

ZARZĄDZENIE NR 21/2023
WÓJTA GMINY ELBLĄG

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za 2022 r

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz.1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) , **zarządza się co następuje:**

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Elbląg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2022 rok.

2. Integralną część informacji stanowi:

- 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg 2022 r w formie tabelarycznej i opisowej
- 2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
- 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury za 2022 r
- 4) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2022 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELBLĄG za 2022 r.

Spis Treści

- I. Str.3 Wprowadzenie
- II. Str. 6 Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 31.12. 2022 r.
- III. Str. 13 Realizacja zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami
- IV. Str.28 Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 31.12.2022
- V. Str.71 Podsumowanie
- VI. Str.79-81 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
- VII. Str.82-84 Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na 31.12.2022
- VIII. Załączniki:
 - Nr 1 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2022r
 - Nr 2 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2022 r.
 - Nr 3- Wykonanie wydatków z Funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2022 r.
 - Nr 4- Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r.
 - Nr 5- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim
 - Nr 6 – Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie
 - Nr 7- Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

Spis tabel.

1. Str.6 - Tab. Nr 1. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2022 r
2. Str.6 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2022 r
3. Str. 7 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2022 rok według ważniejszych źródeł
4. Str. 7-8 Tab. Nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł
5. Str.8- Tab. Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .
6. Str.9- Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2022 r
7. Str.10 -Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2022 r.
8. Str. 11-12- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 31.12.2022 r.
9. Str. 28- Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2022 r.
10. Str. 28-29 Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 31.12.2022 r według działów klasyfikacji budżetowej.
11. Str. 30-31- Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura
12. Str. 31-34- Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
13. Str. 34- Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Str.35- Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
15. Str. 36- Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.
16. Str. 37-45- Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 31.12. 2022 r.
17. Str.46-Tab. Nr 17 Wykaz wydatków , które nie wygasły z dniem 31.12.2022 r.
18. Str. 47- Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2022 rok.
19. Str. 79-80 - Tab. Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg

I. Wprowadzenie

- Budżet gminy Elbląg na rok 2022 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy XXVIII/288/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.
 - A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości **40 052 923 zł**
 - dochody bieżące w wysokości 38 199 475 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1 853 448 zł
 - B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę **58 884 062 zł**
 - wydatki bieżące w wysokości 36 439 451 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 280 271 zł
 - dotacje w wysokości 1 099 621 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 909 720 zł
 - obsługa długu w wysokości 911 000 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 22 444 611 zł
 - wydatki majątkowe w formie dotacji 1 200 000 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje 400 000 zł
 - C) Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę **18 831 139 zł**
 - D) Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie **20 381 139 zł**
 - E) Rozchody na kwotę **1 550 000 zł**

W 2022 r. planowane dochody budżetowe zwiększono do wysokości **59 710 991,87 zł, tj. o 19 658 068,87 kwotę 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 **zł** z tytułu:

- Subwencji oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększenie ogółem o **3 579 293,30 zł** w tym :
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 1 023 846,73 zł
 - dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu ewidencji ludności, kwota 9 584 zł
 - dotacja celowa na w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej, na szkolenia i audyt bezpieczeństwa cyfrowego oraz z tytułu refundacji zakupu sprzętu, w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, kwota 100 000 zł
 - dotacja celowa na w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej, na poprawę dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami, dofinansowanie z PFRON, kwota 157 500 zł
 - dotacja celowa na w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej, za zakup komputerów i laptopów dla dzieci, których bliscy byli pracownikami PGR, kwota 638 500 zł
 - dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu przeprowadzenia dodatkowych wyborów do Rady Gminy, kwota 6 343 zł
 - dotacja celowa na rozwój czytelnictwa, kwota 8 000 zł
 - dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, kwota 38 791,57 zł
 - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach, kwota 8 612 zł
 - dotacja celowa na zasiłki stałe, kwota 36 859 zł
 - dotacja celowa na dożywianie, kwota 47 090 zł
 - dotacja celowa na wypłaty dodatków osłonowych, kwota 706 353 zł
 - dotacja na stypendia dla uczniów, kwota 74 598 zł

- Dotacja na Kartę dużej rodziny , kwota 1 678 zł
 - Subwencja oświatowa, kwota 250 332 zł
 - Dotacja z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2021 r . z Funduszu sołectkiego , kwota 138 764 zł
 - Dotacja z samorządu województwa na wieś tematyczną, kwota 13 000 zł
 - Dotacja z budżetu państwa na organizację wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”, kwota 4 432 zł
 - Dotacja na działalność GOPS, kwota 57 936 zł
 - Dotacja na świadczenia rodzinne , kwota 244 458 zł
 - Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, kwota 12 616 zł
- Pozostałe zwiększenia dochodów , na kwotę **18 182 830,87 zł** , to:
 - Zwrot ze Starostwa Powiatowego Elbląg niewykorzystanych w 2021 r. środków na organizację transportu publicznego na terenie Gminy Elbląg , kwota 116 117 zł
 - Wpłaty osób fizycznych na zakup węgla po cenach preferencyjnych , kwota 2 000 000 zł
 - Dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych , kwota 201 042 zł
 - Dodatki węglowe dla osób fizycznych , kwota 5 104 301,60 zł
 - Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , kwota 231 zł
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, kwota 8 400 zł
 - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Budownictwa na objęcie udziałów w spółce SIM Warmia-Mazury , kwota 3 000 000 zł
 - Wpływy z przejścia gruntów gminy przez skarb państwa na rzecz przekopu Mierzei , kwota 1 613 082 zł
 - Wpływy na wypłatę świadczenia na rzecz żołnierza rezerwy , kwota 4 838 zł
 - Podatek opłacany w formie karty podatkowej, kwota 93 000 zł
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych, kwota 198 819 zł
 - Podatek rolny od osób prawnych , kwota 68 300 zł
 - Podatek leśny od osób prawnych ,kwota 5 157 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, osoby prawne, kwota 28 436 zł
 - Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości ,kwota 23 613 zł
 - Podatek od nieruchomości os. fizyczne ,kwota 878 437 zł
 - Podatek rolny, kwota 500 zł
 - Podatek transportowy, kwota 8 947 zł
 - Podatek od spadków i darowizn , kwota 19 300 zł
 - Podatek os czynności cywilnoprawnych , osoby fizyczne, kwota 120 435 zł
 - Wpływy z kosztów egzekucji i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych, kwota 33 919 zł
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , kwota 2 888 419 zł
 - Zwrot kosztów egzekucji opłat wynikających z ustaw, kwota 100 zł
 - Wpływy z części opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym, kwota 43 534,27 zł
 - środki z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy, na wydanie numerów PESEL kwota 3 161 zł
 - środki z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy, kształcenie dzieci w szkołach podstawowych, kwota 136 262 zł
 - środki z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy na wypłaty świadczeń społecznych oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, kwota 515 796 zł
 - środki z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy na wypłaty świadczeń za zakresu pomocy rodzinie, kwota 11 400 zł

- wpływy z usług , z tytułu zwrotu kosztów za media zużyte w budynku po szkole podstawowej w Przezmarku, kwota 50 650 zł
- wpływy z opłat za gospodarkę odpadami, kwota 180 000 zł
- środki z NFOŚiGW na ochronę powietrza i klimatu , kwota 29 000 zł
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2021 r. , kwota 797 634 zł

B. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **1 937 118 zł**, z tego:

- Wpłaty z funduszu rozwoju dróg samorządowych , kwota 1 750 000 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek ,kwota 2 495 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy, kwota 109 362 zł
- Wpływy z różnych opłat, kwota 8 010 zł
- Wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych , kwota 4 188 zł
- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota 13 062 zł
- Wpływy z korzystania z wyżywienia w przedszkolach, kwota 50 001 zł

W 2022 roku dochody:

a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **17 160 971,78 zł**

b) majątkowe uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **2 497 097,09 zł**

Zmiany w dochodach bieżących spowodowane głównie z powodu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone. Zmiany w dochodach majątkowych wynikają głównie z wpływu środków z BGK w ramach rozwoju budownictwa komunalnego , na objęcie udziałów w spółce SIM Warmia i Mazury, kwota 3 000 000 zł oraz zmianach związanych z finansowaniem zewnętrznym inwestycji drogowych i kanalizacyjnych

Planowane wydatki budżetowe w 2022 roku zwiększono, do kwoty **64 110 991,87 zł.**, tj. o kwotę **5 226 929,87 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **13 627 445,85 zł**

b) wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **8 400 515,98 zł**

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2022 r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 869 800	5 084 866,27		5 784 933,73
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię	0		2 036 416,07	2 036 416,07
600	Transport i łączność	10 358 734	4 864 038,02		5 494 695,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 181		2 836 512,00	3 406 693,00
710	Działalność usługowa	184 900	102 782,00		82 118,00
750	Administracja publiczna	5 811 568		2 175 320,00	7 986 888,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 512		6 452,56	7 964,56
752	Obrona narodowa	0		4 838,00	4 838,00
754	Obrona cywilna	359 682		383 060,01	742 742,01
757	Obsługa długu publicznego	911 000		1 300 000,00	2 211 000,00
758	Różne rozliczenia	750 000	679 394,00		70 606,00
801	Oświata i wychowanie	13 126 739	166 474,39		12 960 264,61
851	Ochrona zdrowia	198 000		60 655,27	258 655,27

852	Pomoc społeczna	2 939 428		867 458,00	3 806 886,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0		5 725 409,61	5 725 409,61
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	203 164		31 196,00	234 360,00
855	Rodzina	7 028 157		364 100,00	7 392 257,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 867		231 168,13	4 730 035,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 430		56 527,90	958 957,90
926	Kultura fizyczna i sport	169 900		45 371,00	215 271,00
	Ogółem	58 884 062	10 897 554,68	16 124 484,55	64 110 991,87

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w 2022 roku wystąpiło w: dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, o kwotę **2 836 512 zł**, ze względu na wpływ środków z BGK na objęcie udziałów w spółce SIM. W dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę **2 175 320 zł**, spowodowana zwiększenie kwoty planowanych inwestycji związanych z termomodernizacją budynku urzędu gminy oraz wprowadzeniem do budżetu wydatków związanych z zaopatrzeniem w sprzęt komputerowy dla dzieci ze środowisk popegeerowskich. W dziale 757 Obsługa długu publicznego wzrost wydatków o **1 300 000 zł** był spowodowany znacznym wzrostem stawki WIBOR, na podstawie którego wyliczana jest kwota odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, środki na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz dodatki węglowe dla osób fizycznych, kwota 5 725 409,61 w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię”, kwota 2 036 416,07 zł, wpłaty osób fizycznych na preferencyjny zakup węgla oraz dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych

II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2022 roku.

1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo.

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w 2022 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	40 052 923	59 710 991,87	58 600 301,30	98,14
Przychody	20 381 139	6 490 000	6 003 083	92,49
Razem	60 434 062	66 200 991,87	64 603 384,30	97,58

Planowane dochody gminy w 2022 roku wykonano w 98,14 %, natomiast przychody w 92,49 % . Wykonane przychody to środki otrzymane w 2021 r z Rządowego programu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, które samorządy otrzymywały na inwestycje związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Środki były wykorzystane na realizację inwestycji w 2022 r.

2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2022 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	37 302 577,44	35 750 688,21	95,84	61,01
2	Subwencja ogólna	7 090 979,00	7 090 979,00	100,00	12,10
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 966 890,34	10 871 594,37	99,13	18,55
4	dochody majątkowe	4 350 545,09	4 887 039,72	112,33	8,34
	Razem:	59 710 991,87	58 600 301,30	98,14	100

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w 2022 r roku, stanowią dochody własne gminy 61,01 %, następnie dotacje celowe 18,10 % . Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z subwencji ogólnych 12,10 % i dochodów majątkowych 8,34 %

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2022 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu subwencji 100 % oraz dochodów majątkowych 112,33 %.

3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Dochody bieżące wykonano w 97,02 %, dochody majątkowe ogółem zrealizowano w 112,33 % . Tak wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika z wpływu środków z RPO z tytułu refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację Urzędu Gminy Elbląg.

Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody bieżące, w tym:	55 360 446,78	53 713 261,58	97,02
1	Dochody własne, z tego:	37 302 577,44	35 750 688,21	95,84
a	Wpływy z podatków w tym:	24 204 405,57	24 496 331,52	101,21
a.1	podatki lokalne	13 150 737,00	13 442 662,95	102,22
a.2	udziały w podatkach dochodowych od os. Prawn. I fiz.	11 053 668,57	11 053 668,57	100,00
b	Wpływy z opłat	2 124 772,00	2 176 723,27	102,45
c	Wpływy z różnych dochodów	2 482 182,00	2 088 092,19	84,12
d	Wpływy z usług	319 567,00	319 905,54	100,11
e	Dochody z najmu i dzierżawy	188 032,00	163 620,05	87,02
f	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	15 233,00	15 308,00	100,49
g	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 916,00	29 083,88	29,70
h	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	74 391,00	89 886,97	120,83
i	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	167 313,00	166 639,06	99,60
j	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	29 000,00	22 425,15	77,33
2	Subwencja ogólna, z tego:	7 090 979,00	7 090 979,00	100,00
a	oświatowa	5 239 233,00	5 239 233,00	100,00
b	wyrównawcza	1 851 746,00	1 851 746,00	100,00

3	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	10 966 890,34	10 871 594,37	99,13
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 697 622,30	8 602 326,33	98,90
b	na realizację własnych zadań bieżących	1 620 768,04	1 620 768,04	100,00
c	na realizację programów finansowanych ze środków unii europejskiej	648 500,00	648 500,00	100,00
II	Dochody majątkowe, w tym::	4 350 545,09	4 887 039,72	112,33
1	wpływy ze sprzedaży mienia	21 887,00	21 408,99	97,82
2	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	969 015,00	969 014,51	100,00
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	247 500,00	784 473,13	316,96
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5	wpływy z rozliczenia wykonania środków z Funduszu sołeckiego w 2021 r.	112 143,09	112 143,09	100,00
	Ogółem:	59 710 991,87	58 600 301,30	98,14

Tab. Nr 5 Wykonanie oraz struktura dochodów podatkowych gminy

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 264 007	2 264 007,00	100,00	9,24
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 789 662	8 789 661,57	100,00	35,88
Podatek od nieruchomości	10 010 562	10 017 647,78	100,07	40,89
Podatek rolny	1 913 000	1 919 985,97	100,37	7,84
Podatek leśny	63 057	63 014,96	99,93	0,26
Podatek od środków transportowych	227 947	227 884,31	99,97	0,93
Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	161 000	231 128,51	143,56	0,94
Podatek od spadków i darowizn	51 300	55 537,96	108,26	0,23
Podatek od czynności cywilnoprawnych	723 871	927 463,46	128,13	3,79
Razem:	24 204 406	24 496 331,52	101,21	100,00

Dochody podatkowe wykonano w 101,21 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 40,89 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 35,88 % , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 9,24 % oraz podatek rolny – 7,84 % . Pozostałe dochody podatkowe stanowiły od 0,23% do 3,79 % udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy .

Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH					
Osoby fizyczne					
Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
Zaległość na 31.12.2022r. BO	524 951,92	145 645,92	23,00	54 016,50	724 637,34
Nadpłata na 31.12.2022r. BO	21 933,28	27 376,56	16,00	588,10	49 913,94
Przypis - Odpis -Umorzenia w 2022r.	3 693 574,55	1 591 946,63	3 743,00	140 829,00	5 430 093,18
Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2022r.	231 449,19	35 590,63	23,00	1 259,30	268 322,12
Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2022r.	3 510 970,03	1 584 327,45	3 734,96	130 987,40	5 230 019,84
Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	3 742 419,22	1 619 918,08	3 757,96	132 246,70	5 498 341,96
Do zapłaty na 31.12.2022r.	496 369,31	125 788,43	31,04	62 211,50	684 400,28
Nadpłata na 31.12.2022r.	27 787,34	23 699,52	39,00	200,80	51 726,66
Realizacja należności bieżących	95,1	99,5	99,8	93,0	96,3
Realizacja zaległości	46,0	30,1	328,6	2,4	39,8

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE OSOBY FIZYCZNE NA 31.12.2022r.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku jest 5979 kartotek podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Po terminie płatności I, II, III oraz IV raty podatku w 2022 roku wystawiono 824 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), na kwotę 1.321.456,03 zł którzy nie dotrzykali terminów płatności.

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

Łącznie w 2022 roku po I, II, III oraz IV racie podatku wystawiono – 438 tytułów wykonawczych na kwotę – 543.726,15 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. Została również ustanowiona hipoteka przymusowa na zaległości podatkowe.

Realizacja zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2022 roku z tytułu podatku od nieruchomości wynosi : należności bieżące 95,1%, należności zaległe 46,0 % natomiast z tytułu podatku rolnego 99,5% należności bieżące oraz 30,1 % należności z tytułu zaległości podatkowych.

W załączeniu zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych bieżących i zaległych.

Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH					
Osoby prawne					
Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
Zaległość na 31.12.2022r. BO	589 095,25	11 794,44	0,00	6 239,61	607 129,30
Nadpłata na 31.12.2022. BO	3 034,11	175,20	4,00	99,00	3 312,31
Przypis - Odpis - Umorzenia w 2022r.	6 232 019,40	292 643,00	59 260,00	89 511,00	6 673 433,40
Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2022r.	16 878,15	1 635,64	129,00	-976,39	17 666,40
Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2022r.	6 258 350,41	298 432,25	59 128,00	96 614,00	6 712 524,66
Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	6 275 228,56	300 067,89	59 257,00	95 637,61	6 730 191,06
Do zapłaty na 31.12.2022r.	637 575,06	5 353,33	0,00	14,00	642 942,39
Nadpłata na 31.12.2022r.	543,88	478,98	1,00	0,00	1 023,86
Realizacja należności bieżących	100,4	102,0	99,8	107,9	100,6
Realizacja zaległości	2,9	14,1	-3225,0	-15,9	2,9

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 31.12.2022r

Na dzień 31.12.2022 roku jest 242 kartotek objętych podatkiem przez podmioty gospodarcze.

Z zadeklarowanych należności za 2022 rok wywiązały się :

100,4 % w podatku od nieruchomości

102,0 % w podatku rolnym

99,8 % w podatku leśnym.

Podmiotom gospodarczym, które nie dotrzymały terminów płatności wystawiono 88 upomnień na kwotę 276.784,22 zł .Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo otrzymanych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wystawiono – 35 tytułów wykonawczych na kwotę – 133.057,01 zł. Została również ustanowiona hipoteka przymusowa na zaległości podatkowe.

Największymi dłużnikami są :

- AUTO - POSTEK spółka z o. o., która zalega na kwotę 164.955,00 zł - spółka w 2016 r. zawiadomiła o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ;

- KRISPAK spółka z o.o., która zalega na kwotę 369.995,10 zł – cała należność objęta tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji w Urzędzie Skarbowy w Elblągu oraz zabezpieczone hipoteką przymusową.

- ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY „ORION” Adam Licznerski spółka jawna w likwidacji, która zalega na kwotę 44.551,35 zł. Likwidację prowadzi Syndyk, który na bieżąco jest informowany o zaległościach spółki.

- GUSSO - OIL spółka z o.o., która zalega na kwotę 122.630,60 zł (toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w Bielniku – sprawa u Komornika Sądowego). Ponadto zadłużenie zostało zabezpieczone hipoteką przymusową.

W przypadku pozostałych dłużników, nie opłacanie podatków w ustalonym terminie wiąże się zwykle z przejściowymi kłopotami finansowymi firm. Opóźnienia w płatnościach utrzymują się średnio od około jednego.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU NA 31.12.2022 r.

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. W posiadaniu 33 osób fizycznych jest 79 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Ponadto 48 osób fizycznych jest w posiadaniu 72 pojazdów, które są zwolnione z podatku od środków transportowych na mocy Uchwały Rady Gminy Nr 18/II/2002 lub stanowią pojazdy specjalne albo pojazdy o masie do 3,5 tony nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Trzech podatników objęto decyzją w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych ze względu na niezłożenie deklaracji DT-1.

Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze stanowiące osoby prawne przebiega zgodnie z terminami płatności. Przeważająca część zaległości dotyczy pojazdów, które nie są użytkowane. Podatnicy nie są zainteresowani ich kasacją i wyrejestrowaniem ponieważ powoduje to dodatkowe koszty.

Po terminach płatności wystawiane są upomnienia w celu przymusowego ściągnięcia zaległości. W wyniku tych działań znaczna część zadłużenia została uregulowana.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku zostało wystawionych 28 upomnień na

Tab. Nr 8 REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH STAN NA 31.12.2022r.

Lp.	Id wsi	WIEŚ	Zaległości minus Nadpłaty stan na 01.01.2021r	Przypisy minus Odpisy w 2022r.	Wpłaty na należności bieżące (minus zwroty) w 2022r.	Wpłaty na zaległości (minus zwroty) w 2022r.	Zaległości minus Nadpłaty stan na 31.12.2022r	% Wykon. należności bieżących	% Wykon. zaległości
1.	01	Adamowo	5 127,18	146 180,40	146 344,83	5 165,60	-202,85	100,1	100,7
2.	02	Bielnik	8 203,89	109 182,00	105 555,14	1 223,62	10 607,13	96,7	14,9
3.	03	Bogaczewo	146 734,53	100 226,00	73 520,82	61 315,32	112 124,39	73,4	41,8
4.	04	Cieplice	2 948,90	148 447,00	147 103,80	1 008,68	3 283,42	99,1	34,2
5.	05	Czechowo	19 004,55	80 970,00	59 083,55	10 716,22	30 174,78	73,0	56,4
6.	06	Dłużyna	11 481,85	79 212,30	79 500,79	414,60	10 778,76	100,4	3,6
7.	07	Drużno	503,63	53 500,40	52 769,09	755,00	479,94	98,6	149,9
8.	08	Gronowo Górne	113 522,00	1 372 761,50	1 351 743,81	38 969,59	95 570,10	98,5	34,3
9.	09	Janowo	2 124,83	94 638,00	94 910,00	2 226,83	-374,00	100,3	104,8
10.	29	Janów	3 532,68	49 356,00	47 869,89	3 500,66	1 518,13	97,0	99,1

11.	10	Kazimierzowo	59 251,01	376 218,50	352 316,15	47 223,88	35 929,48	93,6	79,7
12.	11	Kępa Rybacka	2 032,18	55 189,00	54 099,43	535,00	2 586,75	98,0	26,3
13.	12	KępinyWielkie	173,60	35 293,00	35 044,00	199,60	223,00	99,3	115,0
14.	13	Komorowo Żuł.	4 919,72	135 911,27	134 771,84	2 970,76	3 088,39	99,2	60,4
15.	28	Lisów	635,90	18 766,00	18 387,23	676,90	337,77	98,0	106,4
16.	14	Myślecin	-155,33	87 192,53	85 964,58	295,06	777,56	98,6	-190,0
17.	30	Nowa Pilona	1 225,64	62 097,00	61 185,00	942,28	1 195,36	98,5	76,9
18.	15	Nowakowo	115 228,80	339 147,70	319 409,82	18 360,51	116 606,17	94,2	15,9
19.	16	Nowe Batorowo	-2 277,76	126 060,56	121 553,40	2 206,57	22,83	96,4	-96,9
20.	17	Nowina	1 555,13	515 451,80	517 191,22	795,45	-979,74	100,3	51,2
21.	18	Nowotki	8 302,18	58 043,00	55 066,93	1 583,87	9 694,38	94,9	19,1
22.	27	Nowy Dwór	-124,00	6 103,00	5 661,00	-46,00	364,00	92,8	37,1
23.	19	Pilona	7 601,46	62 017,00	60 514,27	-45,88	9 150,07	97,6	-0,6
24.	20	Przezmark	3 848,52	142 033,68	141 865,98	2 579,06	1 437,16	99,9	67,0
25.	21	Raczki Elbląskie	7 374,19	160 559,20	156 414,99	1 621,62	9 896,78	97,4	22,0
26.	22	Sierpin	20 648,78	66 791,00	64 751,10	6 771,93	15 916,75	96,9	32,8
27.	23	Tropy	4 905,58	53 701,00	51 588,67	1 615,52	5 402,39	96,1	32,9
28.	24	Weklice	674,00	47 306,00	47 570,10	360,00	49,90	100,6	53,4
29.	25	Wężina	18 474,23	67 791,00	66 854,21	18 541,14	869,88	98,6	100,4
30.	26	Władysławowo	53 817,78	665 317,34	590 420,80	34 575,43	94 138,89	88,7	64,2
			621 295,65	5 315 463,18	5 099 032,44	267 058,82	570 667,57	95,9	43,0

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2022 rok na poziomie wyższym, średnio o 4% w porównaniu ze stawkami roku 2021. 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 2022 r. wyniosły, ogółem **1 928 997,16 zł**, z czego w:

- podatku od nieruchomości – **1 697 284,21 zł.**, z tego:
 - osoby prawne, kwota 717 937,57 zł
 - osoby fizyczne, kwota 979 346,64 zł
- podatku rolnym – **79 859,57 zł**, z tego:
 - osoby prawne, kwota 12 591,56 zł
 - osoby fizyczne, kwota 67 268,01 zł
- podatek od środków transportowych - **151 853,38 zł**, z tego:
 - osoby prawne, kwota 77 540,13 zł
 - osoby fizyczne, kwota 74 313,25 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 2022 roku **142 549,59 zł**., z czego:

- podatek od środków transportowych - **10 736,09 zł**, z tego:
 - osoby prawne, kwota 555,34
 - osoby fizyczne, kwota 10 180,75 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, kwota **131 813,50 zł**

W 2022 r Wójt Gminy Elbląg umorzył zaległości podatkowe ogółem na kwotę **30 049,50 zł** , z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, kwota 29 965,50 zł
- podatek rolny od osób fizycznych, kwota 3 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków , kwota 81 zł

III. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Razem
Zaległość na 31.12.2021r	352 110,40
Należności 31.12.2021r	412035,13
Nadpłata na 31.12.2021 r.	44 809,04
Przypis w 2022 r.	1 658 820,90
Wpłaty na zal. Zwrot/korekta	175 375,76
Wpłaty bieżące	1 410 706,30
Wpłaty razem	1 586 08206
Do zapłaty na 31.12.2022 r.	491 342,68
Zaległości na dzień 31.12.2022 r.	418 184,09
Nadpłata na dzień 31.12 2022 r.	51 377,75
Realizacja należności bieżących	85,04
Realizacja zaległości	41,93

Terminy płatności za opłatę za gospodarowanie odpadami regulują się miesięcznie z dołu do 15 każdego miesiąca. Płatności można dokonywać gotówką w kasie urzędu lub na indywidualny rachunek bankowy.

Ilość wystawionych upomnień 615 sztuk na kwotę 318 518,41 zł.

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

Łącznie wystawiono – 109 tytułów wykonawczych na kwotę 162 999,59 zł. Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe Poborcy skarbowi egzekwują od dłużników opłatę za gospodarowanie odpadami w małych kwotach co wydłuża okres spłaty zaległości.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (w tym kompostowanie oraz karta dużej rodziny) 131 813,50 zł.

Liczba aktywnych kartotek : 2158

Ilość dłużników : 807

Zestawienie ilości pojemników i mieszkańców w poszczególnych miejscowościach

Lp	Miejscowość		l. poj.240l	l. poj 1100l	osoby zamieszkałe	osoby zameldowane	różnica	kwota naliczenia	bez ulg	kwota ulg kompostowa nie/KDR+"0	liczba osób segregacja
1	Adamowo	16	3	0	55	60	-5	1 306,80	1 485,00	178,20	55
2	Adamowo Osiedle	23	2	0	57	83	-26	1 436,80	1 539,00	102,20	57
3	Batorowo	35	6	1	133	182	-49	3 426,30	3 591,00	164,70	133
4	Bielnik Drugi	36	2	7	147	212	-65	3 834,00	3 969,00	135,00	147
5	Bielnik Pierwszy	40	8	0	147	195	-50	3 526,20	3 969,00	442,80	147
6	Bogaczewo	35	3	0	85	104	-19	1 871,10	2 295,00	423,90	85
7	Cieplice	37	3	0	109	143	-34	2 489,40	2 943,00	453,60	109
8	Czechowo	40	4	0	116	112	4	2 832,30	3 132,00	299,70	116
9	Dłużyna	42	9	0	149	213	-51	3 628,80	4 023,00	394,20	149
10	Drużno	18	2	0	56	68	-12	1 314,90	1 512,00	197,10	56
11	Gronowo Górne ul. Agatowa	53	8	0	183	191	-8	4 465,80	4 941,00	475,20	183
12	Gronowo Górne ul. Beryłowa	3	3	0	23	23	1	567,00	621,00	54,00	23
13	Gronowo Górne ul. Brylantowa	3	0	0	11	13	-2	237,60	297,00	59,40	11
14	Gronowo Górne ul. Bursztynowa	9	0	0	18	24	-4	399,60	486,00	86,40	18
15	Gronowo Górne ul. Diamentowa	9	0	19	147	194	-47	3 904,20	3 969,00	64,80	147
16	Gronowo Górne ul. Korallowa	10	1	0	32	40	-8	820,80	864,00	43,80	32
17	Gronowo Górne ul. Kryształowa	21	0	0	64	56	8	1 582,20	1 728,00	145,80	64
18	Gronowo Górne ul. Nefrytowa	3	1	0	12	11	1	275,40	324,00	48,60	12
19	Gronowo Górne ul. Opalowa	32	3	0	79	87	-8	1 935,90	2 133,00	197,10	79
20	Gronowo Górne ul. Perłowa	16	1	0	42	57	-15	1 053,00	1 134,00	81,00	42
21	Gronowo Górne ul. Rubinowa	6	0	40	225	300	-75	5 956,20	6 075,00	118,80	225
22	Gronowo Górne ul.	43	8	0	153	181	-28	3 798,90	4 131,00	332,10	153

	Szafirowa										
23	Gronowo Górne ul.Szmaragdowa	3	0	20	110	150	-40	2 948,40	2 970,00	21,60	110
24	Gronowo Górne ul. Topazowa	6	0	0	13	9	4	324,00	351,00	27,00	13
25	Helenowo	25	3	0	67	100	-33	1 668,60	1 809,00	140,40	67
26	Jagodno	6	1	0	22	26	-4	577,80	594,00	16,20	22
27	Janowo	48	5	4	141	184	-43	3 352,50	3 807,00	454,50	141
28	Janów	56	3	0	213	292	-79	5 500,30	5 751,00	250,70	213
29	Kazimierzowo	62	11	0	192	248	-56	4 527,90	5 184,00	656,10	192
30	Karczowizna	38	8	0	145	190	-45	3 229,20	3 915,00	685,80	145
31	Kępa Rybacka	26	3	0	73	96	-23	1 811,70	1 971,00	159,30	73
32	Kępiny Wielkie	97	9	0	279	296	-17	6 928,20	7 533,00	604,80	279
33	Klepa	50	5	0	141	165	-24	3 663,90	3 807,00	143,10	141
34	Komorowo Żuławskie	37	2	0	88	109	-21	2 133,00	2 376,00	243,00	88
35	Lisów	125	15	0	344	457	-113	8 285,60	9 288,00	1 002,40	344
36	Myszęcin	81	9	0	116	196	-80	2 829,60	3 132,00	302,40	116
37	Nowakowo	27	3	0	75	82	-7	1 857,60	2 025,00	167,40	75
38	Nowakowo Trzecie	4	2	0	24	25	-1	621,00	648,00	27,00	24
39	Nowe Batorowo	104	13	0	327	348	-21	7 605,90	8 829,00	1 223,10	327
40	Nowa Pilona	33	3	0	78	122	-44	1 838,70	2 106,00	267,30	78
41	Nowe Pole	16	1	0	38	53	-15	834,30	1 026,00	191,70	38
42	Nowina	11	1	0	28	41	-13	702,00	756,00	54,00	28
43	Nowotki	44	3	0	122	159	-37	2 867,40	3 294,00	426,60	122
44	Nowy Dwór	115	16	0	360	367	-7	8 780,40	9 720,00	939,60	360
45	Pasieki	31	4	10	116	198	-82	3 110,40	3 132,00	21,60	116
46	Pilona	48	8	0	172	203	-31	4 109,40	4 644,00	534,60	172
47	Przeźmark	31	3	0	93	103	-10	2 122,20	2 511,00	388,80	93
48	Przeźmark Osiedle	26	2	0	70	77	-7	1 719,90	1 890,00	170,10	70
49	Raczki Elbląskie	28	3	0	74	101	-27	1 771,20	1 998,00	226,80	74
50	Sierpin	42	7	0	136	166	-30	3 369,60	3 672,00	302,40	136
51	Tropy Elbląskie	51	8	0	166	228	-62	3 890,70	4 482,00	591,30	166
52	Weklice	1801	218	101	5866	7340	-1460	143 644,60	158 382,00	14 738,00	5866
53	Wężina	42	7	0	136	166	-30	3 890,70	4 482,00	591,30	136
54	Władysławowo	51	8	0	166	228	-62	143 644,60	158 382,00	14 738,00	166
		1801	218	101	5866	7340	-1460	143 644,60	158 382,00	14 738,00	5866

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2022 r w systemie gospodarki odpadami nie zostało ujętych 1 460 osób. Różnica wynika między osobami faktycznie zameldowanymi na terenie Gminy Elbląg , a osobami zgłaszanymi w deklaracjach mieszkańców.

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 31.12.2022 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 98,14 %

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych w 2022 r.

Dział 010 -Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 1 534 236,73 zł

Wykonanie – 1 534 236,64 zł

% wykonania- 100

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 218 616 zł

Wykonanie – 218 616 zł

% wykonania- 100

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z upływem 2021 r , **kwota 218 616 zł, w tym:**
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole- etap II , kwota 20 200 zł
 - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle, kwota 176 000 zł
 - Inwentaryzacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Elbląg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych, kwota 1 686 zł
 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Pilona , wymiana zbiornika do wody pitnej o pojemności 150 m3, kwota 20 730 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 291 774 zł

Wykonanie – 291 773,91 zł

% wykonania- 100

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z upływem 2021 r , **kwota 291 773,91 zł, w tym:**
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kan. sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, ul. Topazowa -Szafirowa Gronowo Górne, kwota 106 660 zł
 - Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni, kwota 8 813,91 zł
 - Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmaragdowej w m. Gronowo Górne, kwota 152 600 zł
 - Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie, kwota 15 000 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Janów, kwota 8 700 zł

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 1 023 846,73 zł

Wykonanie – 1 023 846,73 zł

% wykonania – 100

- 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 – 5 822 zł

Wykonanie – 5 657,32 zł

% wykonania- 97,17

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 5 822 zł

Wykonanie – 5 657,32 zł

% wykonania – 97,17

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

Plan – 2 201 042 zł

Wykonanie – 683 303,03 zł

% wykonania- 31,04

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 2 202 042 zł

Wykonanie – 683 303,03 zł

% wykonania –31,04

- Wpłaty osób fizycznych na preferencyjny zakup węgla, kwota 2 000 000 zł
- Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych, kwota 201 042 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 246 432 zł

Wykonanie – 246 432,82 zł

% wykonania- 100

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan – 116 117 zł

Wykonanie – 116 117,41 zł

% wykonania- 100

Zwrot niewykorzystanej dotacji na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe Elbląg

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 130 315 zł

Wykonanie –130 315,41 zł

% wykonania –100

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2021 r , w wysokości 130 315,41 zł, w tym:
 - Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN, kwota 7 565 zł
 - Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap, kwota 122 750,41 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 4 831 883 zł

Wykonanie – 4 808 807,09 zł

% wykonania- 99,52

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 114 601 zł

Wykonanie – 112 847,06 zł

% wykonania – 98,47

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 52 614,73 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 38 165,70 zł., w tym:
 - dzierżawa gruntów – 15 676,58 zł
 - wpłaty za wodę – 3 937,57zł.
 - najem lokali użytkowych – 18 551,55 zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, kwota 3 678,99 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 17 626,50 zł., ze sprzedaży działki nr 89/251 w m. Gronowo Górne oraz za sprzedaż mieszkań komunalnych ,
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 781,14 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

Plan – 94 200 zł

Wykonanie – 72 626,50 zł

% wykonania – 77

- Wpływy z najmu mieszkań, kwota 64 114,78 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i innych należności, kwota 8 423,54 zł

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan – 3 000 000 zł

Wykonanie – 3 000 000 zł

% wykonania – 100

- dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN – Warmia i Mazury , wysokość wsparcia wynosi **3 000 000 zł**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 1 623 082 zł

Wykonanie – 1 623 421,71 zł

% wykonania 100,02

- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 7 805,61 zł.
- Odszkodowanie od Urzędu Morskiego za przejęcie działek gminnych w celu realizacji przekopu Mierzei Wiślanej, kwota 1 615 616,10

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 1 403 874 zł

Wykonanie – 1 948 444,82 zł

% wykonania – 138,79

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 70 832 zł

Wykonanie – 69 675,22 zł

% wykonania – 98,37

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 66 537 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 21,70 zł
- Wpłaty z Funduszu Pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy , z przeznaczeniem na wydanie numerów PESEL oraz koszty wykonania fotografii , kwota **3 116,52 zł**

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 681 542 zł

Wykonanie – 1 227 270 zł

% wykonania – 180,07

- Darowizny na kwotę 1 200 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 103 649,41 zł., z tego między innymi:
 - Refundacja wynagrodzeń z PUP, kwota 51 241,64 zł
 - Zwrot podatku VAT za 2021 r , kwota 1 780,53 zł
 - Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzone mienie gminne, kwota 2 000 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , kwota 100 000 zł . Środki na realizację programu pn. „Cyfrowa gmina”.
- Dotacja celowa z PFRON na realizację projektu pn. ”Poprawa dostępności Urzędu Gminy Elbląg dla osób ze szczególnymi potrzebami”, kwota 157 500 zł
- Dotacja ze środków RPO na lata 2014-2020, z tytułu refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację urzędu , kwota 536 973,13 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2021 r , w wysokości 327 947 zł , z tytułu realizacji termomodernizacji budynku urzędu .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 651 500 zł

Wykonanie – 651 500 zł

% wykonania – 100

- wpływ środków z budżetu państwa na zakup komputerów i laptopów dla dzieci i młodzieży ze środowisk popegeerowskich , kwota 638 500 zł
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na urządzenie wsi tematycznej w m. Bielnik Pierwszy , kwota 13 000 zł

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

Plan – 7 855 zł

Wykonanie – 7 855 zł

% wykonania – 100

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

Plan – 1 512 zł

Wykonanie – 1 512 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin

Plan – 6 343 zł

Wykonanie – 6 343 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Elbląg

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 4 838 zł

Wykonanie – 4 837,15 zł

% wykonania – 99,98

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4 838 zł

Wykonanie – 4 837,15 zł

% wykonania – 99,98

- Refundacja wypłaty świadczenia na rzecz poborowego

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

Plan – 24 766 204,84 zł

Wykonanie – 25 060 603,22 zł

% wykonania – 101,19

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 162 000 zł

Wykonanie – 232 998,83 zł

% wykonania – 143,83

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy są przekazywane przez urzędy skarbowe, kwota 231 128,51 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułu podatkowego, kwota 1 870 32 zł

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

Plan – 6 999 923 zł

Wykonanie – 7 022 393,30 zł

% wykonania – 100,32

- Wpływy z podatków, na kwotę 6 847 119,64 zł, z tego podatki:

- od nieruchomości – 6 275 228,56 zł.,
- rolny – 300 067,89 zł.,
- leśny – 59 257 zł.,
- od środków transportowych – 95 637,61 zł.,
- od czynności cywilnoprawnych - 116 614 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 8 949,18 zł.
- Refundacja z PFRON ,kwota 166 639,06 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 – 6 239 938 zł

Wykonanie – 6 440 324,48 zł

% wykonania – 103,21

- Wpływy z podatków, na kwotę 6 364 729,38 zł., z tego podatki:
 - od nieruchomości – 3 742 419,22 zł.,
 - rolny – 1 619 918,08 zł.,
 - leśny – 3 757,96 zł.,
 - od środków transportowych -132 246,70 zł.,
 - od spadków i darowizn – 55 537,96 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych – 810 849,46 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 75 595,10 zł.

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

Plan – 310 675 zł

Wykonanie – 311 218,04 zł

% wykonania – 100,17

- Wpływy z części opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym, kwota 43 534,08 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 44 507,40 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 102 120,61 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 120 879,95 zł.
- Wpływy tytułu zwrotu kosztów upomnień, odsetki oraz kara grzywny za uchylanie się od obowiązku szkolnego nieletniego , na kwotę 176 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 11 053 669 zł

Wykonanie – 11 053 668,57 zł

% wykonania – 100

- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 8 789 661,57zł.
- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 2 264 007 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 7 366 005,13 zł

Wykonanie – 7 366 005,13 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5 239 233 zł

Wykonanie – 5 239 233 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 1 851 746 zł

Wykonanie – 1 851 746 zł

% wykonania – 100

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 275 026,13 zł

Wykonanie – 275 026,13 zł

% wykonania – 100

- środki z Funduszu Pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy , z przeznaczeniem na organizację kształcenia dzieci i młodzieży w gminnych szkołach podstawowych i przedszkolach, kwota 136 262 zł
- środki z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2021 r z Funduszu sołeckiego, kwota 138 764,13 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 711 812,57 zł

Wykonanie – 713 864,63 zł

% wykonania- 100,29

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 44 074 zł

Wykonanie – 44 696,31 zł

% wykonania – 101,41

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw , kwota 52 zł w SP Gronowo Górne i Piloni , po 26 zł w każdej szkole
- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 14 289,06 zł., z czego:
 - SP w Nowakowie 9 276,38 zł,
 - SP w Gronowie Górnym –3 720 zł,
 - SP Piloni – 1 292,68
- Koszty upomnień , kwota 23 20 zł w SP Gronowo Górne
- Wpływy z odszkodowań za uszkodzenie mienia, kwota 4 702,45 zł w SP Nowakowo, kwota 4 087,45 zł i w SP Gronowo Górne, kwota 615 zł
- Darowizny , kwota 14 108 zł , w SP Gronowo Górne 13 000 zł w SP Piloni 1 108 zł
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 3 162,21 zł, z tego:
 - SP w Nowakowie – 1 637,21 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 889 zł,
 - SP Piloni – 290 zł
 - SP Wężina – 346 zł

- Zwrot niewykorzystanych do 30.06.2022 r . środków przeznaczonych na wydatki niewygasających z dnia 31.12.2021 r, kwota 39,89 zł .
- Dotacja celowa na rozwój czytelnictwa, kwota 8 000 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 319 393 zł

Wykonanie – 318 752 zł

% wykonania – 99,80

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 153 612 zł
- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota 21 123 zł , z tego
 - SP w Nowakowie –2 946 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 11 178 zł,
 - SP Pilona – 4 427 zł
 - SP Wężina – 2 572 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach , kwota 144 017 zł , z tego
 - SP w Nowakowie – 35 919 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 52 447,50 zł,
 - SP Pilona – 27 247,50 zł
 - SP Wężina – 23 403 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 46 487 zł

Wykonanie – 48 271,53 zł

% wykonania – 103,84

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 258 635 zł

Wykonanie – 258 937,15 zł

% wykonania – 100,12

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 242 756,13 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 53 496,50 zł
 - ZS Gronowo Górne – 109 633,50 zł
 - SP Wężina – 44 037,55 zł
 - SP Pilona – 35 588,58 zł
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 16 176,93 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 4 876,85 zł
 - ZS Gronowo Górne – 8 153,70 zł
 - SP Wężina – 479 55 zł
 - SP Pilona – 2 666,83 zł

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

Plan – 38 791,57 zł

Wykonanie – 38 775,64 zł

% wykonania – 99,96

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 4 432 zł

Wykonanie – 4 432 zł

% wykonania – 100

Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację wycieczki szkolnej w ramach programu „Poznaj Polskę”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 43 298 zł

Wykonanie – 41 786,09 zł

% wykonania – 96,51

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 43 298 zł

Wykonanie – 41 786,09 zł

% wykonania – 100

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 41 393,19 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat, kwota 392,90 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 2 128 118 zł

Wykonanie – 2 074 777,15 zł

% wykonania – 97,49

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 38 300 zł

Wykonanie- 13 096,42 zł

% wykonania- 34,19

- 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 – 44 527 zł

Wykonanie – 43 686,29 zł

% wykonania – 98,11

- 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 – 450 799 zł

Wykonanie – 446 958,13 zł

% wykonania – 99,15

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych 431 187,58 zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za schronienie) 15 770,55 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 504 700 zł

Wykonanie – 497 966,06 zł

% wykonania – 98,67

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , kwota 497 966,05 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 180 179 zł

Wykonanie – 180 079 zł

% wykonania – 99,94

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 2 800 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 179 400 zł

Wykonanie – 178 098,20 zł

% wykonania – 99,27

- Dotacja celowa na dożywianie 178 026,20 zł
- Zwrot nadmiernie pobranych świadczeń w latach ubiegłych , kwota 72 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 727 413 zł

Wykonanie – 714 893,05 zł

% wykonania – 98,28

- Refundacja z PUP wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społeczno-użytecznych, kwota 20 624,25
- Dotacja celowa na wypłaty dodatków osłonowych, kwota 694 268,80 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Plan – 5 620 097,60 zł

Wykonanie – 5 506 652,29 zł

% wykonania – 97,98

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 5 620 097,60 zł

Wykonanie – 5 506 652,29 zł

% wykonania – 97,98

- Wpływy z Funduszu Pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, kwota 492 332,29 zł.
- Dodatek węglowy dla osób fizycznych , kwota 5 014 320 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 74 598 zł

Wykonanie – 58 315,77 zł

% wykonania – 78,17

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 74 598 zł

Wykonanie – 58 315,77 zł

% wykonania – 78,17

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

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7 105 171 zł

Wykonanie – 6 888 752,35 zł

% wykonania – 96,95

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan- 3 391 620 zł

Wykonanie- 3 356 201,44 zł

% wykonania- 98,96

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „rodzina 500+” , kwota 3 355 951,44
- Wpływy z tytułu zwrotów świadczenia z lat ubiegłych 250 zł

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

Plan – 3 575 627 zł

Wykonanie – 3 397 163,96 zł

% wykonania – 95,01

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 3 366 324,18 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 29 062,18 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 1 715,86 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 61,74 zł

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny

Plan- 1 678 zł

Wykonanie- 1 678 zł

% wykonania- 100

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 77 150 zł

Wykonanie – 77 149,41 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 47 696 zł

Wykonanie – 47 089,54 zł

% wykonania – 98,73

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan – 11 400 zł

Wykonanie – 9 470 zł

% wykonania – 83,07

- Wpływy z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wypłaty świadczeń rodzinnych .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 659 393 zł

Wykonanie – 1 649 650,06 zł

% wykonania – 99,41

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 1 597 881 zł

Wykonanie – 1 603 467,57 zł

% wykonania – 100,35

- Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 1 586 082,06 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 8 628,72 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 8 756,79 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu

Plan- 29 000 zł

Wykonanie – 22 425,15 zł

% wykonania – 77,33

- Środki w WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w sprawie zakupu i instalacji urządzeń służących ochronie środowiska .Głównie dotyczy to wymiany starych pieców grzewczych.

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

Plan – 32 000 zł

Wykonanie – 23 755,84 zł

% wykonania – 74,24

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

Plan – 500 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 321 zł

Wykonanie – 320,74 zł

% wykonania –99,92

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 321 zł

Wykonanie – 320,74 zł

% wykonania –99,92

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z końcem 2021 r. Środki dotyczyły dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych.

IV. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2022 roku.

1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo.

Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	58 884 062	64 110 991,87	58 405 660,56	91,10
Rozchody	1 650 000	2 090 000	2 090 000	100
Razem	60 534 062	66 200 991,87	60 495 660,56	91,38

Wykonanie wydatków w wysokości **58 405 660,56 zł**, stanowi **91,10 %** planu.

Planowane na kwotę **50 066 896,85 zł** wydatki bieżące, wykonano w wysokości **45 791 398,15 zł**, co stanowi **91,46 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **14 044 095,02 zł** wykonano w wysokości **12 614 262,41 zł**, co stanowi **89,82 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **21,60 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **2 090 000 zł**.

W 2022 r wykupiono wcześniej , niż wynika to z umowy na emisję , następujące serie obligacji komunalnych:

- A11, kwota 500 000 zł , wykup 2 lata wcześniej niż wynika z umowy pierwotnej,
- C13, kwota 140 000 zł , wykup rok wcześniej niż wynika z umowy pierwotnej,
- E15, kwota 450 000 zł , wykup 5 lat wcześniej niż wynika z umowy pierwotnej,
- F16, kwota 450 000 zł , wykup 5 lat wcześniej niż wynika z umowy pierwotnej

Każda zmiana w budżecie powodująca oszczędności w wydatkach , powodowała zwiększenie kwoty rozchodów , celem szybszej spłaty zadłużenia gminy.

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 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 869 800,00	5 784 933,73	5 727 863,23	9,81
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię	0,00	2 036 416,07	263 285,37	0,45
600	Transport i łączność	10 358 734,00	5 494 695,98	3 626 643,14	6,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 181,00	3 406 693,00	3 311 313,71	5,67
710	Działalność usługowa	184 900,00	82 118,00	61 205,49	0,10
750	Administracja publiczna	5 811 568,00	7 986 888,00	7 394 813,95	12,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	7 964,56	7 964,25	0,01
752	Obrona narodowa	0,00	4 838,00	4 837,15	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	359 682,00	742 742,01	673 713,59	1,15
757	Obsługa długu publicznego	911 000,00	2 211 000,00	2 194 267,13	3,76

758	Różne rozliczenia	750 000,00	70 606,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 126 739,00	12 960 264,61	12 852 955,35	22,01
851	Ochrona zdrowia	198 000,00	258 655,27	198 471,21	0,34
852	Pomoc społeczna	2 939 428,00	3 806 886,00	3 694 795,82	6,33
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	5 725 409,61	5 506 255,49	9,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 164,00	234 360,00	91 791,51	0,16
855	Rodzina	7 028 157,00	7 392 257,00	7 255 663,14	12,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 867,00	4 730 035,13	4 492 914,04	7,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 430,00	958 957,90	853 501,00	1,46
926	Kultura fizyczna i sport	169 900,00	215 271,00	193 405,99	0,33
	Razem:	58 884 062,00	64 110 991,87	58 405 660,56	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w 2022 roku wykazują w kolejności: dział 801 - Oświata i wychowanie 22,01 %, dział 855 - Rodzina 12,42% , dział 750- Administracja, 12,66% Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują: dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,0,01% i dział „Różne rozliczenia” 0% .

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	1 093 761,00	894 086,23	81,74	1,53
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 595 657,74	15 180 822,13	97,34	25,99
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) , z tego:	31 166 478,11	27 522 222,66	88,31	47,12
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń , z tego:	14 963 617,83	14 706 455,62	98,28	25,18
a.1.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	53 490,43	48 780,43	91,19	0,08
a.1.1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli	49 712,43	45 400,92	91,33	0,08
a.1.2.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników GOPS	962,00	665,99	69,23	0,00
a.1.3.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy	2 483,00	2 438,52	98,21	0,00
b.	wydatki bieżące na realizację projektów unijnych	648 500,00	648 500,00	100,00	1,11
c.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (kredytów i pożyczek)	478 668,00	478 668,00	100,00	0,82
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	14 044 095,02	12 614 262,41	89,82	21,60
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	197 500,00	194 928,41	98,70	0,33
a.1	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	97 500,00	97 401,67	99,90	0,17
a.2	dotacje dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg	100 000,00	97 526,74	97,53	0,17
b.	wydatki inwestycyjne na realizację projektów unijnych	365 980,98	365 920,86	99,98	0,63
c.	objęcie udziałów w spółce SIM Warmia-Mazury	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	5,14
5.	Obsługa długu publicznego	2 211 000,00	2 194 267,13	99,24	3,76

Razem:	64 110 991,87	58 405 660,56	91,10	100,00
---------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------

Najwyższy udział w wykonaniu wydatków ogółem według paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące 47,12 %, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych 25,99 % oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25,18 %. Udział wydatków na wydatki majątkowe stanowił 21,60 % struktury wykonania . Udział wydatków bieżących na obsługę długu w strukturze wydatków ogółem wyniósł 3,76 %

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

W 2022 r dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 98,90% planu po zmianach
Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok według uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Docho dy	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo			1 023 846,73	1 023 846,73	1 023 846,73	1 023 846,73	100	100
	01095		Pozostała działalność			1 023 846,73	1 023 846,73	1 023 846,73	1 023 846,73	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.				7 200,00		7 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		1 237,68		1 237,68		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0		132,30		132,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 544,10		4 544,10		100
		4300	Zakup usług pozostałych				6 961,35		6 961,35		100
		4430	Różne opłaty i składki				1 003 771,30		1 003 771,30		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			1 023 846,73		1 023 846,73		100	
750			Administracja publiczna	57 087	57 087	66 671	66 537	66 537	66 537	100	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 087	57 087	66 671	66 537	66 537	66 537	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		57 087		65 138		65 138		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				502,31		502,31		
		4120	Składka na Fundusz Pracy				71,69		71,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		825		825		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	57 087		66 671		66 537		100	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512	1 512	7 855	7 855	7 855	7 855	100	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	100	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		220		217,28		217,28		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		32		30,72		30,72		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 260		1 264,00		1 264,00		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 512	0	1 512		1 512		100	
	75109		Wybory do rad gmin	0	0	6 343	6 343,00	6 343,00	6 343,00	100	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0		4 041,23		4 041,23		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0		257,00		257,00		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0		21,36		21,36		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		1 556,01		1 556,01		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		467,40		467,40		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		6 343		6 343		100	
801			Oświata i wychowanie	0	0	38 791,57	38 791,57	38 775,64	38 775,64	100	100
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i pomocy dydaktycznych			38 791,57	38 791,57	38 775,64	38 775,64		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		38 791,57		38 775,64		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		38 791,57		38 775,64		100	
852			Pomoc społeczna	0	0	706 353	706 353	694 268,80	694 268,80	98	98
	85295		Pozostała działalność	0	0	706 353	706 353	694 269	694 268,80		98
		3110	Świadczenia społeczne		0		692 503,26		680 764,99		98
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		0		11 572,30		11 329,68		98
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		1 993,59		1 950,96		98
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0		283,85		223,17		79
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		706 353		694 268,80		98	
855			Rodzina	6 595 244	6 595 244	6 854 105	6 854 105	6 771 043,16	6 771 043,16	99	99
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 385 961	3 385 961	3 386 070	3 386 070	3 355 951,44	3 355 951,44	99	99
		3110	Świadczenia społeczne		3 302 389		3 374 501		3 344 797,50		99
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		61 055		4 798		4 584,94		96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 465		4 410		4 409,02		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 283		1 891		1 890,95		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 606		270		269,03		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700		200		0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000		0		0,00		
		4440	Odpis na ZFSS		1 663		0		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników		800		0		0,00		
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 385 961		3 386 070		3 355 951		99	
	85502		Świadczenia rodzinne i	3 174 203	3 174 203	3 418 661	3 418 661	3 366 324,18	3 366 324,18	98	98

			alimentacyjne							
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		710		710		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 074 675		3 320 018		3 271 391,81	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		64 032		64 132		63 175,45	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 284		7 184		7 183,66	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 281		12 281		12 281,00	100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 747		1 747		1 727,73	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 403		1 503		1 138,34	76
		4260	Zakup energii		500		500		310,29	62
		4280	Zakup usług zdrowotnych		145		145		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800		6 700		5 374,90	80
		4410	Delegacje służbowe krajowe		500		0		0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS		3 326		3 741		3 741,00	100
		4700	Szkolenia pracowników		800		0		0,00	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 174 203		3 418 661		3 366 324,18		98
	85503		Karta dużej rodziny	0	0	1 678	1 678	1 678	1 678	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		0		1 678		1 678	100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		1 678		1 678		100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne oraz niektóre św. Rodzinne	35 080	35 080	47 696	47 696	47 090	47 090	99
		4130	Świadczenia zdrowotne		35 080		47 696		47 089,54	99
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	35 080		47 696		47 090		99
			ogółem:	6 653 843	6 653 843	8 697 622,30	8 697 488,56	8 602 326,33	8 602 326,33	98,90

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

Wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 20 %. W 2022 r. najwyższy udział w zrealizowanych wydatków miała dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu publicznego na terenie gminy, na kwotę 380 360,28 zł , tj. 50 % planowanych wydatków.

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

Dział	Rozdział	§	Plan 2022		Wykonanie 2022						
			Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
								dotacje			
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11	
600	60004	2320	0	760 721	0	562 151,99	562 151,99	562 151,99			
600	60014	6300	0	100 000		97 526,74		0,00	97 526,74	97 526,74	
750	75095	2710	0	3 012	0	3 011,14	3 011,14	3 011,14	0	0	
Ogółem			0	863 733		662 689,87	565 163,13	565 163,13	97 526,74	97 526,74	

OBJAŚNIENIE:

1. 60004§ 2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na organizację transportu zbiorowego , kwota 562 151,99 zł
2. 60014 §6300 planowana dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na „Poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych , ul. Szafirowa, Gronowo Górnm” , kwota 97 526,74 zł ,
3. 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", kwota 3 011,14 zł

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 2022 roku			Wykonane wydatki na dzień 31.12. 2022 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		347 000	39 000	308 000	346 393,88	307 999,42	38 940,46
1.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg/75023	347 000	39 000	308 000	346 939,88	307 999,42	38 940,46
2	Wydatki bieżące, razem		711 710,02	18 980,98	692 729,04	711 710,02	18 980,98	692 729,04
2.1	Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy i wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Gminy Elbląg/75023	10 000		10 000	10 000		10 000
2.2	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR	Urząd Gminy Elbląg/75023	638 500		638 500	638 500		638 500
2.3	Poprawa dostępności urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy Elbląg/75023	63 210,02	18 980,98	44 229,04	63 210,02	18 980,98	44 229,04
	Ogółem:		1 058 710,02	57 980,98	1 000 729,04	1 058 103,90	326 980,40	731 669,50

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , wykonano ogółem w 99,94 % .

Wydatki na poprawę dostępności urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami zostały zaplanowane , jako wydatki niewygasające z dniem 31.12.2022 r. i zostaną wydatkowane do końca czerwca 2023 r.

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

W 2022 roku Gmina Elbląg udzieliła dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **295 000 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w 2022 r udzielono na kwotę **97 401,67 zł**, z tego:
 - osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **97 401,67 zł**
 - Stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego– **22 240 zł** , z tego na:
 - działalność sportową – **19 100 zł**
 - działalność z zakresu kultury, kwota **3 140 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	
1	921	92116	2480	Biblioteka gminna	295 000	295 000	100
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	3 140	3 140	100
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	20 000	19 100	95,50
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	97 500	97 401,67	99,90
				Razem:	415 640	414 641,67	99,75

Plan dotacji na działalność bieżącą, statutową Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 100 %. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 99,90 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego na działalność kulturalną, wykonano w 95,50 %.

Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku zrealizowano w **89,82 %**, w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **12 614 262,41 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **21,59%**.

Tabela Nr 16

L. p.	Rozdz .	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022 rok	W tym źródła finansowania			Wykonanie na 31.12. 2022 r	W tym źródła finansowania			% wykon .
					Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE		Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	700 000	700 000	700 000			700 000,00	700 000,00			100,00
2	01043	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	800 000	2 358	2 358			2 357,50	2 357,50			99,98
3	01043	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	200 000	45 900	45 900			45 900,00	45 900,00			100,00
4	01043	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle*	500 000	0	0			0,00	0,00			
5	01043	Uporządkowanie sieci wodociągowej w m. Janów	0	19 100	19 100			19 026,25	19 026,25			99,61
6	01043	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w miejscowościach Tropy Elblaskie i Raczki Elbl.	0	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			100,00
7	01043	Budowa wodociągu Piona-Przezmark-etap II	0	240 000	240 000			240 000,00	240 000,00			100,00

8	01043	Budowa wodociągu w m. Przechmark	0	0	0			0,00	0,00			
9	01043	Rozbudowa wodociągu na odcinku Pasieki- Weklice dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej	0	186 900	186 900			186 891,57	186 891,57			100,00
10	01043	Razem	2 200 000	1 254 258	1 254 258	0	0	1 254 175,32	1 254 175,32	0	0	99,99
11	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi*	2 000 000	33 400	33 400	0		33 391,00	33 391,00			99,97
12	01044	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie*	2 500 000	3 165 000	1 665 000	1 500 000		3 157 500,00	1 657 500,00	1 500 000		99,76
13	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne*	2 800 000	13 700	13 700	0		13 646,67	13 646,67			99,61
14	01044	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej*	860 000	34 200	34 200			34 200,00	34 200,00			100,00
15	01044	Likwidacja zbiornika na ścieki w m. Komorowo Żuławskie	40 000	49 200	49 200			49 200,00	49 200,00			100,00

16	01044	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne	397 000	5 000	5 000			4 796,29	4 796,29			95,93
17	01044	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w m. Janów	0	17 000	17 000			16 022,50	16 022,50			94,25
	01044	Razem	8 597 000	3 317 500	1 817 500	1 500 000	0	3 308 756,46	1 808 756,46	1 500 000	0	99,74
18	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice	1 100 000	0	0			0,00	0,00			
19	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych , ul. Szafirowa Gronowo Górne	0	100 000	100 000			97 526,74	97 526,74			
	60014	Razem	1 100 000	100 000	100 000	0	0	97 526,74	97 526,74	0	0	97,53
20	60016	Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo, droga nr 101037N	350 000	837 204	837 204			837 203,51	837 203,51			100,00
21	60016	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 85/5	130 000	160 000	160 000			154 253,00	154 253,00			96,41
22	60016	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150	130 000	30 000	30 000			15 621,00	15 621,00			52,07
23	60016	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie*	1 000 000	100 000	100 000			93 340,74	93 340,74			93,34
24	60016	Przebudowa drogi w m. Przezmark , dz. Nr 378 i 379/2	550 000	0	0			0,00	0,00			
25	60016	Przebudowa drogi nr 101012N na odc. Pilona-Przezmark - II etap	3 500 000	0	0			0,00	0,00			
26	60016	Przebudowa drogi nr 101021N , ul. Nefrytowa*	0	25 252	25 252			25 251,90	25 251,90			100,00

27	60016	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	350 000	293 000	293 000			28 290,00	28 290,00			9,66
28	60016	Wypuk terenów pod drogi gminne	100 000	7 000	7 000			6 624,00	6 624,00			94,63
29	60016	Przebudowa drogi nr 101020N-ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne*	1 500 000	179 000	179 000			47 643,41	47 643,41			26,62
30	60016	Zakup i ułożenie przepustów na dz. Nr 11 w m. Czechowo (fundusz sołecki)	17 623	17 623	17 623			17 220,00	17 220,00			97,71
31	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)	7 000	6 888	6 888			6 888,00	6 888,00			100,00
32	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z ułożeniem polbruku pod wiatą w m. Nowotki (fundusz sołecki)	10 540	11 710	11 710			11 574,00	11 574,00			98,84
33	60016	Budowa zatoczki autobusowej w m. Raczki Elbląskie	0	100 000	100 000			0,00	0,00			0,00
34	60016	Dokumentacja techniczna na remonty i przebudowy dróg gminnych	0	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00
35	60016	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	0	50 000	50 000			0,00	0,00			0,00
36	60016	Remont drogi nr 101029N, w m. Nowotki	0	600 000	600 000			18 652,95	18 652,95			3,11
37	60016	Remonty dróg gminnych w m. Czechowo, Bogaczewo, Gronowo Górne	0	610 000	610 000			610 000,00	610 000,00			100,00
38	60016	zakup i montaż wiat przystankowych	0	32 000	32 000			0,00	0,00			0,00

39	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi nr 101048N w m. Pasieki	0	100 000	100 000			0,00	0,00			0,00
	60016	Razem:	7 645 163	3 259 677	3 259 677	0	0	1 972 562,51	1 972 562,51	0,00	0,00	60,51
40	70007	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle*	300 000	10 000	10 000			7 984,71	7 984,71			79,85
41	70007	Remonty budynków komunalnych	0	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			100,00
	70007	Razem	300 000	70 000	70 000	0	0	67 984,71	67 984,71	0	0	97,12
42	70021	Objęcie i pokrycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury sp. z o.o.	0	3 000 000	3 000 000			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00
43	70095	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	46 943	47 955	47 955			47 339,15	47 339,15			98,72
	70095	Razem	46 943	47 955	47 955	0	0	47 339,15	47 339,15	0	0	98,72
44	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy*	0	347 000	308 000		39 000	346 939,88			346 939,88	99,98
45	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	0	6 301	6 301			6 300,50	6 300,50			99,99
46	75023	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg	300 000	0	0			0,00	0,00			
47	75023	Urządzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy	0	48 310	48 310			48 304,64	48 304,64			99,99
48	75023	Poprawa dostępności urzędu gminy osobom ze	0	63 210,02	63 210,02			63 210,02	63 210,02			100,00

		szczególnymi potrzebami										
49	75023	Zakup kamer monitorujących Urząd Gminy oraz wymiana systemu alarmowego	0	23 000	23 000			0,00	0,00			0,00
50	75023	Zakup i montaż kasetonu informacyjnego nad wejściem do Urzędu Gminy	0	12 600	12 600			0,00	0,00			0,00
51	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym na potrzeby Urzędu Gminy	0	36 351	36 351			29 945,58	29 945,58			82,38
52	75023	Zakup systemu mikrofonu oraz montaż nagłośnienia Sali konferencyjnej Urzędu Gminy	0	25 000	25 000			22 656,60	22 656,60			90,63
	75023	Razem	300 000	561 772,02	522 772,02	0,00	39 000,00	517 357,22	170 417,34	0,00	346 939,88	92,09
53	75095	Nabycie udziału w działce nr 418/3 , obręb Nowakowo na budowę hali magazynowej wraz z zapleczem p. powodziowym	0	9 000	9 000			9 000	9 000			
54	75095	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby szpitala dla miasta partnerskiego Czeczelnik w Ukrainie	0	100 000	100 000			63 435	63 435			
	75095	Razem	0	109 000	109 000	0	0	72 435	72 435	0	0	
55	75403	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji	3 000	0	0			0,00	0,00			
56	75412	Zakup samochodu dla OSP Wężina	50 000	302 000	302 000			300 981,00	300 981,00			99,66
57	75412	Zakup osprzętu do samochodu OSP Wężina	150 000	0	0			0,00	0,00			
58	75412	Zakup i montaż monitoringu remiz OSP	0	0	0			0,00	0,00			

59	75412	Konserwacja elewacji OSP Weklice (fundusz sołecki)	9 674	15 000	15 000			15 000,00	15 000,00			100,00
	75412	Razem	209 674	317 000	317 000	0	0	315 981,00	315 981,00	0	0	99,68
60	80101	Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach*	400 000	391 000	391 000			390 212,40	390 212,40			99,80
61	80101	Remont Sali gimnastycznej PSP Nowakowo	0	109 500	109 500			109 500,00	109 500,00			100,00
62	80101	Naprawa stropodachu i elewacji budynku PSP Nowakowo	0	183 870	183 870			183 867,19	183 867,19			100,00
63	80101	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej PSP Gronowo Górne	0	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			
	80101	Razem:	400 000	784 370	784 370	0	0	783 579,59	783 579,59	0,00	0,00	99,90
64	90004	zakup traktora ogrodowego sołectwo Janowo	10 199	9 099	9 099			9 099,00	9 099,00			100,00
65	90004	zakup glebogryzarki sołectwo Tropy Elbląskie	9 000	8 500	8 500			8 500,00	8 500,00			100,00
	90004	Razem	19 199	17 599	17 599	0	0	17 599,00	17 599,00	0	0	100,00
66	90015	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)	100 000	113 490	113 490			113 484,06	113 484,06			99,99
67	90015	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego	279 586	273 935	273 935			271 100,81	271 100,81			98,97
	90015	Razem	379 586	387 425	387 425	0	0	384 584,87	384 584,87	0	0	99,27
68	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	97 500	97 500			97 401,67	97 401,67			99,90

69	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego	262 346	256 403	256 403			255 994,39	255 994,39			99,84
70	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Batorowo	0	30 000	30 000			29 100,00	29 100,00			97,00
	90095	Razem	262 346	286 403	286 403	0	0	285 094,39	285 094,39	0,00	0,00	99,54
71	92109	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo*	400 000	2 000	2 000			1 107,00	1 107,00			55,35
72	92109	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy w m. Myślecin (fundusz sołecki)	19 700	16 430	16 430			16 429,17	16 429,17			99,99
73	92109	Remont świetlicy w m. Raczki Elbląskie (fundusz sołecki)	12 000	16 000	16 000			16 000,00	16 000,00			100,00
74	92109	Przygotowanie terenu pod budowę świetlicy w m. Wężina	50 000	32 500	32 500			0,00	0,00			0,00
75	92109	Remont świetlicy w m. Komorowo Żuławskie	0	100 000	100 000			99 380,68	99 380,68			99,38
76	92109	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie	0	17 500	17 500			17 402,51	17 402,51			99,44
77	92109	Remont świetlicy w m. Wężina	0	40 000	40 000			39 360,00	39 360,00			98,40
78	92109	Nabycie od KOWR działki nr 41 w m .Janów, obręb Komorowo Żuławskie	0	105 000	105 000			99 022,25	99 022,25			94,31
	92109	Razem	481 700	329 430	224 430	0	0	288 701,61	288 701,61	0	0	87,64
79	92116	Naprawa ściany szczytowej w budynku biblioteki w Nowakowie	0	42 000	42 000			41 683,17	41 683,17			99,25
	92116	Razem	0	42 000	42 000	0	0	41 683,17	41 683,17	0	0	99,25

80	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowania pomieszczeń budynku do funkcji biurowo-usługowej wraz z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji stropów w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	0	61 500	61 500			61 500,00	61 500,00			
		Ogółem bez rezerwy	22 044 611	14 043 389,02	12 399 389,02	1 500 000	39 000	12 614 262,41	10 767 322,53	1 500 000,00	346 939,88	89,82
	75818	Rezerwa na wydatki zakupy inwestycyjne	400 000	706	706			0,00	0,00			0,00
		Ogółem z rezerwą	22 444 611	14 044 095,02	12 400 095,02	1 500 000,00	39 000,00	12 614 262,41	10 767 322,53	1 500 000	346 939,88	89,82

Finansowanie zadań inwestycyjnych realizowano ze środków własnych gminy.

(*)- przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2042

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych na dzień 31.12.2022 r. wyniosło **4 151 217,71 zł**, co stanowi **96,53%** planowanej kwoty wydatków.

W 2022 r zaplanowano rezerwę budżetową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **400 000 zł**. W trakcie realizacji budżetu wykorzystanie rezerwy budżetowej wyniosło **399 294 zł**, z tego na:

- Likwidację wyłączonych z eksploatacji SUW w m. Tropy Elbl. I Raczki Elbl., kwota 15 000 zł
- Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy), kwota 13 490 zł
- Naprawę ściany szczytowej w budynku biblioteki gminnej w Nowakowie, kwota 7 000 zł

W 2022 r wydatki inwestycyjne realizowane w ramach z Funduszu sołeckiego zaplanowane na kwotę **679 543 zł** , wykonano w wysokości **675 145 zł** , co stanowi **99,35 %** planu. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań w ramach funduszu przedstawiono w załączniku nr 4.

Tab. Nr 17. Zadania , które zostały objęte finansowaniem w formie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2022 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Budowa sieci wodociągowej ul, Agatowa w m. Gronowo Górne	010	01043	6050	252 495,78
2	Budowa wodociągu Piona- Przezmark – etap II	010	01043	6050	218 229
3	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w miejscowościach Tropy Elbląskie i Raczki Elbląskie	010	01043	6050	51 144
4	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Druzno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	010	01044	6050	781 140,16
5	Remonty budynków komunalnych	700	70007	6050	60 000
6	Poprawa dostępności urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami	750	75023	6057	44 229,04
6	Poprawa dostępności urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami	750	75023	6059	18 980,98
7	Remonty dróg gminnych w m. Gronowo Górne, Czechowo, Bogaczewo	600	60016	6050	562 399
8	Dokumentacja techniczna na remonty i modernizacje dróg	600	60016	6050	100 000
9	Remont Sali gimnastycznej przy PSP Nowakowo	801	80101	6050	109 500
10	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej PSP Gronowo Górne	801	80101	6050	49 198,29
11	Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń budynku do funkcji biurowo-usługowej wraz z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji stropów w budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu	921	92120	6050	41 000
	Ogółem:				2 288 316,25

Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2022 rok.

L. p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2022 r	Spłata na dzień 31.12.2022	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty /zadłużenie na 31.12.2022 r
1	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	PKO BP	1 200 000	0	1 200 000
2	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	od 2018 do 2020	PKO BP	500 000	500 000	0
4	Pokrycie deficytu 2013 r	2013	od 2020;2021;2023	PKO BP	500 000	140 000	360 000
5	Pokrycie deficytu 2014 r	2014	od 2021 do 2026	PKO BP	1 700 000	300 000	1 400 000
6	Pokrycie deficytu 2015 r	2015	od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000	450 000	1 750 000
7	Pokrycie deficytu 2016 r	2016	od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000	700 000	1 500 000
8	Pokrycie deficytu 2017	2017	od 2024 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000
9	Pokrycie deficytu 2018	2018	od 2024 do 2032	PKO BP	4 700 000		4 700 000
10	Pokrycie deficytu 2018 –dodatkowa emisja	2018	od 2029 do 2032	PKO BP	1 669 000		1 669 000
11	Pokrycie deficytu 2019	2019	od 2028 do 2035	PKO BP	8 800 000		8 800 000
12	Pokrycie deficytu 2020 r	2020	od 2033 do 2039	PKO BP	10 000 000		10 000 000
Ogółem obligacje					35 669 000	2 090 000	33 579 000

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r z tytułu emisji obligacji wyniósł **33 579 000 zł** . W 2022 r. dokonano wcześniej niż zakładał termin umowy, wykupów następujących serii obligacji :

- seria A11 na kwotę 500 000 zł – dwa lata wcześniej
- seria C13 na kwotę 140 000 zł – rok wcześniej
- seria E15, na kwotę 450 000 zł – pięć lat wcześniej
- seria F16, na kwotę 450 000 zł – pięć lat wcześniej

Łączna wartość wcześniejszych wykupów wyniosła 1 540 000 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r z tytułu umów mających ekonomiczne podobieństwo do kredytów/pożyczek , wyniósł **373 570,85 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 31.12.2022 r wyniosła **33 952 570,85 zł** i stanowiła **57,93 %** kwoty planowanych dochodów gminy.

Na dzień 31.12.2022 r. spłata kapitału od długu gminy wyniosła **2 568 668 zł** i dotyczyła spłaty zobowiązań z tytułu umowy na modernizację oświetlenia oraz wykupu serii obligacji komunalnych. Spłata odsetek od obligacji wyniosła **2 189 012,57 zł**. **Ogółem koszty obsługi zadłużenia w 2022 r wynosiły 4 284 267,13 zł** i stanowiły **8,12 %** udziału w wykonanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **3,73 %**, zaś udział spłat kapitału w planowanych dochodach wyniósł **3,56**

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 2022 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 91,10 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 5 784 933,73 zł

Wykonanie – 5 727 863,23 zł

% wykonania – 99,01

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 48 718 zł

Wykonanie – 39 198,67 zł

% wykonania – 80,46

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 1 357 780 zł

Wykonanie – 1 335 409,43 zł

% wykonania – 98,35

➤ Wydatki bieżące – 81 234,11 zł, w tym:

- Energia elektryczna , kwota 1 265,93 zł
- Drobne remonty, kwota 3 398,71 zł
- Usługi, - 76 548,26 zł , z tego:
 - usunięcie awarii pod rowem melioracyjnym w Nowakowie, kwota 29 800 zł
 - wymiana hydrantów Nowakowo 31, kwota 3 023,78 zł
 - instalacja wodociągowa do mieszkań komunalnych w m. Przezmark Osiedle, kwota 7 273,62 zł
 - analiza ryzyka dla SUW Pilona i Dłużyna, kwota 11 070 zł
 - usługi geodezyjne oraz związane z wydrukami załączników graficznych , map itp.. na potrzeby monitoringu sieci, kwota 1 635,53 zł
 - odtworzenie sieci wodociągowej w m. Przezmark 27A , kwota 8 075,23 zł
 - modernizacja części przyłącza sieci wodociągowej do PSP Wężina, kwota 14 144,26 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 3 354 589 zł

Wykonanie – 3 329 408,40 zł

% wykonania – 99,25

➤ Wydatki bieżące – 20 651,94 zł , z tego:

- Zakupy pomp zatapialnych wraz z akcesoriami do oczyszczalni ścieków , kwota 9 005,51 zł
- Energia elektryczna , kwota 990,35 zł

- Usługi związane z usunięciem awarii sieci, pozwolenia wodno-prawne na lokalizację i realizację inwestycji , inspekcja telewizyjna kanalizacji w Komorowie Żuławskim, kwota 10 656,08 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 1 023 846,73 zł

Wykonanie – 1 023 846,73 zł

% wykonania – 100

- Wydatki bieżące na kwotę – 1 023 846,73 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 20 075,43 zł.
 - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 1 003 771,30 zł

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

Plan – 2 035 416,07 zł

Wykonanie – 263 285,37 zł

% wykonania- 12,93

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 2 035 416,07 zł

Wykonanie – 263 285,37 zł

% wykonania – 12,93

- Dofinansowanie podmiotów wrażliwych, z przeznaczeniem na preferencyjny zakup węgla , kwota 32 474,07 zł
- Zakup węgla na rzecz osób fizycznych , w związku z przystąpieniem gminy do programu dystrybucji i sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych , kwota 228 179,12 zł
- Usługi związane z dystrybucją węgla do mieszkańców , kwota 2 282,18 zł
- Szkolenia pracowników , kwota 350 zł .

Środki na dofinansowanie podmiotów wrażliwych , w tym szkół i szkolenia pracowników gmina otrzymała z budżetu państwa. Pozostałe kwoty wynikają z wpłat osób fizycznych , które na ten cel otrzymały dodatek węglowy.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 5 494 695,98 zł

Wykonanie – 3 626 643,14 zł

% wykonania – 66,00

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 1 026 721 zł

Wykonanie – 828 037,01 zł

% wykonania – 80,65

- Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych na kwotę 265 885,02 zł.
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego , kwota 562 151,99 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 100 000 zł

Wykonanie – 97 526,74 zł

% wykonania – 97,53

- Planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji pn. „ Poprawa ruchu pieszych , ul. Szafirowa w m. Gronowo Górne”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 4 367 974,98 zł

Wykonanie – 2 701 079,39 zł

% wykonania – 61,84

➤ Wydatki bieżące – 728 516,88 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 , zakup wiaty i kruszywa dla m. Adamowo w ramach funduszu sołeckiego– 57 622,50 zł
- Remonty, na kwotę 10 000 zł
- Usługi – 567 094,98 zł, z tego:
 - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 220 754, 60 zł.
 - Wypoziomowanie i udrożnienie studzienek kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, kwota 9 220,08 zł
 - dostawa kruszywa do napraw dróg gminnych, kwota 56 580 zł
 - wycinka i cięcie sanitarne drzew w pasach drogowych , kwota 24 300 zł
 - mechaniczne odmulanie rowu w m. Weklice, kwota 5 166 zł
 - usługi geodezyjne i plany, związane z przebudową przepustu w m. Przezmark, kwota 4 551 zł
 - prace remontowo-budowlane , odwodnienie drogi w m. Wężina, kwota 25 876,21 zł
 - naprawa zniszczonych nawierzchni dróg w m. Gronowo Górne, Kępa Rybacka, kwota 20 910 zł
 - ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej , ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne, kwota 32 696,35 zł
 - naprawa nawierzchni ul. Beryłowej , kwota 6 884,96 zł
 - naprawa drogi w m. Karczowizna , kwota 9 870,75 zł
 - wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1112N , kwota 4 920 zł
 - koszenie poboczy dróg, kwota 74 530,02 zł
 - rębakowanie gałęzi drzew,
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku i GDDKIA za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 93 799,40 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3 406 693 zł

Wykonanie – 3 311 313,71 zł

% wykonania – 97,20

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 80 578 zł

Wykonanie – 70 240,47 zł

% wykonania – 87,17

➤ Wydatki bieżące na kwotę 70 240,47 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 67 956,13 zł
- Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kwota 2 284,34 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 161 000 zł

Wykonanie – 114 029,69 zł

% wykonania – 70,83

➤ Wydatki bieżące na kwotę 46 044,98 zł, w tym:

- Zakupy, kwota 3 996,79 zł
- Energia związana z dostawą wody do mieszkań komunalnych w Nowakowie 20A i 45, w Batorowie 37, Nowym Batorowie 28, oraz zużyciem energii elektrycznej na klatkach schodowych w blikach komunalnych, kwota 5 121,59 zł
- Usługi – 35 695,38 zł, w tym:
 - Usunięcie awarii instalacji elektrycznej Batorowo 28/4, kwota 9 122,10 zł
 - Koszty utrzymania mieszkania w m. Gronowo Górne, ul. Diamentowa 6/24, kwota 6 189,36 zł
 - Montaż wkładu kominowego do kozy w m. Przezmark Osiedle 27B/4, kwota 4 000 zł
 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie nowej więźby dachowej, budynek Batorowo 32, kwota 9 594 zł
 - Dowóz wody beczkowozem do m. Janowo 33/1 i Kępiny Wielkie 21, kwota 3 205,38 zł
 - Odprowadzenie ścieków, Batorowo 37, kwota 2 442,45 zł

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan – 3 000 000 zł

Wykonanie – 3 000 000 zł

% wykonania – 100

Kwota związana z objęciem udziałów w spółce SIM Warmia-Mazury.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 165 115 zł

Wykonanie – 127 043,55 zł

% wykonania – 76,94

➤ Wydatki bieżące – 79 704,40 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 5 144,72 zł, z tego:
 - ekspres do kawy i grilla do budynku przy Agatowej 6 w m. Gronowo Górne. Zakupy z funduszu sołectwa, na kwotę 3 848 zł
 - tablice informacyjne, beton do ich osadzenia, materiały do prac porządkowych na terenie gminy, kwota 1 296,72 zł
- Zakup energii 3 229,93 zł, w tym:
 - Energia elektryczna (Myślecin remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Weklice sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, Agatowa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężynie) – 405,21 zł
 - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 1 837,28 zł
- Remonty – 0 zł
- Usługi 71 329,75 zł, w tym:

- Dowóz wody beczkowitzem Janowo 33/1 Przezmark 24b, Kępiny Wlk.21, Kępa Rybacka - 17 477,61 zł
- Wywóz nieczystości płynnych , kwota 21 967,20 zł
- Kosztorys inwestorski i przedmiar na termomodernizację budynków w Batorowie 35 i 36
- Czyszczenie i kontrola przewodów kominowych , dymowych i wentylacyjnych , kwota 14 019,26 zł
- Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie gminy, kwota 10 332 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 82 118 zł

Wykonanie – 61 205,49 zł

% wykonania 74,53

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 82 118 zł

Wykonanie – 61 205,49 zł

% wykonania – 74,53

➤ Wydatki bieżące 61 205,49 zł , w tym:

- Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy, kwota 12 118 zł
- Usługi 49 087,49 zł , w tym:
 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Gronowa Górnego – 7 380 zł
 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, etap VII, kwota 3 075 zł
 - Projekt zmiany MPZP dla Kazimierzowa – 3 200 zł
 - Ogłoszenia prasowe o przystąpieniu opracowania MPZP dla Gronowa Górnego i Kazimierzowa, kwota 1 922,49 zł
 - Projekty decyzji o warunkach zabudowy, kwota 40 725 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 7 986 888 zł

Wykonanie – 7 394 813,95 zł

% wykonania – 92,59

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 198 191 zł

Wykonanie – 192 846,03 zł

% wykonania – 97,30

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 176 502,24 zł
 - zakup materiałów biurowych – 4 415,98 zł
 - zakup usług – 5 485,29 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 326 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone wyniosła 66 537 i przeznaczono ją , zgodnie z planem na wynagrodzenia w wysokości 65,138 zł oraz na zakup materiałów biurowych , kwota 825 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 57 423,18 zł zostały sfinansowane ze środków własnych gminy. W rozdziale tym ponoszono również wydatki związane z wydawaniem numerów PESEL dla Uchodźców wojennych z Ukrainy, kwota wydatków ogółem wyniosła 3 116,52 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 335 450 zł

Wykonanie – 312 576,47 zł

% wykonania – 93,18

- Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy, kwota 312 576,47 zł z czego:
 - ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 257 133,34 zł.,
 - zakupy materiałów i wyposażenia 9 951,99 zł, w tym:
 - materiały biurowe do biura rady, tonery, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy
 - zakup art. Spożywczych na sesje rady, kwota 1 111,18 zł
 - usługi 44 379,96 zł, w tym:
 - usługi hotelowo-gastronomiczne oraz transport na posiedzenia rady wyjazdowe i miejscowe, kwota 34 820,88 zł
 - opłata roczna za oprogramowanie do głosowania i transmitowania sesji zdalnych, kwota 5 502,54 zł
 - warsztaty szkoleniowe z Legislatora – 369 zł
 - oprogramowanie do głosowania na sesjach, kwota 3 687,54 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 5 737 442 zł

Wykonanie – 5 280 551,97 zł

% wykonania - 92,04

- Wydatki bieżące 4 900 969,39 zł
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 3 661 953,01 zł.
 - Umowa zlecenie na prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych , kwota 16 460,50 zł
 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 62 206 zł.
 - Składki na PPK, kwota 1 092,74 zł
 - Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 9 638,95 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 268 184,48 zł.
 - Art. Żywnościowe , kwota 1 987,31 zł
 - Zakup energii, na kwotę 58 832,55, opłata za dostawę energii cieplnej ,opłata za wodę , opłata za energię elektryczną
 - Zakup usług remontowych , na kwotę 5 457,42 zł
 - Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 6 145 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 515 735,74 zł
 - Szkolenia pracowników, na kwotę 23 771,50 zł.
 - Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 34 172,78zł.
 - Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 4 639,20 zł.
 - Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę

11 822,66 zł.

- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 33 194,50 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2022 r., na kwotę 0 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 5 724,41 zł
- Podatek od nieruchomości za mienie będące własnością gminy 9 421,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 33 400 zł

Wykonanie – 26 785,37 zł

% wykonania – 80,20

➤ Wydatki bieżące – 26 785,37 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 7 380,89 zł
- Usługi związane z drukiem biuletynu informacyjnego oraz inne usługi związane z promocją – 19 404,48 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 509 759 zł

Wykonanie – 488 802,44 zł

% wykonania – 95,89

➤ Wydatki bieżące – 488 802,44 zł , z tego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 444 169,38 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenia , na kwotę 6 359,54 zł
- Abonament roczny za program do obsługi finansowo-księgowej szkół „VULCAN”, czesne za studia kierownika referatu, prezentacja audyty dotyczącego sytuacji organizacyjno-finansowej oświaty na terenie gminy, kwota 25 622,94 zł
- Szkolenia pracowników - 2 737 zł
- Odpis na ZFŚS – 7 899 zł
- Wpłaty na PPK , kwota 1 014,58 zł

Do obsługi finansowo-księgowej obecnie zatrudnione są trzy osoby , w tym jeden główny księgowy , jedna księgowa i jedno stanowisko ds. rachuby. Poza tym w skład referat oświaty i sportu wchodzi : kierownik referatu, inspektor ds. oświaty i ½ etatu referenta ds. sportu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 1 162 537 zł

Wykonanie – 1 083 143 zł

% wykonania – 93,17

- Składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń EUROREGION BAŁTYK (1 519 zł), Łączy Nas Kanał Elbląski (7 593 zł) , Żuławy (734,50 zł) oraz Związek Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (1 836,50 zł), łącznie na kwotę 11 683,10 zł.
- Pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na obsługę biura ZIT – 3 011,14 zł
- Ryczałty sołtysów – 172 800 zł
- Materiały do drobnych napraw na terenie gminy, zakupy nagród i wiązanek okolicznościowych , kwota 50 780,02 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 , organizacja dożynek gminnych – 103 153,79 zł
- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu, kwota 3 180 zł

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

Plan – 7 964,56 zł

Wykonanie – 7 964,25 zł

% wykonania – 100

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

Plan – 1 512,57 zł

Wykonanie – 1 512,26 zł

% wykonania – 99,98

- wydatki bieżące w wysokości 1 512,26 zł , w całości przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zajmującemu się spisem wyborców. Z dotacji celowej wydano 1 512 zł

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin

Plan – 6 451,99 zł

Wykonanie – 6 451,99 zł

% wykonania – 100

Cała kwota wydatków została przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Elbląg.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 4 838 zł

Wykonanie – 4 837,15 zł

% wykonania – 99,98

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4 838 zł

Wykonanie – 4 837,15 zł

% wykonania – 99,98

Świadczenie kompensacyjne z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych , kwota 4 837,15 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 742 742,01 zł

Wykonanie – 673 713,59 zł

% wykonania – 90,71

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 675 551 zł

Wykonanie – 651 386,22 zł

% wykonania – 96,42

- Wynagrodzenie z pochodnymi dla osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz dla palacza , na kwotę 70 540,91 zł.
- Wynagrodzenie za udział w akcjach – 27 797,43 zł
- Zakupy – 151 735,58 zł , w tym:
 - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziac, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie, wymiana hydrantów, materiały do budowy ogrodzenia basenu p. pożarowego, ubrania galowe i koszarowe.
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 15 972,91 zł.

- Usługi – badania techniczne wozów strażackich, naprawy i konserwacja sprzętu, wywóz odpadów , usługa cateringowa z okazji uroczystego przekazania wozu strażackiego OSP Nowakowo, kwota 52 870,96 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 8 846,03 zł.
- Badania lekarskie ochotników, kwota 655 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2 691,01 zł

Wykonanie – 100 zł

% wykonania – 3,72

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 64 500 zł

Wykonanie – 22 227,37 zł

% wykonania – 34,46

- Zakupy 16 869,57, w tym:

- piasek , worki na piasek, łóżka i wyposażenie do kuchni miejsca zbiorowego pobytu uchodźców z Ukrainy, paliwo do agregatów prądotwórczych

- Usługi 5 357,80 zł , na uszczelnienie i naprawę wału p. powodziowego

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 2 211 000 zł

Wykonanie – 2 194 267,13 zł

% wykonania – 99,24

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 2 211 000 zł

Wykonanie – 2 194 267,13 zł

% wykonania – 99,24

- Odsetki od obligacji komunalnych , kwota 2 189 012,57 zł
- Opłata roczna za obowiązkową rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych , kwota 5 254,56 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 12 960 264,61 zł

Wykonanie – 12 852 955,35 zł

% wykonania – 99,17

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 8 694 847,02 zł

Wykonanie – 8 656 170,65 zł

% wykonania – 99,56

- Wydatki bieżące , na kwotę 7 872 591,06 zł
- Dodatki wiejskie, na kwotę 274 955,33 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, kwota 1 025 090,44 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, kwota 4 314 043,66 zł

- Pochodne od wynagrodzeń obu kategorii zatrudnionych , kwota 1 046 469,03 zł
- Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie oraz pracownika ochrony danych osobowych ,na kwotę 29 464,60 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 433 061,83 zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 36 893,91 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 156 528,39 zł.
- Remonty i naprawy , kwota 76 610,08 zł
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 195 083,04 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 6 166,04 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 2 310,60 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 230 610 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 24 528,76 zł.
- Szkolenia pracowników , kwota 3 584,20 zł
- Wpłaty na PPK , kwota 12 246,15 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 255 889 zł

Wykonanie – 1 247 089,33 zł

% wykonania – 99,30

- Wpłaty dodatków wiejskich, na kwotę 45 405,42 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok , na kwotę 130 696,28 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok , na kwotę 691 081,84 zł
- Pochodne od wynagrodzeń obu kategorii zatrudnionych , kwota 166 028,46 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 41 789 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 11 838,76 zł
- Zakup wyżywienia, kwota 131 096,76 zł
- Zakup usług , kwota 6 728,99 zł
- Wpłaty na PPK, kwota 1 086,27 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 620 069 zł

Wykonanie 620 067,06 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 415 851 zł

Wykonanie 412 845,85 zł

% wykonania – 99,28

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 18 742,71 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok , na kwotę 319 554,24 zł
- Pochodne od wynagrodzeń, kwota 55 594,58 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 12 796 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 2 290,68 zł
- Wpłaty na PPK, kwota 1 268,65 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 450 660,02 zł

Wykonanie – 429 017,77 zł

% wykonania – 95,20

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół oraz opiekę nad dziećmi.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 32 575 zł

Wykonanie – 28 066,95 zł

% wykonania –86,16

- Wydatki związana z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 1 185 757 zł

Wykonanie – 1 162 965,02 zł

% wykonania – 98,08

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 3 635,07 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 699 161,19 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, drobne wyposażenie stołówek i kuchni , na kwotę 81 237,67 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 228 633,20 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 40 580,31 zł.
- Drobne remonty pomieszczeń kuchennych , kwota 50 000 zł
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 37 435,18 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 21 354 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych

Plan – 23 981 zł

Wykonanie – 23 978,17 zł

% wykonania – 99,99

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 869,19 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 23 108,98 zł.

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

Plan – 36 502 zł

Wykonanie – 35 882,68 zł

% wykonania – 98,30

- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 22 245,46 zł.
- Pomoce naukowe dla dzieci wymagających specjalnych metod nauczania, kwota 1 822,22 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 7 000 zł
- Usługi , kwota 4 815 zł

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

Plan – 38 791,57 zł

Wykonanie – 38 775,64 zł

% wykonania – 99,96

- Wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych. 100% wydatków finansowanych z dotacji celowej

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 205 342 zł

Wykonanie – 198 096,23 zł

% wykonania – 96,47

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 58 666 zł
- Podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny przy PSP w Gronowie Górnym , kwota 163 zł
- Zakupy na kwotę 3 395,68 zł na kwiaty dla nauczycieli, smartfon i trofeum dla absolwenta roku oraz nagrody dla najlepszych absolwentów szkół.

W rozdziale 80195 realizowano również wydatki związane z kosztami kształcenia dzieci z Ukrainy.

Dzieci te pobierały naukę w PSP Gronowo Górne i Pilon. Ogółem wydatki na kształcenie i dowozy do szkół w obu szkołach wyniosły **129 631,55 zł** , z tego:

- PSP Pilon , kwota **38 418,80 zł** , w tym:
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, kwota 6 652,77 zł
 - Zakup pomocy dydaktycznych, kwota 31 766,03 zł
- PSP Gronowo Górne, kwota **91 212,75 zł**, w tym:
 - Wynagrodzenia nauczycieli, kwota 8 978,45 zł
 - Wynagrodzenia administracji i obsługi, kwota 23 431,58 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń obu kategorii zatrudnionych, kwota 6 338,12 zł
 - Zakup pomocy dydaktycznych, kwota 51 693,60 zł
 - Zakup usług, kwota 561 zł
 - Dowożenie uczniów , kwota 210 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 258 655,27 zł

Wykonanie – 198 471,21 zł

% wykonania – 76,73

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2 080 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 143 575,27 zł

Wykonanie – 112 226,17 zł

% wykonania – 78,17

- Wynagrodzenie pracownika obsługującego Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi , kwota 26 849,91 zł
- 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 25 458,60 zł.
- Materiały biurowe dla pracownika urzędu prowadzącego GKRPA oraz materiałów dla biblioteki gminnej, bilety wstępu na basen dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem zorganizowanej wycieczki do Warszawy na kwotę 20 998,42 zł.
- Opłaty sądowe, opieka autorska modułu systemu PUMA, przedstawienie teatralne zorganizowane w bibliotece gminnej ,usługi dostępu do, platformy profilaktyki uzależnień na kwotę 21 398,23 zł.
- Szkolenia i delegacje służbowe członków GKRPA , kwota 12 410 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 113 000 zł

Wykonanie – 86 245,04 zł

% wykonania – 76,32

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodka zdrowia , na kwotę 69 603,36 zł.
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 13 072,56 zł
- Wywóz śmieci – 2 947,20 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 806 886 zł

Wykonanie – 3 694 795,82 zł

% wykonania – 97,06

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 375 500 zł

Wykonanie – 358 045,92 zł

% wykonania – 95,35

- Wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS Elbląg w DPS-ach. Wyższe o 45 981,38 zł w stosunku do ubiegłego roku. Opieką objętych zostało 14 osób, tj. o 1 osobę więcej niż w 2021 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 850,66 zł

% wykonania – 85,07

- Wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki w porównaniu z 2021 r. wzrosły o 793,48 zł.

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 – 44 527 zł

Wykonanie – 43 564,34 zł

% wykonania – 97,84

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 77 osób pobierających zasiłek stały oraz osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia. W porównaniu z 2021 r. wydatki wzrosły o 2 783,40 zł. 100% wydatków pokrywa dotacja celowa z budżetu państwa.

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

Plan – 759 770 zł

Wykonanie – 735 828,26 zł

% wykonania – 96,85

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych dla podopiecznych, na kwotę 730 679,15 zł z tego:
 - Zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowe z budżetu państwa, kwota 431 187,58 zł dla 156 osób.
 - Zasiłki celowe ze środków własnych budżetu gminy – 244 197,87 zł, pomocą objęto 228 osób
 - Zasiłki celowe dla 11 obywateli Ukrainy na kwotę 5 149,11 zł
- Schronienie dla 6 osób na kwotę 55 293,70 zł (środki własne gminy).
- Koszty pogrzeby podopiecznego, kwota 4 195,80 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. w rozdziale 85214 wzrosły w stosunku do 2021 r. łącznie o kwotę 56 851,67 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 57 814 zł

Wykonanie – 57 813,89 zł

% wykonania – 100

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym. Pomocą objęto 31 rodzin, tj. o 4 więcej niż w 2021 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 504 000 zł

Wykonanie – 497 966,06 zł

% wykonania – 98,80

- Wypłaty dla 79 osób należnych im zasiłków stałych i okresowych. Wydatki w 2022 r. były wyższe o 38 726,78 zł w porównaniu z 2021 r.

100% zadania finansowe jest z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 050 666 zł

Wykonanie – 1 033 161,39 zł

% wykonania – 98,33

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 851 746,77 zł.
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 25 737,70 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 20 976,79 zł
- Badania lekarskie pracowników – 555 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 106 508,34 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 3 463,90 zł.,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 16 076 zł.
- Szkolenia pracowników , na kwotę 2 558 zł

Na utrzymanie GOPS w 2022 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 180 079 zł, co stanowiło 17,42 % kosztów utrzymania i realizacji zadań w 2022 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 11 400 zł

Wykonanie – 11 400 zł

% wykonania – 100

- usługi opiekuńcze związane z opieką nad 1 podopiecznym, na kwotę 11 400 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 261 482 zł

Wykonanie – 227 522,75 zł

% wykonania – 87,01

- Wydatki na dożywianie 144 uczniów w szkołach na terenie Gminy Elbląg wyniosły 61 984,45 zł
- Wydatki na dożywianie 35 dzieci z terenu gminy w innych placówkach, na kwotę 27 098 zł
- Dożywianie 89 osób dorosłych , na kwotę 133 700,30 zł

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie w wysokości 178 026,20 zł i stanowiła 78,24 % ogółu wydatków poniesionych w 2022 r. Wydatki poniesione na ten cel w 2022 r. były o 43 431,75 zł wyższe niż w roku ubiegłym . Z wyżywienia korzystało również 7 obywateli Ukrainy , łącznie wydatki na ten cel wyniosły 4 740 zł .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan –740 727 zł

Wykonanie – 728 642,55 zł

% wykonania – 98,37

- Świadczenia na rzecz 19 osób wykonujących prace społecznie użyteczne na kwotę 34 373,75 zł . 60% wydatków finansuje PUP. W 2022 Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wydatki na kwotę 20 624,25 zł , co stanowi 60 % poniesionych kosztów.
- Dodatki osłonowe niwelujące skutki wzrostu cen energii , gazu i żywności dla 1000 gospodarstw domowych , na kwotę 680 764,99 zł
- Koszty obsługi zadania w wysokości 13 503,81 zł. Dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi w całości było sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan – 5 725 409,61 zł

Wykonanie – 5 506 255,49 zł

% wykonania – 96,17

Rozdział 85395

Plan – 5 725 409,61 zł

Wykonanie – 5 506 255,49 zł

% wykonania – 96,17

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych oraz pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wojennym z Ukrainy na łączną kwotę 491 935,49
- 111 osób otrzymały świadczenia jednorazowe na kwotę 300 zł , łącznie o wartości 33 300 zł , w ramach tych środków zapewniono również posiłki dla 15 dzieci z Ukrainy na kwotę 1 503,50 zł
- Zasiłki okresowe wypłacono 3 obywatelom Ukrainy na kwotę 6 626 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GOPS obsługujących program pomocy, na kwotę 665,99 zł
- zawarto umowę nr SO.2601.3.1.2022 w dniu 25.04.2022 r. oraz SO.2601.3.2.2022 w dniu 23.05.2022 r. pomiędzy Gminą Elbląg a właścicielem „Folwarku Żuławskiego” we Władysławowie, na umieszczenie w nim osób zmuszonych do opuszczenia Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego (zakwaterowanie, wyżywienie). Kwota za osobo/dzień wynosiła 70,00 zł. Wydatkowano kwotę – 43.120,00 zł na 20 osób,
- wypłacono świadczenie pieniężne na kwotę 406 720,00 zł na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 40,00 zł za dzień pobytu jednej osoby).

Liczba złożonych wniosków – 68

Liczba osób objętych w/w wnioskami – 294 osoby

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 234 360 zł

Wykonanie – 91 791,51 zł

% wykonania – 39,17

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 209 908 zł

Wykonanie – 72 894,71 zł

% wykonania – 34,73

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla 122 uczniów o charakterze socjalnym. Program współfinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 58 315,77 zł, środki własne gminy 14 578,94 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 18 500 zł

Wykonanie – 18 500 zł

% wykonania – 100

- Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym dla 37 najzdolniejszych uczniów podstawowych szkół gminnych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan – 5 952 zł

Wykonanie – 396,80 zł

% wykonania – 6,67

- Wyplacono jedno stypendium socjalne dla ucznia –obywatela Ukrainy. Świadczenie sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 855 –Rodzina

Plan – 7 392 257 zł

Wykonanie – 7 255 663,14 zł

% wykonania – 98,15

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 3 402 204 zł

Wykonanie – 3 366 767,28 zł

% wykonania – 98,96

- Zwroty pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, na kwotę 1 783,55 zł
- Wyplata świadczeń wychowawczych a programu „rodzina 500+” , na kwotę 3 344 797,50 zł . W 2022 r. ze świadczeń skorzystało 1 346 dzieci.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program , na kwotę 18 938,23 zł
- Odpisy na ZFŚS- 1 248 zł

Dotacja celowa na zadanie zlecone wynosiła 3 386 070 zł , z czego wydatkowano kwotę 3 344 797,50 zł , środki własne gminy na realizację zadania wyniosły w 2022 r wynosiły 20 186,23 zł. 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 – 3 508 019 zł

Wykonanie – 3 438 513,33 zł

% wykonania – 98,02

- Wyplaty 10 129 świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 3 271 391,81 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 438 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 156 118,99 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 1 138,34 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 3 454,58 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 310,29 zł
- Zakup usług , kwota 5 374,90 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 3 741 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na ten cel wynosiła 3 366 324,18 zł.

Zwroty dotacji i odsetki nie są finansowane z dotacji celowych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 1 678 zł

Wykonanie – 1 678 zł

% wykonania – 100

W 2022 r wydano 201 kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 84 008 zł

Wykonanie – 83 979,98 zł

% wykonania – 99,97

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021 r dla asystenta rodziny wyniosło 78 903,18 zł .
- Zakup materiałów biurowych , kwota 188,58 zł
- Odpisy na ZFŚS, kwota 1 663 zł
- Podróże służbowe, kwota 2 735,22 zł
- Szkolenia pracowników, kwota 490zł

Asystent objął opieką 14 dzieci w 7 rodzinach z terenu gminy. Wydatki na ten cel pokryte zostały ze środków własnych gminy. Wyплаты świadczeń z programu „Dobry start” na kwotę 1 429 zł, wypłacono 3 świadczenia. Od 1 lipca 2021 r. realizację programu przejął ZUS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 237 252 zł

Wykonanie – 237 251,83 zł

% wykonania – 100

- Opłata za pobyt 21 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki na rodziny zastępcze były niższe o 25 704,64 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 100 000 zł

Wykonanie – 70 913,18 zł

% wykonania – 70,91

- Zakup oleju opałowego, kotłownia w świetlicy ponadlokalnej w Przechmaru na kwotę 56 055,95 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przechmaru, na kwotę 13 99,90 zł

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

Plan – 47 696 zł

Wykonanie – 47 089,54 zł

% wykonania – 98,73

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia rodzinne są w 100% finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. W 2022 r. ubezpieczeniem objęto 25 osób, wydatki na ten cel były o 10 110,36 zł wyższe niż w 2021 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan – 11 400 zł

Wykonanie – 9 470 zł

% wykonania – 83,07

- Wypłata zasiłków rodzinnych dla 8 obywateli Ukrainy. 100% finansowania z Funduszu Pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 730 035,13 zł

Wykonanie – 4 492 914,04 zł

% wykonania – 94,99

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 2 580 242 zł

Wykonanie – 2 487 255,23 zł

% wykonania – 96,40

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierownika referatu i pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 307 186,49 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 2 292,51 zł,
- Usługi na kwotę 2 164 702,23 zł, w tym:
 - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 2 009,26 zł
 - Dostarczenie i rozstawienie pojemników na odpady , kwota 84 356,94 zł
 - Wynajem pojemników 2 464,32 zł
 - Wywóz nieczystości , kwota 1 189 841,21 zł
 - Usługa kopertowania zawiadomień do mieszkańców o wysokości stawki, kwota 1 463,70 zł
 - Przyjęcie odpadów do utylizacji i odzysku, kwota 792 548,19 zł
 - Likwidacja miejsc gromadzenia odpadów w m. Gronowo Górne, Komorowo Żuławskie, Przechmark ,Janowo, Pilona kwota 57 810 zł
 - Odpis na ZFŚS , kwota 10 100 zł
 - Szkolenia pracowników , kwota 2 974 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 9 500 zł

Wykonanie – 7 283,52 zł

% wykonania – 76,67

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

Plan – 40 244 zł

Wykonanie – 37 379,34 zł

% wykonania – 92,88

➤ Wydatki bieżące na kwotę 19 780,34 zł , z tego:

- Zakup kosiarki , paliwa i oleju do kosiarek , kwota 8 152,01zł
- Zakup usług związanych z okaszaniem terenów zielonych w poszczególnych sołectwach, na kwotę 11 628,33 zł

Wszystkie wydatki poniesiono w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 51 230 zł

Wykonanie – 45 151,30 zł

% wykonania – 88,13

- Zakupy materiałów biurowych i informacyjno-edukacyjnych na potrzeby realizacji programu „Czyste powietrze”, kwota 2 088,30 zł
- Usługi związane z abonamentem kwartalnym na czujniki powietrza oraz na promocję programu , kwota 3 035,39 zł
- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch osób zajmujących się realizacją programu „Czyste powietrze”, kwota 40 027,61 zł .

W 2022 r. gmina otrzymała na realizację wydatków kwotę 22 425,15 zł , co stanowiło 49,66% poniesionych wydatków.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 136 171 zł

Wykonanie – 127 064,06 zł

% wykonania – 93,31

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt, kwota 122 777,83 zł
- Wydatki na karmę dla bezdomnych psów i kotów, kwota 4 286,23 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 996 093 zł

Wykonanie – 926 182,94 zł

% wykonania – 92,98

➤ Wydatki bieżące , na kwotę 541 598,07 zł, z tego:

- 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. W 2022 r przeznaczono na ten cel wydatki w wysokości 478 668 zł .
- Koszty energii na oświetlenie ulic w 2022 r. wyniosły 62 930,07 zł

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

Plan – 151 600 zł

Wykonanie – 143 879,92 zł

% wykonania – 94,91

➤ Wydatki bieżące – 46 478,25 zł , z tego:

- opłata za usługi wodne i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie, kwota 2 210,25 zł
- wycinka i cięcie sanitarne drzew , na kwotę 44 268 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 23 956 zł

Wykonanie – 23 922 zł

% wykonania – 99,86

W 2022 opłacono wydatki związane ze zbiórką i wywozem odpadów rolniczych (folie, worki itp.)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 740 999,13 zł

Wykonanie – 694 795,49 zł

% wykonania – 93,76

➤ Wydatki bieżące 409 701,10 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego , kwota 51 058,46 zł , z tego:
 - Sołectwo Kępa Rybacka 8 522,48 zł na tuję szmaragd, 2 stoły i 4 ławy, materiały budowlane
 - Sołectwo Janowo, kwota 9 643 zł na agregat prądowórczy, zabudowę wiaty i materiały budowlane, artykuły w ramach infrastruktury rekreacyjnej
 - Sołectwo Adamowo , kwota 2 263 zł na ławkę parkową oraz rośliny i donice w ramach zagospodarowania wsi
 - Sołectwo Bogaczewo , kwota 4600 zł na kosę i kosiarkę spalinową
 - Sołectwo Cieplice , kwota 548,68 zł na materiały budowlane
 - Sołectwo Drużno , kwota 890 zł na małą infrastrukturę terenową
 - Sołectwo Kępiny Wielkie, kwota 4 046,31 zł na materiały budowlane oraz materiały służące estetyzacji wsi
 - Sołectwo Komorowo Żuławskie, kwota 7 247,67 zł na materiały do zagospodarowania i estetyzacji terenu
 - Sołectwo Lisów, kwota 970 zł na zakup kosy
 - Sołectwo Nowakowo, kwota 657,94 zł na materiały budowlane
 - Sołectwo Nowe Batorowo , kwota 3 404,44 zł na zestaw biesiadny i pojemniki
 - Sołectwo Tropy Elbląskie, kwota 611 zł na stół biesiadny i farby do malowania bramy i św. wiejskiej
 - Urząd Gminy , kwota 7 653,68 zł na materiały do naprawy wiaty przystankowej i kruszywo na place zabaw w m. Gronowo Górne, Lisów, Bielnik Pierwszy i Sierpin.
- Zakup energii, na kwotę 244 152,66 zł. z tego:
 - elektryczna do przepompowni ścieków w Gronowie Górnym oraz wiat w Bielniku Drugim i Nowakowie 2 579,03 zł
 - elektryczna do wiaty w Nowakowie , kwota 230,64 zł
- dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 241 052,70 zł.
- Usługi – 114 489,98 zł, w tym:
 - Dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za ścieki , na kwotę 87 420,60 zł
 - Renowacja wiaty ogrodowej w Nowym Dworze, kwota 3 520 zł
 - Rębakowanie gałęzi w Gronowie Górnym , ul. Agatowa, kwota 1 107 zł
 - Koszenie placów Bielnik Pierwszy i Adamowo, kwota 3 693,60 zł
 - Zagospodarowanie terenów zielonych 14 148 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 958 957,90 zł

Wykonanie – 853 501,00 zł

% wykonania – 89,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 18 289,00 zł

Wykonanie – 18 122,67 zł

% wykonania – 99,09

- Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Myślęcín, kwota 3 140 zł

- Zakup materiałów , kwota 14 982,67 zł, w tym:
 - Sołectwo Sierpin, kwota 1 000 zł na organizację warsztatów dla mieszkańców
 - Sołectwo Kazimierzowo, kwota 4 226 zł na warsztaty kulinarne i rękodzieła
 - Sołectwo Helenowo, kwota 1 226,99 zł , zakup sprzętu grającego.
 - Sołectwo Dłużyna, kwota 3479,68 zł na warsztaty rozwojowe
 - Sołectwo Wężina, kwota 5 050 zł na warsztaty kulinarne i zielarskie

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 466 483 zł

Wykonanie – 403 009,93 zł

% wykonania – 86,39

➤ Wydatki bieżące na kwotę 114 308,32 zł z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich w m. Raczki Elbląskie, Dłużyna, , Myślęcín-Pasieki, Wężina, Janowo, Przemark, w ramach środków z funduszu sołeckiego, kwota 36 580,26 zł
- Zakup energii elektrycznej – 41 897,41 zł, z tego:
 - Świetlica Lisów – 16 575,17zł
 - Świetlica Janów –354,46 zł
 - Świetlica Raczki Elbląskie- 928,48 zł
 - Świetlica Wężina- 13 517,38 zł
 - Świetlica Komorowo Żuławskie- 3 352,24 zł
 - Świetlica Kazimierzowo- 884,47 zł
 - Świetlica Przemark –1 019,74 zł
- Remonty 6 500 zł , naprawa przeciekającego dachu w świetlicy w Wężinie.
- Usługi 26 452,89 zł , w tym:
 - Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Przemarku, Raczkach Elbl., Janowie i Kazimierzowie, na kwotę 2 118,32 zł
 - Wywóz nieczystości płynnych świetlica Lisów, Wężina, Raczki Elbl., kwota 2 289,60 zł
 - Naprawa dachu w Wężinie , kwota 6 448,60 zł
 - Roboty elektryczne w Wężinie , kwota 2 765 zł
 - Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w Kazimierzowie , kwota 465,37 zł
 - Odprowadzenie ścieków w Lisowie , kwota 70,28 zł
 - Przebudowa instalacji elektrycznej świetlica Wężina, kwota 9 594 zł
 - Przebudowa układu pomiarowego św. Myślęcín, kwota 1 943,40 zł
- Usługi telekomunikacyjne - 2 877,76 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 412 685,90 zł

Wykonanie – 370 868,40 zł

% wykonania – 89,87

➤ Wydatki bieżące, kwota 329 185,23 zł

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 295 000 zł
- Wynagrodzenie osoby opiekującej się świetlicą przy bibliotece w Nowakowie , kwota 3 101,57 zł
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 27 245,60 zł
- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie –3 838,06 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 215 271 zł

Wykonanie – 193 405,99 zł

% wykonania – 89,84

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 94 077 zł

Wykonanie – 81 882,53 zł

% wykonania – 87,04

- Zakup materiałów i wyposażenia do bieżących napraw i konserwacji – 20 842,90 zł
- Zakup energii – 5 487,74 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym
- Usługi – 54 551,89 zł , wywóz śmieci i nieczystości płynnych i stałych boiska Gronowo Górne i Lisów , remont instalacji wodnej w Nowakowie , okresowa kontrola wydajności instalacji elektrycznej i hydrantu zewnętrznego w Gronowie Górnym, wymiana opraw oświetleniowych „Orlik” Gronowo Górne, naprawa toalety, koszenie boisk.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 20 000 zł

Wykonanie – 19 100 zł

% wykonania – 95,50

- Dotacja dla Klubu Sportowego „Zagłada Lisów” , na rundę wiosenną rozgrywek piłki nożnej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 101 194 zł

Wykonanie – 92 423,46 zł

% wykonania – 91,33

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 84 651,87 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 54 874,28 zł , w Nowakowie – 29 777,59 zł
- Zakupy nagród , medali, słodczy dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 6 631,59 zł
- Wywóz nieczystości płynnych boiska Lisów i Batorowo, kwota 1 135,60 zł

PODSUMOWANIE

W 2022 r zrealizowano:

Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	59 710 991,87	58 600 301,30	98,14
Dochody bieżące	55 360 446,78	53 713 261,58	97,02
Dochody majątkowe	4 350 545,09	4 887 039,72	112,33

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **26 673 054,79 zł**
- wpływy subwencji **7 090 979 zł**
- dotacje – **10 871 594,37 zł**.

Dochody majątkowe to:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **969 014,51 zł**
- sprzedaż mienia komunalnego – **21 408,99 zł**
- dotacje na inwestycje **3 784 473,13 zł, w tym:**
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce SIM-KZN Warmia-Mazury , kwota 3 000 000 zł
 - środki z funduszy europejskich w ramach programu REACT-EU , na zakup sprzętu i oprogramowania , w celu poprawy dostępności mieszkańców gminy do usług urzędu oraz poprawa cyber bezpieczeństwa systemu informatycznego gminy, kwota 90 000 zł
 - środki z funduszy europejskich w ramach programu RPO 2014-2021 , na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Elbląg, kwota 536 973,13 zł
 - środki z PFRON na poprawę dostępności urzędu gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami, kwota 157 500 zł
 - zwrot 18,26% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. w ramach Funduszu sołeckiego, kwota 112 143,09 zł

Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	64 110 991,87	58 405 660,56	91,10
Wydatki bieżące	50 066 896,85	45 791 398,15	91,46
Wydatki majątkowe	14 044 095,02	12 614 262,41	89,82

I. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach ogółem miały:

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **12 852 955,35 zł** (subwencja oświatowa i dotacje na zadania własne i zlecone, kwota 5 444 052,64 zł , środki własne, kwota 7 408 902,71 zł)
- Pomoc społeczna wraz z działem rodzina , pozostałymi wydatkami na pomoc społeczną i stypendia dla uczniów – **16 548 505,96 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 14 370 573,20 zł , środki własne – 2 177 932,76 zł)
- Administracja publiczna – **7 394 813,95 zł**

II. Wydatki bieżące w 2022 r.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących miały:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, kwota **14 706 455,62 zł**, z tego:
- Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę, kwota 11 226 257,96 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 4 991 830,49 zł, co w przeliczeniu na etat daje średnio 5 734,57 zł /etat/miesiąc
 - Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych szkół, kwota 1 658 269,73 zł. co daje średnio 3 391,14 zł/etat/miesiąc
 - Wynagrodzenia urzędników, kwota 3 685 180,92zł (45,67 etatu), średnio 6 724,29 zł /etat/miesiąc
 - Wynagrodzenia pracowników GOPS, kwota 890 976,82 zł (13 etatów), średnio 5 711,39 zł /etat/miesiąc
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 15 180 822,13 zł
- Dotacje na realizację wydatków bieżących, kwota 894 086,23 zł
- Obsługa długu publicznego (odsetki i prowizje), kwota 2 667 680,57 zł

W 2022 r znacząco wzrosła w porównaniu z 2021 r. , kwota wydatków na świadczenia co ma związek z wypłatą dodatków węglowych i osłonowych. Procentowy wzrost wykonania rok do roku wyniósł 13,75%.

Znaczny wzrost kosztów obsługi długu w 2022 r. ma związek ze wzrostem stóp procentowych w wyniku rosnącej inflacji. Procentowy wzrost wykonania rok do roku wyniósł 122,77%

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2022 r :

- **Infrastruktura wodociągowa wsi 1 254 175,32 zł , w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	700 000	700 000
2	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	2 358	2 357,50
3	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	45 900	45 900
4	Uporządkowanie sieci wodociągowej w m. Janów	19 100	19 026,25
5	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w miejscowościach Tropy Elbląskie i Raczki Elbląskie	60 000	60 000,00
6	Budowa wodociągu Pilon- Przechmark-etap II	240 000	240 000,00
7	Rozbudowa wodociągu na odcinku Pasieki- Weklice dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej	186 900	186 891,57
	Ogółem 01043	1 254 258	1 254 175,32

• **Infrastruktura sanitacyjna wsi 3 308 756,46 zł , w tym:**

l.p.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	33 400	33 391,00
2	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	3 165 000	3 157 500,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne	13 700	13 646,67
4	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej*	34 200	34 200,00
5	Likwidacja zbiornika na ścieki w m. Komorowo Żuławskie	49 200	49 200,00
6	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne	5 000	4 796,29
7	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w m. Janów	17 000	16 022,50
	Ogółem 01044	3 317 500	3 308 756,46

• **Drogi powiatowe**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych , ul. Szafirowa Gronowo Górne	100 000	97 526,74

• **Drogi publiczne gminne 1 972 562,51 zł , w tym:**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo, droga nr 101037N	837 204	837 203,51
2	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 85/5	160 000	154 253,00
3	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150	30 000	15 621,00
4	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie*	100 000	93 340,74
5	Przebudowa drogi w m. Przezmark , dz. Nr 378 i 379/2	0	0,00
6	Przebudowa drogi nr 101012N na odc. Piona- Przezmark - II etap	0	0,00
7	Przebudowa drogi nr 101021N , ul. Nefrytowa*	25 252	25 251,90
8	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	293 000	28 290,00
9	Wykup terenów pod drogi gminne	7 000	6 624,00
10	Przebudowa drogi nr 101020N-ul. Kryształowa w m. Gronowo Górne*	179 000	47 643,41
11	Zakup i ułożenie przepustów na dz. Nr 11 w m. Czechowo (fundusz sołecki)	17 623	17 220,00
12	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)	6 888	6 888,00
13	Zakup wiaty przystankowej wraz z ułożeniem polbruku pod wiatą w m. Nowotki (fundusz sołecki)	11 710	11 574,00
14	Budowa zatoczki autobusowej w m. Raczki Elbląskie	100 000	0,00
15	Dokumentacja techniczna na remonty i przebudowy dróg gminnych	100 000	100 000,00
16	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	50 000	0,00
17	Remont drogi nr 101029N , w m. Nowotki	600 000	18 652,95
18	Remonty dróg gminnych w m. Czechowo, Bogaczewo, Gronowo Górne	610 000	610 000,00
19	zakup i montaż wiat przystankowych	32 000	0,00
20	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi nr 101048N w m. Pasiaki	100 000	0,00
	Ogółem	3 259 677	1 972 562,51

• **Gospodarka mieszkaniowa 3 115 323,86 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	10 000	7 984,71
2	Remonty budynków komunalnych	60 000	60 000,00
3	Objęcie i pokrycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury sp.z o.o.	3 000 000	3 000 000,00
4	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	47 955	47 339,15
	Ogółem	3 117 955	3 115 323,86

• **Urząd Gminy 517 357,22 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	353 301	353 240,38
2	Urządzenie parkingu przy budynku Urzędu Gminy	48 310	48 304,64
3	Poprawa dostępności urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami	63 210,02	63 210,02
4	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym na potrzeby Urzędu Gminy	36 351	29 945,58
5	Zakup systemu mikrofonu oraz montaż nagłośnienia Sali konferencyjnej Urzędu Gminy	25 000	22 656,60
	Razem:	526 172,02	517 357,22

• **Pozostała działalność w zakresie administracji 72 435 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Nabycie udziału w działce nr 418/3 , obręb Nowakowo na budowę hali magazynowej wraz z zapleczem p.powodziowym	9 000	9 000
2	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala dla miasta partnerskiego Czeczelnik w Ukrainie	100 000	63 435
	Ogółem	109 000	72 435

• **Ochotnicze straże pożarne 315 981 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Zakup samochodu dla OSP Wężina	302 000	300 981,00
2	Konserwacja elewacji OSP Weklice (fundusz sołecki)	15 000	15 000
	Ogółem	317 000	315 981

• **Oświata i wychowanie 783 579,59 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach*	391 000	390 212,40
	Remont Sali gimnastycznej PSP Nowakowo	109 500	109 500,00
	Naprawa stropodachu i elewacji budynku PSP Nowakowo	183 870	183 867,19
	Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej PSP Gronowo Górne	100 000	100 000,00
	Razem:	784 370	783 579,59

Oświetlenie ulic 384 584,87 zł

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)	113 490	113 484,06
2	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego	273 935	271 100,81
	Ogółem	387 425	384 584,87

• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 116 238,32 zł , w tym:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	97 500	97 401,67
2	zakup traktora ogrodowego sołectwo Janowo	9 099	9 099,00
3	zakup glebogryzarki sołectwo Tropy Elbląskie	8 500	8 500,00
4	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego	256 403	255 994,39
5	Urządzenie placu zabaw w m. Batorowo	30 000	29 100,00
	Razem	401 502	400 095,06

• **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 391 884,78 zł**

l.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo*	2 000	1 107,00
2	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy w m. Myślecin (fundusz sołecki)	16 430	16 429,17
3	Remont świetlicy w m. Raczki Elbląskie (fundusz sołecki)	16 000	16 000,00
	Przygotowanie terenu pod budowę świetlicy w m. Wężina	32 500	0,00
	Remont świetlicy w m. Komorowo Żuławskie	100 000	99 380,68
	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie	17 500	17 402,51
	Remont świetlicy w m. Wężina	40 000	39 360,00
	Nabycie od KOWP działki nr 41 w m. Janów, obręb Komorowo Żuławskie	105 000	99 022,25
	Naprawa ściany szczytowej w budynku biblioteki w Nowakowie	42 000	41 683,17
	Opracowanie dokumentacji na projektowej przystosowania pomieszczeń budynku do funkcji biurowo-usługowej wraz z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji stropów w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	61 500	61 500
	Razem:	432 930	391 884,78

Przychody/Rozchody

Plan i wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	486 917	0
Wolne środki	6 003 083	6 003 083
Ogółem :	6 490 000	6 003 083

W 2021 r. Gmina Elbląg otrzymała dofinansowanie z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę **4 400 000 zł**, na realizację inwestycji kanalizacyjnych,
 - Subwencji ogólnej w wysokości **1 603 083 zł**, na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych.
- W obu przypadkach niewykorzystane w 2021 r. środki zostały zaplanowane w 2022 r., jako przychody na pokrycie planowanego deficytu. Rzeczywista kwota wykorzystania środków na finansowanie inwestycji w 2022 r. wyniosło 3 103 083 zł, z tego:
- na kanalizację w m. Nowy Dwór i Drużno, kwota 2 163 083 zł, w tym 1 500 000 zł ze środków RFIL
 - na wodociąg w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa, kwota 700 000 zł
 - na wodociąg Pilon-Przezmark, kwota 240 000 zł

Plan i wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2022 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	2 090 000	2 090 000
Ogółem :	2 090 000	2 090 000

W 2022 r. wykupiono przed umownym terminem wykupu następujące serie obligacji komunalnych :

- Seria A11, na kwotę 500 000 zł
- Seria C13, na kwotę 140 000 zł
- Seria E15, na kwotę 450 000 zł

Seria F16, na kwotę 450 000 zł

Łączna wartość wcześniej wykupionych serii obligacji komunalnych wyniosła 1 540 000 zł.

Serie E15 i F16 wykupiono 5 lat przed terminem, serię A11 dwa lata przed a serię C13 w części rok przed terminem pierwotnym.

Deficyt/Nadwyżka

Planowany na 31.12.2022 r deficyt budżetowy wynosił **4 400 000 zł** . Rok 2022 zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości **194 640,74 zł** .

Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 31.12.2022 r wyniosła **7 921 863,43 zł** i była wyższa od planowanej nadwyżki o kwotę **2 628 313,50 zł** .

Nadwyżka bieżąca świadczy o tym ,że w 2022 r. dochody bieżące gminy rosły szybciej niż wydatki bieżące.

Stan zobowiązań

1.Zadłużenie Gminy Elbląg , z tytułu emisji obligacji oraz umowy z ENERGA OPERATOR na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Elbląg na dzień 31.12.2022 r wyniosło **33 952 570,85 zł**, z tego zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosło **33 579 000 zł**.

Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych obligacji wyniosła w na dzień 31.12.2022 r **2 090 000 zł**

Obsługa długu spłacanego w formie wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 wyniosła **478 668 zł**

Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2022 r **2 194 267,13 zł**.

Udział długu w wykonanych dochodach wyniósł **57,93 %**.

Udział obsługi długu w planowanych dochodach wyniósł **3,74 %**

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły ogółem **3 014 461,45 zł** , z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych –**994 449,23 zł**, w tym:

a.1. szkoły na kwotę 868 611,24 zł , z tego:

- PSP Gronowo Górne – 337 972,10 zł

- PSP Nowakowo – 214 343,28 zł

- PSP Piona – 145 115,69 zł

- PSP Wężina – 171 180,17 zł

a.2. GOPS –125 837,99 zł

b) urząd gminy – 856 829,25 zł ,

Zarówno w jednostkach podległych jak i w urzędzie zobowiązania z tytułu wydatków bieżących i majątkowych dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń świadczeń oraz kwot wynikających z faktur, których terminy płatności przypadają w przyszłych okresach.

Pożyczki/Poręczenia/Dotacje udzielone

• Dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez masowych i innych podmiotów działających na terenie gminy, na kwotę **317 240 zł** , z tego:

– „Zagłada Lisów”, kwota **19 100 zł**

– Stowarzyszenie „Nasz Myślęcín”, kwota **3 140 zł**

– Biblioteka w Komorowie Żuławskim, kwota **295 000 zł**

• Dotacje dla innych podmiotów na wydatki bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień, na kwotę **565 163,13 zł**

– Miasto Gmina Elbląg , na utrzymanie biura ZIT , kwota **3 011,14 zł**

- Starostwo Powiatowe Elbląg na organizację transportu publicznego na terenie Gminy Elbląg , kwota **562 151,99 zł**
- Wpłaty na rzecz związków gmin , kwota **11 683,10 zł**
- Dotacje na zadania inwestycyjne , kwota **194 928,41 zł**
- Mieszkańcy Gminy Elbląg, na przydomowe oczyszczalnie ścieków, kwota **97 401,67 zł**
- Starostwo Powiatowe Elbląg na inwestycję związaną z poprawieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych w Gronowie Górnym, kwota **97 526,74 zł**

Ogółem w 2022 r z budżetu Gminy Elbląg udzielono dotacji na kwotę **1 089 014,64 zł**

W 2022 r dopłaty do usług komunalnych na rzecz mieszkańców wyniosły 2 355 197,54 zł , z tego:

- Usługi transportu publicznego ZKM –265 885,02 zł
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na organizację transportu zbiorowego – 562 151,99 zł
- Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg - 620 067,06 zł
- Ceny taryfowe wody 241 052,70 zł
- Ceny taryfowe ścieków 87 420,60 zł
- Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) –578 620,17 zł .

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 R

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Zmiana planu w porównaniu z prognozą	Odchylenia w wykonaniu planu na 31.12.2022
1	Dochody ogółem	40 052 923,00	59 710 991,87	58 600 301,30	19 658 068,87	-1 110 690,57
1.1	Dochody bieżące, w tym:	38 199 475,00	55 360 446,78	53 713 261,58	17 160 971,78	-1 647 185,20
1.1.a	Środki UE	0,00	648 500,00	648 500,00	648 500,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 853 448,00	4 350 545,09	4 887 039,72	2 497 097,09	536 494,63
1.2.a	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	18 208,00	17 730,00	-81 792,00	-478,00
1.2.b	dotacje na inwestycje, w tym:	1 750 000,00	3 359 643,09	3 896 616,22	1 609 643,09	536 973,13
1.2.c	Środki UE	0,00	247 500,00	784 473,13	247 500,00	536 973,13
2	Wydatki ogółem	58 884 062,00	64 110 991,87	58 405 660,56	5 226 929,87	-5 705 331,31
2.1	Wydatki bieżące	36 439 451,00	50 066 896,85	45 791 398,15	13 627 445,85	-4 275 498,70
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	35 528 451,00	47 855 896,85	43 597 131,02	12 327 445,85	-4 258 765,83
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	0,00	638 500,00	638 500,00	638 500,00	0,00
2.4	Wydatki bieżące na obsługę długu , w tym:	911 000,00	2 211 000,00	2 194 267,13	1 300 000,00	-16 732,87
2.4.a	Odsetki i dyskonto	850 000,00	2 205 000,00	2 189 012,57	1 355 000,00	-15 987,43
3	Wydatki majątkowe, w tym:	22 444 611,00	14 044 095,02	12 614 262,41	-8 400 515,98	-1 429 832,61
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	0,00	410 210,02	410 149,90	410 210,02	-60,12
4	Wynik budżetu (1-2)	-18 831 139,00	-4 400 000,00	194 640,74	-14 431 139,00	4 594 640,74
5	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)	1 760 024,00	5 293 549,93	7 921 863,43	3 533 525,93	2 628 313,50
6	Kredyty, pożyczki, obligacje	14 250 000,00	486 917,00	0,00	-13 763 083,00	-486 917,00
7	Przychody nie związane z zaciągnięciem długu	6 131 139,00	6 003 083,00	6 003 083,00	-128 056,00	0,00
9	Przychody ogółem (6+7), w tym:	20 381 139,00	6 490 000,00	6 003 083,00	-13 891 139,00	-486 917,00
9.1	Na pokrycie deficytu	18 831 139,00	4 400 000,00	0,00	14 431 139,00	-4 400 000,00
9	Rozchody, w tym:	1 550 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	540 000,00	0,00
	związane z obsługą długu	1 450 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	640 000,00	0,00
10.	Kwota długu	51 040 485,17	34 439 487,85	33 952 570,85	-16 600 997,32	-486 917,00

11	Informacje uzupełniające					
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 280 271,00	14 963 617,83	14 706 455,62	-316 653,17	-257 162,21
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	4 872 127,00	6 072 892,00	5 593 128,44	1 200 765,00	-479 763,56
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp tym:	478 668,00	478 668,00	478 668,00	0,00	0,00
3a	związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE w tym:	0,00	648 500,00	638 500,00	648 500,00	0,00
4a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	12 560 000,00	4 306 853,00	4 157 518,21	-8 253 147,00	-149 334,79
4a	związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE w tym:	0,00	410 210,02	410 149,90	410 210,02	-60,12
5	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	1 200 000,00	197 500,00	194 928,41	-1 002 500,00	-2 571,59

I. Omówienie zmian prognozy w trakcie realizacji budżetu

W 2022 r prognozowane dochody bieżące rosły nieco szybciej niż prognozowane wydatki bieżące, co wpłynęło na wzrost prognozowanej nadwyżki operacyjnej, mimo wzrostu wydatków bieżących na obsługę długu (odsetki od obligacji), kwota zwiększenia to **1 300 000 zł**. Prognozowana nadwyżka operacyjna uległa zwiększeniu o **3 533 525,93 zł**, a wyższa kwota planowanych wydatków na bieżącą obsługę długu wynikała z rosnących stóp procentowych, ogłaszanych przez NBP. Wzrost planowanych dochodów majątkowych wyższy niż wzrost wydatków majątkowych pozwolił zwiększyć planowaną kwotę rozchodów o **640 000 zł**. Zmiany planu w trakcie realizacji budżetu w 2022 r spowodowały również spadek planowanych przychodów pochodzących z obligacji o kwotę **13 891 139 zł**. W 2022 r. zmniejszeniu uległ prognozowany deficyt budżetu o **14 431 139 zł**. W wyniku zwiększenia planowanych rozchodów oraz urealnieniu kwot wykonania budżetu za 2021 r, zmniejszeniu uległa planowana na 31.12.2022 r kwota długu w wysokości **16 600 997,32 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2022 r. uległy zmianie prognozowane kwoty wydatków na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zmniejszenie o **316 653,17 zł**, główna przyczyna to oszczędności na zastępstwach i godzinach ponadwymiarowych nauczycieli.
- funkcjonowanie organów gminy (rada, urząd) – wzrost o **1 200 765 zł**, w związku ze wzrostem kosztów planowanych inwestycji w Urzędzie Gminy Elbląg, wzrostem wynagrodzeń pracowników urzędu, szybkim wzrostem cen towarów i usług, spowodowanych inflacją.
- realizację inwestycji w ramach zadań wieloletnich (przedsięwzięć) – zmniejszenie o kwotę **8 253 147 zł**, głównie z powodu urealnienia kwot wydatków do kosztorysów i wyników rozstrzygnięcia zamówień publicznych, wydłużone terminy realizacji zadań, w skutek czego finansowanie również ulega przesunięciu na lata kolejne.

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

- a) Umowa na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Elbląg w latach 2019-2023 kwota **478 668 zł**

Planowane na 31.12.2022 r. wydatki inwestycyjne objęte limitem art.226 ust.4 uofp ,na kwotę 4 306 853 zł, wykonano na 4 157 518,21 zł , co stanowi 96,53% planu.

Wyszczególnienie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 uofp

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle*	0	0
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi*	33 400	33 391,00
Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie*	3 165 000	3 157 500
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa- Szafirowa Gronowo Górne*	13 700	13 646,67
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej*	34 200	34 200
Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie*	100 000	93 340,74
Przebudowa drogi nr 101021N , ul. Nefrytowa*	25 252	25 251,90
Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne*	179 000	47 643,41
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle*	10 000	7 984,71
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy*	353 301	353 240,38
Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach*	391 000	390 212,40
Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo*	2 000	1 107,00
Ogółem:	4 306 853	4 157 518,21

Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 r

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

$$W_{b1} = D_b/D_o$$
$$W_{b1} = 91,66\%$$

W 2022 r. dochody bieżące stanowiły 91,66 % dochodów ogółem.

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

$$W_{b2} = N_o/D_o$$
$$W_{b2} = 13,52\%$$

W 2022 r Gmina Elbląg mogła zwiększyć zobowiązania z tytułu zaciągniętego długu lub finansować wydatki inwestycyjne o 13,52 %

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

$$W_{b3} = D_w/D_o$$
$$W_{b3} = 61,01\%$$

W 2022 r dochody własne stanowiły 61,01% dochodów ogółem

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

$$W_{b4} = W_m/ W_o$$
$$W_{b4} = 21,60 \%$$

W 2022 r. wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 21,60 % wydatków ogółem.

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

$$W_{b5} = W_w/ W_b$$
$$W_{b5} = 32,12 \%$$

W 2022 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 32,12% wydatków bieżących ogółem.

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

$$W_{b6} = (N_o+S_m)/ D_o$$
$$W_{b6} = 13,55 \%$$

W 2022 r udział nadwyżki operacyjnej wraz z dochodami ze sprzedaży majątku stanowił 13,55 % dochodów ogółem.

7. W_{b7} - wskaźnik samofinansowania

$$W_{b7} = (N_o+D_m) / W_m$$
$$W_{b7} = 101,54 \%$$

W 2022 r Gmina Elbląg mogła przeznaczyć na finansowanie inwestycji 101,54 % 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

$$WSD = 81,14 \%$$

W 2022 r Gmina Elbląg mogła realizować swoje zadania inwestycyjne w 81,14 % 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 31.12.2022 wynosiła 7 340 osób

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

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

$$W_{L1} = 2\,447,22 \text{ zł}$$

W 2022 dochody pochodzące z subwencji ogólnej i dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły 2 447,22 zł

2. W_{L2} – Nadwyżka operacyjna na mieszkańca

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

$$W_{L2} = 1\,079,27 \text{ zł}$$

Z wypracowanej nadwyżki operacyjnej przypadało na 1 mieszkańca 1 079,27 zł

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

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

$$W_{L3} = 4\,625,69 \text{ zł}$$

Na 31.12.2022 r kwota długu Gminy Elbląg w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 4 625,69 zł

4. W_{L4} - wydatki majątkowe na mieszkańca

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

$$W_{L4} = 1\,718,56 \text{ zł}$$

Wykonane w 2022 r wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 1 718,56 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

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

$$W_{L5} = 7\,983,69 \text{ zł}$$

W 2022 r z wykonanych dochodów ogółem na jednego mieszkańca gminy przypadało 7 983,69 zł .

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

$$W_{16} = D_w/L$$

$$W_6 = 4\,871 \text{ zł}$$

W 2022 r na jednego mieszkańca gminy przypadło 4 871 zł udziału w wykonanych dochodach własnych.

Plan na 31.12.2022 r
Wykonanie na 31.12.2022 r
co stanowi

59 710 991,87
58 600 301,30
98,14%

Dochody budżetowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźn %
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 534 236,73	1 534 236,64	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	218 616,00	218 616,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	218 616,00	218 616,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	291 774,00	291 773,91	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	291 774,00	291 773,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	1 023 846,73	1 023 846,73	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	1 023 846,73	1 023 846,73	100,00
020			Leśnictwo	5 822	5 822	5 657,32	97,17
	02001		Gospodarka leśna	5 822	5 822	5 657,32	97,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 822	5 822	5 657,32	97,17
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię	0	2 201 042	683 303,03	31,04
	40095		Pozostała działalność	0	2 201 042	683 303	31,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 500 000	472 817,70	31,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500 000	122 932,62	24,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	201 042	87 552,71	43,55
600			Transport i łączność	1 750 000	246 432	246 432,82	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	116 117	116 117,41	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	116 117	116 117,41	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000	130 315	130 315,41	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 750 000			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	130 315,00	130 315,41	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 770	4 831 883	4 808 807,09	99,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	221 270	114 601	112 847,06	98,47
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 322	51 922	52 614,73	101,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	0	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	40 000	38 165,70	95,41
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 448	3 679	3 678,99	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	18 000	17 626,50	97,93
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	1 000	761,14	76,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	184 500	94 200	72 538,32	77,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	0	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym chrakterze	130 000	85 800	64 114,78	74,73
		0920	Pozostałe odsetki	0	8 400	8 423,54	100,28

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	0	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0	3 000 000	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	3 000 000	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 000	1 623 082	1 623 421,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	1 623 082	1 623 421,71
750			Administracja publiczna	143 087	1 403 874	1 948 444,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 087	70 832	69 675,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	57 087	66 671	66 537,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	0	3 161	3 116,52
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	21,70
	75023		Urzędy gmin	85 000	681 542	1 227 270
		0960	Darowizny	1 000	1 125	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000	94 970	103 649,41
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	10 000	10 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6	0	132 741	132 741,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6	0	90 000	573 275,81
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6	0	24 759	78 456,32
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	156 566	156 566,37
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	171 381	171 380,69
	75095		Pozostała działalność	0	651 500	651 500
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	638 500	638 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące	0	13 000	13 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512	7 855	7 855,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512	1 512	1 512,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 512	1 512	1 512,00
	75109		Wybory do rad gmin	0	6 343	6 343,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	6 343	6 343,00
752			Obrona narodowa	0	4 838	4 837,15
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	4 838	4 837,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 838	4 837,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 424 956	24 766 204,84	25 060 603,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 500	162 000	232 998,83
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	68 000	161 000	231 128,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 000	1 870,32

1	2	3	4	5	6	7	
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób prawn.i inn. jedn.org.	6 680 306	6 999 923	7 022 393,30	100,32
		0310	Podatek od nieruchomości	6 076 506	6 275 325	6 275 228,56	100,00
		0320	Podatek rolny	231 700	300 000	300 067,89	100,02
		0330	Podatek leśny	54 100	59 257	59 257,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	102 700	95 700	95 637,61	99,93
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	65 000	93 436	116 614,00	124,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	1 132	1 147,60	101,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	7 760	7 801,58	100,54
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 700	167 313	166 639,06	99,60
	75616		Wpływy z podat.roln. podat. leśn.podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	5 223 800	6 239 938	6 440 324,48	103,21
		0310	Podatek od nieruchomości	2 856 800	3 735 237	3 742 419,22	100,19
		0320	Podatek rolny	1 658 400	1 613 000	1 619 918,08	100,43
		0330	Podatek leśny	3 300	3 800	3 757,96	98,89
		0340	Podatek od środków transportowych	123 300	132 247	132 246,70	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	51 300	55 537,96	108,26
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	510 000	630 435	810 849,46	128,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 169	13 780,23	90,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	58 750	61 814,87	105,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	276 100	310 675	311 218,04	100,17
		0270	Wpływy z części opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0	43 534,27	43 534,08	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 318	44 507,40	98,21
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	0	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000	86 491	102 120,61	118,07
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	135 000	135 000	120 879,95	89,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	200	144,00	72,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	100	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32	32,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 000	0	0,00	#DZIEL/0!
		0270	Wpływy z części opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	11 000	0	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 165 250	11 053 669	11 053 668,57	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	5 901 243	8 789 662	8 789 661,57	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 264 007	2 264 007	2 264 007,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 840 647	7 366 005,13	7 366 005,13	100,00
	75801		Część oświatowa subwen. ogóln.dla j.s.t.	4 988 901	5 239 233	5 239 233,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 988 901	5 239 233	5 239 233,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 851 746	1 851 746	1 851 746,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 746	1 851 746	1 851 746,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	275 026,13	275 026,13	100,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	0	26 621	26 621,04	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	0	136 262	136 262,00	100,00
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	0	112 143	112 143,09	100,00
801			Oświata i wychowanie	755 311	711 812,57	713 864,63	100,29
	80101		Szkoły podstawowe	20 919	44 074	44 696,31	101,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	52	52,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11	23,20	210,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	217	207	216,00	104,35
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 572	13 612	14 289,06	104,97

1	2	3	4	5	6	7	
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	208	103,50	49,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	4 703	4 702,45	99,99
		0960	Darowizny	0	14 108	14 108,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 133	3 162,21	100,93
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	8 000	8 000,00	100,00
		6680	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	40	39,89	99,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 844	319 393	318 752,00	99,80
		0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 210	21 148	21 123,00	99,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 634	144 633	144 017,00	99,57
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	145 000	153 612	153 612,00	100,00
	80104		Przedszkola	43 617	46 487	48 271,53	103,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 617	46 487	48 271,53	103,84
	80148		Stołówki szkolne	316 931	258 635	258 937,15	100,12
		0830	Wpływy z usług	285 002	242 417	242 756,13	100,14
		0920	Pozostałe odsetki	0	5	4,09	81,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 929	16 213	16 176,93	99,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i podręczników	0	38 791,57	38 775,64	99,96
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	38 791,57	38 775,64	99,96
	80195		Pozostała działalność	0	4 432	4 432	100,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w porozumieniu	0	4 432,00	4 432,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	96 500	43 298	41 786,09	96,51
	85195		Pozostała działalność	96 500	43 298	41 786,09	96,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000	42 798	41 393,19	96,72
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	392,90	78,58
852			Pomoc społeczna	1 377 558	2 128 118	2 074 777,15	97,49
	85202		Domy pomocy społecznej	38 300	38 300	13 096,42	34,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300	38 300	13 096,42	34,19
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	57 330	44 527	43 686,29	98,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	700	121,95	17,42
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	56 630	43 827	43 564,34	99,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	524 834	450 799	446 958,13	99,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	15 770,55	105,14
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin	509 234	435 199	431 187,58	99,08
	85216		Zasiłki stałe	467 841	504 700	497 966,06	98,67
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700	1 700	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	466 141	503 000	497 966,06	99,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 243	180 179	180 079,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin	122 143	180 079	180 079,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	2 800	2 800	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 800	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 310	179 400	178 098,20	99,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	72,00	7,20
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin	131 310	178 400	178 026,20	99,79
	85295		Pozostała działalność	31 900	727 413	714 893,05	98,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900	21 060	20 624,25	97,93
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	706 353	694 268,80	98,29

1	2	3	4	5	6	7	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	5 620 097,60	5 506 652,29	97,98
	85395		Pozostała działalność	0	5 620 097,60	5 506 652	97,98
		2100	Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy Obywatelom Ukrainy	0	515 796	492 332,29	95,45
		2180	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	5 104 301,60	5 014 320,00	98,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	74 598	58 315,77	78,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	74 598	58 316	78,17
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	74 598	58 315,77	78,17
855			Rodzina	6 784 260	7 105 171	6 888 752,35	96,95
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 391 511	3 391 620	3 356 201,44	98,96
		0920	Pozostałe odsetki	550	550	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	250,00	5,00
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 385 961	3 386 070	3 355 951,44	99,11
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalno- rentowe	3 331 169	3 575 627	3 397 163,96	95,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	61,74	3,09
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000	58 000	1 715,86	2,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 174 203	3 418 661	3 366 324,18	98,47
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	96 916	96 916	29 062,18	29,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 678	1 678,00	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	1 678	1 678,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 500	77 150	77 149,41	100,00
		0830	Wpływy z usług	26 500	77 150	77 149,41	100,00
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodz.	35 080	47 696	47 089,54	98,73
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	35 080	47 696	47 089,54	98,73
	85595		Pozostała działalność	0	11 400	9 470,00	83,07
		2100	Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy Obywatelom Ukrainy	0	11 400	9 470,00	83,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 500	1 659 383	1 649 650,06	99,41
	90002		Gospodarka odpadami	1 422 000	1 597 881	1 603 467,57	100,35
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	1 400 000	1 580 000	1 586 082,06	100,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000	11 000	8 628,72	78,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 881	8 756,79	127,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	29 000	22 425,15	77,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	29 000	22 425,15	77,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów , dróg	0	2	1,50	75,00
		6680	Wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2	1,50	75,00
	90019		gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	32 000	23 755,84	74,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000	23 755,84	74,24
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	321	320,74	99,92
	92120		Ochrona zabytków	0	321	320,74	99,92

1	2	3	4	5	6	7	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	321	320,74	99,92
			Dochody ogółem, z tego:	40 052 923,00	59 710 991,87	58 600 301,30	98,14
			dochody bieżące	38 199 475,00	55 360 446,78	53 713 261,58	97,02
			dochody majątkowe	1 853 448,00	4 350 545,09	4 887 039,72	112,33

Plan na 31.12.2022 64 110 991,87
Wykonanie na 31.12.2022 r 58 405 660,56
co stanowi 91,10%

Wydatki budżetowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik %
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 869 800	5 784 933,73	5 727 863,23	99,01
	01030		Izby rolnicze	44 700	48 718,00	39 198,67	80,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	44 700	48 718,00	39 198,67	80,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 212 000	1 357 780,00	1 335 409,43	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 522,00	21,21	1,39
		4260	Zakup energii	0	4 000,00	1 265,93	31,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	6 000,00	3 398,71	56,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	92 000,00	76 548,26	83,20
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	2 200 000	1 254 258,00	1 254 175,32	99,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 613 100	3 354 589,00	3 329 408,40	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	14 500,00	9 005,51	62,11
		4260	Zakup energii	0	1 700,00	990,35	58,26
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	16 289,00	10 656,08	65,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	8 597 000	3 317 500,00	3 308 756,46	99,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 023 846,73	1 023 846,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 237,68	1 237,68	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	132,30	132,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 544,10	4 544,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 961,35	6 961,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 003 771,30	1 003 771,30	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię	0	2 036 416,07	263 285,37	12,93
	40095		Pozostała działalność	0	2 036 416	263 285	12,93
		2970	Różne przelewy	0	32 474,07	32 474,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 501 229,52	228 179,12	15,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0	502 362,48	2 282,18	0,45
		4700	Szkolenia pracowników	0	350,00	350,00	100,00
600			Transport i łączność	10 358 734	5 494 695,98	3 626 643,14	66,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 721	1 026 721,00	828 037,01	80,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie umów (porozumień)	760 721	760 721,00	562 151,99	73,90
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000	266 000,00	265 885,02	99,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	100 000,00	97 526,74	97,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 100 000	100 000,00	97 526,74	97,53
	60016		Drogi publiczne gminne	8 208 013	4 367 974,98	2 701 079,39	61,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	0,00	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	90 650,00	57 622,50	63,57
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	16 500,00	10 000,00	60,61
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	907 297,98	567 094,98	62,50
		4430	Różne opłaty i składki	69 000	93 850,00	93 799,40	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	7 545 163	3 252 677,00	1 965 938,51	60,44
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	100 000	7 000,00	6 624,00	94,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 181	3 406 693,00	3 311 313,71	97,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	48 578	80 578,00	70 240,47	87,17
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	77 000,00	67 956,13	88,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 578	3 578,00	2 284,34	63,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000	161 000,00	114 029,69	70,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000,00	3 996,79	49,96
		4260	Zakup energii	0	7 500,00	5 121,59	68,29
		4270	Zakup usług remontowych	0	16 500,00	1 231,22	7,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	54 000,00	35 695,38	66,10

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	300 000	70 000,00	67 984,71	97,12
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0	3 000 000	3 000 000	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	3 000 000	3 000 000	100,00
70095		Pozostała działalność	206 603	165 115,00	127 043,55	76,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 860	8 860,00	5 144,72	58,07
	4260	Zakup energii	11 000	6 000,00	3 229,93	53,83
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	9 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900	91 900,00	71 329,75	77,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	46 943	47 955,00	47 339,15	98,72
710		Działalność usługowa	184 900	82 118,00	61 205,49	74,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 900	82 118,00	61 205,49	74,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	0,00	0,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500	12 118,00	12 118,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	70 000,00	49 087,49	70,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 811 568	7 986 888,00	7 394 813,95	92,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 672	198 191	192 846,03	97,30
	4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	172 963	144 614,00	144 378,64	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	8 316	8 742,00	8 741,47	99,99
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	32 000	22 146,31	21 272,41	96,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 441	2 197,69	2 109,72	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000	5 825,00	4 415,98	75,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	7 479,00	5 485,29	73,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6 652	3 326,00	3 326,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	500	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 112,00	2 068,06	97,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	371,00	370,46	99,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	678,00	678,00	100,00
75022		Rady gmin	303 950	335 450,00	312 576,47	93,18
	3030	Różne wydatk.na rzecz os.fiz.	268 000	258 000,00	257 133,34	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	13 000,00	9 951,99	76,55
	4220	Zakup artykułów spożywczych	0	8 500,00	1 111,18	13,07
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950	55 950,00	44 379,96	79,32
75023		Urzędy gmin	4 568 177	5 737 442,00	5 280 551,97	92,04
	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	7 000	14 000,00	9 638,95	68,85
	4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 758 300	3 064 101,00	2 940 748,39	95,97
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	172 000	185 199,00	185 198,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	480 000	502 000,00	493 997,17	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000	43 000,00	42 009,02	97,70
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	31 000,00	16 460,50	53,10
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	148 000	385 225,00	268 184,48	69,62
	4220	Zakup artykułów spożywczych	0	6 448,00	1 987,31	30,82
	4260	Zakup energii	69 000	89 000,00	58 832,55	66,10
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 500,00	5 457,42	57,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000,00	6 145,00	87,79
	4300	Zakup usług pozostałych	347 000	594 712,00	515 735,74	86,72
	4308	Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000	34 500,00	34 172,78	99,05
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600	30 600,00	22 755,00	74,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500,00	4 639,20	84,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	12 500,00	11 822,66	94,58
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	33 400,00	33 194,50	99,38
	4440	Odpis na ZFŚS	57 553	62 206,00	62 206,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 324	9 424,00	9 421,00	99,97

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000	9 000,00	5 724,41	63,60
	4530	Podatek od towarów i usług	2 200	10 090,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	18 000	25 500,00	23 771,50	93,22
	4708	Szkolenia pracowników	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	1 264,98	1 092,74	86,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	300 000	54 611,00	54 605,14	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jst	0	44 229,04	44 229,04	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jst	0	39 000,00	38 940,46	99,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jst	0	326 980,98	326 980,40	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	96 951,00	52 602,18	54,26
75075		Promocja j.s.t.	18 000	33 400,00	26 785,37	80,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	13 900,00	7 380,89	53,10
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	19 500,00	19 404,48	99,51
75079		Pomoc zagraniczna	0	10 109,00	10 108,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 109,00	10 108,62	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 175	509 759,00	488 802,44	95,89
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	339 860	369 829,37	354 754,23	95,92
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	19 000	23 195,00	23 194,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	65 000	60 856,10	60 445,82	99,33
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 500	6 379,53	5 775,16	90,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 550,00	6 359,54	97,09
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	29 000,00	25 622,94	88,35
	4440	Odpis na ZFŚS	8 315	7 899,00	7 899,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500	3 950,00	2 737,00	69,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 100,00	1 014,58	92,23
75095		Pozostała działalność	206 594	1 162 537	1 083 143	93,17
	2710	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	3 012	3 012,00	3 011,14	99,97
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	15 888	11 888,00	11 683,10	98,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200	173 200,00	172 800,00	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	835,63	835,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	143,90	143,90	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0	20,47	20,47	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 000,00	26 600,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 000	81 300,00	50 780,02	62,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	638 500,00	638 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	113 457,00	103 153,79	90,92
	4440	Odpis na ZFŚS	2 494	3 180,00	3 180,00	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	109 000,00	72 435,00	66,45
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 512	7 964,56	7 964,25	100,00
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 512	1 512,57	1 512,26	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	220	217,29	217,29	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	32	31,28	30,97	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260	1 264,00	1 264,00	100,00
75109		Wybory do rady gminy	0	6 451,99	6 451,99	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 041,23	4 041,23	100,00
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	0	257,00	257,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0	21,36	21,36	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 665,00	1 665,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	467,40	467,40	100,00
752		Obrona narodowa	0	4 838	4 837,15	99,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	4 838	4 837,15	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 838,00	4 837,15	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 682	742 742,01	673 713,59	90,71
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	345 582	675 551,00	651 386,22	96,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	28 000,00	27 797,43	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	35 000,00	32 598,58	93,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 043,00	2 042,04	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 300	8 700,00	8 688,29	99,87
	4120	Składka na Fundusz Pracy	108	308,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	28 700,00	27 212,00	94,82
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50 000	157 000,00	151 735,58	96,65

	4260	Zakup energii	12 000	16 500,00	15 972,91	96,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	7 500,00	6 986,40	93,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 480,00	655,00	18,82
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	62 420,00	52 870,96	84,70
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	8 900,00	8 846,03	99,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	9 674	15 000,00	15 000,00	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	200 000	302 000,00	300 981,00	99,66
75414		Obrona cywilna	3 600	2 691,01	100,00	3,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	391,01	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 700,00	100,00	5,88
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500	64 500,00	22 227,37	34,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	41 000,00	16 869,57	41,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	21 500,00	5 357,80	24,92
757		Obsługa długu publicznego	911 000	2 211 000,00	2 194 267,13	99,24
	75702	Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	911 000	2 211 000,00	2 194 267,13	99,24
	8090	Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	61 000	6 000,00	5 254,56	87,58
	8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	850 000	2 205 000,00	2 189 012,57	99,27
758		Różne rozliczenia	750 000	70 606,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	69 900,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000	69 900,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	706,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 126 739	12 960 264,61	12 852 955,35	99,17
	80101	Szkoły podstawowe	8 954 276	8 694 847,02	8 656 170,65	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 352	281 031,00	274 955,33	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 113 750	962 135,00	955 893,10	99,35
	4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	73 400	69 202,00	69 197,34	99,99
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 017 239	943 758,00	940 797,49	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 679	105 763,00	105 671,54	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900	29 556,00	29 464,60	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	377 000	437 038,02	433 061,83	99,09
	4240	Zakup pomocy naukowych	34 850	37 089,40	36 893,91	99,47
	4260	Zakup energii	221 550	161 318,00	156 528,39	97,03
	4270	Zakup usług remontowych	75 000	76 887,60	76 610,08	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150	4 330,00	4 330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 545	199 576,00	195 083,04	97,75
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	9 410	6 265,00	6 166,04	98,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	615,00	615,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 130	2 370,00	2 310,60	97,49
	4430	Różne opłaty i składki	27 235	24 530,00	24 528,76	99,99
	4440	Odpis na ZFŚS	232 829	230 610,00	230 610,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	9 250	3 585,00	3 584,20	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 117	12 260,00	12 246,15	99,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 280 890	4 005 762,00	3 997 264,48	99,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 000	316 796,00	316 779,18	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	400 000	784 370,00	783 579,59	99,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 332 735	1 255 889,00	1 247 089,33	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 703	45 541,00	45 405,42	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	135 347	124 629,00	123 436,73	99,04
	4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	7 800	7 260,00	7 259,55	99,99
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	152 117	145 471,00	145 404,03	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 627	20 632,00	20 624,43	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420	11 842,00	11 838,76	99,97
	4220	Zakup środków żywności	194 634	136 199,00	131 096,86	96,25
	4240	Zakup pomocy naukowych	7 620	8 273,00	8 267,45	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	0	13 000,00	13 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 678	6 729,00	6 728,99	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	40 611	41 789,00	41 789,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 856	1 087,00	1 086,27	99,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 322	647 125,00	644 840,22	99,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 800	46 242,00	46 241,62	100,00
	80104	Przedszkola	441 471	620 069,00	620 067,06	100,00

	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	441 471	620 069,00	620 067,06	100,00
80107		Świetlice szkolne	503 165	415 851,00	412 845,85	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 292	18 750,00	18 742,71	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 843	49 364,00	49 359,19	99,99
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 797	6 237,00	6 235,39	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	2 291,00	2 290,68	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	2 599,00	2 598,99	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	15 597	12 796,00	12 796,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 269	1 269,00	1 268,65	99,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 367	300 306,00	297 316,07	99,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000	22 239,00	22 238,17	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	290 301	450 660,02	429 017,77	95,20
	4300	Zakup usług pozostałych	290 301	450 660,02	429 017,77	95,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 341	32 575,00	28 066,95	86,16
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	11 378,00	11 377,35	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	34 341	21 197,00	16 689,60	78,74
80148		Stołówki szkolne	1 381 421	1 185 757,00	1 162 965,02	98,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	3 636,00	3 635,07	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	618 042	559 415,00	555 508,32	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600	37 572,00	37 571,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 032	100 051,00	99 870,74	99,82
	4120	Składka na Fundusz Pracy	15 789	6 216,00	6 210,27	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700	81 239,00	81 237,67	100,00
	4220	Zakup środków żywności	285 002	247 078,00	228 633,20	92,53
	4260	Zakup energii	56 400	40 780,00	40 580,31	99,51
	4270	Zakup usług remontowych	84 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	830,00	830,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 950	37 487,00	37 435,18	99,86
	4390	Zakup opinii	0	99,00	98,40	99,39
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 542	21 354,00	21 354,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 664	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych	0	23 981,00	23 978,17	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	870,00	869,19	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 446,00	3 445,21	99,98
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0	492,00	491,03	99,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	19 173,00	19 172,74	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	120 504	36 502,00	35 882,68	98,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 390	3 231,00	3 196,31	98,93
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 625	461,00	442,05	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 842	7 000,00	7 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	20 000	1 823,00	1 822,22	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 397	4 815,00	4 815,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 950	18 772,00	18 607,10	99,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 520	400,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów dydaktycznych	0	38 791,57	38 775,64	99,96
	4210	Zakup materiałów i usług	0	38 791,57	38 775,64	99,96
80195		Pozostała działalność	62 525	205 342	198 096,23	96,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010	3 510,00	3 395,68	96,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	5 988,00	5 487,50	91,64
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	83 887,57	83 459,63	99,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 362,00	561,00	23,75
	4430	Różne opłaty i składki	0	53,00	52,50	99,06
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 445	58 666,00	58 666,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170	163,00	163,00	100,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	23 806,58	23 431,58	98,42
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16 927,00	14 629,88	86,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8 978,85	7 339,46	81,74
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	300,00	210,00	70,00
851		Ochrona zdrowia	198 000	258 655,27	198 471,21	76,73
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	2 080,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 080,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	143 575,27	112 226,17	78,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	22 226	28 729,00	25 180,51	87,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750	1 670,00	1 669,40	99,96
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	5 600	4 500,00	4 473,43	99,41
	4120	Składka na Fundusz Pracy	990	790,00	637,58	80,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	32 500,00	25 458,60	78,33
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 528	25 465,00	20 998,42	82,46
	4300	Zakup usług pozostałych	20 406	33 748,27	21 398,23	63,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 500,00	500,00	33,33
	4700	Szkolenia pracowników	9 000	14 673,00	11 910,00	81,17
	85195	Pozostała działalność	95 000	113 000,00	86 245,04	76,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	621,92	17,77
	4260	Zakup energii	69 000	84 000,00	69 603,36	82,86
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	18 000,00	13 072,56	72,63
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	7 500	7 500,00	2 947,20	39,30
852		Pomoc społeczna	2 939 428	3 806 886,00	3 694 795,82	97,06
	85202	Domy pomocy społecznej	339 500	375 500,00	358 045,92	95,35
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	339 500	375 500,00	358 045,92	95,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	850,66	85,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	937,00	788,65	84,17
	4300	Zakup usług pozostałych	0	63,00	62,01	98,43
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	57 330	44 527,00	43 564,34	97,84
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	56 630	43 827,00	43 564,34	99,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	771 414	759 770,00	735 828,26	96,85
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	770 714	753 920,00	730 679,15	96,92
	3290	Świadczenie społeczne na rzecz obywateli Ukrainy	0	5 150,00	5 149,11	99,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	78 000	57 814,00	57 813,89	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000	57 814,00	57 813,89	100,00
	85216	Zasiłki stałe	467 141	504 000,00	497 966,06	98,80
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	466 141	503 000,00	497 966,06	99,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 002 093	1 050 666,00	1 033 161,39	98,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 252,00	1 251,29	99,94
	4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	661 146	684 338,00	679 179,46	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	42 395	42 211,00	42 210,73	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	107 351	119 106,00	118 505,43	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 270	11 905,00	11 851,15	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	3 987,00	3 529,60	88,53
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 800	28 300,00	25 737,70	90,95
	4260	Zakup energii	20 000	21 077,00	20 976,79	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305	555,00	555,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000	114 743,00	106 508,34	92,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800,00	3 463,90	91,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	800	758,00	758,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 076	16 076,00	16 076,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000	2 558,00	2 558,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800	11 400,00	11 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	0,00	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 400,00	11 400,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 310	261 482,00	227 522,75	87,01
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 310	255 742,00	222 782,75	87,11
		3290	Świadczenia społeczne na rzecz obywateli Ukrainy	0	4 740,00	4 740,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	51 840	740 727,00	728 642,55	98,37
		3110	Świadczenia społeczne	51 840	726 877,26	715 138,74	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	11 572,30	11 329,68	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	1 993,59	1 950,96	97,86
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	283,85	223,17	78,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	5 725 409,61	5 506 255,49	96,17
	85395		Pozostała działalność	0	5 725 410	5 506 255	96,17
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 004 217,25	4 916 000,00	98,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	453 140,00	449 840,00	99,27
		3290	Świadczenia społeczne na rzecz obywateli Ukrainy	0	55 742,00	41 429,50	74,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	66 863,00	66 863,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	11 513,85	11 513,85	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	1 175,91	1 175,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 601,38	12 837,03	87,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 930,21	5 930,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	111 264,01	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	803,00	556,53	69,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	159,00	109,46	68,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 164	234 360,00	91 791,51	39,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 164	209 908,00	72 894,71	34,73
		3240	Stypendia dla uczniów	178 164	209 908,00	72 894,71	34,73
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000	18 500,00	18 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000	18 500,00	18 500,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	0	5 952,00	396,80	6,67
		3290	Świadczenia społeczne na rzecz obywateli Ukrainy	0	5 952,00	396,80	6,67
855			Rodzina	7 028 157	7 392 257,00	7 255 663,14	98,15
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 393 061	3 402 204,00	3 366 767,28	98,96
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000	7 000,00	1 721,81	24,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 302 389	3 374 501,00	3 344 797,50	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	61 055	11 109,00	10 895,49	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465	4 410,00	4 409,02	99,98
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	11 283	3 203,00	3 202,55	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 606	433,00	431,17	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 663	1 248,00	1 248,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	100,00	61,74	61,74
		4700	Szkolenia pracowników	800	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społecz.	3 191 703	3 508 019,00	3 438 513,33	98,02
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000	17 000,00	438,00	2,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710	710,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 074 675	3 320 018,00	3 271 391,81	98,54
	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	64 032	124 872,00	123 809,54	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	7 284	7 184,00	7 183,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12 281	22 084,00	22 083,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747	3 062,00	3 042,41	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 403	1 503,00	1 138,34	75,74
	4260	Zakup energii	500	500,00	310,29	62,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145	145,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	6 700,00	5 374,90	80,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	3 326	3 741,00	3 741,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	800	0,00	0,00	
85503		Karta dużej rodziny	0	1 678,00	1 678,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	1 678,00	1 678,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	75 313	84 008,00	83 979,98	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	51 700	63 303,00	63 298,32	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 848	3 734,00	3 733,15	99,98
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	9 981	10 394,00	10 393,03	99,99
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 421	1 479,00	1 478,68	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	189,00	188,58	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	600	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 756,00	2 735,22	99,25
	4440	Odpis na ZFŚS	1 663	1 663,00	1 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	800	490,00	490,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	258 000	237 252,00	237 251,83	100,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	258 000	237 252,00	237 251,83	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000	100 000,00	70 913,18	70,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	83 000,00	56 055,95	67,54
	4260	Zakup energii	12 000	16 000,00	13 995,90	87,47
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000,00	861,33	86,13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 080	47 696,00	47 089,54	98,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 080	47 696,00	47 089,54	98,73
85595		Pozostała działalność	0	11 400	9 470	83,07
	3290	Świadczenia społeczne na rzecz obywateli Ukrainy	0	11 067,00	9 195,00	83,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	278,00	229,80	82,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	55,00	45,20	82,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 867	4 730 035,13	4 492 914,04	94,99
	90002	Gospodarka odpadami	2 589 397	2 580 242,00	2 487 255,23	96,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	309 117	260 593,00	243 231,60	93,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 691	15 715,00	15 714,90	100,00
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	59 000	49 000,00	44 812,28	91,45
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 050	3 895,00	3 427,71	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 500,00	2 292,51	50,94
	4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 175 387	2 231 939,00	2 164 702,23	96,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6 652	10 100,00	10 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	3 500,00	2 974,00	84,97
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000	9 500,00	7 283,52	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 500,00	7 283,52	76,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	37 301	40 244,00	37 379,34	92,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541	9 992,00	8 152,01	81,59
	4300	Zakup usług pozostałych	15 561	12 653,00	11 628,33	91,90
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	19 199	17 599,00	17 599,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	51 230,00	45 151,30	88,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	38 831,00	33 760,80	86,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	5 486,00	5 485,04	99,98
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0	813,00	781,77	96,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 200,00	2 088,30	94,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 900,00	3 035,39	77,83
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000	136 171,00	127 064,06	93,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	4 286,23	85,72
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	131 171,00	122 777,83	93,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 254	996 093,00	926 182,94	92,98
	4260	Zakup energii	0	130 000,00	62 930,07	48,41
	4920	Splata zobowiązań jst zaliczanego do tytułu dłużnego	478 668	478 668,00	478 668,00	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	379 586	387 425,00	384 584,87	99,27
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000	151 600,00	143 879,92	94,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	50 000,00	44 268,00	88,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	3 600,00	2 210,25	61,40
	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin. kosztów realiz.inwest. i zak. inwest.jedn.nie zal. do SFP	100 000	97 500,00	97 401,67	99,90
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	23 956	23 922	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0	23 956,00	23 922,24	99,86
90095		Pozostała działalność	760 915	740 999,13	694 795,49	93,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 049	53 501,13	51 058,46	95,43
	4260	Zakup energii	320 000	274 000,00	244 152,66	89,11
	4300	Zakup usług pozostałych	131 520	127 095,00	114 489,98	90,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	262 346	286 403,00	285 094,39	99,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 430	958 957,90	853 501,00	89,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 149	18 289,00	18 122,67	99,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	5 000	3 140,00	3 140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 149	15 149,00	14 982,67	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 131	466 483,00	403 009,93	86,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 631	36 926,00	36 580,26	99,06
	4260	Zakup energii	34 000	47 500,00	41 897,41	88,21
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500,00	6 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	41 000,00	26 452,89	64,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	5 027,00	2 877,76	57,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	100	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	481 700	224 430,00	189 679,36	84,52
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	105 000,00	99 022,25	94,31
92116		Biblioteki	309 150	412 685,90	370 868,40	89,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	295 000	295 000,00	295 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	484,00	412,56	85,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 800,00	2 689,01	96,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	62 751,90	27 245,60	43,42
	4260	Zakup energii	4 150	7 150,00	3 838,06	53,68
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	42 000,00	41 683,17	99,25
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	61 500	61 500	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	61 500,00	61 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	169 900	215 271,00	193 405,99	89,84
92601		Obiekty sportowe	49 900	94 077,00	81 882,53	87,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	27 877,00	20 842,90	74,77
	4260	Zakup energii	9 400	6 004,00	5 487,74	91,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	59 196,00	54 551,89	92,15
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000,00	19 100,00	95,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	20 000	20 000,00	19 100,00	95,50
92695		Pozostała działalność	100 000	101 194,00	92 423,46	91,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9 000	11 504,00	10 621,03	92,32
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600	1 815,00	1 132,94	62,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400	77 375,00	72 897,90	94,21
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	8 400,00	6 631,59	78,95
	4260	Zakup energii	2 000	100,00	4,40	4,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 500,00	1 135,60	75,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	500,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem, z tego:	58 884 062	64 110 991,87	58 405 660,56	91,10

1. Wydatki bieżące, w tym:	36 439 451	50 066 896,85	45 791 398,15	91,46
- wynagrodzenia	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!
- pochodne od wynagrodzeń	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-Dotacje	1 099 621	1 093 761,00	894 086,23	81,74
-Obsługa długu publicznego	911 000	2 211 000,00	2 194 267,13	99,24
wydatki na pomoc Obywatelom Ukrainy, z tego:	0	686 618,00	654 548,09	95,33
kształcenie dzieci w szkołach podstawowych	0	136 262,00	129 631,55	95,13
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	453 140,00	449 840,00	99,27
Świadczenia społeczne na rzecz obywateli Ukrainy	0,00	82 651,00	60 910,41	73,70
2.Wydatki majątkowe, w tym:	22 444 611	14 044 095,02	12 614 262,41	89,82
dotacje	1 200 000	197 500,00	194 928,41	98,70
Rozchody w tym:	1 550 000	2 090 000	2 090 000	100,00
wykup obligacji komunalnych	1 450 000	2 090 000	2 090 000	100,00
udzielone pożyczki	100 000	0	0	
Ogółem	60 434 062	66 200 992	60 495 661	91,38

Wójta Gminy Elbląg z dnia 29 .03.2023

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 R.

W 2022 r. plan wydatków z Funduszu sołeckiego na dzień 01 stycznia wynosił **799 122 zł**, w trakcie realizacji zadań plan uległ zwiększeniu o kwotę 2 046 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło sołectwa Kazimierzowo, kwota 500 zł i sołectwa Wężina, kwota 1 546 zł. W obu przypadkach pierwotne wnioski nie opiewały na 100% przyznanych środków na 2022 r. Sołectwo Adamowo Osiedle w ogóle nie złożyło wniosku o realizację zadań w 2022 r. Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot wydatków na 31.12.2022 r. Realizację zadań w poszczególnych sołectwach przedstawiono w poniższej tabeli

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01. 2022	Plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
902- Adamowo					14 873	14 873	14 872,34	100,00
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna i zagospodarowanie terenu	1 073	2 263	2 263,00	100,00
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	13 800	12 610	12 609,34	99,99
904- Bielnik Pierwszy					21 720	21 720	21 720,00	100,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	21 720	21 720	21 720,00	100,00
937- Bielnik Drugi					23 179	23 179	23 170,53	99,96
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	10 679	14 374	14 365,86	99,94
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	10 000	6 305	6 304,67	99,99
	926	92601	4300	koszenie boiska	2 500	2 500	2 500,00	100,00
905- Batorowo					21 776	21 776	20 914,17	96,04
	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	0	2 861	2 000,16	69,91

	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	21 776	18 915	18 914,01	99,99
906- Bogaczewo					17 200	17 200	17 200,00	100,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	17 200	4 600	4 600,00	100,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	0	12 600	12 600,00	100,00
907- Cieplice					19 475	19 475	19 462,69	99,94
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	19 475	18 915	18 914,01	99,99
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	560	548,68	97,98
908- Czechowo					17 623	17 623	17 220,00	97,71
	600	60016	6050	zakup i położenie przepustów na działce nr 11	17 623	17 623	17 220,00	97,71
909- Dłużyna					23 000	23 000	22 968,96	99,87
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	16 000	12 610	12 609,34	99,99
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	0	3 390	3 390,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie (drobny sprzęt agd)	3 500	3 500	3 489,94	99,71
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich (festiwal tradycji)	3 500	3 500	3 479,68	99,42
910- Drużno					15 041	15 041	15 030,72	99,93
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	13 500	12 610	12 609,34	99,99
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	890	890,00	100,00
	900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 541	1 541	1 531,38	99,38
911- Gronowo Górne -Nowe Pole					51 803	52 815	51 187,15	96,92
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	46 943	47 955	47 339,15	98,72
	700	70095	4210	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne - doposażenie	4 860	4 860	3 848,00	79,18
912- Gronowo Górne Osiedle					47 369	47 369	46 878,81	98,97

	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	28 000	28 000	27 964,80	99,87
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	19 369	19 369	18 914,01	97,65
913- Helenowo					16 275	16 275	13 836,33	85,02
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 902	14 902	12 609,34	84,62
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 373	1 373	1 226,99	89,37
914- Janowo					21 319	21 319	20 839,61	97,75
	900	90004	4210	okaszanie terenów zielonych(zakup paliwa)	0	1 100	742,83	67,53
	900	90004	6060	utrzymanie terenów zielonych (traktor ogrodowy)	10 199	9 099	9 099,00	100,00
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 400	1 400	1 354,78	96,77
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	9 720	9 720	9 643,00	99,21
915- Janów					28 000	28 000	27 407,98	97,89
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	9 400	18 915	18 914,01	99,99
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	2 000	2 600	2 134,94	82,11
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	16 600	6 485	6 359,03	98,06
916- Kazimierzowo					25 226	25 726	25 705,87	99,92
	900	90004	4210	okaszanie terenów zielonych(zakup paliwa)	0	500	488,77	97,75
	900	90095	6050	infrastruktura rekreacyjna	21 000	21 000	20 991,10	99,96
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów	4 226	4 226	4 226,00	100,00
917- Kępa Rybacka					22 338	22 338	22 327,15	99,95
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	4 800	6 305	6 304,67	99,99
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	7 500	7 500	7 500,00	100,00
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	10 038	8 533	8 522,48	99,88
918- Kepiny Wielkie					16 725	16 725	16 655,65	99,59
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	16 725	12 610	12 609,34	99,99

	900	90095	4210	Zagospodarowanie i estetyzacja terenu wsi	0	4 115	4 046,31	98,33
919- Komorowo Żuławskie					27 220	27 220	26 152,34	96,08
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	0	6 305	6 304,67	
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	25 800	11 600	11 600,00	59,50
	900	90095	4210	otwarcie miejsca rekreacji	420	8 315	7 247,67	1725,64
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	1 000	1 000	1 000,00	100,00
920- Lisów					21 000	21 000	20 670,00	98,43
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	1 300	970,00	74,62
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	21 000	19 700	19 700,00	100,00
921- Myślecin-Pasieki					19 700	19 700	19 697,44	99,99
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	0	3 270	3 268,27	99,95
	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy	19 700	16 430	16 429,17	99,99
922- Nowakowo					38 501	38 501	38 485,96	99,96
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	671	657,94	98,05
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	38 501	37 830	37 828,02	99,99
923- Nowe Batorowo					22 338	22 338	22 318,45	99,91
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	22 338	18 916	18 914,01	99,99
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna		3 422	3 404,44	99,49
924- Nowina					29 970	29 970	29 970,00	100,00
	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr 111	29 970	29 970	29 970,00	100,00
925- Nowotki					18 015	18 015	17 878,67	99,24
	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa (zakup wiata przystankowa i ułożenie polbruku pod wiatą)	10 540	11 710	11 574,00	98,84
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	5 000	6 305	6 304,67	99,99
	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	2 475	0	0,00	

926- Nowy Dwór					14 200	14 200	14 158,12	99,71
	900	90095	4300	konserwacja wiaty	3 520	3 520	3 520,00	100,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (wiaty plenerowa, ławy, stoły, polbruk pod wiatą)	10 680	10 680	10 638,12	99,61
927- Piona					20 149	20 149	20 147,10	99,99
	900	90095	6050	infrastruktura plenerowa	18 649	18 701	18 699,10	99,99
	900	90004	4300	okaszanie	1 500	1 448	1 448,00	100,00
928- Nowa Piona					15 000	15 000,00	14 998,21	99,99
	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	0	2 390	2 388,87	99,95
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	15 000	12 610	12 609,34	99,99
929- Przewmark					31 598	31 598	31 523,35	99,76
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	29 000	31 598	31 523,35	99,76
	900	90095	4210	zakup siatki ogrodzeniowej na teren rekreacyjny	2 598	0	0,00	
930- Przewmark Osiedle					22 787	22 787	22 785,74	99,99
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	22 787	22 787	22 785,74	99,99
931- Raczki Elbląskie					22 506	22 506	22 492,99	99,94
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 506	6 506	6 492,99	99,80
	921	92109	6050	remont świetlicy	12 000	16 000	16 000,00	100,00
932- Sierpin					16 781	16 781	16 700,00	99,52
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 781	15 781	15 700,00	99,49
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 000	1 000	1 000,00	100,00
933- Tropy Elblaskie					16 000	16 000	15 999,00	99,99
	900	90004	6060	zakup glebogryzarki	9 000	8 500	8 500,00	100,00
	600	60016	6050	zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000	6 888	6 888,00	100,00
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	0	612	611,00	99,84
934- Weklice					17 174	17 174	16 717,71	97,34
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka	6 000	2 174	1 717,71	79,01

				wsi (okaszanie)				
	600	60016	4210	utrzymanie wiaty przystankowej	1 500	0	0,00	
	754	75412	6050	konserwacja elewacji OSP	9 674	15 000	15 000,00	100,00
935- Wężina					19 500	21 046	20 962,64	99,60
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	4 500	4 500	4 498,20	99,96
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężinie	9 950	11 496	11 414,44	
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	5 050	5 050	5 050,00	100,00
936- Władysławowo					23 741	23 741	23 534,79	99,13
	900	90095	6050	infrastruktura plenerowa	12 180	15 505	15 400,64	99,33
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	10 000	6 305	6 304,67	99,99
	900	90004	4300	utrzymanie zieleni	1 561	1 931	1 829,48	94,74
	OGÓŁEM, z tego:				799 122	802 180	792 590,47	98,80
				wydatki bieżące	114 511,00	122 637,00	117 445,95	95,76
				wydatki majątkowe	684 611,00	679 543,00	675 144,52	99,35

W 2022 r. z Funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki ogółem na kwotę **792 590,47 zł** , co stanowi **98,80%** planowanej kwoty ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **117 445,95 zł** , co stanowi 95,76 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **675 144,52 zł** , co stanowi 99,35 % planu.

Kwota bazowa dla wyliczenia kwoty Funduszu sołeckiego na 2022 r. , dla Gminy Elbląg wynosiła **5 612,45 zł** /mieszkańca.

Zwrot wydatków poniesionych w 2021 r na realizację zadań z funduszu wyniósł 18,216 % wydatków ogółem , na kwotę **138 290,51 zł** , z tego zwrot za wydatki majątkowe wyniósł 112 143,09 zł , zaś za wydatki bieżące 26 621,04 zł . Obie kwoty wpłynęły na rachunek gminy w sierpniu 2022 r.

Zwrot wydatków poniesionych w 2022 r na realizację zadań z funduszu wyniesie 17,649 % wydatków ogółem , na kwotę **139 884,29 zł** , z tego zwrot za wydatki majątkowe wyniesie 119 156,26 zł , zaś za wydatki bieżące 20 728,03 zł . Obie kwoty wpłyną na rachunek gminy w sierpniu 2023 r.

Wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2021 r

W dniu 30.12.2021 r Rada Gminy Elbląg podjęła uchwałę nr XXXVIII/286/2021 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2021. Załącznik do niniejszej uchwały ustalał wykaz wydatków oraz ich plan finansowy.

Plan finansowy wydatków niewygasających uchwalony w dniu 30.12.2021 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przechmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przechmark Osiedle	010	01010	6050	176 000
	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	010	01010	6050	277 989
	Inwentaryzacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Elbląg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych	010	01010	6050	90 000
	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Piona , wymiana zbiornika do wody pitnej o pojemności 150 m3	010	01010	6050	450 000
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kan. sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, ul. Topazowa - Szafirowa Gronowo Górne	010	01010	6050	1 217 600
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	010	01010	6050	50 000
	Opracowanie dokumentacji projektowej na uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Janów	010	01010	6050	18 700
	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmaragdowej w m. Gronowo Górne	010	01010	6050	197 000
	Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie	010	01010	6050	15 000
	Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	600	60016	6050	50 000,00
	Projekt na przebudowę przepustu w m. Przechmark, droga nr 101011N	600	60016	6050	25 000
	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap	600	60016	6050	3 692 512,36
	Przebudowa odc. drogi nr 101041N w m. Przechmark	600	60016	6050	30 000
	E-urząd udostępnienie usług dla ludności	750	75023	6050	261 716,45
	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg	750	75023	6050	120 000
	Montaż windy i podjazdu dla niepełnosprawnych - budynek Urzędu Gminy Elbląg	750	75023	6050	158 300
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	750	75023	6058	99 979,54
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	750	75023	6059	487 415,49
	Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż. w szkołach	801	80101	6050	164 879,40
	Zakup lamp hybrydowych LED (Fundusz sołecki i U.G.)	900	90015	6060	70 000
	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	6050	118 542,44
	„Laboratoria przyszłości”	801	80101	4240	38 593,16
	Ogółem				7 809 227,84

Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2022 r

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022	Wykonanie na 30.06.2022
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle	176 000	0
Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	277 989	269 175,09
Inwentaryzacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Elbląg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych	90 000	88 314
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Pilona , wymiana zbiornika do wody pitnej o pojemności 150 m3	450 000	429 270
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kan. sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, ul. Topazowa -Szafirowa Gronowo Górne	1 217 600	1 110 940
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	50 000	29 800
Opracowanie dokumentacji projektowej na uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Janów	18 700	10 000
Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmaragdowej w m. Gronowo Górne	197 000	44 400
Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie	15 000	0
Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	50 000,00	42 435
Projekt na przebudowę przepustu w m. Przezmark, droga nr 101011N	25 000	25 000
Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap	3 692 512,36	3 569 761,95
Przebudowa odc. drogi nr 101041N w m. Przezmark	30 000	30 000
E-urząd udostępnienie usług dla ludności	261 716,45	221 705,08
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg	120 000	14 145
Montaż windy i podjazdu dla niepełnosprawnych - budynek Urzędu Gminy Elbląg	158 300	147 600
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	99 979,54	99 979,54
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	487 415,49	316 034,80
Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż. w szkołach	164 879,40	164 839,51
Zakup lamp hybrydowych LED (Fundusz sołecki i U.G.)	70 000	69 998,50
Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	118 542,44	118 221,70
„Laboratoria przyszłości”	38 593,16	38 593,16
	7 809 227,84	6 840 213,33

Niewykorzystane do 30.06.2022 r. środki na realizację wydatków niewygasających w wysokości **969 014,51 zł** zostały przekazane do budżetu gminy w dniu 30.06.2022 r.

Komorowo Żuławskie, 28.02.2023 r.

GBP.3113.2.2023



Szanowny Pan
Zygmunt Tucholski
Wójt Gminy Elbląg

W załączeniu przedkładam **sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim za rok 2022**, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.
- rachunku zysków i strat
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2022

z prośbą o zatwierdzenie, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j.)

Z poważaniem

DYREKTOR
p.o.
Beata Krajewska-Wąsik

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	0,00	1 140 168,70	A	Kapitał (fundusz) własny	118,86	1 140 192,59
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 808,57	1 175 549,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 140 168,70	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	1 140 168,70		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 140 168,70	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-11 689,71	-35 356,87
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	118,86	23,89	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	118,86	23,89			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	118,86	23,89			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	118,86	23,89			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118,86	23,89			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	118,86	1 140 192,59			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	118,86	1 140 192,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pikulska
Małgorzata Pikulska

(główny księgowy)

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM
Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg
☎ 55 231 10 16
NIP 578-310-92-23 REGON 281362432

Komorowo Żuławskie, 2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
p.o.

Beata Krajewska-Wąsik

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022-31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	330 549,39	324 941,29
I	Amortyzacja	23 268,68	35 847,04
II	Zużycie materiałów i energii	64 532,22	51 366,06
III	Usługi obce	20 714,41	27 759,37
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	182 390,87	171 553,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	37 857,55	36 614,92
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 785,66	1 800,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-330 549,39	-324 941,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	317 743,00	289 476,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	306 259,00	288 983,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	11 484,00	493,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-12 806,39	-35 465,29
G	Przychody finansowe	1 116,68	108,42
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 116,68	108,42
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-11 689,71	-35 356,87
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-11 689,71	-35 356,87

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pikulska
..Małgorzata Pikulska
(główny księgowy)

Komorowo Żuławskie, 2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
p.o. *[Podpis]*
Beata Krzywicka Wąsik
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022-31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 175 549,46	1 214 002,65
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 128 384,02	
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 128 384,02	
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	- PRZEKAZANIE ŚRODKA TRWAŁEGO	1 128 384,02	
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47 165,44	1 214 002,65
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-35 356,87	-38 453,19
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-35 356,87	-38 453,19
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 356,87	-38 453,19
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-35 356,87	-38 453,19
6.	Wynik netto		
	a) zysk netto		
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 808,57	1 175 549,46
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pikulska
Małgorzata Pikulska

.....
(główny księgowy)

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
w KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM
Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg
☎ 55 231 10 16
NIP 578-310-92-23 REGON 281362432

Komorowo Żuławskie, 2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
p.o.

Beata Krajewska-Wąsik
Beata Krajewska-Wąsik

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim
za 2022 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1. Dane organizacyjne:

1.1. Nazwę jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim

1.2. Adres jednostki:

Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg

1.3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest Gmina Elbląg.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się 01.01.2022 r. a kończący się 31.12.2022 r., przy założeniu zasady kontynuacji działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności przez instytucję.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości materialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszone o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku, pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Do celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1. Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych :

- biblioteka posiada wyłącznie środki trwałe , które zostały w pełni zamortyzowane, nie posiada nieruchomości, budynek filii biblioteki w Nowakowie został przekazany do Urzędu Gminy Elbląg.

2. Jednostka posiada nieodpłatnie użyzione z Urzędu Gminy w Elblągu nieruchomości:

- w Komorowie Żuławskim 6 – pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej,
- w Nowakowie 20B – pomieszczenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej.

3. W bilansie za 2022 rok wykazano stratę w kwocie (-) 11.689,71 zł.

4. W 2022 roku nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

5. Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pikulska
Małgorzata Pikulska

(główny księgowy)

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM
Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg
☎ 55 231 10 16
NIP 578-310-92-23 REGON 281362432
Komorowo Żuławskie, 2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
p.o.
Beata Krajevska-Wąsik

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 21/2023 r

Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.03.2023 r.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy dochodów i wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie wraz z wykonaniem planu za 2022 r.

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
Urzędy Wojewódzkie (wydatki realizowane przez Urząd Gminy)									
wpływy z Funduszu Pomocy	750	75011	2100	3 161	3 116,52	98,59			
wydatki na wygrozdenia	750	75011	4740				2 112	2 068,06	97,92
Pochodne od wynagrodzeń							371	370,46	99,85
Pozostałe wydatki bieżące, w tym: na fotografie							678	678	100
R-m				3 161	3 116,52	98,59	3 161	3 116,52	98,59
Szkoły podstawowe (wydatki realizowane przez PSP Gronowo Górne i PSP Pilon)									
wpływy z Funduszu Pomocy	758	75814	2100	136 262	136 262	100			
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tego:	801	80195	4750				16 927	14 629,88	86,43
PSP Gronowo Górne							9 277	8 978,45	96,78
PSP Pilon							7 650	5 651,43	73,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, z tego:			4740				23 806,58	23 431,58	98,42
PSP Gronowo Górne							23 806,58	23 431,58	98,42
składki na ubezpieczenie społeczne, z tego:			4850				8 978,85	7 339,46	81,74
PSP Gronowo Górne							7 548,85	6 338,12	83,96
PSP Pilon							1 430	1 001,34	70,02
Zakup pomocy dydaktycznych, z tego:			4350				83 887,57	83 459,63	99,49
PSP Gronowo Górne							51 694,11	51 693,60	99,99
PSP Pilon							32 193,46	31 766,03	98,67

Bilety na przejazd do szkoły Gronowo Górne			4370				862	561	65,08
Dowóz do PSP Pilona			4370				1 500	0	0
Pozostałe wydatki bieżące PSP Gronowo Górne			4860				300	210	70
R-m 80195				136 262	136 262	100	136 262	129 631,55	
GOPS zasiłki i świadczenia społeczne									
Zasiłki stałe i pomoc w naturze		85214	3290				5 150	5 149,11	91,01
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	3290				4 740	4 740	100
Stypendia dla uczniów		85495	3290				5 952	396,80	6,67
Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej(wydatki realizowane przez Urząd Gminy i GOPS)									
wpływy z Funduszu Pomocy	853	85395	2100	515 796	492 332,29	95,45			
zakwaterowanie i wyżywienie		85395	3280				453 140	449 840	99,27
świadczenia pieniężne (art..13 ustawy z 12.03.2022), w tym:			3290				55 742	41 429,50	74,32
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł			3290				45 000,00	33 300,00	74,00
zapewnienie posiłku dla dzieci młodzieży			3290				4 000,00	1 503,50	37,58
Zasiłki okresowe			3290				6 742	6 626,00	98,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS			4740				803	556,53	69,31
składki na ubezpieczenie społeczne			4850				159	109,46	68,84
Razem				515 796	492 332,29	95,45	509 844	491 935,49	96,48
Pozostałe zadania z zakresu pomocy rodzinie (wydatki realizowane przez GOPS)									
wpływy z Funduszu Pomocy	855	85595	0	11 400	9 470	83,07			
świadczenia rodzinne		85595	3290				11 067	9 195	83,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS			4740				278	229,80	82,66
składki na ubezpieczenie społeczne			4850				55	45,20	82,18
Razem 85595				11 400	9 470		11 400	9 470	83,07
Ogółem				666 619	641 180,81	96,18	676 509	644 439,47	93,89

Wydatki realizowane w ramach pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju, finansowane były z wpływów z Funduszu Pomocy.

Z funduszu finansowane były następujące zadania:

1. Rozdz. 75011

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników ewidencji ludności za czynności związane z wydaniem numerów PESEL,
- koszty wykonania zdjęć do wniosku o nadanie numeru PESEL, kwota 678 zł

2. Rozdz. 75814

W tym rozdziale Gmina otrzymywała środki na wydatki związane z realizacją kształcenia dzieci w szkołach podstawowych, natomiast wydatki na ten cel były realizowane w rozdz. 80195.

W ramach tych środków finansowano wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciel, kwota 14 629,88 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w szkołach, kwota 23 431,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń , kwota 7 339,46 zł
- zakup pomocy naukowych, kwota 83 459,63 zł
- zakup biletów na przejazdy do szkoły oraz płatności za dowóz dzieci do szkoły, kwota 771 zł

Wydatki na kształcenie były ponoszone w dwóch szkołach podstawowych tj. w Gronowie Górnym na 10 uczniów i w PSP Pilon na 3 uczniów.

3. Rozdz. 85395

W tym rozdziale wydatki realizowane przez Urząd Gminy dotyczyły:

- wypłaty świadczeń po 70 zł za zakwaterowanie i wyżywienie świadczone przez prowadzących działalność gospodarczą , kwota 43 120 zł
- wypłaty świadczeń pieniężnych po 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie świadczone przez osoby fizyczne , kwota 406 720 zł za

4. rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze , kwota 5 149,11 zł , środki własne gminy finansowane z paragrafu pomocy obywatelom Ukrainy

5. rozdz. 85230 pomoc w zakresie dożywiania , kwota 4 740 zł , środki własne gminy finansowane z paragrafu pomocy obywatelom Ukrainy

6. Rozdz. 85395

Wydatki realizowane przez GOPS w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty świadczeń jednorazowych w wysokości 300 zł , kwota 33 300 zł
- zapewnienia posiłków dzieciom i młodzieży , kwota 1 503,50 zł
- zasiłki okresowe , kwota 6 626 zł
- wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi, kwota 665,99 zł

7. Rozdz. 85595

- wypłaty świadczeń rodzinnych , kwota 9 195 zł
- wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi, kwota 275 zł

Ogółem w 2022 r. z Funduszu Pomocy Ukrainie , którym dysponował Urząd Wojewódzki w Olsztynie udzielono pomocy na kwotę 504 918,81 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 25 306,77 zł zostały zwrócone.

Środki przekazane przez Ministerstwo Edukacji na kształcenie dzieci wykorzystano w wysokości 129 631,55 zł , niewykorzystana kwota w wysokości 6 630,45 zł pozostała do dyspozycji w 2023 r.

Ogółem za środków własnych gminy sfinansowano świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy na kwotę 9 889,11 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2022 rok

**STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY ELBLĄG**

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Stan na 01-01-2022	Stan na 31-12-2022
1.	Budynki administracyjne	3 szt.	3 szt
2.	Budynki ośrodków zdrowia	2 szt	2 szt
3.	Budynki OSP	4 szt	4 szt
4.	Budynki mieszkalne	38 szt	37 szt
5.	Budynki gospodarcze w tym: -lokale użytkowe	66 szt 4 szt	65 szt 4 szt
6.	Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków, przepompownie, hydrofornie)	23 szt	23 szt
7.	Pozostałe budynki	16 szt	16 szt
	Wartość ogólna budynków	22 491 797,29	28 110 595,84
	Wartość infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (sieci)	15 672 776,57	16 832 954,23
	Wartość dróg gminnych	45 182 869,96	53 456 027,67
	Ogółem wartość	83 347 443,82	98 399 577,74

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. wartość niezakończonych inwestycji wynosiła:

5 478 353,32 zł

- Opr. dokumen. projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole 32 157,50 zł
- Opr. koncepcji budowa oczyszczalni ścieków Przezmark Osiedle 87 415,34 zł
- Opr. koncepcji budowa sieci kanalizacyjno sanitarnej. Gronowo G.
ul. Topazowa i Szafirowa 78 246,67 zł
- Opr. dok. na przebudowę i przebudowa azbestowo cementowa sieci
wodociąg. m. Janów 10 000,00 zł
- Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków i kanaliz. sanit.
Bielnik Drugi dz. 379 61 021,00 zł
- Budowa odc. sieci wodociąg. - zabezp. p.poż dla bud.
wielofunkcyjnego m. Lisów 13 000,00 zł
- Dok. techn. na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia
wody m. Sierpin 11 200,00 zł
- Dok. na budowę i budowa sieci kan. sanit. w m. Drużno i
N. Dwór z podłączenie do oczyszczalni ścieków w m. Lisów 2 727 159,84 zł
- Dok. na budowę i budowa wodociągu ul. Agatowa Gronowo G. 487 504,22 zł
- Remont kanaliz.sanit. i deszczowej ul. Szmaragdowa G.G. 53 434,86 zł
- Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanit. m. Janów 17 072,50 zł

• Uporządkowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Janów	27 976,25 zł
• Inf. wod. i sanitacyjna- budowa wodociągu Piona-Przezmark - etap II	21 771,00 zł
• likwidacja wył. z eksploatacji SUW m. Tropy Elbl., Raczki Elbląg	8 856,00 zł
• Parking przy ZS w Nowakowie	17 812,00 zł
• Poprawa stanu technicznego odc. dróg grunt.	289 118,46 zł
• Opr. dok. techn. na przebudowy i modernizację dróg	173 366,28 zł
• Przebudowa dr.gm. nr 101021N Gronowo G. ul. Nefrytowa	25 881,90 zł
• Remont drogi nr 101041N m. Przezmark	18 576,00 zł
• Zakup płyt na drogę dz. nr 743 obręb Komorowo Żuławskie	13 421,99 zł
• Opr. dok. na zadanie -przebudowa skrzyżowania dróg m. Przezmark	5 412,00 zł
• przebudowa drogi gminnej nr 101041N m. Przezmark	30 000,00 zł
• Opr.techn. na wyk. przepustu drogowego przez dz. 45/19 Gronowo g. ul. Szafirowa	7 999,99 zł
• Projekt na przebudowę przepustu w m. Przezmark, droga 101011N	25 000,00 zł
• Dokumentacja na wy. modernizacji mostów i przepustów	24 354,00 zł
• Aktualizacja dok. techn. na bud. dr. 101020N ul. Kryształowa G.G.	98 703,41 zł
• Przebudowa drogi m. Raczki Elbląskie. dz. 150	15 621,00 zł
• Przebudowa drogi m. Adamowo dz. 65/4	28 290,00 zł
• Przebudowa dróg gminnych - "osiedle pod lasem" w m. Kom.Żuł.	93 340,74 zł
• Remonty dróg gminnych m. Czechowo, Gronowo G., Bogaczewo	47 601,00 zł
• Komunalna - selektywna zbiórka odpadów	84 116,00 zł
• Modernizacja bud. Agatowa 6 - Gronowo G. – Fundusz Sołecki	87 508,74 zł
• Dokumentacja na budowę i budowa bud.socjalnego wielorodzinnego m. Przezmark Os.	95 719,02 zł
• Budowa zatoczki i parkingu przy PSP Wężina	28 905,00 zł
• dok. na budowę świetlicy w m. Władysławowo	29 054,64 zł
• dok.proj.przystosowania pomie. bud. do f.biurowo-usł. Żeromskiego 2b	41 000,00 zł
• zakup i wbudowanie kruszywa w drogę m. Nowotki II Kolonia	70 000,00 zł
• Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowakowo	300 000,00 zł
• Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym	29 945,58 zł
• Naprawa stropodachu i elewacji bud. PSP Nowakowo	109 449,02 zł
• Inwestycje-Kultura fizyczna i sport-konserwacja boiska i terenu wokół boiska m. Lisów	37 196,37 zł
• Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UG	14 145,00 zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Elbląg wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie gruntów	Ogółem pow. w ha	W tym:				
			Grunty zabudowane i zurbanizowane	Użytki rolne	Drogi	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	Pozostałe (pod wodami, nieużytki i tereny różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasoby nieruchomości	449	23	69	308	20	29
2.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	62	3	45	0	6	8
3.	Razem	511	26	114	308	26	37
4.	Wartość gruntów ogółem w zł	57 002 015,67	2 010 583,13	975 558,31	53 456 027,67	220 625,89	339 220,67
5.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie	857 285,55	544 072,74	52 209,57	x	106 238,00	154 765,24

Wykaz dróg gminnych mających kategorię dróg publicznych

L.p.	Nazwa drogi	Wartość	Powierzchnia (m2)
1	Droga Nr 101001N	541 412,78	24 500
2	Droga Nr 101002N	6 320,00	30 727
3	Droga Nr 101004N	688 293,86	44 900
4	Droga Nr 101005N	226 828,15	24 849
5	Droga Nr 101006N	1 169 585,41	41 689
6	Droga Nr 101007N	1 160,00	5 800
7	Droga Nr 101010N	1 464 216,04	7 896
8	Droga Nr 101011N	1 854 244,95	57 673
9	Droga Nr 101012N	5 339 010,94	17 600
10	Droga Nr 101013N	1 676 186,09	31 000
11	Droga Nr 101014N	1 054 911,49	30 187
12	Droga Nr 101016N - ul: Berylowa	82 147,00	40 953
13	Droga Nr 101017N ul: Brylantowa	2 362,02	1 633
14	Droga Nr 101018N - ul: Diamentowa	145,22	6 400
15	Droga Nr 101019N - ul: Korolowa	220,00	1 100
16	Droga Nr 101020N - ul: Kryształowa Gronowo Górne	130 793,03	5 053
17	Droga Nr 101021N - ul: Nefrytowa	70 820,00	5 002

18	Droga Nr 101023N - ul: Perłowa	30 280,00	3 800
19	Droga Nr 101024N - ul: Rubinowa	857 814,03	4 815
20	Droga Nr 101025N - ul: Szmaragdowa	235 984,06	3 703
21	Droga Nr 101026N - ul: Topazowa	660,00	3 300
22	Droga Nr 101027N - ul: Agatowa Gronowo Górne	3 445 181,35	30 942
23	Droga Nr 101028N	1 689 803,65	30 100
24	Droga Nr 101029N	1 562 875,11	24 850
25	Droga Nr 101030N	636 320,84	30 283
26	Droga Nr 101031N	539 527,01	11 730
27	Droga Nr 101032N	35 723,43	2 100
28	Droga Nr 101033N	1 720,00	8 600
29	Droga Nr 101035N	1 525 250,43	7 388
30	Droga Nr 101036N	137 575,25	45 800
31	Droga Nr 101037N	1 023 185,36	124 200
32	Droga Nr 101038N	195 449,87	15 100
33	Droga Nr 101040N	143 058,56	27 500
34	Droga Nr 101041N	1 231 140,02	16 805
35	Droga Nr 101042N	6 531 677, 75	18 839
36	Droga Nr 101043N	2 900 341,27	10 790
37	Droga Nr 101044N	198 020,87	7 300
38	Droga Nr 101045N	1 330 682,93	38 600
39	Droga Nr 101046N	109 072,84	3 200
40	Droga Nr 101047N	1 120,00	5 600
41	Droga Nr 101048N	864 407,66	32 789
42	Droga Nr 101049N	688 521,74	50 588
43	Droga Nr 101051N	346 346,02	4 209
44	Droga Nr 101054N	530 228,98	3 500
45	Droga łącznik do drogi 101054N Gronowo Górne	1 280 403,91	7 009
46	Droga Nr 101055N	54 901,22	25 254
47	Droga 101057N	898 739,44	7 482
48	Droga 101059N	12 708,28	294
49	Droga 101060N	293,18	1 466
Suma końcowa		43 347 672,04	984 890

Wartość i umorzenie budynków będących własnością Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Wartość księgową na 31.12.2021	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość księgową na 31.12.2022	Umorzenie na 31.12.2022
Budynki administracyjne Urząd Gminy i GOPS	1 147 865,46	641 545,74	3 135 802,50	694 933,30
Budynek biurowy w Gronowie Górnym przyjęty po wygaśnięciu trwałego zarządu Wojew. Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa	106 083,88	84 838,09	106 083,88	87 490,19

Budynki ośrodków zdrowia w Nowakowie i Elblągu , ul. Żeromskiego 2B	5 003 479,22	542 302,45	5 467 860,48	676 096,58
Budynki OSP w Nowakowie, Tropach, Myślicinie, Weklicach	3 069 462,87	455 987,40	3 084 462,87	532 817,71
Budynki mieszkalne	1 821 369,99	742 213,93	1 781 174,48	740 285,99
Budynki gospodarcze	131 149,04	81 230,61	126 469,56	78 905,92
Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków przepompownie, hydrofarmy, stacje uzdatniania wody)	8 793 850,52	4 215 068,49	10 366 460,52	4 637 561,82
Pozostałe budynki *	2 418 536,31	635 493,52	4 042 281,55	999 991,04

Pozostałe budynki to:

- a. 3 świetlice wiejskie w :
 - Wężynie
 - Raczkach Elbląskich
 - Janowie
- b. 1 magazyn przeciwpożarowy w Kępinach Wielkich
- c. 1 budynek kotłowni olejowej w Nowakowie
- d. 1 budynek kotłowni w Bielniku Drugim
- e. budynek po SP w Przemarku przeznaczony na działalność ponadlokalnej świetlicy środowiskowej
- f. budynek na działalność GOK w Komorowie Żuławskim
- g. budynek biblioteki publicznej w Nowakowie
- h. budynki użytkowe w m. Nowakowo, Kazimierzowo, Komorowo Żuławskie
- i. trafostacja w m. Kazimierzowo
- j. Budynek po byłej stacji SUW Przemark
- k. Budynek świetlicy, klubu sportowego oraz garażu OSP w Lisowie
- l. Budynek filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowakowie

Gmina Elbląg posiada także **521** udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim po **553 zł** każdy , co daje łączną wartość udziałów **288 113 zł**.

Dochody z mienia gminy zrealizowane w 2022 r , na kwotę 217 404,99 zł , w tym:

- a) Wiczyście użytkowanie – **52 614,73 zł**
- b) Najem i dzierżawa –**149 330,99** z tego:
 - dzierżawa gruntów – 15 676,58 zł
 - czynsze za lokale mieszkalne – 64 114,78 zł
 - czynsze za lokale użytkowe–18551,55 zł
 - wpłaty za wodę – 3 937,57 zł
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 5 657,32 zł
 - dzierżawa pomieszczeń na działalność medyczną – 41 393,19 zł
- c) Wynajem pomieszczeń szkolnych – **15.459,27 zł** , w tym:
 - ✓ SP Pilona 1.292,68 zł
 - ✓ SP Wężina 0,00 zł
 - ✓ SP Gronowo Górne 3.720,00 zł
 - ✓ SP Nowakowo – 10.446,59 zł

- **Sprzedaż mienia w 2022 r. – 17 626,50 zł w tym:**
 - ✓ działka cz. Nr 26/2 Kępiny Wielkie sprzedaż na raty, rata roczna w kwocie 1 440,00 zł
 - ✓ działka 89/251 Gronowo Górne w kwocie 8 430,00 zł
 - ✓ wykup budynku gospodarczego Wężina 6 i działki 49/8 Wężina w kwocie 4 000,00 zł
 - ✓ działki 249/4 w Gronowo Górne w kwocie 1,00 zł
 - ✓ wykup lokalu mieszkalnego Nowe Batorowo 28 m 3 wraz z udziałem w budynku gospo. oraz nieruchomości gruntowej dz. Nr 38 Nowe Batorowo w kwocie 3 065 zł
 - ✓ działka Nr 87 Przezmark Osiedle sprzedaż na raty, rata roczna w kwocie 753,75 zł
 - ✓ korekta VAT odnośnie przedpłata na wykup lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym Wężina 24 i udziału w dz. Nr 80/2 w Wężynie w kwocie - 63,25 zł

- **Wydatki związane z nabyciem mienia wykup działek pod drogi publiczne w 2022 r. wynosiły 6 624,00 zł w tym:**
 - Dz. Nr 209/1 Nowina wykup pod drogi publiczne 6 624,00 zł

- **Wydatki związane z nabyciem mienia przejęcie urządzeń wodociągowych od prywatnych inwestorów w 2022 r. wynosiły 45 900,00 zł ,w tym:**
 - sieć wodno-kanalizacyjna. m. Kom.Żuł. dz. 450, 455, 456 200,00 zł
 - sieć wodociągowa PE wraz z hydrantami przeciwpożarowymi w Nowinie dz. Nr. 476, 478, 576/24 25 000,00 zł
 - sieć wodociągowa PE z hydrantem przeciwpożarowym podziemnym Gronowo Górne dz. Nr 151/3 i 151/4 12 500,00 zł
 - sieć wodociągowa m. Nowina dz. 460 i 462 200,00 zł
 - sieć wodociągowa Nowina Dz. 460 8 000,00 zł

- **Wydatki związane z nabyciem mienia wykup działek pod inwestycje w 2022 r. wynosiły 137 945,25 zł w tym:**
 - Dz. Nr 420/2 Bielnik Drugi pod budowę sieci kan.sanit. wraz z oczyszczalni ścieków m. Bielnik Drugi 29 920,00 zł
 - Dz. Nr 418/3 Nowakowo nabycie udziału 9 000,00 zł
 - Dz. Nr 41 Janów od KOWR świetlice 99 025,25 zł

- **Nieodpłatne nabycie w drodze zamiany z miastem Elbląg działek kwota 421 761,00 zł**
 - działka 30/2 Elbląg 407 485,00 zł
 - działka 248/1 Gronowo Górne 8 101,00 zł
 - działka 249/3 Gronowo Górne 6 175,00 zł

- **Nieodpłatne nabycie prawa własności działek od KOWR kwota 64 464,62 zł**
 - działka 16/5 Wężina kwota 56 700,00 zł
 - działka 463 Komorowo Żuławskie 974,37 zł
 - działka 177/5 Komorowo Żuławskie 4 789,81 zł
 - działka 248 Myślecin 2 000,44 zł

- **Nieodpłatne nabycie prawa własności działek drogowych od Powiatu Elbląskiego kwota 1 506 049,00 zł, z tego:**
 - działki 61/1, 61/2, 64 m. Czechowo kwota 1 350 763,00 zł

- działka 503 Komorowo Żuławskie	3 000,00 zł
- działka 593 Komorowo Żuławskie	3 300,00 zł
- działka 669 Komorowo Żuławskie	4 620,00 zł
- działka 502/1 Komorowo Żuławskie	23 058,00 zł
- działka 502/2 Komorowo Żuławskie	121 308,00 zł

➤ **Nieodpłatne otrzymanie budynku Biblioteki Publicznej Nowakowo 1 414 162,51zł**

➤ **Działki nr 418/2 w Nowakowie przekazana na skutek zamiany udziału 160,40 zł**

➤ Przekazanie w drodze zamiany z Miastem Elbląg działek kwota	350 679,26 zł
➤ działka 249/1 Gronowo Górne	62 472,00 zł
➤ działka 249/4 Gronowo Górne	128 265,59 zł
➤ działka 248/2 Gronowo Górne	156 506,50 zł
➤ działka 248/1 Gronowo Górne	1 953,50 zł
➤ działka 249/3 Gronowo Górne	1 481,67 zł

➤ **Przekazanie na rzecz Skarbu Państwa „Mierzeja” na mocy decyzji innej niż akt własności działek o wartości: 55 157,94 zł**

w tym:

- działki 24/10 Nowe Batorowo w kwocie	12,80 zł
- działki 24/12 Nowe Batorowo w kwocie	67,90 zł
- działki nr 653/3 Nowakowo w kwocie	710,56 zł
- działki nr 653/1 Nowakowo w kwocie	185,87 zł
- działki nr 649/1 Nowakowo w kwocie	31,36 zł
- działki nr 660/1 Nowakowo w kwocie	73,80 zł
- działki nr 556/1 Nowakowo w kwocie	175,40 zł
- działki nr 400/1 Nowakowo w kwocie	53 814,71 zł
- działki nr 538/1 Nowakowo w kwocie	19,44 zł
- działki 222/1 Nowe Batorowo w kwocie	47,20 zł
- działki 248 Nowe Batorowo w kwocie	18,90 zł

➤ **Przekazanie na rzecz Skarbu Państwa „Mierzeja” na mocy decyzji innej niż akt własności , działek pod drogę o wartości 123 971,47 zł, w tym:**

- droga gruntowa działka nr 541 – Nowakowo w kwocie	20,00 zł
- droga gruntowa działki nr 439+449 – Nowakowo w kwocie	16 436,96 zł
- działka pod drogę działka nr 440 Nowakowo w kwocie	4 001,60 zł
- działka pod drogę działka nr 450 Nowakowo w kwocie	8 995,40 zł
- działka pod drogę działka nr 470 Nowakowo w kwocie	8 995,40 zł
- działka pod drogę działka nr 471 Nowakowo w kwocie	7 002,80 zł
- działka pod drogę działka nr 525 Nowakowo w kwocie	14 005,60 zł
- działka pod drogę działka nr 533 Nowakowo w kwocie	6 002,40 zł
- działka pod drogę działka nr 474 Nowakowo w kwocie	14 997,80 zł
- działka pod drogę działka nr 526 Nowakowo w kwocie	7 002,80 zł
- działka pod drogę działka nr 542 Nowakowo w kwocie	2 000,80 zł
- działka pod drogę działka nr 537 Nowakowo w kwocie	8 995,40 zł
- działki pod drogę 452,540,544 Nowakowo w kwocie	25 514,51zł

➤ **Przekazanie nieodpłatnie działki pod drogę nr 96/5 Drużno ze względu po wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział IX Cywilny nr sygn. akt IX Ns 395/17 o wartości 5 417,74 zł**

- **Darowizna - przekazanie działki pod drogę nr 263 Gronowo Górne dla Powiatu Elbląskiego o wartości 40,00 zł**
- **Likwidacja budynku gospodarczego w Przezmarku dz. nr 114 weryfikacja stanu wartość 4 183,73 zł**
- **Naniesienie na stan środków trwałych w ramach weryfikacji dz. nr 85/44, obręb Gronowo Górne wartość 9 790,00 zł**
- **Budynki przekazane w trwały zarząd to budynki szkół podstawowych w:**
 - a) Nowakowie, pow. 2 607 m²
 - b) Gronowie Górnym, pow. 2 012 m²
 - c) Pilonie, pow. 702 m²
 - d) Wężynie, pow. 1 094 m²
- **Grunty przekazane szkołom w trwały zarząd:**
 - a) Nowakowo:
 - dz. nr 94, pow. 0,9943 ha
 - b) Gronowo Górne, dz. nr 89/215 , pow. 0,9920 ha
 - c) Pilonia, dz. nr 34 , pow. 1,0382 ha
 - d) Wężina , dz. nr 16/11 , pow. 0,8975 ha w 2004 r.