 536 567 zł.
 - Środki czystości, sprzęt AGD, drobne wyposażenie stołówek i kuchni , na kwotę 25 104 zł.
 - Zakup żywności, na kwotę 81 248 zł.
 - Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 17 288 zł.
 - Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 12 679 zł.
 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 17 054 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki uczniów niepełnosprawnych

Plan – 86 998 zł

Wykonanie – 83 867 zł

% wykonania – 96,40

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 539 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 16 964 zł.
- Pomoce naukowe i inne materiały szkolne , na kwotę 32 022 zł
- Zakup usług i sprzętu niezbędnego do zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia uczniów niepełnosprawnych na kwotę 34 342 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów dydaktycznych

Plan – 53 270 zł

Wykonanie – 52 964 zł

% wykonania – 99,43

- Wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 59 749 zł

Wykonanie – 59 184 zł

% wykonania – 99,05

- Zarządzanie projektem „Stawiamy na przedszkolaki”, kwota 9 035 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 49 498 zł
- Podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny przy PSP w Gronowie Górnym , kwota 151 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 181 211 zł

Wykonanie – 151 916 zł

% wykonania – 83,83

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 95 402 zł

Wykonanie – 81 825 zł

% wykonania – 85,77

- Wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenia z psychologami , psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych, specjalistami realizującymi programy informacyjno-edukacyjne w placówkach oświatowych wraz z pochodnymi, na kwotę 41 790 zł.
- Materiały biurowe dla pracownika urzędu prowadzącego GKRPA, materiałów dla biblioteki gminnej i szkół na kwotę 19 395 zł.
- Opłaty sądowe, opieka autorska modułu systemu PUMA, przedstawienie teatralne zorganizowane w bibliotece gminnej , na kwotę 13 773 zł.
- Szkolenia członków GKRPA , kwota 6 660 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 85 809 zł

Wykonanie – 70 090 zł

% wykonania – 81,68

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodka zdrowia , na kwotę 54 757 zł.
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 12 289 zł.
- Wywóz śmieci – 2 901 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 679 239 zł

Wykonanie – 2 457 496 zł

% wykonania – 91,72

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 306 381 zł

Wykonanie – 301 039 zł

% wykonania – 98,26

- Opłaty za 12 podopiecznych z terenu gminy Elbląg przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 972 zł

% wykonania – 97,17

- Wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan – 58 045 zł

Wykonanie – 42 730 zł

% wykonania – 73,62

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 78 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 21 593 zł, z tego:
 - Składki zdrowotne za 82 osoby pobierających zasiłek stały w wysokości 42 730 zł

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

Plan – 624 316 zł

Wykonanie – 601 468 zł

% wykonania – 96,34

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych dla podopiecznych, na kwotę 601 468 zł z tego:
 - Zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota 393 004 zł dla 185 osób.
 - Zasiłki celowe ze środków własnych budżetu gminy – 172 379 zł.
Pomocą objęto 226 osób, tj. 39 osób mniej niż w 2019 r.
 - Schronienie dla 4 osób na kwotę 36 085 zł (środki własne gminy). Wydatki na schronienie zmniejszyły się w stosunku do 2019 r o kwotę 514 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 43 500 zł

Wykonanie – 43 019 zł

% wykonania – 98,89

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym.
Pomocą objęto 25 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 907 813 zł

Wykonanie – 477 873 zł

% wykonania – 78,62

- Wypłaty dla 84 osób należnych zasiłków stałych i okresowych, na kwotę 477 873 zł
100% zadania finansowe jest z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 840 561 zł

Wykonanie – 827 821 zł

% wykonania – 98,48

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 683 704 zł.
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 17 592 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 16 961 zł
- Badania lekarskie pracowników – 435 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 88 019 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 2 067 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, na kwotę 243 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 14 986 zł.
- Szkolenia pracowników, na kwotę 620 zł

Na utrzymanie GOPS w 2020 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 139 487 zł, co stanowiło 16,84 % kosztów utrzymania i realizacji zadań w 2020 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 181 700 zł

Wykonanie – 162 396 zł

% wykonania – 89,38

- Wydatki na dożywianie 107 uczniów w szkołach na terenie Gminy Elbląg wyniosły 26 979 zł
- Wydatki na dożywianie 37 dzieci z terenu gminy w innych placówkach, na kwotę 13 346 zł
- Dożywianie 223 osoby dorosłe, na kwotę 122 072 zł

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie w wysokości 129 917 zł stanowiła 80% ogółu wydatków poniesionych w 2020 r.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan – 500 zł

Wykonanie – 178 zł

% wykonania – 35,58

- Wydatki bieżące na działalność Klubu Integracji Społecznej, zakup środków czystości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 498 677 zł

Wykonanie – 454 657 zł

% wykonania – 91,17

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 340 405 zł

Wykonanie – 321 135 zł

% wykonania – 94,34

- Wypłaty dodatków wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 17 579 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 286 059 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 11 957 zł.
- Zakupy wyposażenia i pomocy naukowych, na kwotę 5 540 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 157 953 zł

Wykonanie – 133 203 zł

% wykonania – 84,33

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla 149 uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 109 813 zł. Program współfinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 87 850 zł, środki własne gminy 21 963 zł.)
- Stypendia Wójta za wyniki w nauce dla 45 uczniów, na kwotę 22 500 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 319 zł

Wykonanie – 319 zł

% wykonania – 100

Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 855 –Rodzina

Plan – 12 178 332 zł

Wykonanie – 12 044 199 zł

% wykonania – 98,90

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 8 189 925 zł

Wykonanie – 8 161 865 zł

% wykonania – 99,66

- Zwroty pobranych świadczeń w latach ubiegłych, na kwotę 1 750 zł
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, na kwotę 26 zł

- Wypłata świadczeń wychowawczych a programu „rodzina 500+” , na kwotę 8 075 865 zł . W 2020 r. ze świadczeń skorzystało 1 367 dzieci.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program , na kwotę 75 501 zł
- Koszty administracyjne realizacji programu , na kwotę 7 173zł
- Odpisy na ZFŚS- 1 551 zł

Dotacja celowa na zadanie zlecone wynosiła 8 145 261 zł i pokryła w 99,81 % wydatki poniesione na realizację zadania. Kwoty zwrotów świadczeń i odsetki nie są finansowane z dotacji.

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

Plan – 3 278 357 zł

Wykonanie – 3 196 191 zł

% wykonania – 97,49

- Wypłaty 12 016 świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 3 050 347 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 7 794 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 112 329 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 2 049 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 19 687 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 292 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 3 101 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , na kwotę 551 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na ten cel wynosiła 3 138 517 zł i pokryła 98,45 % wydatków na realizację zadania . Zwroty dotacji i odsetki nie są finansowane z dotacji celowych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 473 zł

Wykonanie – 344 zł

% wykonania – 72,68

W 2020 r wydano 115 kart dla 40 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 362 930 zł

Wykonanie – 356 719 zł

% wykonania – 98,29

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2019 r dla asystenta rodziny wyniosło 62 741 zł . Asystenci objęli opieką 16 dzieci w 7 rodzinach z terenu gminy. Wydatki na ten cel pokryte zostały ze środków własnych gminy . Wypłaty świadczeń z programu „Dobry start” na kwotę 300 982 zł, wypłacono 971 świadczeń.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 260 507 zł

Wykonanie – 258 129 zł

% wykonania – 99,09

Opłata za pobyt 15 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki na rodziny zastępcze wzrosły o 95 567 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 55 000 zł

Wykonanie – 39 811 zł

% wykonania – 72,38

- Zakup oleju opałowego, kotłownia w świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku na kwotę 28 673 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku, na kwotę 9 597 zł
- Usługi 1 542 zł, w tym czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz przegląd i konserwacja kotłowni.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzinne

Plan – 31 140 zł

Wykonanie – 31 140 zł

% wykonania – 100

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia rodzinne są w 100% finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. W 2020 r. ubezpieczeniem objęto 25 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 368 618 zł

Wykonanie – 3 208 199 zł

% wykonania – 95,24

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 2 164 046 zł

Wykonanie – 2 043 068 zł

% wykonania – 94,41

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 127 899 zł
- Zakupy , na kwotę 7 896 zł , w tym:
 - dysk i monitor dla pracownika obsługującego system na kwotę 668 zł
 - komputer , na kwotę 4 580 zł
 - pojemnik na nakrętki (serce) , kwota 2 250 zł
- Usługi na kwotę 1 903 206 zł, w tym:
 - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 1 993 zł
 - Usługi związane z wywozem odpadów stałych – 1 768 629 zł , z tego:
 - ✓ Opłaty wynikające z usług świadczonych przez „Cleaner” w ramach systemu gospodarki odpadami , kwota 900 720 zł
 - ✓ Opłaty za pozostałe usługi związane z wywozem odpadów stałych z terenu gminy, kwota 65 258 zł
 - ✓ Odpady z odzysku do unieszkodliwienia, kwota 94 749 zł
 - ✓ Rozstawienie nowych pojemników na śmieci , kwota 12 718 zł
 - ✓ Wdrożenie nowych zasad gospodarki odpadami , kwota 17 835 zł
 - Odpis na ZFŚS , kwota 3 198 zł
 - Szkolenia pracowników , kwota 749 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 7 451 zł

% wykonania – 74,51

- Wydatki związane z wywozem śmieci z przystanków autobusowych oraz utylizacją niebezpiecznych odpadów (padlina).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 97 500 zł

Wykonanie – 91 588 zł

% wykonania – 93,94

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt, kwota 88 967 zł
- Wydatki na karmę dla bezdomnych psów i kotów, kwota 2 620 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 496 616 zł

Wykonanie – 496 616 zł

% wykonania – 100

W 2019 r podpisano umowę z Energa Operator na kompleksową modernizację oświetlenia ulic. Koszty realizacji zadania będą pokrywane z wydatków bieżących gminy. Spłata kosztów modernizacji, zgodnie z umową jest rozłożona do 2023 r. Przedsięwzięcie zostało wpisane do WPF Gminy Elbląg. Na koniec 2019 r zostało ono zaliczone do tytułów dłużnych, mających ekonomiczne podobieństwo do kredytów i pożyczek.

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

Plan – 129 850 zł

Wykonanie – 115 994 zł

% wykonania – 89,33

➤ Wydatki bieżące – 35 364 zł, z tego:

- opłata za usługi wodne i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie, kwota 2 699 zł
- usunięcie wyrobów azbestowych, kwota 32 665 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 470 106 zł

Wykonanie – 453 482 zł

% wykonania – 96,46

➤ Wydatki bieżące 434 183 zł, w tym:

- Zakup energii, na kwotę 320 332 zł. z tego:
 - energia elektryczna do stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym, Czechowie i Nowym Batorowie, kwota 2 193 zł
 - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 317 619 zł.
- Usługi – 109 892 zł, w tym:
 - Dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za ścieki, na kwotę 95 087 zł
 - wykonanie i montaż tablic informacyjnych do m. Klepa-Dłużyna i Nowotki, kwota 6 888 zł
 - przełożenie hydrantu w m. Przezmark, kwota 4 398 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 438 932 zł

Wykonanie – 1 379 791 zł

% wykonania – 95,89

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 9 000 zł

Wykonanie – 4 508 zł

% wykonania – 50,08

- Dotacja dla stowarzyszenia „Terranova” – 2 082 zł
- Energia elektryczna wiaty w Nowakowie i Bielnik Drugi, kwota 1 686 zł
- Usługa cateringowa na dzień seniora w świetlicy w Przezmarku , kwota 740 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 135 800 zł

Wykonanie – 88 471 zł

% wykonania – 65,15

➤ Wydatki bieżące na kwotę 30 211 zł

- Zakup materiałów, kwota 9 189 zł , w tym między innymi:
 - Węgiel świetlica Janów – 4 490 zł
 - Klamka do drzwi świetlica Tropy Elbląskie- 232 zł
 - Akcesoria do toalety świetlica Przezmark- 102 zł
 - Kuchnia elektryczna świetlica Myślecin – 1 799 zł
 - Zmywarka świetlica w Węzinie- 1 180 zł
 - Materiały do drobnych napraw i malowania – 1 306 zł
- Zakup energii elektrycznej – 15 726 zł, z tego:
 - Świetlica Lisów – 3 768 zł
 - Świetlica Janów – 1 973 zł
 - Świetlica Raczki Elbląskie- 1 060 zł
 - Świetlica Węzina- 4 862 zł
 - Świetlica Komorowo Żuławskie- 1 864 zł
 - Świetlica Kazimierzowo- 916 zł
- Usługi 3 609 zł , w tym:
 - Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Przezmarku, Raczkach Elbl., Węzinie, Janowie i Kazimierzowie, Myślecinie na kwotę 1 039 zł
 - Wywóz nieczystości płynnych świetlica Raczki Elbl., kwota 1 944 zł
 - Usunięcie awarii hydraulicznej w Przezmarku , kwota 554 zł
- Usługi telekomunikacyjne - 1 687 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 285 550 zł

Wykonanie – 280 166 zł

% wykonania – 98,11

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 272 400 zł.
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 4 935 zł
- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie –2 377 zł
- Usługi 455 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 1 008 582 zł

Wykonanie – 1 006 646 zł

% wykonania – 99,81

Wydatki inwestycyjne na planowaną termomodernizację budynku przy ul. Żeromskiego 2b (zadanie inwestycyjne).

W ramach współfinansowania z programu RPO 2014-2020 w 2020 r poniesiono wydatki w wysokości 5 674 zł , z tego 1 282 zł jako wkład własny gminy. Na wydatki realizowane poza finansowaniem z RPO wykonane wydatki wyniosły 990 972 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 351 459 zł

Wykonanie – 324 004 zł

% wykonania – 92,19

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 261 417 zł

Wykonanie – 239 498 zł

% wykonania – 91,62

➤ Wydatki bieżący w wysokości 32 185 zł , w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 14 391 zł
- Zakup energii –5 921 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym
- Usługi – 10 901 zł – wywóz śmieci i nieczystości płynnych i stałych boiska Gronowo Górne i Lisów

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 9 540 zł

Wykonanie – 9 540 zł

% wykonania – 100

- Dotacja dla UKS Gronowo Górne na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 80 502 zł

Wykonanie – 74 966 zł

% wykonania – 93,12

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 55 891 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 41 832 zł , w Nowakowie – 14 059 zł
- Zakupy nagród , medali, słodczy dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 18 019 zł
- Usługi na kwotę 1 056 zł

PODSUMOWANIE

W 2020 r zrealizowano:

Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	45 799 128,24	46 483 464,18	101,49
Dochody bieżące	41 924 959,24	42 615 359	101,65
Dochody majątkowe	3 874 169,00	3 868 105,50	99,84

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **21 934 265 zł**
- wpływy subwencji **6 613 069 zł**
- dotacje – **14 068 024,86 zł.**

Dochody majątkowe to:

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **783 646 zł**

- sprzedaż mienia komunalnego – **85 969 zł**
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **2 845 zł**
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na zakup samochodu dla OSP Nowakowo , kwota **20 000 zł**
- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo”, kwota **699 536 zł**
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole”, kwota **80 000 zł**
- Środki na finansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (RFIL). Mają to być inwestycje pomagające w przeciwdziałaniu skutkom pandemii, kwota **2 196 110 zł.**

Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	54 135 890	52 475 458	96,93
Wydatki bieżące	38 217 332	36 809 900	96,32
Wydatki majątkowe	15 918 558	15 665 558	98,41

I. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach ogółem miały:

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą –**11 297 366 zł** (subwencja oświatowa i dotacje na zadania własne i zlecone, kwota 5 082 261 zł , środki własne- 6 215 105 zł)
- Pomoc społeczna wraz z działem rodzina – **14 501 695 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 12 887 995 zł , środki własne – 1 613 700 zł)
- Drogi publiczne gminne - **9 157 961 zł**
- Administracja publiczna – **2 339 456 zł**

II. Wydatki bieżące w 2020 r.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących miały:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , kwota 12 180 983 zł, z tego:
- Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę , kwota 9 400 912 zł , w tym:

- Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół, kwota 5 970 230 zł. (112,9 etatów, w tym nauczycieli 77,65 etatu), 4 407 zł/etat/miesiąc
- Wynagrodzenia urzędników , kwota 2 214 952 zł (45,67 etatu) , średnio 4 042 zł /etat/miesiąc
- Wynagrodzenia pracowników GOPS, kwota 732 573 zł (13 etatów), średnio 4 696 zł/etat/miesiąc
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych , kwota 13 575 876 zł
- Obsługa długu publicznego (odsetki i prowizje) , kwota 868 770 zł
- Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej, kwota 293 842 zł

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2020 r :

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 616 923 zł , w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Remont stacji podnoszenia ciśnienia wody Gronowo G.-Nowina	9 000	9 000
2	Remonty SUW w m. Pilona i Nowy Dwór	36 000	36 000
3	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin*	176 000	176 000
4	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów*	460 000	460 000
5	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie*	549 700	549 700
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa*	1 658 723	1 658 723
7	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku*	140 000	140 000
8	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni *	536 200	536 200
9	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi*	80 000	80 000
10	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle*	831 300	831 300
11	Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	40 000	40 000
12	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmaragdowej w m. Gronowo Górne*	100 000	100 000
	Ogółem 01010	4 616 923	4 616 923

- **Drogi powiatowe 1 774 689 zł, w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151N	737 238	737 238
2.	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.	587 451	587 451
3.	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1137N , odcinek Nowina-Przezmark	450 000	450 000
	Ogółem 60014	1 774 689	1 774 689

• Drogi publiczne gminne 6 618 775 zł, w tym:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo	628 000	628 000		627 672	627 672	
2	Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo	1 500 000	800 464	699 536	1 488 044	788 508	699 536
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślecin	1 507 555	1 507 555		1 507 555	1 507 555	
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa	630	630		630	630	
5	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole	306 561	226 561	80 000	306 561	226 561	80 000
6	Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo*	50 000	50 000		50 000	50 000	
7	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów *	20 000	20 000		20 000	20 000	
8	Dokumentacja projektowa na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach następnych	14 100	14 100		13 421	13 421	
9	Modernizacja drogi gminnej w m. Myślecin , dz. Nr 121	432 950	432 950		432 848	432 848	
10	Modernizacja drogi nr 101028N Nowakowo-Kepa Rybacka , etap II	545 000	545 000		543 101	543 101	
11	Modernizacja drogi nr 101041N w m. Przezmark	797 800	797 800		796 945	796 945	
12	Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w m. Helenowo	466 050	466 050		455 860	455 860	
13	Zakup i wbudowanie kruszywa w drogę w m. Nowotki III Kolonia	70 000	70 000		70 000	70 000	
14	Zakup płyt na drogę położoną na dz. 743 obręb Komorowo Żuławskie*	80 000	80 000		80 000	80 000	
15	Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi 2020 Gmina Bircza	30 000	30 000		30 000	30 000	
16	Wykupy działek pod budowę dróg wzdłuż S-22 , ul. Agatowa, Nefrytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żuławskie	100 000	100 000		86 400	86 400	
17	Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia dróg	70 000	70 000		65 490	65 490	
	Razem:	6 664 796	5 885 260	779 536	6 618 775	5 839 239	779 536

• **Gospodarka mieszkaniowa -pozostała działalność 135 374 zł , w tym:**

l.p.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Naprawa instalacji elektrycznej w gminnym budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne	369	369
2	Wymiana dachu azbestowego na budynku dwurodzinnym w m. Batorowo 41	23 505	23 505
3	Wymiana rozdzielnic i wewnętrznej instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku w m. Batorowo 35*	41 500	41 500
4	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle*	70 000	70 000
	Ogółem 70095	135 374	135 374

• **Urząd Gminy 30 383 zł**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie podjazdu do Urzędu Gminy dla os. Niepełnosprawnych*	10 000	10 000
2	Zakup, instalacja i wdrożenie urządzenia STORMSHIELD-poprawa cyberbezpieczeństwa urzędu	12 300	12 300
3	Dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy*	58 426	58 426
4	Studium Wykonanłości dla projektu pn."E-Urząd w Gminie Elbląg"	11 574	11 574
	Ogółem 75023	92 300	92 300

• **Jednostki terenowe policji 10 000 zł , w tym:**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji	10 000	10 000

• **Ochotnicze Straże Pożarne 355 778 zł**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	dotacja	Wykonanie	Środki własne	dotacja
1.	Zakup samochodu dla OSP Nowakowo	160 208	140 208	20 000	160 208	140 208	20 000
2	Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzętem dla OSP Lisów	195 570		195 570	195 570		195 570
	Ogółem 75412	355 778	140 208	215 570	355 778	140 208	215 570

• **Oświata i wychowanie 613 064 zł , w tym:**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Opracowanie dokumentacji oraz realizacja termomodernizacji budynku SP Piona	309 628	309 628
2.	Opracowanie dokumentacji na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach	63 960	63 960
3.	Opracowanie dokumentacji na instalację hydrantową w PSP Wężina	38 132	38 132
4.	Drenaż terenu zielonego, naprawa schodów i ogrodzenia PSP Gronowo Górne	34 490	34 490
5.	Wymiana oświetlenia oraz malowanie hali sportowej PSP Gronowo Górne	62 408	62 408
6.	Renowacja posadzki na Sali gimnastycznej PSP Wężina	50 000	50 000
7.	Opracowanie ekspertyzy technicznej hali sportowej przy PSP Nowakowo*	15 000	15 000
8.	Zakup pracowni komputerowej terminalowej do PSP Piona	30 529	30 529
9.	Zakup obieraczki PSP Gronowo Górne	8 918	8 918
	Ogółem	613 064	613 064

• **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 129 zł, w tym:**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 630	80 630
2.	Budowa placu zabaw w m. Pilona	2 460	2 460
3.	Urządzenie działki w m. Bielnik Pierwszy	12 939	12 939
4.	Doposażenie placu zabaw w m. Družno	3 900	3 900
	Razem:	100 129	100 129

• **Świetlice wiejskie 58 260 zł, w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	22 260	22 260
	Remont świetlicy w Kazimierzowie, Komorowie Żuławskim i w m. Janów	6 000	6 000
	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo*	30 000	30 000
	Ogółem 92109	58 260	58 260

• **Ochrona zabytków 1 006 646 zł, w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B -elewacja budynku- poza RPO	178 403	178 403
2	Malowanie i konserwacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B	54 978	54 978
3	Naprawa przyłączy kanalizacji sanitarnej , instalacji c.o. oraz wentylacji piwnicy w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	33 210	33 210
4	Naprawa odwodnienia liniowego od strony południowej przy budynku ośrodka zdrowia ul. Żeromskiego 2B	19 680	19 680
5	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B*	454 702	454 702
6	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B*	250 000	250 000
7	Remont wieży zabytkowego kościoła w Przezmarku	10 000	10 000
8	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - w ramach RPO	5 674	5 674
	Ogółem	1 006 646	1 006 646

• **Obiekty sportowe 207 313 zł, w tym:**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	207 313	207 313

***wydatki inwestycyjne realizowane w ramach wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r.**

Ogółem na wydatki inwestycyjne, które będą realizowane w ramach wydatków niewygasających przeznaczono w 2020 r , kwotę **5 526 408 zł** , z tego:

Rozdział 01010, kwota **4 472 723 zł**

Rozdział 60016, kwota **150 000 zł**

Rozdział 70095, kwota **111 500 zł**

Rozdział 75023, kwota **47 280 zł**

Rozdział 80101, kwota **15 000 zł**

Rozdział 92109, kwota **30 000 zł**

Rozdział 92120, kwota **699 905 zł**

Przychody/Rozchody

Plan i wykonanie przychodów na dzień 31.12.2020 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	10 000 000	10 000 000
Spląty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy	129 275	129 275
Kredyty i pożyczki	553 415,12	0
Wolne środki	142 961	142 961
Ogółem :	10 894 126,79	10 272 236

W 2020 Stowarzyszenie „Dwie Wsie” zwróciło pożyczkę, którą otrzymało w 2019 r. na realizację zadania pn.” „Teatr w Węzinie – Modernizacja obiektu na salę teatralno- szkoleniową” Umowa o przyznaniu pomocy nr 00504-6935-UM1410789/18, zawarta w ramach poddziałania 19.2,” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

współfinansowanego ze środków unii europejskiej. Ze względu na wydłużone procedury weryfikacji rozliczenia projektu, nie zdołało do 31.12.2019 r. zwrócić pożyczonych środków. Kwota 142 961 zł stanowi niewykorzystane w 2019 środki na finansowanie projektu pn.”Stawiamy na przedszkolaki” . W 2020 r wykorzystano te środki na dokończenie realizacji projektu.

W 2020 r. Gmina Elbląg wyemitowała 10 000 000 zł obligacji, z tego **8 400 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu wynikającego z realizacji zadań majątkowych, zaś **1 600 000 zł** w przeznaczeniu na spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan i wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2020 r.

Treść	Plan	Wykonanie	
Wykup obligacji komunalnych	2 100 000	2 100 000	
Spłata kredytów i pożyczek	388 889,12	388 889,12	
Ogółem :	2 488 889,12	2 488 889,12	

W 2020 r. spłacono pół roku przed terminem spłaty kredyty:

- 1) Kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym 166 666,80 zł
- 2) Kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie 222 222,32 zł.

Deficyt/Nadwyżka

Planowany na 31.12.2020 r deficyt budżetowy wynosił **8 336 762 zł** , na koniec roku wynik rzeczywisty deficyt budżetu wynosił 5 991 993,48 zł , czyli o 2 344 768,52 zł niższy niż zakładano. Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 31.12.2020 r wyniosła **5 805 458,54 zł** i była wyższa od planowanej nadwyżki o kwotę **2 097 831,54 zł** .

Stan zobowiązań

1.Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 31.12.2020 r wyniosło **39 007 278,17 zł w tym:**

- z tytułu emisji obligacji , kwota **37 669 000 zł**

- z tytułu umowy z ENERGA –OBRÓT na modernizację oświetlenia na terenie gminy, kwota **1 338 278,17 zł.**

Zadłużenie wynikające z umowy na modernizację oświetlenia jest spłacane z wydatków bieżących gminy do 2023 r. , zaś wykupy poszczególnych serii obligacji stanowią rozchody budżetu.

Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych wyniosła w 2020 r – **2 488 889,12 zł**

Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2020 r - **868 770 zł.**

Udział długu w wykonanych dochodach na 31.12.2020 r wyniósł **83,91 %**.

Udział obsługi długu w wykonanych dochodach na 31.12.2020r. wyniósł **7,22 %**

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem **1 467 957,09 zł** , z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych –**882 479,03 zł**, w tym:

a.1. szkoły na kwotę 794 043,24 zł , z tego:

- PSP Gronowo Górne – 290 981,74 zł
- PSP Nowakowo – 224 798,06 zł
- PSP Pilona – 133 587,97 zł
- PSP Wężina – 144 675,47 zł

a.2. GOPS – 88 435,79 zł

b) urząd gminy – 585 478,06 zł

Zarówno w jednostkach podległych jak i w urzędzie zobowiązania z tytułu wydatków bieżących i majątkowych dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń oraz kwot wynikających z faktur, których terminy płatności przypadają w przyszłych okresach oraz obowiązkowego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r , które będzie wypłacone w I kwartale 2021r.

Pożyczki/Poręczenia/Dotacje udzielone

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 2 082 zł , z tego:
 - „Terranova” – 2 082 zł
- Dotacja dla UKS Gronowo Górne na organizację półkolonii , kwota 9 540 zł.
- „W 2019 r udzielono pożyczki Stowarzyszeniu Dwie Wsie na kwotę **129 275 zł**. Pożyczka została udzielona do wysokości udziału środków unii europejskiej na realizację projektu pn.: „**Teatr w Wężinie – Modernizacja obiektu na salę teatralno- szkoleniową**” Umowa o przyznaniu pomocy nr 00504-6935-UM1410789/18, zawarta w ramach poddziałania 19.2,” **Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność**” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.W I półroczu 2020 stowarzyszenie po rozliczeniu projektu i otrzymaniu zwrotu z funduszy unijnych , dokonało zwrotu pożyczki z 2019 r.

W 2020 r dopłaty do usług komunalnych na rzecz mieszkańców wyniosły zł , z tego:

- Usługi transportu publicznego ZKM –282 050zł
- Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg 577 140 zł
- Ceny taryfowe wody 317 619 zł
- Ceny taryfowe ścieków 95 087 zł
- Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) – 1 000 864 zł

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 R

Tab. Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Zmiana planu w porównaniu z prognozą	Odchylenia w wykonaniu planu na 31.12.2020
1	Dochody ogółem	40 632 805,00	45 799 128,24	46 483 464,18	5 166 323,24	684 335,94
1.1	Dochody bieżące, w tym:	38 980 227,00	41 924 959,24	42 615 358,68	2 944 732,24	690 399,44
1.1a	Środki UE	0,00	134 822,00	134 822,28	134 822,00	0,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 652 578,00	3 874 169,00	3 868 105,50	2 221 591,00	-6 063,50
1.2a	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	87 000,00	85 933,75	-13 000,00	-1 066,25
1.2b	Środki UE	49 130,00	4 393,00	0,00	-44 737,00	-4 393,00
1.2c	dotacje na inwestycje	1 500 000,00	719 537,00	719 536,02	-780 463,00	-0,98
2	Wydatki ogółem	55 238 041,00	54 135 889,68	52 475 457,62	-1 102 151,32	-1 660 432,06
2.1	Wydatki bieżące	38 175 027,00	38 217 331,68	36 809 900,10	42 304,68	-1 407 431,58
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	37 275 027,00	37 331 331,68	35 941 129,92	56 304,68	-1 390 201,76
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	840,00	281 450,14	281 450,14	280 610,14	0,00
2.3	Wydatki bieżące na obsługę długu , w tym:	900 000,00	886 000,00	868 770,18	-14 000,00	-17 229,82
2.3a	Odsetki i dyskonto	850 000,00	830 000,00	824 008,26	-20 000,00	-5 991,74
3	Wydatki majątkowe, w tym:	17 063 014,00	15 918 558,00	15 665 557,52	-1 144 456,00	-253 000,48
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	52 897,00	5 675,00	5 673,72	-47 222,00	-1,28
4	Wynik budżetu (1-2)	-14 605 236,00	-8 336 761,44	-5 991 993,44	-6 268 474,56	2 344 768,00
5	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)	805 200,00	3 707 627,56	5 805 458,58	2 902 427,56	2 097 831,02
6	Kredyty, pożyczki, obligacje	16 794 126,79	11 359 589,00	10 000 000,00	-5 434 537,79	-1 359 589,00
7	Przychody nie związane z zaciąganiem długu	100 000,00	272 236,00	272 236,00	172 236,00	0,00
9	Przychody ogółem (6+7+8), w tym:	16 894 126,79	11 631 825,00	10 272 236,00	-5 262 301,79	-1 359 589,00
9.1	Na pokrycie deficytu	14 605 236,00	8 336 761,44	5 991 993,44	6 268 474,56	-2 344 768,00
9	Rozchody, w tym:	2 288 890,79	2 488 890,79	2 488 890,79	200 000,00	0,00
	związane z obsługą długu	2 188 890,79	2 488 890,79	2 488 890,79	300 000,00	0,00
10.	Kwota długu	47 775 392,79	39 560 693,12	39 007 278,17	-8 214 699,67	-553 414,95

13	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	17,37	23,58		6,21	
14	planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	11,82	19,11	7,22	7,29	0,07
15	Informacje uzupełniające					
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	13 838 248,00	12 444 546,53	12 180 982,76	-1 393 701,47	-263 563,77
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	4 675 335,00	4 083 768,00	3 138 633,31	-591 567,00	307 410,77
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp tym:	1 120 476,00	1 203 581,04	1 131 548,39	83 105,04	-72 032,65
3a	związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE w tym:	840,00	281 450,14	281 450,14	280 610,14	0,00
4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	6 791 014,00	5 389 245,00	5 234 290,89	-1 401 769,00	-154 954,11
4a	związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE w tym:	52 897,00	5 675,00	5 673,72	-47 222,00	-1,28
5	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	1 900 000,00	1 914 690,00	1 905 318,97	14 690,00	-9 371,03
6	Nowe wydatki inwestycyjne 2020 r	8 067 000	8 614 623	8 525 947,66	547 623,00	-88 675,34

I. Omówienie zmian prognozy w trakcie realizacji budżetu

W 2020 r prognozowane dochody bieżące w stosunku do planu rosły szybciej niż prognozowane wydatki bieżące. Jednocześnie wykonanie dochodów bieżących było wyższe od planowanego o **690 399,44 zł**, zaś wykonanie wydatków bieżących niższe od planowanego o **1 390 201,76 zł**. Wpłynęło to na wzrost wykonanej nadwyżki operacyjnej o kwotę **2 097 831,02 zł** i zmniejszenie wykonanego deficytu o kwotę **2 344 768 zł**. Wzrost nadwyżki operacyjnej przeznaczono na zwiększenie planowanych rozchodów o **300 000 zł** co spowodowało zmniejszenie planowanej kwoty długu na dzień 31.12.2020 r. Istotny wpływ na zmniejszenie planowanej kwoty długu na 31.12.2020 r miał również wzrost wykonanych dochodów, kwota 684 335,94 zł przy jednoczesnym niższym wykonaniu wydatków o kwotę 1 660 432,06 zł, co łącznie daje kwotę zmniejszenia deficytu i tym samym planowanych przychodów na jego pokrycie o kwotę 2 344 768 zł.

Wykonana kwota długu Gminy Elbląg na 31.12.2020 r wyniosła 39 007 278,17 zł i była niższa od planowanej o 553 414,95 zł. Mimo niższego zmniejszenia kwoty zadłużenia, udział długu w wykonanych dochodach stanowi 83,91%. Istotne znaczenie dla płynności finansowej gminy ma poziom obsługi długu, wynikający ze spłaty zadłużenia jak i jego bieżącej obsługi (odsetki, prowizje itp. koszty związane z zaciąganiem zadłużenia). Koszty obsługi długu stanowiły 7,22 % dochodów wykonanych na 31.12.2020 r.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 r. uległy zmianie prognozowane kwoty wydatków na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zmniejszenie planu o **1 393 701,47 zł**. Wykonanie zaś było niższe od zakładanego o **263 563,77 zł**
- funkcjonowanie organów gminy (rada, urząd) – zmniejszenie planu o **591 567 zł**, wykonanie zaś było niższe od zakładanego o **307 410,77 zł**
- bieżące przedsięwzięcia – wzrost planu o kwotę **83 105,04 zł**, w tym:
 - współfinansowane ze środków unii europejskiej wzrost o 158 210,04 zł (ostateczne zakończenie projektu „Stawiamy na przedszkolaki”),
 - zmniejszenie planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół, kwota 93 053 zł
 - zwiększenie planowanych wydatków na obsługę zobowiązania z tytułu kompleksowej usługi oświetlenia gminy, kwota 17 948 zł
- realizację inwestycji w ramach zadań wieloletnich (przedsięwzięć) – zmniejszenie o kwotę **1 401 769 zł**, w tym:

- termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B (w ramach środków unijnych RPO 2014-2020) , zmniejszenie o kwotę 47 222 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym , ul. Topazowa-Szafirowa , zmniejszenie o kwotę 291 277 zł
- rozbudowa świetlicy w m. Myślecin, zmniejszenie o kwotę 227 700 zł
- termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B (środki własne), zmniejszenie o kwotę 110 100 zł
- montaż klimatyzacji w urzędzie gminy, zmniejszenie o kwotę 60 000 zł
- przebudowa wodociągu w m. Janów , zmniejszenie o kwotę 90 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór , zwiększenie o kwotę 49 700 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Batorowo , zwiększenie o kwotę 36 200 zł
- przebudowa drogi nr 101017N w m. Gronowo Górne , ul. Nefrytowa , zmniejszenie o kwotę 499 370 zł
- dokumentacja na budynek 12 rodzinny w m. Przezmark Osiedle , zwiększenie o kwotę 20 000 zł
- budowa placu zabaw w m. Piona , zmniejszenie o kwotę 17 000 zł
- termomodernizacja budynku szkoły w m. Piona , zmniejszenie o kwotę 90 000 zł
- budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku w m. Lisów , zmniejszenie o kwotę 75 000 zł

Zmiany w planowanych kwotach realizacji poszczególnych przedsięwzięć następowały w wyniku niższych kwot realizacji niż pierwotnie zakładano, lub w wyniku rezygnacji z ich realizacji w 2020 r.

e) Zwiększenie planu dla nowych zadań inwestycyjnych na kwotę **547 623 zł**

f) **Zwiększenie planowanych wydatków realizowanych w formie dotacji celowych dla innych podmiotów, kwota 14 690 zł**

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uofp, to:

- a) Dowozy szkolne kwota 547 915 zł
- b) Projekt „Stawiamy na przedszkolaki” , finansowany ze środków RPO 2014-2020. Projekt obejmuje wszystkie szkoły gminne, kwota 158 210,04 zł
- c) Umowa na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Elbląg w latach 2019-2023 kwota 496 616 zł

Wydatki inwestycyjne objęte limitem art.226 ust.4 uofp , to:

Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	188 000
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	460 000
Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	549 700
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	1 658 723
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku	140 000
Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	536 200
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	80 000
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	865 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa	630
Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N , m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	20 000

Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	70 000
Klimatyzacja budynku urzędu gminy	0
Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Pilona	310 000
Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	22 300
Remont świetlicy w Kazimierzowie, Komorowie Żuławskim i w m. Janów	45 000
Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	30 000
Budowa placu zabaw w m. Pilona	3 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	185 695
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	225 000

Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na dzień 31.12.2020 r

1. Wskaźnik W_{b1} - udział dochodów bieżących w dochodach ogółem

$$W_{b1} = D_b/D_o$$

$$W_{b1} = 91,68\%$$

W 2020 r. dochody bieżące stanowiły 91,68 % dochodów ogółem.

2. W_{b2} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

$$W_{b2} = N_o/D_o$$

$$W_{b2} = 12,49\%$$

W 2020 r Gmina Elbląg mogła zwiększyć zobowiązania z tytułu zaciągniętego długu lub finansować wydatki inwestycyjne do 12,49 % w stosunku do wypracowanych dochodów.

3. W_{b3} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem

$$W_{b3} = D_w/D_o$$

$$W_{b3} = 47,19\%$$

W 2020 r dochody własne stanowiły 47,19% dochodów ogółem

4. W_{b4} - udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

$$W_{b4} = W_m/ W_o$$

$$W_{b4} = 29,85 \%$$

W 2020 r. wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 29,85 % wydatków ogółem.

5. W_{b5} = Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

$$W_{b5} = W_w/ W_b$$

$$W_{b5} = 33,09 \%$$

W 2020 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 33,09 % wydatków bieżących.

6. W_{b6} = udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem

$$W_{b6} = (N_o+S_m)/ D_o$$

$$W_{b6} = 12,67 \%$$

W 2020 r udział nadwyżki operacyjnej wraz z dochodami ze sprzedaży majątku stanowił 12,67% dochodów ogółem.

7. W_{b7} - wskaźnik samofinansowania

$$W_{b7} = (N_o+D_m) / W_m$$

$$W_{b7} = 61,75 \%$$

W 2020 r Gmina Elbląg mogła przeznaczyć na finansowanie inwestycji 61,75 % środków własnych pochodzących z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Im wyższy poziom wskaźnika , tym mniejsze zagrożenie utracenia płynności finansowej w związku z rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia.

8. WSD-wskaźnik samodzielności dochodowej

$$WSD = D_w / D_o$$

D_w - dochody własne z wyłączeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

D_o - dochody ogółem

$$WSD = 83,07 \%$$

W 2020 r Gmina Elbląg mogła realizować swoje zadania inwestycyjne w 83,07 % ze środków pochodzących z dochodów własnych. Jest to wskaźnik, mówiący w jakim stopniu kondycja finansowa gminy zależy od środków z budżetu państwa.

Wskaźniki na mieszkańca , liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 wynosiła 7 444 osób

1. W_{L1} – transfery bieżące na mieszkańca(subwencja ogólna i dotacje bieżące)

$$W_{L1} = T_b / L$$

$$W_{L1} = 2\,778,22 \text{ zł}$$

W I półroczu 2020 dochody pochodzące z subwencji ogólnej i dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły 2 778,22 zł

2. W_{L2} – Nadwyżka operacyjna na mieszkańca

$$W_{L2} = N_o / L$$

$$W_{L2} = 779,88 \text{ zł}$$

Z wypracowanej nadwyżki operacyjnej przypadało na 1 mieszkańca 779,88 zł

3. W_{L3} – Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem na mieszkańca

$$W_{L3} = Z_o / L$$

$$W_{L3} = 5\,240,10 \text{ zł}$$

Na 31.12.2020 r kwota długu Gminy Elbląg w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 5 240,10 zł

4. W_{L4} - wydatki majątkowe na mieszkańca

$$W_{L4} = W_m / L$$

$$W_{L4} = 2\,104,45 \text{ zł}$$

Wykonane w 2020 r wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 2 104,45 zł .

Im wyższy poziom wskaźnika , tym gmina jest bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów z zewnątrz.

5. W_{L5} - udział mieszkańców w dochodach ogółem

$$W_{L5} = D_o / L$$

$$W_{L5} = 6\,244,42 \text{ zł}$$

W 2020 r z wykonanych dochodów ogółem na jednego mieszkańca gminy przypadało 6 244,42 zł.

6. W_{L6} – udział mieszkańców w dochodach własnych

$$W_{L6} = D_w / L$$

$$W_{L6} = 2\,947 \text{ zł}$$

W 2020 r na jednego mieszkańca gminy przypadało 2 947 zł udziału w wykonanych dochodach własnych.