

ZARZĄDZENIE NR 24/2024
WÓJTA GMINY ELBLĄG
Z DNIA 26 marca 2024 r

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za 2023 r

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 202 r. , poz.1270, z późn. zm.) , **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 2023 rok.
2. Integralną część informacji stanowi:
 - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg 2023 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 2023 r
 - 4) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2023 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ELBLĄG
za 2023 r.**

Spis Treści

- I. Str.3 Wprowadzenie
- II. Str. 6 Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 31.12. 2023 r.
- III. Str. 13 Realizacja zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami
- IV. Str.29 Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 31.12.2023
- V. Str.70 Podsumowanie
- VI. Str.77-80 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
- VII. Str.81-82 Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na 31.12.2023
- VIII. Załączniki:
 - Nr 1 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2023r
 - Nr 2 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2023 r.
 - Nr 3- Wykonanie wydatków z Funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2023 r.
 - Nr 4- Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2022 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 31.12.2023 r.

Spis tabel.

1. Str.6 - Tab. Nr 1. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2023 r
2. Str.6 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2023 r
3. Str. 7 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r
7. Str.10 -Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2023 r.
8. Str. 11-12- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 31.12.2023 r.
9. Str. 28- Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2023 r.
10. Str. 28-29 Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 31.12.2023 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. 2023 r.
17. Str.46-Tab. Nr 17 Wykaz wydatków , które nie wygasły z dniem 31.12.2023 r.
18. Str. 47- Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023 rok.
19. Str. 79-80 - Tab. Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg

I. Wprowadzenie

- Budżet gminy Elbląg na rok 2023 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy LI/374/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.
 - A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości **45 177 285 zł**
 - dochody bieżące w wysokości 40 363 585 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4 813 700 zł
 - B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę **71 511 285 zł**
 - wydatki bieżące w wysokości 39 595 468 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31 915 817 zł
 - dotacje w wysokości 1 331 991 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 934 010 zł
 - obsługa długu w wysokości 2 511 000 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 31 915 817 zł
 - wydatki majątkowe w formie dotacji 1 760 000 zł
 - rezerwa celowa na inwestycje 400 000 zł
 - C) Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę **26 334 000zł**
 - D) Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie **28 434 000 zł**
 - E) Rozchody na kwotę **2 100 000 zł**

W 2023 r. planowane dochody budżetowe zwiększono do wysokości **58 887 598,20 zł, tj. o kwotę 13 710 313,20 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, wpływów z funduszu przeciwdziałania COVID-19, wpływów z banku BGK w ramach funduszu „Polski Ład”.

A. Zwiększenia dochodów między innymi z tytułu:

- Subwencji i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększenie ogółem o **4 287 655,59 zł** w tym:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 1 529 977,69 zł
 - dotacja celowa na zadania zlecone na organizację transportu do lokali wyborczych, kwota 14 000 zł
 - dotacja celowa na w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej, na szkolenia i audyt bezpieczeństwa cyfrowego 17 220 zł
 - dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, kwota 82 685 zł
 - dotacja celowa na rozwój czytelnictwa, kwota 15 000 zł
 - dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, kwota 58 023,61 zł
 - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach, kwota 47 882 zł
 - dotacja celowa na działalność GOPS, kwota 57 231 zł
 - dotacja celowa na dożywianie, kwota 119 064 zł
 - dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych, kwota 208 706 zł
 - dotacja na stypendia dla uczniów, kwota 65 223 zł
 - Dotacja na Kartę dużej rodziny, kwota 1 556 zł
 - Dotacja z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2021 r. z Funduszu sołeckiego, kwota 139 884,29 zł
 - Dotacja z samorządu województwa na wieś tematyczną, kwota 25 000 zł

- Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wybranych świadczeniobiorców GOPS, kwota 13 503 zł
- Dotacja na kastrację i dożywanie bezdomnych kotów, kwota 5 000 zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej , kwota 13 667 zł
- Środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów , kwota 1 874 033 zł

- Dotacja ze środków Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji , kwota 883 404,87 zł
- Dotacja w ramach Funduszu Rozwoju Dróg na realizację remontu drogi, kwota 1 153 138 zł
- Pozostałe zwiększenia dochodów, kwota 7 622 949,65 zł
- Zwrot ze Starostwa Powiatowego Elbląg niewykorzystanych w 2022 r. i 2023 r. środków na organizację transportu publicznego na terenie Gminy Elbląg , kwota 586 620,19 zł
- Wpłaty osób fizycznych na zakup węgla po cenach preferencyjnych , kwota 253 768 zł
- Środki z Funduszu Polski Ład na inwestycje drogowe, kwota 2 370 000 zł
- Środki z Funduszu Polski Ład na inwestycje kanalizacyjne , kwota 950 000 zł
- Dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych , kwota 201 042 zł
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , kwota 8 300 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, kwota 2 100 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Budownictwa na objęcie udziałów w spółce SIM Warmia-Mazury , kwota 1 022 855 zł
- Wpływy na wypłatę świadczenia na zadania obronne , kwota 419,20 zł
- Wpływy ze sprzedaży samochodu OSP , kwota 3 500 zł
- Podatek opłacany w formie karty podatkowej, kwota 167 000 zł
- Odsetki od podatku opłacanego w formie karty podatkowej, kwota 5 191 zł
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych, kwota 137 287 zł
- Podatek rolny od osób prawnych , kwota 78 300 zł
- Podatek leśny od osób prawnych ,kwota 40 500 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych, osoby prawne, kwota 58 620 zł
- Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości ,kwota 8 017 zł
- Koszty egzekucji nieterminowych wpłat od osób prawnych, kwota 7 351 zł
- Podatek od nieruchomości os. fizyczne ,kwota 726 902 zł
- Podatek rolny, kwota 52 876 zł
- Podatek transportowy, kwota 17 090 zł
- Wpływy z kosztów egzekucji i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych, kwota 7 000 zł
- Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym, kwota 7 254 zł
- środki z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy, na wydanie numerów PESEL kwota 98 zł
- środki z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy, kształcenie dzieci w szkołach podstawowych, kwota 140 228,42 zł
- środki z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy na wypłaty świadczeń za zakresu pomocy społecznej, kwota 61 667 zł
- środki z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy na wypłaty świadczeń za zakresu pomocy rodzinie, kwota 4 163 zł
- stypendia dla uczniów, obywateli Ukrainy, kwota 596 zł
- dodatki osłonowe z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, kwota 80 290,66 zł
- wpływy z opłat za gospodarkę odpadami, kwota 320 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarkę odpadami , kwota 8 800 zł
- środki z NFOŚiGW na ochronę powietrza i klimatu , kwota 8 882 zł
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2022 r. , kwota 191 127,77 zł

- zwrot części unijnej wydatków poniesionych na termomodernizację budynku przy ul. Żeromskiego 2B , w latach poprzednich, kwota 19 186,41 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie gminne, kwota 46 670 zł
- wpływy z BGK z funduszu rozwoju mieszkalnictwa, kwota 55 000 zł
- darowizna na plan zagospodarowania przestrzennego , kwota 20 000 zł
- pozostałe darowizny, kwota 8 753 zł
- sprzedaż majątku ruchomego , kwota 1 526 zł
- wpłaty za wywóz ścieków płynnych, kwota 4 300 zł
- wpływ z KOWR z tytułu refundacji kosztów organizacji dożynek gminnych, kwota 37 717 zł
- opłaty za pobyt w przedszkolach gminnych dzieci z innych gmin, kwota 20 500 zł
- opłaty za wyżywienie w szkołach i punktach przedszkolnych, kwota 86 100 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych, kwota 3 648

B. Zmniejszenie dochodów między innymi z tytułu 13 947 148,11

- Wpływy z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach stażu lub robót publicznych ,kwota 34 599 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy, kwota 37 717 zł
- Wpływy z różnych opłat, kwota 3 500 zł
- Wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych , kwota 5 649 zł
- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota 6 312 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, kwota 4 105 zł
- Wpływy za korzystanie przez nauczycieli z wyżywienia w szkołach, kwota 20 312 zł
- Wpływy z dotacji na zasiłki stałe 32 289 zł
- Dotacje na składki zdrowotne opłacane z pomocy społecznej, kwota 13 584 zł
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, kwota 63 039 zł
- Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, kwota 19 850 zł .

W 2023 roku dochody:

a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **8 101 405,04 zł**

b) majątkowe uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **5 608 908,16 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 1 022 855 zł oraz zmianach związanych z finansowaniem zewnętrznym inwestycji drogowych i kanalizacyjnych

Planowane wydatki budżetowe w 2023 roku zmniejszono, do kwoty **71 146 024,20 zł.**, tj. o kwotę **365 260,80 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **7 573 198,29 zł**

b) wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **7 938 459,09 zł**

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2023 r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 985 800		2 351 925,69	10 337 725,69
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię	0		582 303	582 303,00
600	Transport i łączność	19 455 164	4 282 449,00		15 172 715,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 802 175	93 367,09		3 708 807,91
710	Działalność usługowa	135 000	20 000,00		115 000,00
750	Administracja publiczna	7 035 498		824 008,91	7 859 506,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 548		83 109,00	84 657,00
752	Obrona narodowa	0		419,20	419,20
754	Obrona cywilna	488 710		442 192,00	930 902,00
757	Obsługa długu publicznego	2 511 000		503 555,00	3 014 555,00
758	Różne rozliczenia	780 000	668 709,00		111 291,00
801	Oświata i wychowanie	14 042 814	8 234,37		14 034 579,63
851	Ochrona zdrowia	238 676		71 590,00	310 266,00
852	Pomoc społeczna	3 079 558		502 812,36	3 582 370,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0		141 737,00	141 737,00
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	178 000	58 703,00		119 297,00
855	Rodzina	4 082 325		474 544,50	4 556 869,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 035 433		514 304,00	5 549 737,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 984	1 763 147,00		723 837,00
926	Kultura fizyczna i sport	172 600		36 848,00	209 448,00
	Ogółem	71 511 285	6 894 609,46	6 529 348,66	71 146 024,20

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w 2023 roku wystąpiło w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 824 008,91 zł, spowodowana zwiększeniem kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zwiększenie pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu, wydatki związane z obchodami 50 -lecia gminy. W dziale 900 gospodarka komunalna, wzrost wydatków o 514 304 zł był spowodowany kosztami energii elektrycznej związanej z oświetleniem dróg. Dział 852 „Pomoc społeczna”, o kwotę 502 812,36 zł środki na wypłaty świadczeń.

II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2023 roku.

1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo.

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w 2023 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	45 177 285	58 887 598,20	58 379 844,88	99,14
Przychody	28 434 000	15 358 426	14 472 426	94,23
Razem	73 611 285	74 246 024,20	72 852 270,88	98,12

Planowane dochody gminy w 2023 roku wykonano w 99,14 %, natomiast przychody w 94,23 % . Wykonane przychody to środki otrzymane w 2023 r z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 10 000 000 zł , niewykorzystane środki na realizację inwestycji, które gmina otrzymała w latach ubiegłych z programów „Polski Ład „, i Funduszu Inwestycji Strategicznych ,kwota 4 107 000 zł. Wolne środki na rachunku bankowym gminy, kwota 365 426 zł

Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2023 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	30 250 429,70	29 905 472,74	98,86	51,78
2	Subwencja ogólna	9 740 316,60	9 740 316,60	100,00	16,68
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 503 824,54	8 376 486,59	98,50	14,35
4	dochody majątkowe	10 422 608,16	10 387 149,75	99,66	17,79
	Razem:	58 887 598,20	58 379 844,88	99,14	100

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w 2023 r roku, stanowią dochody własne gminy 51,78 %, następnie dochody majątkowe 17,79 % . Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z dotacji celowych 14,35 %

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2023 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu subwencji 100 % , dochodów majątkowych 99,66% oraz dochodów własnych 98,87 %

2. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Dochody bieżące wykonano w 99,03 %, dochody majątkowe ogółem zrealizowano w 99,66 % . Tak wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika z wpływu środków z BGK i środków unijnych w ramach PROW na realizację planowanych inwestycji.

Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody bieżące, w tym:	48 464 990,04	47 992 695,13	99,03
1	Dochody własne, z tego:	30 250 429,70	29 905 472,74	98,86
a	Wpływy z podatków w tym:	24 932 861,00	25 090 340,57	100,63
a.1	podatki lokalne	15 258 672,00	15 416 151,57	101,03
a.2	udziały w podatkach dochodowych od os. Prawn. I fiz.	9 674 189,00	9 674 189,00	100,00
b	Wpływy z opłat	2 654 909	2 432 932,52	91,64
c	Wpływy z różnych dochodów	1 259 263,20	1 116 421,23	88,66
d	Wpływy z usług	362 503,00	362 958,95	100,13
e	Dochody z najmu i dzierżawy	257 528,00	187 662,91	72,87
f	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	26 600,00	26 350,00	99,06
g	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 138,00	47 307,82	44,16
h	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	93 141,00	94 026,01	100,95
i	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	156 803,00	156 803,00	100,00
j	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	389 825,04	388 179,25	99,58
2	Subwencja ogólna, z tego:	9 740 316,60	9 740 316,60	100,00

a	oświatowa	5 905 138,00	5 905 138,00	100,00
b	wyrównawcza	1 961 146,00	1 961 146,00	100,00
c	równoważąca	0,00	0,00	
d.	uzupełniająca na zadania bieżące	1 874 032,60	1 874 032,60	100
3	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	8 474 243,74	8 346 905,79	98,50
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 617 194,70	5 559 559,46	98,97
b	na realizację własnych zadań bieżących	2 843 867,04	2 774 164,39	97,55
c	na realizację programów finansowanych ze środków unii europejskiej	13 182,00	13 181,94	100,00
II	Dochody majątkowe, w tym::	10 422 608,16	10 387 149,75	99,66
1	wpływy ze sprzedaży mienia	117 026,00	81 709,41	69,82
2	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	191 128,00	191 127,77	100,00
3	dotacje na inwestycje	4 270 000,00	4 270 000,00	100,00
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	887 443,00	887 442,34	100,00
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	4 837 854,91	4 837 713,98	100,00
5	wpływy z rozliczenia wykonania środków z Funduszu sołeckiego w 2021 r.	119 156,25	119 156,25	100,00
	Ogółem:	58 887 598,20	58 379 844,88	99,14

Tab. Nr 5 Wykonanie oraz struktura dochodów podatkowych gminy

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 890 590	3 890 590,00	100,00	15,51
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 783 599	5 783 599,00	100,00	23,05
Podatek od nieruchomości	11 590 389	11 525 623,20	99,44	45,94
Podatek rolny	2 288 207	2 244 354,21	98,08	8,95
Podatek leśny	100 188	100 130,04	99,94	0,40
Podatek od środków transportowych	274 268	274 156,00	99,96	1,09
Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	287 000	397 425,20	138,48	1,58
Podatek od spadków i darowizn	45 000	37 824,42	84,05	0,15
Podatek od czynności cywilnoprawnych	673 620	836 638,50	124,20	3,33
Razem:	24 932 861	25 090 340,57	100,63	100,00

Dochody podatkowe wykonano w 100,63 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 45,94 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23,05 % , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 15,51 % oraz podatek rolny – 8,95 % . Pozostałe dochody podatkowe stanowiły od 0,15% do 3,33 % 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
1.	Zaległość na 31.12.2023r. BO	499 985,31	1 125 788,43	31,04	62 211,50	1 688 016,28
2.	Nadpłata na 31.12.2023r. BO	27 787,34	23 699,52	39,00	200,80	51 726,66
3.	Przypis - Odpis -Umorzenia w 2023r.	4 271 235,97	1 897 352,41	5 704,00	158 242,00	6 332 534,38
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2023r.	134 843,63	13 282,70	13,04	1 885,90	150 025,27
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2023r.	4 172 080,80	1 886 425,40	5 512,00	150 721,67	6 214 739,87
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	4 306 924,43	1 899 708,10	5 525,04	152 607,57	6 364 765,14
7.	Do zapłaty na 31.12.2023r.	523 824,47	141 641,43	209,00	69 022,70	734 697,60
8.	Nadpłata na 31.12.2023r.	30 307,29	30 974,21	38,00	1 377,57	62 697,07
9.	Realizacja należności bieżących	97,7	99,4	96,6	95,2	98,1
10.	Realizacja zaległości	28,6	1,2	-163,8	3,0	9,2

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE OSOBY FIZYCZNE NA 31.12.2023r.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jest 6136 kartotek podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Po terminie płatności I, II, III oraz IV raty podatku w 2023 roku wystawiono 898 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), na kwotę 1.590.419,66 zł którzy nie dotrzykali terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości. Łącznie w 2023 roku po I, II, III oraz IV racie podatku wystawiono – 438 tytułów wykonawczych na kwotę – 726.045,92 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 31.12.2023 roku z tytułu podatku od nieruchomości wynosi : należności bieżące 97,7%, należności zaległe 28,6 % natomiast z tytułu podatku rolnego 99,4% należności bieżące oraz 1,2 % 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
1.	Zaległość na 31.12.2023r. BO	637 575,06	5 353,33	0,00	14,00	642 942,39
2.	Nadpłata na 31.12.2023. BO	543,88	478,98	1,00	0,00	1 023,86
3.	Przypis - Odpis - Umorzenia w 2023r. -	7 628 181,80	344 987,00	94 605,00	121 477,00	8 189 250,80
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2023r.	36 831,23	1 192,75	0,00	168,00	38 191,98
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2023r.	7 181 867,54	343 453,36	94 605,00	121 380,43	7 741 306,33
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	7 218 698,77	344 646,11	94 605,00	121 548,43	7 779 498,31
7.	Do zapłaty na 31.12.2023r.	1 115 374,37	5 941,80	0,00	178,90	1 121 495,07
8.	Nadpłata na 31.12.2023r.	11 502,96	98,56	1,00	236,33	11 838,85
9.	Realizacja należności bieżących	94,1	99,6	100,0	99,9	94,5
10.	Realizacja zaległości	5,8	24,5	0,0	1200,0	5,9

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 31.12.2023r

Na dzień 31.12.2023 roku jest 130 kartotek objętych podatkiem przez podmioty gospodarcze.

Z zadeklarowanych należności za 2023 rok wywiązały się :

94,1 % w podatku od nieruchomości

99,6 % w podatku rolnym

100 % w podatku leśnym.

Podmiotom gospodarczym, które nie dotrzymały terminów płatności wystawiono

102 upomnień na kwotę 251.241,92 zł .Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo otrzymanych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości. Łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wystawiono – 34 tytuły wykonawcze na kwotę – 66.591,41 zł. Została również ustanowiona hipoteka przymusowa na zaległości podatkowe.

Największymi dłużnikami są :

- KRISPAK spółka z o.o., która zalega na kwotę 425.778,88 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 53.162,35 zł. Likwidację prowadzi Syndyk, który na bieżąco jest informowany o zaległościach spółki.

- GUSSO - OIL spółka z o.o., która zalega na kwotę 150.532,60 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.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU NA 31.12.202\32 r.

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu 16 podmiotów gospodarczych stanowiących osoby prawne jest 66 pojazdów podlegających opodatkowaniu. W posiadaniu 36 osób fizycznych jest 92 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Ponadto 41 osób fizycznych jest w posiadaniu 60 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.

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 2023 roku zostało wystawionych 31 upomnień na kwotę 73.283,00 zł , zaś tytułów wykonawczych 14 na zaległości w wysokości 29.484,00 zł.

Tabela Nr 8 – realizacja należności podatkowych wsiami

Lp.	WIEŚ	Zaległości minus Nadpłaty stan na 01.01.2023r	Przypisy minus Odpisy w 2023r.	Wpłaty na należności bieżące (minus zwroty) w 2023r.	Wpłaty na zaległości (minus zwroty) w 2023r.	Zaległości minus Nadpłaty stan na 31.12.2023r.	% Wykonanie należności bieżących	% Wykonanie zaległości
1.	Adamowo	-202,85	166 380,00	159 348,37	-435,83	7 264,61	95,8	214,9
	Bielnik	10 607,13	126 836,36	122 176,20	2 381,14	12 886,15	96,3	22,4
3.	Bogaczewo	112 124,39	116 464,00	104 507,75	17 639,25	106 441,39	89,7	15,7
4.	Cieplice	3 283,42	158 118,00	157 369,26	691,20	3 340,96	99,5	21,1
5.	Czechowo	30 174,78	96 704,00	72 160,85	8 499,72	46 218,21	74,6	28,2
6.	Dłużyna	10 778,76	96 786,70	95 698,74	-12,47	11 879,19	98,9	-0,1
7.	Drużno	479,94	66 753,00	67 151,34	224,03	-142,43	100,6	46,7
8.	Gronowo Górne	95 570,10	1 573 545,28	1 528 947,83	15 333,89	124 833,66	97,2	16,0
9.	Janowo	-374,00	129 815,00	129 194,00	819,40	-572,40	99,5	-219,1
10.	Janów	1 518,13	61 351,00	59 591,23	932,72	2 345,18	97,1	61,4
11.	Kazimierzowo	35 929,48	439 560,00	396 465,76	9 812,98	69 210,74	90,2	27,3
12.	Kępa Rybacka	2 586,75	76 202,00	76 233,98	1 029,57	1 525,20	100,0	39,8
13.	Kępiny Wielkie	223,00	38 436,00	38 203,00	331,00	125,00	99,4	148,4
14.	Komorowo Żuł.	3 088,39	159 425,71	158 199,04	1 006,67	3 308,39	99,2	32,6
15.	Lisów	337,77	22 304,00	21 505,93	698,27	437,57	96,4	206,7
16.	Myszęcin	777,56	98 004,00	95 041,02	-1 017,06	4 757,60	97,0	-130,8
17.	Nowa Pilona	1 195,36	103 073,00	103 250,00	1 195,36	-177,00	100,2	100,0
18.	Nowakowo	116 606,17	397 933,00	384 833,28	7 570,04	122 135,85	96,7	6,5
19.	Nowe Batorowo	22,83	168 695,00	167 877,71	-50,57	890,69	99,5	-221,5
20.	Nowina	-979,74	596 646,00	595 909,58	-1 140,63	897,31	99,9	116,4
21.	Nowotki	9 694,38	58 962,00	68 057,61	1 211,09	-612,32	115,4	12,5
22.	Nowy Dwór	364,00	7 013,00	6 521,00	365,00	491,00	93,0	100,3
23.	Pilona	9 150,07	75 018,00	72 022,58	2 757,71	9 387,78	96,0	30,1
24.	Przezmark	1 437,16	164 732,00	158 441,30	-1 018,86	8 746,72	96,2	-70,9
25.	Raczkki Elbląskie	9 896,78	187 282,00	179 132,55	7 757,77	10 288,46	95,6	78,4
26.	Sierpin	15 916,75	77 218,00	74 543,07	120,75	18 470,93	96,5	0,8
27.	Tropy	5 402,39	62 784,00	63 431,86	5 404,56	-650,03	101,0	100,0
28.	Weklice	49,90	55 409,00	55 389,34	130,90	-61,34	100,0	262,3
29.	Wężina	869,88	77 500,00	77 419,80	958,30	-8,22	99,9	110,2
30.	Władysławowo	94 138,89	786 900,00	775 394,22	64 943,47	40 701,20	98,5	69,0
		570 667,57	6 245 850,05	6 064 018,20	148 139,37	604 360,05	97,1	26,0

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2023 rok na poziomie wyższym, średnio o 15 % w porównaniu ze stawkami roku 2022. 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 2023 r. wyniosły, ogółem **1 950 318,55 zł**, z czego w:

- podatku od nieruchomości – **1 580 627,18 zł.**, z tego:
 - osoby prawne, kwota 570 769,18 zł
 - osoby fizyczne, kwota 1 009 858 zł
- podatku rolnym – **206 196,66 zł**, z tego:
 - osoby prawne, kwota 31 550,97 zł
 - osoby fizyczne, kwota 174 645,69 zł

- podatek od środków transportowych - **163 494,71 zł**, z tego:
 - osoby prawne, kwota 78 427,88 zł
 - osoby fizyczne, kwota 85 066,83 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 2023 roku **10 732,75 zł**., z czego:

- podatek od środków transportowych - **10 732,75 zł**, z tego:
 - osoby fizyczne, kwota 10 732,75 zł

W 2023 r Wójt Gminy Elbląg umorzył zaległości podatkowe ogółem na kwotę **49 024 zł** , z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości osoby prawne, kwota 49 024 zł

W 2023 r Wójt Gminy Elbląg rozłożył na raty zaległości podatkowe ogółem na kwotę **614 970 zł** , z tego :

- podatek od nieruchomości osoby prawne, kwota 448 651 zł
- odsetki od podatku osoby prawne, kwota 166 319 zł

III. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPLAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Razem
Zaległość na 31.12.2022r	418 184,09
Należności 31.12.2022r	491 342,68
Nadpłata na 31.12.2022 r.	51 377,75
Przypis w 2023 r.	1 919 943,30
Wpłaty na zal. Zwrot/korekta	178 118,47
Wpłaty bieżące	1 680 863,98
Wpłaty razem	1 858 982,45
Do zapłaty na 31.12.2023 r.	556 299,12
Zaległości na dzień 31.12.2023 r.	475 092,60
Nadpłata na dzień 31.12 2023 r.	55 373,34
Realizacja należności bieżących	96,82 %
Realizacja zaległości	37,49%

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 648 sztuk na kwotę 269 569,67 zł.

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

Łącznie wystawiono – 96 tytułów wykonawczych na kwotę 89 645,62 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.

Liczba aktywnych kartotek : 2083

Ilość dłużników : 724

Zestawienie ilości pojemników i mieszkańców w poszczególnych miejscowościach

Lp	Miejscowość	l.poj. 120l	l.poj. 240l	l. poj 1100 l	osob y zami eszka łe	osob y zame ldow ane	różnic a	kwota naliczenia	bez ulg	kwota ulg kompostow anie/KD R
1	Adamowo	16	3	0	53	61	-8	1 443,20	1 696,00	252,80
2	Adamowo Osiedle	23	2	0	57	80	-23	1 654,40	1 824,00	169,60
3	Batorowo	35	6	1	124	178	-54	3 782,40	3 968,00	185,60
4	Bielnik Drugi	36	2	7	153	207	-54	4 659,20	3 969,00	-690,20
5	Bielnik Pierwszy	40	8	0	137	188	-51	3 820,80	4 896,00	1 075,20
6	Bogaczewo	36	3	0	87	103	-16	2 217,60	2 784,00	566,40
7	Cieplice	39	4	0	106	149	-43	2 960,00	3 392,00	432,00
8	Czechowo	42	4	0	124	125	-1	3 587,20	3 968,00	380,80
9	Dłużyna	42	9	0	143	214	-71	3 913,60	4 576,00	662,40
10	Drużno	18	2	0	53	67	-14	1 500,80	1 696,00	195,20
11	Gronowo Górne ul. Agatowa	56	8	0	185	187	-2	5 286,40	5 920,00	633,60
12	Gronowo Górne ul. Beryłowa	4	3	0	24	24	0	704,00	768,00	64,00
13	Gronowo Górne ul. Brylantowa	3	0	0	11	13	-2	281,60	352,00	70,40
14	Gronowo Górne ul. Bursztynowa	9	0	0	17	21	-4	451,20	544,00	92,80
15	Gronowo Górne ul. Diamentowa	9	0	19	142	189	-47	4 467,20	4 544,00	76,80
16	Gronowo Górne ul. Korallowa	10	1	0	32	39	-7	972,80	1 024,00	51,20
17	Gronowo Górne ul. Kryształowa	25	0	0	74	63	11	2 115,20	2 368,00	252,80
18	Gronowo Górne ul. Nefrytowa	3	1	0	11	11	0	300,80	352,00	51,20
19	Gronowo Górne ul. Opalowa	33	3	0	83	90	-7	2 403,20	2 656,00	252,80
20	Gronowo Górne ul. Perłowa	16	1	0	42	56	-14	1 209,60	1 344,00	134,40
21	Gronowo Górne ul. Rubinowa	6	0	40	217	296	-79	6 803,20	6 944,00	140,80
22	Gronowo Górne ul. Szafirowa	45	8	0	159	193	-34	4 627,20	5 088,00	460,80
23	Gronowo Górne ul.Szmaragdowa	3	0	20	104	147	-43	3 302,40	3 328,00	25,60
24	Gronowo Górne ul. Topazowa	6	0	0	15	9	6	425,60	480,00	54,40
25	Helenowo	25	3	0	66	100	-34	1 955,20	2 112,00	156,80

26	Jagodno	6	1	0	21	25	-4	598,40	672,00	73,60
27	Janowo	49	5	4	142	178	-36	3 996,80	4 544,00	547,20
28	Janów	56	3	0	195	281	-86	5 881,60	6 240,00	358,40
29	Kazimierzowo	63	11	0	176	251	-75	4 883,20	5 632,00	748,80
30	Kępa Rybacka	38	8	0	140	192	-52	3 702,40	4 480,00	777,60
31	Kępiny Wielkie	26	3	0	75	94	-19	2 153,60	2 400,00	246,40
32	Komorowo Żuławskie	102	9	0	286	323	-37	8 460,80	9 152,00	691,20
33	Lisów	51	5	0	132	163	-31	4 019,20	4 224,00	204,80
34	Mysłęcin	40	2	0	93	111	-18	2 643,20	2 976,00	332,80
35	Nowakowo	126	15	0	328	441	-113	9 267,20	10 496,00	1 228,80
36	Nowe Batorowo	81	9	0	114	196	-82	3 209,60	3 648,00	438,40
37	Nowa Pilona	27	3	0	72	74	-2	2 057,60	2 304,00	246,40
38	Nowe Pole	4	2	0	22	25	-3	659,20	704,00	44,80
39	Nowina	111	13	0	331	359	-28	9 232,00	10 592,00	1 360,00
40	Nowotki	33	3	0	80	122	-42	2 204,80	2 560,00	355,20
41	Nowy Dwór	16	1	0	38	51	-13	1 017,60	1 216,00	198,40
42	Pasieki	11	1	0	27	40	-13	800,00	864,00	64,00
43	Pilona	44	3	0	124	162	-38	3 404,80	3 968,00	563,20
44	Przeźmark	119	16	0	370	375	-5	10 668,80	11 840,00	1 171,20
45	Przeźmark Osiedle	31	4	1	106	187	-81	3 363,20	3 392,00	28,80
46	Raczki Elbląskie	50	8	0	175	207	-32	4 886,40	5 600,00	713,60
47	Sierpin	34	3	0	101	105	-4	2 752,00	3 232,00	480,00
48	Tropy Elbląskie	26	2	0	70	79	-9	2 019,20	2 240,00	220,80
49	Weklice	28	3	0	69	95	-26	1 948,80	2 208,00	259,20
50	Wężzina	43	7	0	135	162	-27	3 913,60	4 320,00	406,40
51	Władysławowo	53	8	0	165	229	-64	4 537,60	5 280,00	742,40
	r-m	1848	219	92	5806	7337	-1531	167 126,40	185 377,00	18 250,60

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2023 r. w systemie gospodarki odpadami nie zostało ujętych 1 531 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 31.12.2023 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 99,14 %

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych w 2023 r.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 4 353 809,69 zł

Wykonanie – 4 353 809,17 zł

% wykonania- 100

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 923 832 zł

Wykonanie – 923 831,48zł

% wykonania- 100

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z upływem 2022 r , **kwota 40 426,61 zł, w tym:**
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej ul. Agatowa , Gronowo Górne, kwota 1 698,62 zł
 - Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w m. Tropy i Raczki Elbląskie, kwota 37 860 zł
 - Wodociąg Piona-Przezmark – etap II, kwota 867,99 zł
- Zwrot środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2024 , za realizację inwestycji pn. Budowa wodociągu Gronowo Górne-Nowe Pole, kwota zwrotu 883 404,87 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 1 900 000 zł

Wykonanie – 1 900 000 zł

% wykonania- 100

- Wpłata środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne , ul. Topazowa- Szafirowa, kwota 1 900 000 zł

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 1 5 29 977,69 zł

Wykonanie – 1 529 977,69 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 – 6 814 zł

Wykonanie – 6 814 zł

% wykonania- 100

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 6 814 zł

Wykonanie – 6 814 zł

% wykonania – 100

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

Plan – 253 768 zł

Wykonanie – 253 767,34 zł

% wykonania- 100

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 253 768 zł

Wykonanie – 253 767,34 zł

% wykonania –100

- Wpłaty osób fizycznych na preferencyjny zakup węgla, kwota 253 767,34 zł
- zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 4 179 659 zł

Wykonanie – 4 174 299,36 zł

% wykonania- 99,87

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan – 600 620 zł

Wykonanie – 595 260 zł

% wykonania- 99,11

- Zwrot niewykorzystanej dotacji na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Elbląg, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe Elbląg, kwota 586 620,18 zł
- Dotacja celowa na organizację transportu wyborców na wybory parlamentarne, kwota 8 640 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 3 579 039 zł

Wykonanie –3 579 039 zł

% wykonania –100

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2022 r , w wysokości 55 901,25 zł, w tym:
 - dokumentacja techniczna na remonty i modernizacje dróg, kwota 55 901,25 zł
- wpłata z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje drogowe , kwota 2 370 000 zł, z tego:
 - droga nr 101020N , ul. Kryształowa Gronowo Górne, kwota 1 185 000 zł
 - przebudowa dróg „osiedle pod lasem”, Komorowo Żuławskie, kwota 1 185 000 zł
- wpłata z Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa, Diamentowa, Szmaragdowa, kwota 1 153 137,92 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5 329 276,91 zł

Wykonanie – 5 174 887,43 zł

% wykonania- 97,10

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 221 322 zł

Wykonanie – 147 862,48 zł

% wykonania – 66,81

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 28 396,16 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 41 629,53 zł., w tym:
 - dzierżawa gruntów – 11 816,07 zł
 - wpłaty za wodę – 2 945,05 zł.
 - najem lokali użytkowych – 26 868,41 zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, kwota 12 000,24 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 64 986,34 zł., ze sprzedaży działek w Komorowie Żuławskim, Drużnie i Kazimierzowie oraz sprzedaży mieszkań w m. Nowe Batorowo i Nowakowo.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 850,21 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

Plan – 4 070 800 zł

Wykonanie – 3 989 047,72 zł

% wykonania – 97,99

- Wpływy z najmu mieszkań, kwota 64 957,17 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i innych należności, kwota 4 714,48 zł
- Wpłata z BGK na budowę budynku 12 rodzinnego w m. Przezmark Osiedle, kwota 3 814 859,07 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2022 r , w wysokości 60 000 zł

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan – 1 022 855 zł

Wykonanie – 1 022 854,91 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 1 022 854,91 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 14 300 zł

Wykonanie – 15 122,32 zł

% wykonania 105,75

- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 15 122,32 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 20 000 zł

Wykonanie – 20 000 zł

% wykonania- 100

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 20 000 zł

Wykonanie – 20 000 zł

% wykonania – 100

- Wpłata darowizny na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego m. Gronowo Górne

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 181 502,62 zł

Wykonanie – 164 338,39 zł

% wykonania – 90,54

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan - 60 989 zł

Wykonanie – 52 521,44 zł

% wykonania – 86,12

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 52 501,29 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 20,15 zł

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 72 597 zł

Wykonanie – 67 603 zł

% wykonania – 93,12

- Darowizny na kwotę 750 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 12 657,29 zł, wynagrodzenie za terminowe płatności podatków i składek ZUS.
- Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzone mienie gminne, kwota 5 227 zł
- Dotacja celowa z PFRON na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności Urzędu Gminy Elbląg dla osób ze szczególnymi potrzebami", kwota 17 219,41 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2022 r , w wysokości 31 748,93 zł , z tytułu realizacji termomodernizacji budynku urzędu .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 47 917 zł

Wykonanie – 44 214 zł

% wykonania – 92,27

- wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego, kwota 897 zł
- darowizny , kwota 5 600 zł
- refundacja przez KOWR wydatków poniesionych na organizację dożynek, kwota 37 717,02 zł

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

Plan – 84 657 zł

Wykonanie – 84 002,30 zł

% wykonania – 99,23

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

Plan – 1 548 zł

Wykonanie – 1 48 zł

% wykonania –100

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 82 685 zł

Wykonanie – 82 083 zł

% wykonania – 99,27

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 424 zł

Wykonanie – 371 zł

% wykonania – 87,50

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum w czasie wyborów

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 419,20 zł

Wykonanie – 419,20 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne

Plan – 419,20 zł

Wykonanie – 419,20 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3 500 zł

Wykonanie – 3 500 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75212– Ochotnicze straże pożarne

Plan – 3 500 zł

Wykonanie – 3 500 zł

% wykonania – 100

- Wpływy ze sprzedaży samochodu , kwota 3 500 zł

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

Plan – 25 515 077 zł

Wykonanie – 25 623 430,27 zł

% wykonania – 100,42

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 292 841 zł

Wykonanie – 405 376,88 zł

% wykonania – 138,43

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy są przekazywane przez urzędy skarbowe, kwota 397 425,20 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułu podatkowego, kwota 7 951,68 zł

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

Plan – 8 139 364 zł

Wykonanie – 8 108 522,05 zł

% wykonania – 99,62

- Wpływy z podatków, na kwotę 7 930 629,05 zł , z tego podatki:
 - od nieruchomości – 7 218 698,77 zł.,
 - rolny – 344 646,11 zł.,
 - leśny – 94 605 zł.,
 - od środków transportowych – 121 548,43 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych - 151 130,74 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 21 090 zł.
- Refundacja z PFRON ,kwota 156 803 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 – 7 078 482 zł

Wykonanie – 7 145 323,49 zł

% wykonania – 100,94

- Wpływy z podatków, na kwotę 7 088 097,32 zł., z tego podatki:
 - od nieruchomości – 4 306 924,43 zł.,
 - rolny – 1 899 708,10 zł.,
 - leśny – 5 525,04 zł.,
 - od środków transportowych -152 607,57 zł.,
 - od spadków i darowizn – 37 824,42 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych – 685 507,76 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 57 226,17 zł.

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

Plan – 330 201 zł

Wykonanie – 290 018,85 zł

% wykonania – 87,83

- Wpływy z części opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym, kwota 24 199,18 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 35 642,80 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 101 430,36 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 128 730,51 zł.
- Wpływy z tytułu kary grzywny za uchylanie się od obowiązku szkolnego nieletniego , na kwotę 16 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 9 674 189 zł

Wykonanie – 9 674 189 zł

% wykonania – 100

- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 5 783 599 zł.
- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 3 890 590 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 10 027 737,31 zł

Wykonanie – 10 037 902,52 zł

% wykonania – 100,10

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5 905 138 zł

Wykonanie – 5 905 138 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802– Uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan – 1 874 033 zł

Wykonanie – 1 874 033 zł

% wykonania – 100

- Środki na uzupełnienie dochodów bieżących

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 1 961 146 zł

Wykonanie – 1 961 146 zł

% wykonania – 100

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 280 112,71 zł

Wykonanie – 290 277,92 zł

% wykonania – 103,63

- środki z Funduszu Pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy , z przeznaczeniem na organizację kształcenia dzieci i młodzieży w gminnych szkołach podstawowych i przedszkolach, kwota 150 393,63 zł
- środki z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2021 r z Funduszu sołeckiego, kwota 139 884,29 zł
- Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej
- Plan – 7 308 zł
- Wykonanie – 7 308 zł
- % wykonania – 1000

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 877 563,61 zł

Wykonanie – 875 043,55 zł

% wykonania- 99,71

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 35 390 zł

Wykonanie – 35 272,72 zł

% wykonania – 99,67

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw , kwota 52 zł w SP Nowakowo i Wężina , po 26 zł w każdej szkole
- wpływy z różnych opłat, kwota 145 zł , z czego:
 - SP Nowakowo, kwota 27 zł
 - SP Wężina, kwota 45 zł
 - SP Pilona, kwota 9 zł
 - SP Gronowo Górne, kwota 64 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 12 499,58 zł., z czego:
 - SP w Nowakowie 6 422,72 zł,
 - SP w Gronowie Górnym –4 76,88 zł,
 - SP Pilona – 1 999,98 zł
- Wpływy z odszkodowań za uszkodzenie mienia, kwota 2 152,36 zł w SP Nowakowo, kwota 1 884,70 zł i w SP Gronowo Górne, kwota 267,66 zł
- Sprzedaż mienia ruchomego , kwota 325,53 zł , w SP Gronowo Górne 27 zł, SP Nowakowo – 115 zł, SP Pilona 45,53 zł , Wężina 138 zł
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 5 044,96 zł, z tego:
 - SP w Nowakowie – 2 681,96 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 1 253 zł,
 - SP Pilona – 531 zł
 - SP Wężina – 579 zł

- Zwrot niewykorzystanych do 30.06.2023 r . środków przeznaczonych na wydatki niewygasających z dniem 31.12.2022 r, kwota 50,98 zł .
- Dotacja celowa na rozwój czytelnictwa, kwota 15 000 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 398 086 zł

Wykonanie – 395 241,74 zł

% wykonania – 99,29

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 189 667,30 zł
- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota 27 729,60 zł , z tego
 - SP w Nowakowie –4 802 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 13 314,30 zł,
 - SP Pilona – 5 828,20 zł
 - SP Wężina – 3 785,10 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach , kwota 177 844,84 zł , z tego
 - SP w Nowakowie – 43 351,52 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 70 510,82 zł,
 - SP Pilona – 34 285,40 zł
 - SP Wężina – 29 697,10 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 74 045 zł

Wykonanie – 74 027,45 zł

% wykonania – 99,98

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 312 019 zł

Wykonanie – 312 508,73 zł

% wykonania – 100,16

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 293 061,42 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 70 922 zł
 - ZS Gronowo Górne – 125 705 zł
 - SP Wężina – 48 069,50 zł
 - SP Pilona – 48 364,92 zł
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 19 447,04, z tego:
 - ZS Nowakowo – 7 865 zł
 - ZS Gronowo Górne – 8 496,60 zł
 - SP Wężina – 360,64 zł
 - SP Pilona – 2 724,80 zł

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

Plan – 58 023,61 zł

Wykonanie – 57 992,91 zł

% wykonania – 99,95

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 97 428 zł

Wykonanie – 63 022,21 zł

% wykonania – 64,69

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 97 428 zł

Wykonanie – 63 022,21 zł

% wykonania – 64,69

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 61 762,63 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat, kwota 1 259,58 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1 489 571,86 zł

Wykonanie – 1 403 240,96 zł

% wykonania – 94,20

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 38 300 zł

Wykonanie- 14 512,99 zł

% wykonania- 37,89

- 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 – 42 975 zł

Wykonanie – 42 065,34 zł

% wykonania – 97,88

- 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 – 454 613 zł

Wykonanie – 435 757,42 zł

% wykonania – 95,85

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych 417 498,65 zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za schronienie) 18 258,77 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 498 910 zł

Wykonanie – 493 759,28 zł

% wykonania – 98,97

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 179 886 zł

Wykonanie – 179 659,14 zł

% wykonania – 99,87

- 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 – 239 112 zł

Wykonanie – 211 309,63 zł

% wykonania – 88,37

- Dotacja celowa na dożywianie 211 309,63 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 32 975,86 zł

Wykonanie – 26 177,16 zł

% wykonania – 79,38

- Refundacja z PUP wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społeczno-użytecznych, kwota 25 101,30
- Dotacja celowa na wypłaty dodatków osłonowych, kwota 855,20 zł
- Kwota z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dodatki energetyczne, 220,66 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Plan – 141 985 zł

Wykonanie – 130 024,12 zł

% wykonania – 91,58

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 141 985 zł

Wykonanie – 130 024 zł

% wykonania – 91,58

- Wpływy z Funduszu Pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, kwota 53 014,12 zł.
- Dodatek węglowy dla osób fizycznych , kwota 77 010 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 65 819 zł

Wykonanie – 51 571,36 zł

% wykonania – 78,35

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 65 223 zł

Wykonanie – 51 339 zł

% wykonania – 78,71

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

Rozdział 85495 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 596 zł

Wykonanie – 232,27 zł

% wykonania – 38,97

- Wpływy z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 855 – Rodzina

Plan – 4 113 622 zł

Wykonanie – 3 962 188,84 zł

% wykonania – 96,32

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan- 100 zł

Wykonanie- 200,81 zł

% wykonania- 200,81

- Wpływy z tytułu zwrotów świadczenia z lat ubiegłych

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

Plan – 3 980 764 zł

Wykonanie – 3 830 058,62 zł

% wykonania – 96,21

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 3 767 302,64 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 47 287,67 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 15 280,11 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 176,60 zł

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny

Plan- 1 975 zł

Wykonanie- 1 803,65zł

% wykonania- 91,32

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 70 000 zł

Wykonanie – 69 897,53 zł

% wykonania – 99,85

- Wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku w Przechmarce 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 – 56 620 zł

Wykonanie – 56 065,23 zł

% wykonania – 99,02

- 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 – 4 163 zł

Wykonanie – 4 163 zł

% wykonania – 100

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 123 202 zł

Wykonanie – 1 975 397,45 zł

% wykonania – 93,04

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 2 024 300 zł

Wykonanie – 1 883 847,87 zł

% wykonania – 93,06

- Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 1 858 982,45 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 8 832,30 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 16 033,12 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu

Plan- 35 882 zł

Wykonanie – 35 881,48 zł

% wykonania – 100

- 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 90013- Schroniska dla zwierząt

Plan- 5 000 zł

Wykonanie – 5 000 zł

% wykonania – 100

- Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na sterylizację kotów.

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

Plan – 32 000 zł

Wykonanie – 25 668,10 zł

% wykonania – 80,21

- 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 – 1 020 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 22 186 zł

Wykonanie – 22 186,41 zł

% wykonania –100

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 22 186 zł

Wykonanie – 22 186,41 zł

% wykonania –100

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z końcem 2022 r. , kwota 3 000 zł
- Zwrot poniesionych w latach ubiegłych wydatków na termomodernizację budynku przy ul. Żeromskiego 2B, kwota 19 186,41 zł

IV. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2023 roku.

1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo.

Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	71 511 285	71 146 024,20	64 001 202,01	89,95
Rozchody	2 100 000	3 100 000	3 100 000	100
Razem	73 611 285	74 246 024,20	67 101 202,01	90,38

Wykonanie wydatków w wysokości **64 001 202,01 zł**, stanowi **89,95 %** planu.

Planowane na kwotę **47 168 666,29 zł** wydatki bieżące, wykonano w wysokości **44 632 879,02 zł**, co stanowi **94,62 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **23 977 357,91 zł** wykonano w wysokości **19 368 322,99 zł**, co stanowi **80,78 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **30,26 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **3 050 000 zł**.

W 2023 r wykupiono wcześniej , niż wynikało to z umowy na emisję , następujące serie obligacji komunalnych:

- D14, kwota 350 000 zł , wykup rok wcześniej niż wynika z umowy pierwotnej,
- B15, kwota 250 000 zł , wykup rok wcześniej niż wynika z umowy pierwotnej,
- C16, kwota 100 000 zł , wykup rok wcześniej niż wynika z umowy pierwotnej
- A17, kwota 440 000 zł, wykup rok wcześniej niż wynika z umowy pierwotnej
- A18, kwota 250 000 zł , wykup rok wcześniej niż wynika z umowy pierwotnej
- E18, kwota 300 000 zł , wykup 5 lat wcześniej niż wynika z umowy pierwotnej.

Planując budżet na 2023 r. uwzględniono do wcześniejszego wykupu serie A17 i E18 na łączną kwotę 740 000 zł

Każda kolejna 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 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 985 800,00	10 337 725,69	8 864 565,59	13,85
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię	0,00	582 303,00	582 302,14	0,91
600	Transport i łączność	19 455 164,00	15 172 715,00	12 521 386,53	19,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 802 175,00	3 708 807,91	2 569 461,47	4,01
710	Działalność usługowa	135 000,00	115 000,00	102 768,70	0,16
750	Administracja publiczna	7 035 498,00	7 859 506,91	7 639 720,29	11,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	84 657,00	84 002,30	0,13
752	Obrona narodowa	0,00	419,20	419,20	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	488 710,00	930 902,00	860 385,03	1,34
757	Obsługa długu publicznego	2 511 000,00	3 014 555,00	3 014 480,95	4,71
758	Różne rozliczenia	780 000,00	111 291,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 042 814,00	14 034 579,63	13 785 818,03	21,54
851	Ochrona zdrowia	238 676,00	310 266,00	266 877,92	0,42
852	Pomoc społeczna	3 079 558,00	3 582 370,36	3 330 298,09	5,20
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	141 737,00	130 024,12	0,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 000,00	119 297,00	83 294,88	0,13
855	Rodzina	4 082 325,00	4 556 869,50	4 468 793,23	6,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 035 433,00	5 549 737,00	4 980 023,14	7,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 984,00	723 837,00	530 275,45	0,83
926	Kultura fizyczna i sport	172 600,00	209 448,00	186 304,95	0,29
	Razem:	71 511 285,00	71 146 024,20	64 001 202,01	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w 2023 roku wykazują w kolejności: dział 801 – „Oświata i wychowanie” 21,54 %, dział 600 – „Transport i łączność” 19,56% , dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 13,85% Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują: dział 751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 0,13% i dział 758 „Różne rozliczenia” 0% i dział 752 „Obrona narodowa” 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 na realizację wydatków bieżących	1 339 795,00	1 330 397,19	99,30	2,08
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 825 897,63	6 522 622,69	95,56	10,19
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) , z tego:	35 988 418,66	33 765 378,19	93,82	52,76
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń , z tego:	17 033 073,61	16 894 325,88	99,19	26,40
b.	wydatki bieżące na realizację projektów unijnych	14 100,00	14 072,13	99,80	0,02
c.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (kredytów i pożyczek)	373 570,85	373 570,85	100,00	0,58
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	23 977 357,91	19 368 322,99	80,78	30,26
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	1 408 035,00	1 408 034,02	100,00	2,20
a.1	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	105 035,00	105 034,02	100,00	0,16
a.2	dotacje dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	2,03
b.	wydatki inwestycyjne na realizację projektów unijnych	1 729 745,00	1 729 673,33	100,00	2,70
c.	wydatki w ramach funduszu Polski Ład	4 270 000,00	4 270 000,00	100,00	6,67
d.	wpłaty na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	63 760,85	63 760,61	100,00	0,10
c.	objęcie udziałów w spółce SIM Warmia-Mazury	1 022 854,91	0,00	0,00	0,00
5.	Obsługa długu publicznego	3 014 555,00	3 014 480,95	99,99	4,71
	Razem:	71 146 024,20	64 001 202,01	89,96	100,00

Najwyższy udział w wykonaniu wydatków ogółem według paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące 52,76 %, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych 10,19 % .Udział wydatków na wydatki majątkowe stanowił 30,26 % struktury wykonania . Udział wydatków bieżących na obsługę długu w strukturze wydatków ogółem wyniósł 4,71 %

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

W 2023 r dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 98,97% dochody i w 98,94% wydatki planu po zmianach

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok według uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo			1 529 977,69	1 529 977,69	1 529 977,69	1 529 977,69	100	100
	01095		Pozostała działalność			1 529 977,69	1 529 977,69	1 529 977,69	1 529 977,69	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.				8 400,00		8 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		1 443,96		1 443,96		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0		205,80		205,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 143,80		10 143,80		100
		4300	Zakup usług pozostałych				9 367,00		9 367,00		100
		4430	Różne opłaty i składki				1 499 978,13		1 499 978,13		100
		4700	Szkolenia pracowników				439,00		439,00		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			1 529 977,69		1 529 977,69		100	
600			Transport i łączność	0	0	14 000	14 000	8 640	8 640	62	62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	14 000	14 000	8 640	8 640	,	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		14 000,00		8 640,00		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	14 000,00		8 640,00			
750			Administracja publiczna	79 741	79 741	59 891	59 891	52 501,29	51 221,29	88	86
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 741	79 741	59 891	59 891	52 501,29	51 221,29	88	86
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		79 741		50 816		43 736		86
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				502,98		502,98		
		4120	Składka na Fundusz Pracy				71,69		71,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		8 500		6 910,29		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	79 741		59 891		52 501,29		88	88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548	1 548	84 657	84 657	84 002,30	84 002,30	99	99

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	0		1 294		1 294		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		230		222,30		222,30		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		36		31,70		31,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 282		0,00		0,00		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 548	0	1 548		1 548		100	
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	0	0	82 685	82 685,00	82 083,30	82 083,30	99	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0		41 004,88		41 004,88		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		0		18 921,70		18 320,00		
		4110	Składki na ubezp. społeczne		0		2 982,49		2 982,49		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0		215,60		215,60		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		1 050,00		1 050,00		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		17 702,31		17 702,31		100
		4300	Zakup usług pozostałych		0		800,52		800,52		100
		4710	Wpłaty na PPK		0		7,50		7,50		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		82 685		82 083		99	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0	424	424	371	371	88	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		424,00		371		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		424		371			
752			Obrona narodowa	419,20	419,20	419,20	419,20	419,20	419,20	100	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	419,20	419,20	419,20		419,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	148,60	148,60		148,60		
		4300	Zakup usług pozostałych		0	270,60	270,60		270,60		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	419,20			419,20	419,20			
801			Oświata i wychowanie	0	0	58 023,61	58 023,61	57 992,91	57 627,75	100	99
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i pomocy dydaktycznych			58 023,61	58 023,61	57 992,91	57 627,75		99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		58 023,61		57 627,75		99
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		58 023,61		57 992,91		100	
852			Pomoc społeczna	0	0	855,20	855,20	855,20	855,20	100	100
	85295		Pozostała działalność	0	0	855,20	855,20	855,20	855,20		100

		3110	Świadczenia społeczne		0		855,20		855,20		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		855,20		855,20		100	
855			Rodzina	3 645 187	3 645 187	3 869 371	3 869 371	3 825 171	3 825 171	99	99
	85502		Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	3 602 070	3 602 070	3 810 776,00	3 810 776,00	3 767 302,64	3 767 302,64	99	99
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 050		450		450,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 356 124		3 702 822,72		3 659 673,20		99
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		177 567		67 029		66 848,35		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 146		9 194,14		9 194,14		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30 577		13 616,81		13 616,81		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		3 549		1 937,32		1 937,32		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 400		1 404,05		1 404,05		100
		4260	Zakup energii		580		231,96		231,96		100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		740		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 198		9 198,00		9 054,81		98
		4410	Delegacje służbowe krajowe		500		0,00		0,00		
		4440	Odpis na ZFŚS		4 989		3 742,00		3 742,00		100
		4700	Szkolenia pracowników		1 650		1 150,00		1 150,00		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 602 070		3 783 476		3 767 302,64		100	
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		27 300		0,00			
85503			Karta dużej rodziny	0	0	1 975	1 975	1 803	1 803	91	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		0		1 975		1 803		91
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		1 975		1 803		91	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne oraz niektóre św. Rodzinne	43 117	43 117	56 620	56 620	56 065	56 065,23		99
		4130	Świadczenia zdrowotne		43 117		56 620		56 065,23		99
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	43 117		56 620		56 065		99	
			ogółem:	3 726 895,20	3 726 895,20	5 617 194,70	5 617 194,70	5 559 559,46	5 557 914,30	98,97	98,94

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 wydatkach 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 2023		Wykonanie 2023					
			Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
600	60004	2320	0	966 607	0	966 607	966 606,26	966 606,26		
600	60014	6300	0	1 300 000		1 300 000		0,00	1 300 000	1 300 000
750	75095	2710	0	2 800	0	2 800	2 800,00	2 800,00	0	0
900	90013	2330	5 000		5 000					
		4300		5 000		5 000				
900	90095	2330	25 000		25 000					
		4300		25 000		25 000				
Ogółem			30 000	2 299 407	30 000	2 299 407	969 406,26	969 406,26	1 300 000	1 300 000

OBJAŚNIENIE:

- 60004§ 2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na organizację transportu zbiorowego , kwota 966 606,26 zł
- 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Remont nawierzchni drogi nr 1139N , ul. Szafirowa Gronowo Górne" 1300 000 zł
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPOW i M 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach Działania 12.1"
- dotacja § 2330 i wydatki § 4300 z Urzędu Wojewódzkiego na kastrację bezdomnych kotów, kwota 5 000 zł
- dotacja § 2330 i wydatki § 4300 z Urzędu Marszałkowskiego na projekt pn. "Przystanek Tropy Elbląskie' , kwota 25 000 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 2023 roku			Wykonane wydatki na dzień 31.12. 2023 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		1 729 755	511 104	1 218 651	1 729 673,33	511 032,84	1 218 640,49
1.1	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Janów	Gmina Elbląg	0	0	0	0	0	0
1.2	Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami	Gmina Elbląg	4 755	0	4 755	4 744,86	0	4 744,86
1.3	Budowa sieci wodociągowej w na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	Gmina Elbląg	900 000	183 423	716 577	899 928,47	183 351,84	716 576,63
1.4	Budowa wodociągu Piona-Przezmark etap II	Gmina Elbląg	0	0	0	0	0	0
1.5	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Przezmark Osiedle	Gmina Elbląg	825 000	327 681	497 319	825 000	327 681	497 319
2	Wydatki bieżące		14 100	0	14 100	14 072,13		14 072,13
2.1	Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami	Gmina Elbląg	14 100	0	14 100	14 072,13	0	14 072,13
	Ogółem:		1 743 855	511 104	1 232 751	1 743 745,46	511 032,84	1 232 712,62

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

Wydatki na Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w m. Janów oraz na Budowę wodociągu Piona- Przezmark etap II zostaną zrealizowane w 2024 r.

Wydatki związane z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Przezmark Osiedle są realizowane jako wydatki niewygasające z dniem 31.12.2023 r. i będą zakończone do 30.06.2024 r. Wniosek o refundację wydatków z budową kanalizacji w m. Przezmark Osiedle będzie składany w 2024 r.

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

W 2023 roku Gmina Elbląg udzieliła dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **324 500 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w 2023 r udzielono na kwotę **zł**, z tego:
 - osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **100 034,02 zł**
 - Stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego– **21 100 zł** , z tego na:
 - działalność sportową – **18 350 zł**
 - działalność z zakresu kultury, kwota **2 750 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	324 500	324 500	100
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	10 000	2 750	27,50
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	20 000	18 350	91,75
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	105 035	105 034,02	100
				Razem:	459 535	450 634,02	98,06

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 100 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego na działalność kulturalną i sportową wykonano w 70,33 %

Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku zrealizowano w **80,78 %** , w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **19 368 322,99 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **30,26 %**.

Tabela Nr 16

L.p.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023 rok	W tym źródła finansowania			Wykonanie na 31.12. 2023 r	W tym źródła finansowania			% wyko n.
					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	8	9	10	11	13	14	15
1	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	0	19 000	19 000			18 907,64	18 907,64			99,51
2	01043	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole *	1 300 000	900 000	183 423		716 577	899 928,47	183 352,14		716 576,33	99,99
3	01043	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	0	200 000	200 000			4 700,00	4 700,00			2,35
4	01043	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przechmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przechmark Osiedle*	700 000	870 100	870 100			870 100,00	870 100,00			100
5	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów *	500 000	75 223	75 223			0,00	0,00			0,00
6	01043	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji dwóch studni głębinowych w m. Nowina	0	170 000	170 000			0,00	0,00			0,00
7	01043	Wykonanie instalacji wodociągowej dla gminnych lokali w budynku nr 20 w m. Nowakowo	0	13 700	13 700			13 661,22	13 661,22			99,72
8	01043	Budowa wodociągu Pilon-Przechmark , etap II *	0	12 300	12 300			12 300,00	12 300,00			
9	01043	Usunięcie awarii na sieci wodociągowej wraz z budową studni wodomierzowej w Nowakowie 62	0	60 000	60 000			59 850,15	59 850,15			99,75
10	01043	Razem	2 500 000	2 320 323	1 603 746	0	716 577	1 879 447,48	1 162 871,15	0	716 576,33	81,00
11	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi*	1 000 000	45 000	45 000		0	44 150,00	44 150,00			98,11

12	01044	Budowa kanalizacji w m. Nowakowo	100 000	36 200	36 200			36 200,00	36 200,00			100
13	01044	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej *	900 000	900 000	900 000			0,00	0,00			0,00
14	01044	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przezmark Osiedle	800 000	825 000	327 681		497 319	825 000,00	327 681		497 319	100
15	01044	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie*	0	35 500	35 500		0	35 102,95	35 102,95			98,88
16	01044	Projekt na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lisów	0	200 000	200 000			200 000,00	200 000,00			100
17	01044	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów *	0	100 000	100 000			0,00	0,00			0,00
18	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór	0	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			
19	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa- Szafirowa Gronowo Górne*	2 000 000	4 002 126	2 102 126		1 900 000	4 002 125,88	2 102 125,88		1 900 000	100
20	01044	Wymiana dyfuzorów oraz membran wraz z wymianą rusztu napowietrzającego w oczyszczalni ścieków w m. Janów	0	49 815	49 815			49 815,00	49 815,00			100
21	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne	0	0	0			0,00	0,00			
22	01044	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów	500 000		0				0,00			
23	01044	Zakup mieszadła zatapialnego do oczyszczalni ścieków w m. Lisów	0	21 886	21 886			21 885,39	21 885,39			
	01044	Razem	5 300 000	6 315 527	3 918 208	1 900 000	497 319	5 314 279,22	2 916 960,22	1 900 000	497 319	84,15
24	60014	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1127N w m. Tropy Elbląskie	250 000	0				0,00				

25	60014	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1139N , ul.Szafirowa m. Gronowo Górne	700 000	1 300 000				1 300 000,00				100
26	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1137N w m. Nowina	50 000	0				0,00				
27	60014	Budowa chodnika w m. Komorowo Żuławskie	150 000	0				0,00				
28	60014	Remont nawierzchni drogi dojazdowej , dz. Nr 141 w m. Klepa	100 000	0				0,00				
	60014	Razem	1 250 000	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	100
29	60015	Budowa chodnika w m. Kazimierzowo	100 000	0	0			0	0			
30	60016	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 69	500 000	0	0			0,00	0,00			
31	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo	300 000	300 000	300 000			300 000,00	300 000,00			100
32	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo *	700 000	50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100
33	60016	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie *	2 500 000	2 000 773	815 773	1 185 000		2 000 752,98	815 752,98	1 185 000		100
34	60016	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 134 w m. Janowo	150 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100
35	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo	50 000	50 000	50 000			0,00	0,00			0,00
36	60016	Utwardzenie parkingu w m. Bielnik Drugi	100 000	0	0			0,00	0,00			
37	60016	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4 *	1 000 000	665 000	665 000			665 000,00	665 000,00			100
38	60016	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo	150 000	50 000	50 000			0,00	0,00			0,00
39	60016	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne *	2 500 000	1 429 775	244 775	1 185 000		1 429 774,16	244 774,16	1 185 000		100
40	60016	Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 87 i 271 w m. Kępiny Wielkie	100 000	215 000	215 000			215 000,00	215 000,00			100
41	60016	Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka	80 000	12 000	12 000			11 918,70	11 918,70			99,32
42	60016	Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie	100 000	26 076	26 076			26 076,00	26 076,00			100
43	60016	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150	100 000	300 000	300 000			291 782,84	291 782,84			97,26

44	60016	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 157	100 000	175 000	175 000			8 487,00	8 487,00			4,85
45	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N-ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne	300 000	5 000	5 000			2 706,00	2 706,00			54,12
46	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101026N-ul. Topazowa w m. Gronowo Górne	200 000	20 000	20 000			0,00	0,00			
47	60016	Remont odcinków dróg gminnych nr 101027N-ul. Agatowa, nr 101018N - ul. Diamentowa, 101025N - ul. Smaragdowa w m. Gronowo Górne	2 600 000	0	0			0,00	0,00			
48	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej-łącznik S-22	75 000	0	0			0,00	0,00			
49	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 101052N i 101053N w . Gronowo Górne	100 000	0	0			0,00	0,00			
50	60016	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina	200 000	40	40			39,00	39,00			97,50
51	60016	Budowa petli autobusowej w m. Czechowo	20 000	0	0			0,00	0,00			
52	60016	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina/Czechowo	150 000	20	20			15,00	15,00			75,00
53	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo	200 000	600 000	600 000			177 829,00	177 829,00			29,64
54	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101040N w m. Sierpin	300 000	0	0			0,00	0,00			
55	60016	Budowa chodnika i naprawa odcinka drogi nr 63/5 w . Janów	100 000	0	0			0,00	0,00			
56	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 221 w m. Pilon	200 000	165 000	165 000			165 000,00	165 000,00			100
57	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki	800 000	20 000	20 000			3 997,50	3 997,50			19,99
58	60016	Remont drogi gminnej , dz. Nr 248 w m. Nowa Pilon	150 000	0	0			0,00	0,00			
59	60016	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 96/3, m. Drużno	150 000	0	0			0,00	0,00			
60	60016	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 10/24 m. Lisów	200 000	0	0			0,00	0,00			
61	60016	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej dz. Nr 13/11 m. Lisów	200 000	0	0			0,00	0,00			

62	60016	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice *	200 000	350 000	350 000		350 000,00	350 000,00			100	
63	60016	Przebudowa przepustu drogowego w m. Jagodno	0	50 430	50 430		50 430,00	50 430,00			100	
64	60016	Remont przepustu w ciągu drogi , dz. Nr 316 w m. Cieplice	300 000	0	0		0,00	0,00				
65	60016	Wyrównanie i utwardzenie terenu , dz. Nr 11 m. Czechowo (fundusz sołecki)	19 352	19 352	19 352		19 352,00	19 352,00			100	
66	60016	Przebudowa drogi w m. Przechmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem) *	900 000	976 811,15	976 811,15	0	80 487,51	80 487,51	0,00		8,24	
67	60016	Zakup i montaż infrastruktury drogowej -f. sołecki m. Nowotki	5 912	5 912	5 912		5 868,00	5 868,00			99,26	
68	60016	Remont drogi nr 101029N w m. Nowotki *	0	557 792	557 792		557 791,54	557 791,54			100	
69	60016	Budowa drogi w m. Czechowo dz. Nr 17/65	0	0			0,00	0,00				
70	60016	Przebudowa drogi , dz. Nr 83 w m. Kępiny Wielkie	0	355 000	355 000		355 000,00	355 000,00			100	
71	60016	Wykup terenów pod drogi gminne	0	126 050	126 050		126 013,00	126 013,00			99,97	
72	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej, dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo		63 760,85	63 760,85		63 760,61	63 760,61			100	
	60016	Razem	15 800 264	8 688 792,00	6 318 792	2 370 000	0	7 057 080,84	4 687 080,84	2 370 000	0	81,22
73	70007	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przechmark Osiedle *	3 500 000	2 158 356	0	2 158 356	2 158 355,65	0,00	2 158 355,65		100	
74	70007	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Przechmark , w ramach KZN SIM "Warmia -Mazury" *	0	10 000	10 000		5 646,10	5 646,10			56,46	
75	70007	Wykonanie więźby dachowej wraz z wykonaniem wieńca na budynku mieszkalnym Batorowo 32	0	55 414	55 414	0	55 413,79	55 413,79		0	100	
76	70007	Przebudowa dachu na gminnym budynku Kępa Rybacka 8	0	0			0,00	0,00				
77	70007	Budowa ogniomuru w budynku Przechmark Osiedle 28B	0	0			0,00	0,00				
78	70007	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24	0	50 000	50 000		0,00	0,00			0,00	
79	70007	Zakup mieszkania w m. Pasięki	0	71 525	71 525		71 524,30	71 524,30			100	
	70007	Razem	3 500 000	2 345 295	186 939	2 158 356	0	2 290 939,84	132 584,19	2 158 355,65	0	97,68

80	70021	Objęcie udziałów w SIM-KZN "Warmia i Mazury"	0	1 022 854,91	1 022 854,91			0			
81	70095	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.) *	51 937	51 937	51 937			51 937,00	51 937,00		100
82	70095	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne środki własne gminy	0	4 063	4 063			4 063,00	4 063,00		100
	70095	Razem	51 937	56 000	56 000	0	0	56 000	56 000	0	0
83	75023	Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami *	0	4 745	0	4 745	4 744,86	0,00		4 744,86	100
84	75023	Montaż systemu alarmowego dla Urzędu Gminy Elbląg	0	21 000	21 000			20 880,48	20 880,48		99,43
	75023	Razem	0	25 745	21 000	0	4 745	25 625	20 880	0	4 745
85	75095	Nabycie 1/6 udziału w działce nr 418/3 obr. Nowakowo , z przeznaczeniem na budowę magazynu p. powodziowego i zaplecza OSP	0	9 600	9 600			9 600	9 600		100
86	75403	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji	3 000	3 000	3 000			3 000,00	3 000,00		100
87	75412	Zakup samochodu dla OSP Weklice	200 000	400 000	400 000			400 000,00	400 000,00		100
88	75412	Przystosowanie pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP Weklice	0	138 770	138 770			138 770,00	138 770,00		100
	75412	Razem	200 000	538 770	538 770	0	0	538 770	538 770	0	0
89	80101	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina *	0	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00		100
90	80101	Opracowanie audytów energetycznych dla szkół podstawowych	0	20 000	20 000			20 000,00	20 000,00		100
91	80101	Remont ściany na hali sportowej oraz położenie odcinka chodnika przy PSP Nowakowo	0	45 000	45 000			0,00	0,00		0,00
92	80101	Budowa ogrodzenia przy PSP Gronowo Górne	0	40 000	40 000			40 000,00	40 000,00		100
	801	Razem:	0	205 000	205 000	0	0	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
93	90004	zakup rębaka sołectwo Janowo	12 000	11 600	11 600			11 600,00	11 600,00		100
94	90015	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)	70 000	100 050	100 050			100 044,01	100 044,01		99,99

95	90015	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego	215 870	199 789	199 789			190 095,42	190 095,42			95,15
	90015	Razem	285 870	299 839	299 839	0	0	290 139,43	290 139,43	0	0	96,77
96	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	105 035	105 035			105 034,02	105 034,02			100
97	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego	302 709	296 505	296 505			291 476,79	291 476,79			98,30
98	90095	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo	50 000	50 000	50 000			0,00	0,00			0,00
99	90095	Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne	30 000	30 000	30 000			0,00	0,00			0,00
100	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo	100 000	100 000	100 000			0,00	0,00			0,00
101	90095	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór	50 000	50 000	50 000			0,00	0,00			0,00
	90095	Razem	532 709	526 505	526 505	0	0	291 476,79	291 476,79	0	0	55,36
102	92109	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	1 500 000	0	0			0,00	0,00			
103	92109	Elewacja budynku świetlicy w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)	10 037	10 037	10 037			10 000,00	10 000,00			99,63
104	92109	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w m. Tropy	0	10 000	10 000			0,00	0,00			0,00
105	92109	Odbudowa schodów i zadaszenie świetlica w m. Wężina (fundusz sołecki)	10 000	10 000	10 000			10 000,00	10 000,00			100
106	92109	Budowa świetlicy w m. Kazimierzowo	50 000	0	0			0,00	0,00			
107	92109	Dokumentacja na budowę świetlicy w m. Bielnik Pierwszy	50 000	0	0			0,00	0,00			
108	92109	Budowa świetlicy w m. Tropy Elbląskie	30 000	0	0			0,00	0,00			
109	92109	Budowa świetlicy w m. Czechowo	30 000	0	0			0,00	0,00			
110	92109	Budowa świetlicy w m. Janów	75 000	0	0			0,00	0,00			
111	92109	Adaptacja pomieszczeń po sklepie na działalność świetlicy wiejskiej w m. Weklice	50 000	0	0			0,00	0,00			
112	92109	Budowa świetlicy w m. Wężina	75 000	60 500	60 500			7 472,25	7 472,25			12,35
	92109	Razem	1 880 037	90 537	90 537	0	0	27 472,25	27 472,25	0	0	30,34
113	92120	Budowa szybu windowego z windą osobową oraz windą dla osób niepełnosprawnych *	0	7 000	7 000			6 150,00	6 150,00			87,86

114	92120	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	0	93 000	93 000			0,00	0,00			0,00
	92120	Razem	0	100 000	100 000	0	0	6 150	6 150	0	0	6,15
115	92601	Nabycie części działek nr 89/231 i nr 89/233 , stanowiących fragment boiska Orlik w Gronowie Górnym	0	1 750	1 750			1 707,78	1 707,78			97,59
		Ogółem bez rezerwy	31 515 817	23 966 172,91	15 296 321	7 451 210,91	1 218 641	19 368 322,99	10 421 327,15	6 428 355,65	1 218 640,19	80,82
	75818	Rezerwa na wydatki zakupy inwestycyjne	400 000	11 185	11 185			0,00	0,00			0,00
		Ogółem z rezerwą	31 915 817	23 977 357,91	15 307 506	7 451 210,91	1 218 641	19 368 322,99	10 421 327,15	6 428 355,65	1 218 640,19	80,78

Finansowanie zadań inwestycyjnych realizowano ze środków własnych gminy w wysokości 10 421 327,15 zł , ze środków z rządowych funduszy takich jak „Polski Ład” w wysokości 4 270 000 zł oraz z funduszu dopłat BGK do mieszkalnictwa komunalnego na kwotę 2 158 355,65 zł

(*)- przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2039

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych na dzień 31.12.2023 r. wyniosło **19 368 322,99 zł**, co stanowi **80,78 %** planowanej kwoty wydatków.

W 2023 r zaplanowano rezerwę budżetową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **400 000 zł**. W trakcie realizacji budżetu wykorzystanie rezerwy budżetowej wyniosło **388 815 zł** , z tego na:

- a) wykup terenów pod drogi gminne, kwota 200 000 zł
- b) budowę kanalizacji sanitarnej w Nowakowie, kwota 150 000 zł
- c) budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w m. Przezmark Osiedle, kwota 25 000 zł
- d) przyłącze energetyczne do stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Gronowo Górne, kwota 5 000 zł
- e) wymianę dyfuzorów oraz elementów membran wraz z wymianą rusztu napowietrzającego w oczyszczalni ścieków w m. Janów, kwota 8 815 zł

W 2023 r wydatki inwestycyjne realizowane w ramach z Funduszu sołeckiego zaplanowane na kwotę **605 132 zł** , wykonano w wysokości **590 329,21 zł** , co stanowi **97,55 %** planu. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań w ramach funduszu przedstawiono w załączniku nr 3.

Tab. Nr 17. Zadania , które zostały objęte finansowaniem w formie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark Osiedle wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle	010	01043	6050	264 900
2	Budowa kanalizacji w m. Nowakowo	010	01044	6050	36 200
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór	010	01044	6050	100 000
4	Projekt na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lisów	010	01044	6050	187 000
5	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Przezmark Osiedle	010	01044	6058	497 319
6	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Przezmark Osiedle	010	01044	6059	327 681
7	Przystosowanie pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP w m. Weklice	754	75412	6050	138 770
8	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP	754	75412	6060	400 000
9	Opracowanie audytów energetycznych dla 4 szkół podstawowych	801	80101	6050	20 000
10	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	801	80101	6050	99 619,50
11	Przebudowa drogi , dz.nr 83 w m. Kępiny Wielkie	600	60016	6050	344 176
12	Przebudowa drogi , dz.nr 65/4 w m. Adamowo	600	60016	6050	663 155
13	Przebudowa drogi , dz.nr 157 w m. Raczki Elbląskie	600	60016	6050	166 513
14	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	600	60016	6050	326 630
15	Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 221 w m. Piona	600	60016	6050	157 497
16	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 101005N w m. Władysławowo	600	60016	6050	292 497
17	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 101057N w m. Kazimierzowo	600	60016	6050	33 641
18	Remont nawierzchni drogi gminnej, dz. Nr 87 w m. Kępiny Wielkie	600	60016	6050	206 513
19	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 134 w m. Janowo	600	60016	6050	69 496
	ogółem				4 331 607,50

Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023 rok.

L. p.	Przeznaczenie kredytu/obligacji	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2023 r	Splata na dzień 31.12.2023	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty /zadłużenie na 31.12.2023 r
1	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	PKO BP	1 200 000	0	1 200 000
4	Pokrycie deficytu 2013 r	2013	od 2020;2021;2023	PKO BP	360 000	360 000	0
5	Pokrycie deficytu 2014 r	2014	od 2021 do 2026	PKO BP	1 400 000	700 000	700 000
6	Pokrycie deficytu 2015 r	2015	od 2023 do 2028	PKO BP	1 750 000	500 000	1 250 000
7	Pokrycie deficytu 2016 r	2016	od 2023 do 2028	PKO BP	1 500 000	500 000	1 000 000
8	Pokrycie deficytu 2017	2017	od 2024 do 2028	PKO BP	2 200 000	440 000	1 760 000
9	Pokrycie deficytu 2018	2018	od 2024 do 2032	PKO BP	4 700 000	550 000	4 150 000
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
13	Pokrycie deficytu 2023 r	2023	Od 2024 do 2039	BGK	10 000 000		10 000 000
Ogółem obligacje					43 579 000	3 050 000	40 529 000

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r z tytułu emisji obligacji wyniósł **40 529 000 zł** . W 2023 r. dokonano wcześniej niż zakładał termin umowy, wykupów następujących serii obligacji :

- seria B15, na kwotę 250 000 zł – rok wcześniej
- seria C16, na kwotę 100 000 zł – rok wcześniej
- seria A17, na kwotę 440 000 zł – rok wcześniej
- seria A18, na kwotę 250 000 zł – rok wcześniej
- seria E18, na kwotę 300 000 zł- 5 lat wcześniej

Łączna wartość wcześniejszych wykupów wyniosła 1 340 000 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r wyniosła stanowiła **69,42 %** kwoty wykonanych dochodów gminy.

Na dzień 31.12.2023 r. spłata kapitału od długu gminy wyniosła **3 050 000 zł** i dotyczyła serii obligacji komunalnych. Spłata odsetek od obligacji wyniosła **2 990 055 zł**. **Ogółem koszty obsługi zadłużenia z tytułu spłat w 2023 r wynosiły 6 040 055 zł** i stanowiły **10,35 %** udziału w wykonanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **5,12 %**, zaś udział spłat kapitału w planowanych dochodach wyniósł **5,22% .**

W 2023 r Gmina Elbląg wyemitowała obligacje komunalne na kwotę **10 000 000 zł** , koszty emisji wynosiły **24 425,95 zł** . Wykup nowych obligacji nastąpi w latach 2024-2039 . Odsetki płatne od 2024 r.

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 2023 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 89,96 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 10 337 725,69 zł

Wykonanie – 8 864 565,59 zł

% wykonania – 85,75

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 47 998 zł

Wykonanie – 45 151,64 zł

% wykonania – 94,07

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 2 388 123 zł

Wykonanie – 1 936 364,58 zł

% wykonania – 81,08

➤ Wydatki bieżące – 56 917,10 zł, w tym:

- Energia elektryczna , kwota 6 057,59 zł
- Usługi, - 46 870,01 zł , z tego:
 - wymiana hydrantów Batorowo i Nowotki, kwota 21 674,01 zł
 - podłączenie do sieci elektroenergetycznej stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym, kwota 1 139,99 zł
 - usunięcie awarii studni w m. Sierpin, kwota 6 027 zł
 - usunięcie awarii sieci wodociągowej w m. Nowe Pole, kwota 8 605,08 zł
 - usprawnienie zasuwy w m. Drużno, kwota 1 220,32 zł
 - serwis studni głębinowej w m. Dłużyna, kwota 2 460 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 6 371 627 zł

Wykonanie – 5 353 071,68 zł

% wykonania – 84,01

➤ Wydatki bieżące – 38 792,46 zł , z tego:

- Zakupy dmuchawy do oczyszczalni ścieków w m. Nowakowo, pompy zatapialnej i zasuwy burzowej, licencji na program Aquarius, kwota 10 200,77 zł
- Energia elektryczna , kwota 14 023,50 zł
- Usługi związane z przeglądem technicznym sieci kanalizacyjnej w Komorowie Żuławskim, serwisem studni głębinowej w m. Klepa , czyszczeniem kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne , oraz inne drobne usługi , na kwotę łączną 14 568,19 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 1 529 977,69 zł

Wykonanie – 1 529 977,69 zł

% wykonania – 100

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 1 529 977,69 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 29 999,56 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 1 499 978,13 zł

100% poniesionych wydatków dofinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

Plan – 582 303 zł

Wykonanie – 582 302,14 zł

% wykonania- 100

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 582 303 zł

Wykonanie – 582 302,14 zł

% wykonania – 100

- Zakup węgla na rzecz osób fizycznych , w związku z przystąpieniem gminy do programu dystrybucji i sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych , kwota 406 584,64 zł
- Usługi związane z dystrybucją węgla do mieszkańców , kwota 175 717,50 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 15 172 715 zł

Wykonanie – 12 521 386,53 zł

% wykonania – 82,53

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 1 361 607 zł

Wykonanie – 1 344 470,19 zł

% wykonania – 98,74

- Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych na kwotę 377 863,93 zł.
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego , kwota 966 606,26 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1 300 000 zł

Wykonanie – 1 300 000 zł

% wykonania – 100

- Planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji pn. "Remont nawierzchni drogi nr 1139N , ul. Szafirowa Gronowo Górne"

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 12 511 108 zł

Wykonanie – 9 876 916,34 zł

% wykonania – 78,95

- Wydatki bieżące – 2 819 835,50 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– 84 373,28 zł
- Remonty, na kwotę 1 644 287,84 zł , w tym:
 - Remont dróg nr 101018N-ul. Diamentowa, 101025N-ul.Szmaragdowa i 101027N-Agatowa w m. Gronowo Górne , kwota 1 556 866 zł . Remont w 50% dofinansowany z Funduszu Rozwoju Dróg, na kwotę 1 153 137,92 zł. Na 2024 r. przeszła płatność zobowiązań w wysokości 744 168,12 zł .
 - Udrożnienie przepustu w m. Adamowo, kwota 7 872 zł
 - Usunięcie awarii na skarpie rowu melioracyjnego, ul. Agatowa, kwota 5 104,50 zł
 - Czyszczenie kanalizacji deszczowej, ul. Agatowa, Diamentowa, Szmaragdowa, kwota 7 888,11 zł
- Usługi – 964 029,77 zł, z tego:
 - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 721 224 zł.
 - Wycinki drzew w m Janowo i Nowakowo, kwota 36 801 zł
 - Wyceny oświetlenia w m. Jazowa i działki drogowej w m. Gronowo Górne, kwota 3 936 zł
 - Usługi geodezyjne , kwota 6 150 zł
 - Rębakowanie gałęzi , kwota 11 881,80 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku i GDDKIA za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 119 966,21 zł.
- Umowy zlecenie na ułożenie chodnika przez pracowników urzędu, kwota 7 178,40 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3 708 807,91 zł

Wykonanie – 2 569 461,47 zł

% wykonania – 69,28

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 112 053 zł

Wykonanie – 85 105,33 zł

% wykonania – 75,95

➤ Wydatki bieżące na kwotę 85 105,33 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 66 244,93 zł
- Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kwota 18 860,40 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 2 475 295 zł

Wykonanie – 2 411 231,05 zł

% wykonania – 97,41

➤ Wydatki bieżące na kwotę 120 291,21 zł , w tym:

- Zakupy , kwota 4 434,73 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 6 559,05 zł
- Usługi – 80 601,09 zł , w tym:
 - Dowóz wody beczkowitzem do m. Janowo 33/1 i Kępiny Wielkie 21, kwota 24 173,93 zł

- Odprowadzenie ścieków , Batorowo 37, kwota 3 033,11 zł
- Koszty utrzymania mieszkania w m. Gronowo Górne , ul. Diamentowa, kwota 6 415,30 zł
- Czyszczenie przewodów kominowych , dymowych i wentylacyjnych w mieszkaniach komunalnych, kwota 15 621,12 zł
- Montaż antyptaków i czyszczenie rynien, Nowakowo 20, kwota 3 382,50 zł
- Wymiana kanalizacji sanitarnej Nowakowo 20, kwota 7 899,22 zł
- Usługa hydrauliczna, Batorowo 37, kwota 2 300 zł
- Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z mieszkania Bogaczewo 32, kwota 9 090,50 zł

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan – 1 022 855 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Kwota związana z objęciem udziałów w spółce SIM Warmia-Mazury. Środki zostaną przekazane do spółki w 2024 r. ,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 98 605 zł

Wykonanie – 73 125 zł

% wykonania – 74,16

➤ Wydatki bieżące – 17 125,09 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 950,94 zł
- Zakup energii 3 229,93 zł, w tym:
 - Energia elektryczna (Myślicin remiza i sklep, była szkoła w Przechmarku, Wężina sklep, Weklice sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, Agatowa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężynie) – 2 214,54zł
 - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 580,42zł
- Remonty – 0 zł
- Usługi 12 630 zł, w tym:
 - Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie gminy, kwota 2 952 zł
 - Deratyzacja chemiczna Lisów, kwota 9 300 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 115 000 zł

Wykonanie – 102 768,70 zł

% wykonania 89,36

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 115 000 zł

Wykonanie – 102 768,70 zł

% wykonania – 89,36

➤ Wydatki bieżące 102 768,70 zł , w tym:

- Usługi 49 087,49 zł , w tym:
 - Decyzje o warunkach zabudowy, kwota 63 031 zł
 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania– 12 610 zł
 - Projekt zmiany MPZP dla Kazimierzowa i Nowakowa – 27 127,70 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 7 859 506,91 zł

Wykonanie – 7 639 720,29 zł

% wykonania – 97,20

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 267 798,62 zł

Wykonanie – 243 404,75 zł

% wykonania – 90,89

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 210 407,47 zł

- zakup materiałów biurowych i teczek kwasoodpornych do archiwizowania dokumentów – 21 640,71 zł

- zakup usług – 6 080,57 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 276 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone wyniosła 51 221,29 i przeznaczono ją , zgodnie z planem na wynagrodzenia w wysokości 44 311 zł oraz na teczek do archiwizacji , kwota 6 910,29 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 192 183,46 zł zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 325 706 zł

Wykonanie – 310 521,88 zł

% wykonania – 95,34

➤ Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy, kwota 310 521,88 zł z czego:

- ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 266 852,07 zł.,

- zakupy materiałów i wyposażenia 7 472,11 zł, materiały biurowe do biura rady, tonery,

- zakup art. spożywczych na sesje rady, kwota 5 046,62 zł

- usługi 31 151,08 zł, w tym:

- usługi hotelowo-gastronomiczne oraz transport na posiedzenia rady wyjazdowe i miejscowe, kwota 21 346 zł

- opłata roczna za oprogramowanie do głosowania i transmitowania sesji zdalnych, kwota 4 302,54 zł

- oprogramowanie do głosowania na sesjach, kwota 3 687,54 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 5 932 452 zł

Wykonanie – 5 808 581,57 zł

% wykonania - 97,91

➤ Wydatki bieżące 5 782 956,23 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 4 451 592,58 zł.

- Umowa zlecenie na prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych , kwota 17 000 zł

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 71 799 zł.

- Składki na PPK, kwota 7 603,45 zł

- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 20 425,20 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 252 297,74 zł.
- Art. Żywnościowe, kwota 9 851,09 zł
- Zakup energii, na kwotę 79 363,77, opłata za dostawę energii cieplnej, opłata za wodę, opłata za energię elektryczną
- Zakup usług remontowych, na kwotę 20 925,32 zł
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 3 810 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 583 188 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 24 035 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 38 774,12 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 5 307,24 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę 13 015,64 zł.
- Podróże służbowe zagraniczne, kwota 9 253,40 zł
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 69 208 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży węgla zrealizowanej w 2022 r., na kwotę 42 339,91 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 10 273,64 zł
- Podatek od nieruchomości za mienie będące własnością gminy 10 918 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 27 000 zł

Wykonanie – 20 136,50 zł

% wykonania – 74,58

➤ Wydatki bieżące – 20 136,50 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 5 133,67 zł
- Usługi związane z drukiem biuletynu informacyjnego oraz inne usługi związane z promocją – 15 002,83 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 704 705,29 zł

Wykonanie – 673 873,26 zł

% wykonania – 95,62

➤ Wydatki bieżące – 673 873,26 zł, z tego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 535 017,37 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenia, na kwotę 2 872,64zł
- Abonament roczny za program do obsługi finansowo-księgowej szkół „VULCAN”, czesne za studia kierownika referatu, kwota 31 959,04 zł
- Szkolenia pracowników - 1 089 zł
- Odpis na ZFŚS – 9 509 zł
- Wpłaty na PPK, kwota 2 255,28 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 - 704 705,29 zł

Wykonanie – 673 873,26 zł

% wykonania – 95,82

- Składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń EUROREGION BAŁTYK (1 524 zł), Łączy Nas Kanał Elbląski (7 613 zł) , Żuławy (762,20 zł) , Zalew Wiślany (3 000 zł) oraz Związek Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (2 569 zł), łącznie na kwotę 15 468,20 zł.
- Pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na obsługę biura ZIT – 2 722,73 zł
- Ryczałty sołtysów – 194 400 zł
- Materiały do drobnych napraw na terenie gminy, zakupy nagród i wiązanek okolicznościowych , materiały do organizacji 50-lecia gminy i dożynek, 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 i obchodów 50-lecia gminy– 328 550,78 zł
- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu, kwota 3 180 zł

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

Plan – 84 657 zł

Wykonanie – 84 002,30 zł

% wykonania –99,23

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

Plan – 1 548 zł

Wykonanie – 1 548 zł

% wykonania – 100

- wydatki bieżące w wysokości 1 548 zł , w całości przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zajmującemu się spisem wyborców. Z dotacji celowej wydano 1 548 zł

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 82 685 zł

Wykonanie – 82 083,30 zł

% wykonania –99,27

Cała kwota wydatków została przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 424 zł

Wykonanie – 371 zł

% wykonania –87,50

Koszty przeprowadzenia referendum w trakcie wyborów do parlamentu

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 419,20 zł

Wykonanie – 419,20 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 419,20 zł

Wykonanie – 419,20 zł

% wykonania – 100

Materiały biurowe i szkolenie na potrzeby ćwiczeń obronnych i akcji kurierskiej. Całość wydatków pokryta z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 930 902 zł

Wykonanie – 860 385,03 zł

% wykonania – 92,42

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 675 551 zł

Wykonanie – 651 386,22 zł

% wykonania – 96,42

➤ wydatki bieżące, kwota 315 662,65 zł

- Wynagrodzenie z pochodnymi dla osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz dla palacza , na kwotę 61 801,95 zł.

- Wynagrodzenie za udział w akcjach – 17 388,20 zł

- Zakupy – 93 120,85 zł , w tym:

- Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziarek, 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 31 218,08 zł.

- Usługi – badania techniczne wozów strażackich, naprawy i konserwacja sprzętu, wywóz odpadów , usługa cateringowa z okazji uroczystego przekazania wozu strażackiego OSP Wężina, kwota 76 627,01 zł

- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 16 162,20 zł.

- Badania lekarskie ochotników, kwota 1 4365 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 1 674,40 zł

% wykonania – 41,86

Zakup wiewiórek – nagrody dla uczestników turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 4 300 zł

Wykonanie – 1 277,98 zł

% wykonania – 29,72

- Zakup pachołków ostrzegawczych, kwota 1 277,98,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 3 014 555 zł

Wykonanie – 3 014 480,95 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 3 014 555 zł

Wykonanie – 3 014 480,95 zł

% wykonania – 100

- Odsetki od obligacji komunalnych , kwota 2 990 055 zł
- Opłata roczna za obowiązkową rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz koszty agenta emisji za emisję obligacji komunalnych, kwota 24 425,95 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 14 034 579,63 zł

Wykonanie – 13 785 818,03 zł

% wykonania – 98,23

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 8 924 527,25 zł

Wykonanie – 8 839 590,05 zł

% wykonania – 99,05

- Wydatki bieżące , na kwotę 8 679 590,05 zł
- Dodatki wiejskie, na kwotę 297 624,37 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, kwota 1 195 390,26 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, kwota 4 699 988,04 zł
- Pochodne od wynagrodzeń obu kategorii zatrudnionych , kwota 1 127 560,67 zł
- Wypłata nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, kwota 56 250 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 29 008 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 359 556,59 zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 55 848,10 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 226 701,37 zł.
- Remonty i naprawy , kwota 104 135,64 zł
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 219 041,11 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 6 268,79 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 2 743,62 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 248 418,34 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 26 019,74 zł.
- Szkolenia pracowników , kwota 4 409,77 zł
- Wpłaty na PPK , kwota 14 484,64 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 458 038,61 zł

Wykonanie – 1 446 886,52 zł

% wykonania – 99,24

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 59 081,26zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok , na kwotę 133 913,23 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok , na kwotę 783 292,16 zł
- Pochodne od wynagrodzeń obu kategorii zatrudnionych , kwota 192 681,81 zł
- Wypłata nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, kwota 14 625 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 48 969 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 19 700,96 zł
- Zakup wyżywienia, kwota 174 264,16 zł
- Zakup pomocy naukowych, kwota 17 147,17 zł
- Zakup usług , kwota 11 798,37 zł
- Wpłaty na PPK, kwota 1 071,40 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 735 200 zł

Wykonanie 684 994,17 zł

% wykonania – 93,17

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 518 866,74 zł

Wykonanie 516 732,14 zł

% wykonania – 99,59

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 22 840,85 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok , na kwotę 382 490,83 zł
- Pochodne od wynagrodzeń, kwota 71 608,59 zł
- Wypłata nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, kwota 5 625 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 15 859 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 15 280,58 zł
- Wpłaty na PPK, kwota 1 328,62 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 729 501 zł

Wykonanie – 714 116,70 zł

% wykonania – 97,89

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 33 042 zł

Wykonanie – 23 864,71 zł

% wykonania –72,23

- Wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 1 294 113 zł

Wykonanie – 1 265 720,04 zł

% wykonania – 97,81

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 3 450,35 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 865 080,38 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, drobne wyposażenie stołówek i kuchni, na kwotę 37 957,37 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 256 582,91 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 47 398,64 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 30 400,39 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 23 879 zł

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

Plan – 62 354 zł

Wykonanie – 46 302,45 zł

% wykonania – 74,26

- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 23 901,14 zł.
- Pomoce naukowe dla dzieci wymagających specjalnych metod nauczania, kwota 10 320,01 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1 917,94 zł
- Usługi, kwota 9 984,51 zł

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

Plan – 58 023,61 zł

Wykonanie – 57 627,75 zł

% wykonania – 99,32

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 220 913,42 zł

Wykonanie – 189 983,50 zł

% wykonania – 86

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 69 069 zł
- Podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny przy PSP w Gronowie Górnym, kwota 182 zł
- Zakupy na kwotę 3 728,94 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 **114 485,65 zł**, z tego:

- PSP Pilon, kwota **26 984,38 zł**, w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, kwota 14 178,89 zł
 - Zakup pomocy dydaktycznych, kwota 12 805,49 zł
 - PSP Gronowo Górne, kwota **87 871,27 zł**, w tym:
 - Wynagrodzenia nauczycieli, kwota 10 611,06 zł
 - Wynagrodzenia administracji i obsługi, kwota 44 253,77 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń obu kategorii zatrudnionych, kwota 12 413,86 zł
 - Zakup pomocy dydaktycznych, kwota 17 988,58 zł
 - Ekwiwalenty , kwota 104 zł
 - Dowożenie uczniów , kwota 2 500 zł
- Całość wydatków na kształcenie dzieci z Ukrainy jest finansowana z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 310 266 zł

Wykonanie – 266 877,92 zł

% wykonania – 86,02

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 2 493,87 zł

% wykonania – 64,69

Zakupy i usługi związane z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 176 358 zł

Wykonanie – 145 688,83 zł

% wykonania – 82,61

- Wynagrodzenie pracownika obsługującego Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi , kwota 37 303,43 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 44 327,14 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 18 090,94 zł.
- Opłaty sądowe, opieka autorska modułu systemu PUMA, przedstawienie teatralne zorganizowane w bibliotece gminnej ,usługi dostępu do, platformy profilaktyki uzależnień na kwotę 35 189,02 zł.
- Szkolenia i delegacje służbowe członków GKRPA , kwota 10 690 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 130 908 zł

Wykonanie – 118 695,22 zł

% wykonania – 90,67

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodka zdrowia , na kwotę 102 213,30 zł.
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 10 941,92 zł
- Wywóz śmieci – 5 540 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3 582 370,36 zł

Wykonanie – 3 330 298,09 zł

% wykonania – 92,96

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 481 700 zł

Wykonanie – 472 593,53 zł

% wykonania – 98,11

- Wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS Elbląg w DPS-ach. Wyższe o 114 547,61 zł w stosunku do ubiegłego roku. Opieką objętych zostało 15 osób, tj. o 1 osobę więcej niż w 2022 r.

Zadanie finansowane w 100% ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 940 zł

Wykonanie – 939,61 zł

% wykonania – 99,96

- Wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki w porównaniu z 2022 r. wzrosły o 88,95 zł.

Zadanie finansowane w 100% ze środków własnych gminy

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 – 56 390 zł

Wykonanie – 42 065,34 zł

% wykonania – 74,60

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 75 osób pobierających zasiłek stały oraz osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia. W porównaniu z 2022 r. wydatki zmalały o 1 499 zł. Całość wydatków pokrywa dotacja celowa z budżetu państwa.

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

Plan – 807 733 zł

Wykonanie – 770 964,13 zł

% wykonania – 95,45

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych dla podopiecznych, na kwotę 765 164,13 zł z tego:
 - Zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota 417 498 zł dla 142 osób.
 - Zasiłki celowe ze środków własnych budżetu gminy – 245 040,18 zł, pomocą objęto 194 osoby
 - Zasiłki celowe dla 3 obywateli Ukrainy na kwotę 5 800 zł
- Schronienie dla 11 osób na kwotę 102 625,30 zł (środki własne gminy).
- Koszty pogrzeby podopiecznego, kwota 3 997 zł

Wydatki poniesione w 2023 r. w rozdziale 85214 wzrosły w stosunku do 2022 r. łącznie o kwotę 34 484,98 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 56 282 zł

Wykonanie – 56 281,04 zł

% wykonania – 100

- Wyплаты dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym. Pomocą objęto 31 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 630 310 zł

Wykonanie – 493 759,28 zł

% wykonania – 78,34

- Wyплаты dla 82 osób należnych im zasiłków stałych i okresowych. Wydatki w 2023 r były niższe o 4 206,78 zł w porównaniu z 2022 r.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 189 870 zł

Wykonanie – 1 170 234,63 zł

% wykonania – 98,35

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 969 004,12 zł.
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 26 781,77 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 25 919,25 zł
- Badania lekarskie pracowników – 395 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 106 916,84 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 3 322,74 zł.,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 17 291 zł.
- Szkolenia pracowników , na kwotę 3 566,10 zł

Na utrzymanie GOPS w 2023 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 179 659,14 zł, co stanowiło 15,35 % kosztów utrzymania i realizacji zadań w 2023 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 316 134 zł

Wykonanie – 280 549,17 zł

% wykonania – 88,74

- Wydatki na dożywianie 109 uczniów w szkołach na terenie Gminy Elbląg wyniosły 71 907,50 zł
- Wydatki na dożywianie 30 dzieci z terenu gminy w innych placówkach, na kwotę 39 008,25 zł
- Dożywianie 117 osób dorosłych , na kwotę 169 633,42 zł

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie w wysokości 211 309,63 zł i stanowiła 75,32 % ogółu wydatków poniesionych w 2023 r. Wydatki poniesione na ten cel w 2023 r. były o 57 766,42 zł wyższe niż w roku ubiegłym .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 42 911,36 zł

Wykonanie – 42 911,36 zł

% wykonania – 100

- Świadczenia na rzecz 20 osób wykonujących prace społecznie użyteczne na kwotę 41 835,50 zł . 60% wydatków finansuje PUP. W 2023 Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wydatki na kwotę 25 101,30 zł , co stanowi 60 % poniesionych kosztów.

- Dodatki osłonowe i gazowe niwelujące skutki wzrostu cen energii , gazu i żywności dla 3 gospodarstw domowych , na kwotę 1 075,86 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan – 141 737 zł

Wykonanie – 130 024,12 zł

% wykonania – 91,74

Rozdział 85395

Plan – 141 737 zł

Wykonanie – 130 024,12 zł

% wykonania – 91,74

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych oraz pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wojennym z Ukrainy na łączną kwotę 53 014,12 zł
 - 4 osoby otrzymały świadczenia jednorazowe na kwotę 300 zł , łącznie o wartości 1 200 z
 - Zasiłki okresowe wypłacono 2 obywatelom Ukrainy na kwotę 2 480,12 zł.
 - Zasiłki celowe w yplacono na kwotę 1 350 zł
 - wypłacono świadczenie pieniężne ma kwotę 47 960 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 – 2 szt

Liczba osób objętych w/w wnioskami – 5 osób

- wynagrodzenia pracowników GOPS obsługujących świadczenia wraz z pochodnymi, kwota 1 369,99 zł
- świadczenia społeczne , kwota 75 500 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 119 297 zł

Wykonanie –83 294,88 zł

% wykonania – 69,82

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 99 701 zł

Wykonanie – 63 062,61 zł

% wykonania – 64,25

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla 101 uczniów o charakterze socjalnym. Program współfinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 51 339,09 zł, środki własne gminy 11 723,52 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 19 000 zł

Wykonanie –19 000 zł

% wykonania – 100

- Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym dla 38 najzdolniejszych uczniów podstawowych szkół gminnych. Każdy uczeń otrzymał 500 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan – 596 zł

Wykonanie –232,27 zł

% wykonania – 38,97

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

Dział 855 –Rodzina

Plan – 4 556 869,50 zł

Wykonanie – 4 468 793,23 zł

% wykonania – 98,07

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 1 265 zł

Wykonanie – 1 164,09 zł

% wykonania – 92,02

- Zwroty pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, na kwotę 200,81 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program , na kwotę 963,28 zł

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

Plan – 3 986 978 zł

Wykonanie – 3 937 733,05 zł

% wykonania – 98,76

- Wypłaty 9 416 świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 3 659 673,20 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 15 468,31zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 240 668,94 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 1 404,05 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 13 112,10 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 440,45 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 5 366 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na ten cel wynosiła 3 767 302,64 zł.

Zwroty dotacji i odsetki nie są finansowane z dotacji celowych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 1 975 zł

Wykonanie – 1 803 zł

% wykonania – 91,29

W 2023 r wydano 186 kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 98 551 zł

Wykonanie – 97 528 zł

% wykonania – 98,96

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2022 r dla asystenta rodziny wyniosło 91 268,41 zł .
- Zakup materiałów biurowych , kwota 185 zł
- Odpisy na ZFŚS, kwota 1 789 zł

- Podróże służbowe, kwota 3 103,90 zł
- Szkolenia pracowników, kwota 240zł

Asystent objął opieką 24 dzieci w 13 rodzinach z terenu gminy. Wydatki na ten cel pokryte zostały ze środków własnych gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 274 817,50 zł

Wykonanie – 268 051,83 zł

% wykonania – 97,54

- Opłata za pobyt 210dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki na rodziny zastępcze były wyższe o 30 800 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 132 500 zł

Wykonanie – 102 285 zł

% wykonania – 77,20

- Zakup oleju opałowego, kotłownia w świetlicy ponadlokalnej w Przemarku na kwotę 82 816,33 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przemarku, na kwotę 18 177,17 zł
- Przegład i konserwacja kotłowni w świetlicy ponadlokalnej w Przemarku, kwota 1 291,50 zł

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

Plan – 56 620 zł

Wykonanie – 56 065,23 zł

% wykonania – 99,02

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia rodzinne są w 100% finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. W 2023 r. ubezpieczeniem objęto 25 osób, wydatki na ten cel były o 8 975,69 zł wyższe niż w 2022 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan – 4 163 zł

Wykonanie – 4 163 zł

% wykonania – 100

- Wypłata zasiłków rodzinnych dla 4 obywateli Ukrainy. 100% finansowania z Funduszu Pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 549 737 zł

Wykonanie – 4 980 023,14 zł

% wykonania – 89,73

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 2 755 866 zł

Wykonanie – 2 642 057,41 zł

% wykonania –95,87

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierownika referatu i pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 409 503,14 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 5 908,45 zł,
- Usługi na kwotę 2 210 765,44 zł, w tym:
 - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 3 096,12 zł
 - Opinia uzupełniająca dotycząca odpadów w m. Kazimierzowo, kwota 2 460 zł
 - Wynajem, dostarczenie i rozstawienie pojemników 84 214,44 zł
 - Wywóz nieczystości , kwota 1 289 967,69 zł
 - Przyjęcie odpadów do utylizacji i odzysku, kwota 820 257,71 zł
 - Raport z badań terenowych dotyczących kompostowników przydomowych, kwota 3 690 zł
 - Sprawozdanie w zakresie gospodarki odpadami, kwota 2 214 zł
- Odpis na ZFŚS , kwota 11 399 zł
- Delegacje służbowe , kwota 500 zł
- Odpis na PPK pracowników, kwota 1 021,38 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 5 045,40 zł

% wykonania – 50,45

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

Plan – 99 228 zł

Wykonanie – 89 267,34 zł

% wykonania – 89,96

➤ Wydatki bieżące na kwotę 51 312,14 zł , z tego:

- Zakup kosiarki i kos spalinowych, krzewów ozdobnych paliwa i oleju do kosiarek , kwota 37 462,14
- Zakup usług związanych z okaszaniem terenów zielonych w poszczególnych sołectwach, na kwotę 37 955,20 zł
- Umowa zlecenie na okaszanie , kwota 2 250 zł

Wszystkie wydatki poniesiono w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 36 664 zł

Wykonanie – 31 457,63 zł

% wykonania – 85,80

- Zakupy materiałów biurowych i informacyjno-edukacyjnych na potrzeby realizacji programu „Czyste powietrze”, kwota 2 400 zł
- Usługi, kwota 120,54 zł
- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch osób zajmujących się realizacją programu „Czyste powietrze”, kwota 28 905,99 zł.

W 2023 r. gmina otrzymała na realizację wydatków kwotę 35 881,48 zł , co stanowiło 114,06% poniesionych wydatków.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 261 218 zł

Wykonanie – 239 952,42 zł

% wykonania – 91,86

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt, kwota 235 639,32 zł
- Wydatki na karmę dla bezdomnych psów i kotów, kwota 4 313,10 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1 248 630 zł

Wykonanie – 1 134 128,32 zł

% wykonania – 90,83

➤ Wydatki bieżące , na kwotę 843 988,89 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 była 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 2023 r przeznaczono na ten cel wydatki w wysokości 373 570,85 zł .
- Koszty energii na oświetlenie ulic w 2023 r. wyniosły 470 295,24 zł

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

Plan – 147 433 zł

Wykonanie – 145 776,38 zł

% wykonania – 98,88

➤ Wydatki bieżące – 40 742,36 zł , z tego:

- opłata za usługi wodne i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie, kwota 2 536,50 zł
- usługa związana z usunięciem i wywozem poszyc azbestowych z dachów , na kwotę 38 205,86 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 990 698 zł

Wykonanie – 692 338,24 zł

% wykonania – 69,88

➤ Wydatki bieżące 400 861,45 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego , kwota 64 065,96 zł , z tego:

- Sołectwo Batorowo, kwota 7 486,40 zł na podłozę pod wiatę, materiały do obicia wiaty i grill metalowy
- Sołectwo Bielnik Drugi , kwota 11 315,86 zł na materiały na tablice ogłoszeniowe, ławki parkowe, lamy solarne, grill betonowy i inne artykuły w ramach infrastruktury rekreacyjnej
- Sołectwo Dłużyna, kwota 999 zł na zakup namiotu
- Sołectwo Druzno, kwota 1 303,12 zł na materiały nna tablice informacyjne
- Sołectwo Janowo, kwota 4 758,87 zł na namiot z akcesoriami
- Sołectwo Janów, kwota 542,75 zł na roundup i płótno ściernie
- Sołectwo Kępiny Wielkie, kwota 1 433 zł na materiały na tablice informacyjne
- Sołectwo Komorowo Żuławskie, kwota 839 zł na grill
- Sołectwo Lisów, kwota 248,99 zł na materiały do konserwacji placu zabaw
- Sołectwo Myślęcín, kwota 3 300 zł na meble ogrodowe
- Sołectwo Pilona , kwota 5 751,91 zł na ławki i stół , kosze na śmieci, materiały do odnowienia tablicy ogłoszeń
- Sołectwo Nowa Pilona , kwota 3 547,64 zł na ławki parkowe i kosze śmietnikowe
- Sołectwo Tropy Elbląskie, kwota 6 838,40 zł namiot ekspresowy i artykuły w ramach infrastruktury rekreacyjnej
- Sołectwo Weklíce , kwota 838,99 zł na grill
- Sołectwo Władysławowo , kwota 3 050 zł na ławki parkowe
- Urząd Gminy , kwota 11 816,03 zł na zakup bramy i furtki oraz materiały do ich montażu na placu zabaw w m. Nowe Batorowo, materiały do drobnych napraw dachów na wiatach
- Zakup energii, na kwotę 190 297,86 zł. z tego:
 - elektryczna wiat w Bielniku Drugim, Bielniku Pierwszym i Nowakowie 5 404,59 zł
 - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 185 047,31 zł.
- Usługi – 146 497,63 zł, w tym:
 - Dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za ścieki , na kwotę 66 590,10 zł
 - Dostawa i montaż wiaty wraz z wyposażeniem , zakupionych w ramach realizacji projektu „Przystanek Tropy Elblaskie” Projekt współfinansowany ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Małe Granty Sołeckie. (25 000 zł środki z grantów oraz 25 000 zł środki własne gminy)
 - Wycinki krzaków, wałowanie placu zabaw
 - Sołectwo Kazimierzowo, kwota 7 898 zł na wykonanie fundamentu pod blaszany garaż
 - Sołectwo Pilona, kwota 5 000 zł na zabudowę ściany bocznej altany
 - Sołectwo Nowa Pilona, kwota 4 920 zł na projekt zagospodarowania terenu pod plac zabaw
 - Sołectwo Władysławowo, kwota 5 535 zł na projekt zagospodarowania terenu pod plac zabaw

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 723 837 zł

Wykonanie – 530 275,45 zł

% wykonania – 73,26

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 50 809 zł

Wykonanie – 40 217,98 zł

% wykonania – 79,16

- Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Myślęcín, kwota 2 750 zł
- Zakup materiałów , kwota 20 726,94 zł, w tym:
 - Sołectwo Sierpin, kwota 1 000 zł na organizację warsztatów dla mieszkańców

- Sołectwo Kazimierzowo, kwota 5 612,12 zł na warsztaty kulinarne, bożonarodzeniowe, donice ozdobne
- Sołectwo Władysławowo, kwota 836 zł , zakup frytownicy w ramach wyposażenia miejsca integracji mieszkańców
- Sołectwo Bielnik Drugi, kwota 2 478,22 zł na warsztaty dla mieszkańców
- Sołectwo Dłużyna, kwota 3 500 zł na warsztaty dla mieszkańców
- Urząd Gminy, kwota 3 800 zł na zakup stołu tenisowego w ramach nagrody dla sołectwa Bielnik Pierwszy , za zajęcie I miejsca w konkursie Starosty Elbląskiego pn. „Wieś z inicjatywą”
 - Usługi , kwota 16 741,04 zł , w tym:
 - Sołectwo Adamowo, kwota 2 948 zł na warsztaty „Małego aktora” i bożonarodzeniowe
 - Sołectwo Batorowo, kwota 5 736 zł na warsztaty dla mieszkańców
 - Sołectwo Nowakowo, kwota 4 157,04 zł na warsztaty bożonarodzeniowe
 - Sołectwo Lisów, kwota 1 400 zł na warsztaty artystyczne
 - Sołectwo Władysławowo, kwota 2 000 zł na warsztaty dla mieszkańców
 - Urząd Gminy, kwota 500 zł za transport stołu tenisowego do Bielnika Pierwszego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 209 228 zł

Wykonanie – 127 788,08 zł

% wykonania – 61,08

➤ Wydatki bieżące na kwotę 100 315,83 zł z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich w m. Raczki Elbląskie, Dłużyna, , Myślęcín-Pasieki, Wężina, Janowo, Komorowo Żuławskie, w ramach środków z funduszu sołectkiego, kwota 27 314,75zł i świetlic w Nowakowie , Przechmarku i Lisowie,w ramach środków gminy na kwotę 1 380 zł
- Zakup energii elektrycznej i dostawa wody– 49 616,22 zł, z tego:
 - Świetlica Lisów – 12 368,89 zł
 - Świetlica Janów –472,91 zł
 - Świetlica Raczki Elbląskie- 1 997,87 zł
 - Świetlica Wężina- 15 077,42 zł
 - Świetlica Kazimierzowo- 1 441,09 zł
 - Świetlica Komorowo Żuławskie – 4 036,30 zł
 - Świetlica Przechmark –1 699 zł
 - Świetlica Myślęcín -12 730,24 zł
- Usługi 21 341,05zł , w tym:
 - Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Przechmarku, Raczkach Elbl., Gronowie Górnym , Kazimierzowie i Lisowie na kwotę 2 137,58 zł
 - Wywóz nieczystości płynnych świetlica Wężina, Raczki Elbl., Tropy Elbl. , Przechmark, Myślęcín, biblioteka w Nowakowie, kwota 10 557,83 zł
 - Utwardzenie terenu pod budowę świetlicy w Wężynie, kwota 8 610 zł
- Usługi telekomunikacyjne - 663,81 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 363 227 zł

Wykonanie – 355 546,39 zł

% wykonania – 97,89

- Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla bibliotek gminnych, na kwotę 324 500 zł

- Wynagrodzenie osoby opiekującej się świetlicą przy bibliotece w Nowakowie , kwota 648,51 zł
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 24 204,32 zł
- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie –5 681,56 zł
- Usługi , kwota 512 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 100 573 zł

Wykonanie – 6 723 zł

% wykonania – 6,68

- Wydatki bieżące, kwota 573 zł na opłacenie podatku od nieruchomości za budynek na ul. Żeromskiego 2B w Elblągu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 209 448 zł

Wykonanie – 186 304,95 zł

% wykonania – 88,95

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 58 700 zł

Wykonanie – 46 766,12 zł

% wykonania – 79,67

- Zakup materiałów i wyposażenia do bieżących napraw i konserwacji – 18 444,05 zł
- Zakup energii –8 624 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym
- Usługi – 16 640,29 zł , wywóz śmieci i nieczystości płynnych i stałych boiska Gronowo Górne i Lisów , usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej Orlik Gronowo Górne, konserwacja boisk

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 20 000 zł

Wykonanie – 18 350 zł

% wykonania – 91,75

- Dotacja dla Klubu Sportowego „Zagłada Lisów” , na rundę wiosenną rozgrywek piłki nożnej, kwota 8 350 zł
- Szkołka piłkarska w Gronowie Górnym na organizację wycieczki letniej dla dzieci, kwota 10 000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 130 748 zł

Wykonanie – 121 188,83 zł

% wykonania – 92,69

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 101 175,30 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 67 510,89 zł , w Nowakowie – 34 266,70 zł
- Zakupy nagród , medali, słodczy dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 13 495,83 zł
- Wywóz nieczystości płynnych boiska Lisów i Batorowo, organizacja warsztatów sportowych w Bielniku Drugim, przewóz osób na zawody sportowe kwota 6 479,40 zł

PODSUMOWANIE

W 2023 r zrealizowano:

Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	58 887 598,20	58 379 844,88	99,14
Dochody bieżące	48 464 990,04	47 992 695,13	99,03
Dochody majątkowe	10 422 608,16	10 387 149,75	99,66

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **29 905 472,74 zł**
- wpływy subwencji **9 740 316,60 zł**
- dotacje – **8 346 905,79 zł**.

Dochody majątkowe to:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **191 127,77 zł**
- sprzedaż mienia komunalnego – **69 709,17 zł**
- wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, kwota **12 000,24 zł**
- dotacje na inwestycje **10 114 312,57 zł, w tym:**
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce SIM-KZN Warmia-Mazury , kwota 1 022 854,91 zł
 - wpływy z BGK w ramach funduszu „Polski Ład” na inwestycję związaną z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Gronowo Górne, kwota 1 900 000 zł
 - wpływy z BGK w ramach funduszu „Polski Ład” na inwestycję związaną z budową dróg w Komorowie Żuławskim i Gronowie Górnym , kwota 2 370 000 zł
 - wpływy z BGK na budowę budynku 12 rodzinnego w m. Przezmark Osiedle, kwota 3 814 859,07 zł
 - środki z funduszy europejskich w ramach programu PROW 2014-2021 , na budowę sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole, kwota 883 404,87 zł
 - środki z PFRON na poprawę dostępności urzędu gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami, kwota 4 037,47 zł
 - zwrot 17,649% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2022 r. w ramach Funduszu sołeckiego, kwota 119 156,25 zł

Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	71 146 024,20	64 001 202,01	89,96
Wydatki bieżące	47 168 666,29	44 632 879,02	94,62
Wydatki majątkowe	23 977 357,91	19 368 322,99	80,78

I. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach ogółem miały:

- Oświata i wychowanie – **13 785 818,03 zł** (subwencja oświatowa i dotacje na zadania własne i zlecone, kwota 6 167 798,21 zł , środki własne, kwota 7 618 019,82 zł)
- Transport i łączność , kwota 12 521 386,53 zł (dotacje na inwestycje drogowe i remonty dróg , kwota 3 523 137,92 zł , środki własne , kwota 8 998 248,61 zł)

- Rolnictwo i łowiectwo, kwota **8 864 565,59 zł** (dotacje na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne , kwota 2 783 404,87 zł , dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota 1 529 977,69 zł , środki własne gminy, kwota 4 551 183,03 zł)
- Pomoc społeczna wraz z działem rodzina , pozostałymi wydatkami na pomoc społeczną i stypendia dla uczniów–**7 862 941,20 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 5 221 212,20 zł , środki własne – 2 641 729 zł)
- Administracja publiczna – **7 639 720,29 zł**

II. Wydatki bieżące w 2023 r.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących miały:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , kwota **16 894 325,88 zł**, z tego:
- Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę , kwota 16 044 303,95 zł , w tym:
 - Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 5 494 810,22 zł , co w przeliczeniu na etat daje średnio 6 364,15 zł /etat/miesiąc
 - Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych szkół, kwota 1 996 999,33 zł. co daje średnio 4 164,58 zł/etat/miesiąc
 - Wynagrodzenia urzędników , kwota 4 479 479,80 zł (50,13 etatu) , średnio 7 446,44 zł /etat/miesiąc
 - Wynagrodzenia pracowników GOPS, kwota 1 038 644,62 zł (13 etatów), średnio 6 657,80 zł /etat/miesiąc
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych , kwota 6 522 622,69 zł
- Dotacje na realizację wydatków bieżących, kwota 1 330 397,19 zł
- Obsługa długu publicznego (odsetki i prowizje) , kwota 3 014 480,95 zł

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2023 r :

- **Infrastruktura wodociągowa wsi 1 879 447,48 zł , w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	19 000	18 907,64
2	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole *	900 000	899 928,47
3	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	200 000	4 700,00
4	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle*	870 100	870 100,00
5	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów *	75 223	0,00
6	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji dwóch studni głębinowych w m. Nowina	170 000	0,00
7	Wykonanie instalacji wodociągowej dla gminnych lokali w budynku nr 20 w m. Nowakowo	13 700	13 661,22
8	Budowa wodociągu Pilon-Przezmark , etap II *	12 300	12 300,00
9	Usunięcie awarii na sieci wodociągowej wraz z budową studni wodomierzowej w Nowakowie 62	60 000	59 850,15
	Ogółem 01043	2 320 323	1 879 447,48

• **Infrastruktura sanitacyjna 5 314 279,22 wsi 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*	45 000	44 150,00
2	Budowa kanalizacji w m. Nowakowo	36 200	36 200,00
3	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej *	900 000	0,00
4	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przezmark Osiedle	825 000	825 000,00
5	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie*	35 500	35 102,95
6	Projekt na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lisów	200 000	200 000,00
7	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów *	100 000	0,00
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór	100 000	100 000,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne*	4 002 126	4 002 125,88
10	Wymiana dyfuzorów oraz membran wraz z wymianą rusztu napowietrzającego w oczyszczalni ścieków w m. Janów	49 815	49 815,00
13	Zakup mieszadła zatapialnego do oczyszczalni ścieków w m. Lisów	21 886	21 885,39
14	Ogółem 01044	6 315 527	5 314 279,22

• **Drogi powiatowe**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1139N , ul.Szafirowa m. Gronowo Górne	1 300 000	1 300 000

• **Drogi publiczne gminne 7 057 080,84 zł, w tym:**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101005N w m. Władysławowo	300 000	300 000,00
2	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo *	50 000	50 000,00
3	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie *	2 000 773	2 000 752,98
4	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 134 w m. Janowo	100 000	100 000,00
5	Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo	50 000	0,00
6	Utwardzenie parkingu w m. Bielnik Drugi	0	0,00
7	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4 *	665 000	665 000,00
8	Remont odcinka drogi gminnej , dz.nr 44/14 w m. Batorowo	50 000	0,00
9	Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne *	1 429 775	1 429 774,16
10	Remont nawierzchni dróg gminnych ,dz. Nr 87 i 271 w m. Kępiny Wielkie	215 000	215 000,00
11	Projekt przebudowy zjazdu w m. Kępa Rybacka	12 000	11 918,70
12	Budowa zatoczki autobusowej i remont parkingu przy świetlicy gminnej w m. Raczki Elbląskie	26 076	26 076,00
13	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150	300 000	291 782,84
14	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 157	175 000	8 487,00
15	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N-ul. Beryłowa w m. Gronowo Górne	5 000	2 706,00
16	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101026N-ul. Topazowa w m. Gronowo Górne	20 000	0,00
17	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 430 w m. Nowina	40	39,00
18	Przebudowa odcinka drogi , dz. Nr 453 w m. Nowina/Czechowo	20	15,00

19	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo	600 000	177 829,00
20	Remont nawierzchni drogi gminnej dz. Nr 221 w m. Piona	165 000	165 000,00
21	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w . Pasieki	20 000	3 997,50
22	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice *	350 000	350 000,00
23	Przebudowa przepustu drogowego w m. Jagodno	50 430	50 430,00
24	Wyrównanie i utwardzenie terenu , dz. Nr 11 m. Czechowo (fundusz sołecki)	19 352	19 352,00
25	Przebudowa drogi w m. Przezmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem) *	976 811,15	80 487,51
26	Zakup i montaż infrastruktury drogowej -f. sołecki m. Nowotki	5 912	5 868,00
27	Remont drogi nr 101029N w m. Nowotki *	557 792	557 791,54
28	Przebudowa drogi , dz. Nr 83 w m. Kępiny Wielkie	355 000	355 000,00
29	Wykup terenów pod drogi gminne	126 050	126 013,00
30	Remont nawierzchni drogi gminnej, dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo	63 760,85	63 760,61
	Ogółem	8 688 792,00	7 057 080,84

• **Gospodarka mieszkaniowa 2 346 939,84 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle *	2 158 356	2 158 355,65
2	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Przezmark , w ramach KZN SIM "Warmia -Mazury" *	10 000	5 646,10
3	Wykonanie więźby dachowej wraz z wykonaniem wieńca na budynku mieszkalnym Batorowo 32	55 414	55 413,79
4	Opracowanie dokumenatcji na przebudowę i remont budynku Tropy Elbląskie 24	50 000	0,00
5	Zakup mieszkania w m. Pasieki	71 525	71 524,30
6	Objęcie udziałów w SIM-KZN "Warmia i Mazury"	1 022 854,91	0
7	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.) *	51 937	51 937,00
8	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne środki własne gminy	4 063	4 063,00
	Ogółem	3 424 149,91	2 346 939,84

• **Administracja 35 225,34 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami *	4 745	4 744,86
2	Montaż systemu alarmowego dla Urzędu Gminy Elbląg	21 000	20 880,48
3	Nabycie 1/6 udziału w działce nr 418/3 obr. Nowakowo , z przeznaczeniem na budowę magazynu p. powodziowego i zaplecza OSP	9 600	9 600
	Razem:	35 345	35 225,34

• **Jednostki terenowe policji 3 000 zł na zakup samochodu służbowego**

• **Ochotnicze straże pożarne 538 770 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Zakup samochodu dla OSP Weklice	400 000	400 000
2	Przystosowanie pomieszczeń po sklepie na potrzeby OSP Weklice	138 770	138 770
	Ogółem	538 770	538 770

- **Oświata i wychowanie 160 000 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina *	100 000	100 000,00
2	Opracowanie audytów energetycznych dla szkół podstawowych	20 000	20 000,00
3	Remont ściany na hali sportowej oraz przełożenie odcinka chodnika przy PSP Nowakowo	45 000	0,00
4	Budowa ogrodzenia przy PSP Gronowo Górne	40 000	40 000,00
	Razem:	205 000	160 000,00

- **Oświetlenie ulic 290 139,43 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy (środki własne gminy)	100 050	100 044,01
2	Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego	199 789	190 095,42
	Ogółem	299 839	290 139,43

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 396 510,81 zł , w tym:**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	105 035	105 034,02
2	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego	296 505	291 476,79
3	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w m. Nowe Batorowo	50 000	0,00
4	Uporządkowanie terenu placu zabaw w m. Gronowo Górne	30 000	0,00
5	Urządzenie placu zabaw w m. Helenowo	100 000	0,00
6	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w m. Nowy Dwór	50 000	0,00
	Razem	631 540	396 510,81

- **Świetlice wiejskie 27 472,25 zł**

l.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Elewacja budynku świetlicy w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)	10 037	10 000,00
2	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w m. Tropy	10 000	0,00
3	Odbudowa schodów i zadaszenie świetlicy w m. Wężina (fundusz sołecki)	10 000	10 000,00
4	Budowa świetlicy w m. Wężina	60 500	7 472,25
	Razem:	90 537	27 472,25

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 150 zł**

l.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Budowa szybu windowego z windą osobową oraz windą dla osób niepełnosprawnych *	7 000	6 150,00
2	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	93 000	0,00
	Razem:	100 000	6 150

- **Kultura fizyczna i sport , kwota 1 707,78 zł** na nabycie części działek nr 89/231 i nr 89/233 , stanowiących fragment boiska Orlik w Gronowie Górnym

Przychody/Rozchody

Plan i wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	10 886 000	10 000 000
Wolne środki	4 472 426	4 472 426
Ogółem :	15 358 426	14 472 426

Na kwotę stanowiącą wolne środki w wysokości 4 472 426 zł ,składa się:

- a) Przyznane dofinansowanie z funduszu „Polski Ład” , kwota 2 370 000 zł
- b) Otrzymane w 2021 r dofinansowanie w ramach funduszu inwestycji kanalizacyjnych w miejscowościach po pegeerowskich, kwota 1 000 000 zł
- c) Niewykorzystane w 2022 r. środki na rachunku bankowym , kwota 737 000 zł
- d) Wpłaty z 2022 r. od osób fizycznych na zakup węgla po cenie preferencyjnej, kwota 365 426 zł

Plan i wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2023 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	3 050 000	3 050 000
Pożyczki udzielone	50 000	6 568
Ogółem :	3 100 000	3 056 568

W 2023 r. wykupiono przed umownym terminem wykupu następujące serie obligacji komunalnych :

- Seria B15, na kwotę 250 000 zł – rok wcześniej
- Seria C16, na kwotę 100 000 zł - rok wcześniej
- Seria A17, na kwotę 440 000 zł- rok wcześniej
- Seria A18, na kwotę 250 000 zł- rok wcześniej
- Seria E18, na kwotę 300 000 zł- 5 lat wcześniej

Łączna wartość wcześniej wykupionych serii obligacji komunalnych wyniosła 1 340 000 zł.

Deficyt/Nadwyżka

Planowany na 31.12.2023 r deficyt budżetowy wynosił **12 258 426 zł** . Rok 2023 zamknięto deficytem budżetu w wysokości **5 621 357,13 zł** .

Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 31.12.2023 r wyniosła **3 359 816,11 zł** i była wyższa od planowanej nadwyżki o kwotę **2 063 492,36 zł** .

Nadwyżka bieżąca świadczy o tym ,że w 2023 r. dochody bieżące gminy rosły szybciej niż wydatki bieżące.

Stan zobowiązań

1.Zadłużenie Gminy Elbląg , z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2023 r wyniosło **40 529 000 zł**.

Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych obligacji wyniosła w na dzień 31.12.2023 r **3 050 000 zł**

Obsługa długu spłacanego w formie wydatków bieżących na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **373 570,85 zł**

Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2023 r **3 014 480,95 zł**.

Udział długu w wykonanych dochodach wyniósł **69,42 %**.

Udział obsługi długu w wykonanych dochodach wyniósł **5,16 %**

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły ogółem **zł** , z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych –**1 165 774,96 zł**, w tym:

a.1. szkoły na kwotę **985 934,63 zł** , z tego:

- PSP Gronowo Górne – 372 658,63 zł
- PSP Nowakowo – 237 400,97 zł
- PSP Pilona – 185 033,63 zł
- PSP Wężina – 190 841,40 zł

a.2. GOPS –**179 840,33 zł**

b) urząd gminy – **4 778 727,78 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 **345 600 zł** , z tego:
 - „Zagłada Lisów”, kwota **8 350 zł**
 - Szkołka piłkarska w Gronowie Górnym, kwota **10 000 zł**
 - Stowarzyszenie „Nasz Myślęcין”, kwota **2 750 zł**
 - Biblioteka w Komorowie Żuławskim, kwota **324 500 zł**
- Dotacje dla innych podmiotów na wydatki bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień, na kwotę **969 328,99 zł**
 - Miasto Gmina Elbląg , na utrzymanie biura ZIT , kwota **2 722,73 zł**
 - Starostwo Powiatowe Elbląg na organizację transportu publicznego na terenie Gminy Elbląg , kwota **966 606,26 zł**
- Wpłaty na rzecz związków gmin na działalność statutową, kwota **15 468,20 zł**
- Dotacje na zadania inwestycyjne , kwota **1 468 794,63 zł**
 - Mieszkańcy Gminy Elbląg, na przydomowe oczyszczalnie ścieków, kwota **105 034,02 zł**
 - Starostwo Powiatowe Elbląg na inwestycję związaną z poprawieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych w Gronowie Górnym, kwota **1 300 000 zł**
 - Związek gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na inwestycje pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej , dz. Nr 82 i 104 w m. Janowo”, kwota **63 760,61 zł**

Ogółem w 2023 r z budżetu Gminy Elbląg udzielono dotacji na kwotę **2 799 191,82 zł**

W 2023 r dopłaty do usług komunalnych na rzecz mieszkańców wyniosły 1 666 278,50 zł , z tego:

- Usługi transportu publicznego ZKM –377 863,93 zł
- Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg - 684 994,17 zł
- Ceny taryfowe wody 185 047,31 zł
- Ceny taryfowe ścieków 66 590,10 zł
- Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) –351 782,99 zł .

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 R

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Zmiana planu w porównaniu z prognozą	Odchylenia w wykonaniu planu na 31.12.2023
1	Dochody ogółem	45 177 285	58 887 598,20	58 379 844,88	13 710 313,20	-507 753,32
1.1	Dochody bieżące, w tym:	40 363 585	48 464 990,04	47 992 695,13	8 101 405,04	-472 294,91
1.1a	Środki UE	0,00	13 182	13 181,94	13 182	-0,06
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 813 700	10 422 608,16	10 387 149,75	5 608 908,16	-35 458,41
1.2a	Ze sprzedaży majątku	100 000	100 326	65 311,87	326	-35 014,13
1.2b	dotacje na inwestycje, w tym:	4 710 000	10 114 454,16	10 114 312,57	5 404 454,16	-141,59
1.2.c	Środki UE	0,00	887 443	887 442,34	887 443	-0,66
2	Wydatki ogółem	71 511 285,00	71 146 024,20	64 001 202,01	-365 260,80	-7 144 822,19
2.1	Wydatki bieżące	39 595 468,00	47 168 666,29	44 632 879,02	7 573 198,29	-2 535 787,27
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	37 084 468,00	44 154 111,29	41 618 398,07	7 069 643,29	-2 535 713,22
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	0,00	14 100	14 072,13	14 100	-27,87
2.4	Wydatki bieżące na obsługę długu , w tym:	2 511 000	3 014 555	3 014 480,95	503 555	-74,05
2.4a	Odsetki i dyskonto	2 450 000	2 990 055	2 990 055	540 055	0,00
3	Wydatki majątkowe, w tym:	31 915 817	23 977 357,91	19 368 322,99	-7 938 459,09	-4 609 034,92
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	0,00	1 729 745	1 729 673,33	1 729 745	-71,67
4	Wynik budżetu (1-2)	-26 334 000	-12 258 426	-5 621 357,13	-14 075 574,00	6 637 068,87
5	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)	768 117,00	1 296 323,75	3 359 816,11	528 206,75	2 063 492,36
6	Kredyty, pożyczki, obligacje	21 944 000	10 886 000	10 000 000	-11 058 000	-886 000,00
7	Przychody nie związane z zaciągnięciem długu	6 490 000	4 472 426	4 472 426	-2 017 574	0,00
9	Przychody ogółem (6+7), w tym:	28 434 000	15 358 426	14 472 426	-13 075 574	-886 000,00
9.1	Na pokrycie deficytu	26 334 000	12 258 426	5 621 357,13	14 075 574	-6 637 068,87
9	Rozchody, w tym:	2 100 000	3 100 000	3 056 568	1 000 000	-43 432,00
	związane z obsługą długu	2 100 000	3 050 000	3 050 000	950 000	0,00
10.	Kwota długu	63 163 000	41 415 000	40 529 000	-21 748 000	-886 000,00

Informacje uzupełniające						
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	17 099 227	17 033 073,61	16 894 325,88	-66 153,39	-138 747,73
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozd. 75022 i 75023)	5 844 057	6 258 158	6 119 103,45	414 101	-139 054,55
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp tym:	478 668	373 570,85	373 570,85	-105 097,15	0,00
3a	związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE w tym:	0,00	14 100	14 072,13	14 100	-27,87
4a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	16 151 937	15 302 438,15	13 324 347,10	-849 498,85	1 978 091,05
4a	związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE w tym:	2 100 000	1 742 045	523 404,00	-357 955	-1 218 641,00
5	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	1 450 000	1 468 795,85	1 468 794,63	18 795,85	-1,22

I. Omówienie zmian prognozy w trakcie realizacji budżetu

W 2023 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 **503 555 zł**, wyższa kwota planowanych wydatków na bieżącą obsługę długu wynikała z rosnących stóp procentowych, ogłaszanych przez NBP. Prognozowana nadwyżka operacyjna uległa zwiększeniu o **528 206,75 zł**. Wzrost planowanych dochodów majątkowych wyższy przy równoczesnym spadku wydatków majątkowych pozwolił zwiększyć planowaną kwotę rozchodów w trakcie roku o kolejne **950 000 zł**. Zmiany planu w trakcie realizacji budżetu w 2023 r spowodowały również spadek planowanych przychodów pochodzących z obligacji o kwotę **11 058 000 zł**. W 2023 r. zmniejszeniu uległ prognozowany deficyt budżetu o **14 075 574 zł**. W wyniku zwiększenia planowanych rozchodów oraz urealnieniu kwot wykonania budżetu za 2022 r, zmniejszeniu uległa planowana na 31.12.2023 r kwota długu o kwotę **21 748 000 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2023 r. uległy zmianie prognozowane kwoty wydatków na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zmniejszenie o **66 153,39 zł**, główna przyczyna to oszczędności na zastępstwach i godzinach ponadwymiarowych nauczycieli oraz zwolnieniach lekarskich pracowników.
- funkcjonowanie organów gminy (rada, urząd) – wzrost o **414 101 zł**, w związku ze wzrostem, wzrostem wynagrodzeń pracowników urzędu, szybkim wzrostem cen towarów i usług, spowodowanych inflacją, wydatki na obchody 50-lecia Gminy Elbląg.
- realizację inwestycji w ramach zadań wieloletnich (przedsięwzięć) – zmniejszenie o kwotę **849 498,85 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:

- Umowa na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Elbląg w latach 2019-2023 kwota **373 570,85 zł**. Rok 2023 był rokiem ostatecznej spłaty zobowiązań wynikających z umowy z ENERGA OPERATOR.

Planowane na 31.12.2023 r. wydatki inwestycyjne objęte limitem art.226 ust.4 uofp ,na kwotę 15 302 438,15 zł, wykonano w wysokości 13 324 347,10 zł , co stanowi 87,07 % planu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole *	900 000	899 928,47
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle*	870 100	870 100
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów *	75 223	0
Budowa wodociągu Pilon-Przezmark , etap II *	12 300	12 300
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi*	45 000	44 150
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej *	900 000	0
Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie*	35 500	35 102,95
Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Janów *	100 000	0
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne*	4 002 126	4 002 125,88
Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4 *	665 000	665 000
Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne *	1 429 775	1 429 774,16
Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice *	350 000	350 000
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo *	50 000	50 000
Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie *	2 000 773	2 000 752,98
Przebudowa drogi w m. Przezmark, dz. Nr 378 i 379/2 (za kościołem) *	976 811,15	80 487,51
Remont drogi nr 101029N w m. Nowotki *	557 792	557 791,54
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle *	2 158 356	2 158 355,65
Budowa budynku wielorodzinnego w m. Przezmark , w ramach KZN SIM "Warmia -Mazury" *		5 646,10
Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.) *	10 000	
Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.) *	51 937	51 937
Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami *	4 745	4 744,86
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina *	100 000	100 000
Budowa szybu windowego z windą osobową oraz windą dla osób niepełnosprawnych *	7 000	6 150
Ogółem:	15 302 438,15	13 324 347,10

Z wyszczególnionych w powyższej tabeli przedsięwzięć dofinansowane ze źródeł zewnętrznych były następujące zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Kwota wydatków ogółem	Kwota finansowania	% finans.	Źródło finansowania
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole *	899 928,47	883 404,87	98,16	PROW na lata 2014-2021
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne*	4 002 125,88	1 900 000	47,47	Rządowy fundusz „Polski Ład”
Przebudowa drogi nr 101020N -ulica Kryształowa w m. Gronowo Górne *	1 429 774,16	1 185 000	82,88	Rządowy fundusz „Polski Ład”
Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie *	2 000 752,98	1 185 000	59,23	Rządowy fundusz „Polski Ład”
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle *	2 158 355,65	2 158 355,65	100	Środki BGK na rozwój budownictwa komunalnego
Poprawa dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami *	4 744,86	4 744,86	100	Środki z PFRON
ogółem	10 495 682	7 316 505,38	69,71	

Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na dzień 31.12.2023 r

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

$$W_{b1} = D_b/D_o$$
$$W_{b1} = 82,21\%$$

W 2023 r. dochody bieżące stanowiły 82,21 % dochodów ogółem.

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

$$W_{b2} = N_o/D_o$$
$$W_{b2} = 5,76\%$$

W 2023 r Gmina Elbląg mogła zwiększyć zobowiązania z tytułu zaciągniętego długu lub finansować wydatki inwestycyjne o 5,76 %

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

$$W_{b3} = D_w/D_o$$
$$W_{b3} = 53,03\%$$

W 2023 r dochody własne stanowiły 53,03% dochodów ogółem

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

$$W_{b4} = W_m/ W_o$$
$$W_{b4} = 30,26 \%$$

W 2023 r. wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 30,26 % wydatków ogółem.

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

$$W_{b5} = W_w/ W_b$$
$$W_{b5} = 37,85 \%$$

W 2023 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 37,85% wydatków bieżących ogółem.

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

$$W_{b6} = (N_o+S_m)/ D_o$$
$$W_{b6} = 5,87 \%$$

W 2023 r udział nadwyżki operacyjnej wraz z dochodami ze sprzedaży majątku stanowił 5,87 % dochodów ogółem.

7. W_{b7} - wskaźnik samofinansowania

$$W_{b7} = (N_o+D_m) / W_m$$
$$W_{b7} = 70,98 \%$$

W 2023 r Gmina Elbląg mogła przeznaczyć na finansowanie inwestycji 70,98 % środków własnych pochodzących z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Im wyższy poziom wskaźnika , tym mniejsze zagrożenie utracenia płynności finansowej w związku z rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia.

8. WSD-wskaźnik samodzielności dochodowej

$$WSD = D_w / D_o$$

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

D_o - dochody ogółem

$$WSD = 83,43 \%$$

W 2023 r Gmina Elbląg mogła realizować swoje zadania inwestycyjne w 83,43 % 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 31.12.2023 wynosiła 7 340 osób

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

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

$$W_{L1} = 2\,321,57 \text{ zł}$$

W 2023 dochody pochodzące z subwencji ogólnej i dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły 2 321,57 zł

2. W_{L2} – Nadwyżka operacyjna na mieszkańca

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

$$W_{L2} = 457,93 \text{ zł}$$

Z wypracowanej nadwyżki operacyjnej przypadało na 1 mieszkańca 453,93 zł

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

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

$$W_{L3} = 5\,523,92 \text{ zł}$$

Na 31.12.2023 r kwota długu Gminy Elbląg w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 5 523,92 zł

4. W_{L4} - wydatki majątkowe na mieszkańca

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

$$W_{L4} = 2\,639,82 \text{ zł}$$

Wykonane w 2023 r wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 2 639,82 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

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

$$W_{L5} = 7\,956,91 \text{ zł}$$

W 2023 r z wykonanych dochodów ogółem na jednego mieszkańca gminy przypadało 7 956,91 zł .

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

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

$$W_{L6} = 4\,220 \text{ zł}$$

W 2023 r na jednego mieszkańca gminy przypadało 4 220 zł udziału w wykonanych dochodach własnych.

Plan na 31.12.2023 r 58 887 598,20
Wykonanie na 31.12.2023 r 58 379 844,88
co stanowi 99,14%

Dochody budżetowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźn %
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00	4 353 809,69	4 353 809,17	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	923 832,00	923 831,48	100,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	883 405,00	883 404,87	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 427,00	40 426,61	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	950 000,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	1 529 977,69	1 529 977,69	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	1 529 977,69	1 529 977,69	100,00
020			Leśnictwo	5 822	6 814	6 814	100,00
	02001		Gospodarka leśna	5 822	6 814	6 814,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 822	6 814	6 814,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię	0	253 768	253 767,34	100,00
	40095		Pozostała działalność	0	253 768	253 767	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	201 403	201 402,61	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	52 365	52 364,73	100,00
600			Transport i łączność	0	4 179 659	4 174 299,36	99,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	600 620	595 260	99,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	586 620	586 620,19	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	14 000	8 640,00	61,71
	60016		Drogi publiczne gminne	0	3 579 039	3 579 039	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	0	1 153 138	1 153 137,92	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	2 370 000	2 370 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	55 901,00	55 901,25	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 181 422	5 329 276,91	5 174 887,43	97,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	221 522	221 322	147 862,48	66,81
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 322	57 322	28 396,16	49,54
		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	50 000	41 629,53	83,26
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 700	12 000	12 000,24	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000	64 986,34	64,99
		0920	Pozostałe odseki	8 000	2 000	850,21	42,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 946 900	4 070 800	3 989 047,72	97,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500	0,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	92 283	64 957,17	70,39
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	4 500	4 714,48	104,77
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0	44 517	44 517,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3 760 000	3 815 000	3 814 859,07	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	60 000	60 000,00	100,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0	1 022 855	1 022 854,91	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	1 022 855	1 022 854,91	100,00
	70095		Pozostała działalność	13 000	14 300	15 122,32	105,75
		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	14 300	15 122,32	105,75
710			Działalność usługowa	0	20 000	20 000	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	20 000	20 000	100,00
		0960	Darowizny	0	20 000	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	133 741	181 502,62	164 338,39	90,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 741	60 989	52 521,44	86,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	79 741	59 891	52 501,29	87,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	0	98	0,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	20,15	2,02
	75023		Urzędy gmin	53 000	72 597	67 603	93,12
		0950	z umów	0	5 227	5 227	100,00
		0960	Darowizny	1 000	1 000	750,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000	17 401	12 657,29	72,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	13 182	13 181,94	100,00
		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	4 038	4 037,47	99,99
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	31 749	31 748,93	100,00
	75095		Pozostała działalność	0	47 917	44 214	92,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 200	897	74,78
		0960	Darowizny	0	5 600	5 600	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 400	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	37 717	37 717,02	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548	84 657	84 002,30	99,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548	1 548	1 548,00	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 548	1 548	1 548,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	82 685	82 083	99,27
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	82 685	82 083,30	99,27
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	424	371,00	87,50
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	424	371,00	87,50
752			Obrona narodowa	0	419,20	419,20	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	419,20	419,20	100,00
		2010	Wpływy z różnych dochodów	0	419,20	419,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 500	3 500	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	3 500	3 500	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 500	3 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawn, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad.osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	24 207 182	25 515 077	25 623 430,27	100,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 650	292 841	405 376,88	138,43
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	120 000	287 000	397 425,20	138,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650	5 841	7 951,68	136,14
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób prawn.i inn. jedn.org.	7 810 441	8 139 364	8 108 522,05	99,62
		0310	Podatek od nieruchomości	7 146 600	7 283 887	7 218 698,77	99,11
		0320	Podatek rolny	266 455	344 755	344 646,11	99,97
		0330	Podatek leśny	54 100	94 600	94 605,00	100,01
		0340	Podatek od środków transportowych	122 700	121 548	121 548,43	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	65 000	123 620	151 130,74	122,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	1 651	1 472,00	89,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	12 500	19 618,00	156,94
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	148 786	156 803	156 803,00	100,00
	75616		Wpływy z podat.roln. podat. leśn.podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	6 279 026	7 078 482	7 145 323,49	100,94
		0310	Podatek od nieruchomości	3 579 600	4 306 502	4 306 924,43	100,01
		0320	Podatek rolny	1 890 576	1 943 452	1 899 708,10	97,75
		0330	Podatek leśny	10 000	5 588	5 525,04	98,87
		0340	Podatek od środków transportowych	135 630	152 720	152 607,57	99,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	45 000	37 824,42	84,05
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	550 000	550 000	685 507,76	124,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 220	15 220	13 807,22	90,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000	60 000	43 418,95	72,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	322 876	330 201	290 018,85	87,83
		0270	Wpływy z części opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	44 500	44 500,00	24 199,18	54,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000	35 642,80	79,21
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 176	101 430	101 430,36	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	135 000	135 000	128 730,51	95,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	71	16,00	22,54
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 674 189	9 674 189	9 674 189,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizyczn.	5 783 599	5 783 599	5 783 599,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 890 590	3 890 590	3 890 590,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 859 925	10 027 737,31	10 037 902,52	100,10
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	5 891 471	5 905 138	5 905 138,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 891 471	5 905 138	5 905 138,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	1 874 033	1 874 033	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0	1 874 032,60	1 874 032,60	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 961 146	1 961 146	1 961 146,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 961 146	1 961 146	1 961 146,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	280 112,71	290 277,92	103,63
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	0	20 728,04	20 728,04	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	0	140 228,42	150 393,63	107,25
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	0	119 156,25	119 156,25	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	7 308	7 308	7 308	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 308	7 308	7 308,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	675 110	877 563,61	875 043,55	99,71
	80101		Szkoły podstawowe	18 818	35 390	35 272,72	99,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78	78	52,00	66,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	284	284	145,00	51,06
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	16 536	12 431	12 499,58	100,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	326	325,53	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3	2,31	77,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 153	2 152,36	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920	5 064	5 044,96	99,62
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	15 000	15 000,00	100,00
		6680	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	51	50,98	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 016	398 086	395 241,74	99,29
		0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 336	28 024	27 729,60	98,95
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 680	177 180	177 844,84	100,38
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	145 000	192 882,00	189 667,30	98,33
	80104		Przedszkola	53 545	74 045	74 027,45	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 545	74 045	74 027,45	99,98
	80148		Stołówki szkolne	275 731	312 019	312 508,73	100,16
		0830	Wpływy z usług	235 903	292 503	293 061,42	100,19
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 828	19 516	19 447,04	99,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i podręczników	0	58 023,61	57 992,91	99,95
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	58 023,61	57 992,91	99,95
851			Ochrona zdrowia	97 428	97 428	63 022,21	64,69
	85195		Pozostała działalność	97 428	97 428	63 022,21	64,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000	96 000	61 762,63	64,34
		0920	Pozostałe odsetki	1 428	1 428	1 259,58	88,21
852			Pomoc społeczna	1 421 813	1 489 571,86	1 403 240,96	94,20
	85202		Domy pomocy społecznej	38 300	38 300	14 512,99	37,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300	38 300	14 512,99	37,89
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodz.	56 759	42 975	42 065,34	97,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	700	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	56 059	42 275	42 065,34	99,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	517 652	454 613	435 757,42	95,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	18 258,77	121,73
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	502 052	439 013	417 498,65	95,10
	85216		Zasiłki stałe	531 699	498 910	493 759,28	98,97
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700	1 200	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	529 999	497 710	493 759,28	99,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 655	179 886	179 659,14	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	122 555	179 786	179 659,14	99,93
	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	120 048	239 112	211 309,63	88,37

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	119 048	238 112,00	211 309,63	88,74
	85295		Pozostała działalność	31 900	32 975,86	26 177,16	79,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900	31 900	25 101,30	78,69
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	855,20	855,20	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	220,66	220,66	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	141 985,00	130 024,12	91,58
	85395		Pozostała działalność	0	141 985	130 024	91,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	248,00	0	0,00
		2100	Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy Obywatelom Ukrainy	0	61 667	53 014,12	85,97
		2180	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	80 070,00	77 010,00	96,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	65 819	51 571,36	78,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	65 223	51 339	78,71
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	64 778	50 894,09	78,57
		2040	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących	0	445	445,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	0	596	232	38,97
		2100	Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy Obywatelom Ukrainy	0	596	232,27	38,97
855			Rodzina	3 881 794	4 113 622	3 962 188,84	96,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	100,00	200,81	200,81
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,81	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100	200,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalno- rentowe	3 768 258	3 980 764	3 830 058,62	96,21
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	176,60	8,83
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000	61 800	15 280,11	24,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	11,60	23,20
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 602 070	3 783 476	3 767 302,64	99,57
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	27 300	0,00	0,00
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	106 138	106 138	47 287,67	44,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	419	1 975	1 803,65	91,32
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	419	1 975	1 803,00	91,29
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	0,65	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000	70 000	69 897,53	99,85
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	69 897,53	99,85
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	43 117	56 620	56 065,23	99,02
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	43 117	56 620	56 065,23	99,02
	85595		Pozostała działalność	0	4 163	4 163,00	100,00
		2100	Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy Obywatelom Ukrainy	0	4 163	4 163,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 500	2 123 202,00	1 975 397,45	93,04
	90002		Gospodarka odpadami	1 702 000	2 024 300	1 883 847,87	93,06
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	1 680 000	2 000 000	1 858 982,45	92,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000	9 500	8 832,30	92,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	14 800	16 033,12	108,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000	35 882	35 881,48	100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	27 000	35 882	35 881,48	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	5 000	5 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa z samorządu województwa na realizację zadań bieżących	0	5 000	5 000,00	100,00
	90019		gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	32 000	25 668,10	80,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000	25 668,10	80,21
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	1 020	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	1 020	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0	25 000	25 000	100,00
		2330	Dotacja celowa z samorządu województwa na realizację zadań bieżących	0	25 000	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	22 186	22 186,41	100,00
	92120		Ochrona zabytków	0	22 186	22 186	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 186	19 186,41	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3 000	3 000,00	100,00
			Dochody ogółem, z tego:	45 177 285,00	58 887 598,20	58 379 844,88	99,14
			dochody bieżące	40 363 585,00	48 464 990,04	47 992 695,13	99,03
			dochody majątkowe	4 813 700,00	10 422 608,16	10 387 149,75	99,66

Plan na 31.12.2023
Wykonanie na 31.12.2023 r
co stanowi

71 146 024,20
64 001 202,01
89,96%

Wydatki budżetowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik %
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 985 800	10 337 725,69	8 864 565,59	85,75
	01030		Izby rolnicze	51 400	47 998,00	45 151,64	94,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	51 400	47 998,00	45 151,64	94,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 604 300	2 388 123,00	1 936 364,58	81,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	9 800,00	3 989,50	40,71
		4260	Zakup energii	9 500	8 000,00	6 057,59	75,72
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	50 000,00	46 870,01	93,74
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	2 500 000	1 420 323,00	979 519,01	68,96
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	716 577,00	716 576,63	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	183 423,00	183 351,84	99,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 330 100	6 371 627,00	5 353 071,68	84,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	19 000,00	10 200,77	53,69
		4260	Zakup energii	2 000	18 000,00	14 023,50	77,91
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	19 000,00	14 568,19	76,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	5 300 000	3 568 641,00	2 567 393,83	71,94
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	497 319,00	497 319,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	327 681,00	327 681,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	21 886,00	21 885,39	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	0	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 529 977,69	1 529 977,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 443,96	1 443,96	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	205,80	205,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 143,80	10 143,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 367,00	9 367,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 499 978,13	1 499 978,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0	439,00	439,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	0	582 303,00	582 302,14	100,00
	40095		Pozostała działalność	0	582 303	582 302	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	406 585,00	406 584,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	175 718,00	175 717,50	100,00
600			Transport i łączność	19 455 164	15 172 715	12 521 386,53	82,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000	1 361 607	1 344 470,19	98,74
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące , realizowane na podstawie umów (porozumień)	950 000	966 607,00	966 606,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	395 000,00	377 863,93	95,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 560 000	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 250 000	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 845 164	12 511 108,00	9 876 916,34	78,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	1 100,00	1 031,40	93,76
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50	150,00	147,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 550	127 991,00	84 373,28	65,92

1	2	3	4	5	6	7	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	2 427 000,00	1 644 287,84	67,75
		4300	Zakup usług pozostałych	809 000	1 137 075,00	964 029,77	84,78
		4430	Różne opłaty i składki	69 000	123 000,00	119 966,21	97,53
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	15 800 264	6 128 981,15	4 497 307,23	73,38
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	126 050,00	126 013,00	99,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych	0	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	0	63 760,85	63 760,61	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 802 175	3 708 807,91	2 569 461,47	69,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	48 578	112 053,00	85 105,33	75,95
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	85 175,00	66 244,93	77,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 578	20 578,00	18 860,40	91,65
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	6 300,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 582 000	2 475 295,00	2 411 231,05	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 000,00	4 434,73	73,91
		4260	Zakup energii	8 000	7 000,00	6 559,05	93,70
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	28 000,00	27 712,34	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	84 000,00	80 601,09	95,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	984,00	19,68
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	3 500 000	2 273 770,00	2 219 415,54	97,61
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	71 525,00	71 524,30	100,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0	1 022 855	0	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 022 855	0	0,00
	70095		Pozostała działalność	171 597	98 605,00	73 125,09	74,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 860	5 860,00	950,94	16,23
		4260	Zakup energii	11 000	6 000,00	3 544,07	59,07
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	8 945,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900	20 900,00	12 630,08	60,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	51 937	56 000,00	56 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	135 000	115 000,00	102 768,70	89,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000	115 000,00	102 768,70	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000,00	100 062,70	90,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	5 000,00	2 706,00	54,12
750			Administracja publiczna	7 035 498	7 859 506,91	7 639 720,29	97,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 006	267 798,62	243 404,75	90,89
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	172 963	174 038,33	166 957,89	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	9 500	11 452,00	11 451,12	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	25 000	31 502,98	29 351,43	93,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470	4 831,69	2 647,03	54,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000	27 300,00	21 640,71	79,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	8 000,00	6 080,57	76,01
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	97,62	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	4 773	5 276,00	5 276,00	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	
	75022		Rady gmin	304 550	325 706,00	310 521,88	95,34
		3030	Różne wydatk. na rzecz os.fiz.	270 000	267 848,00	266 852,07	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	10 000,00	7 472,11	74,72
		4220	Zakup artykułów spożywczych	3 600	10 600,00	5 046,62	47,61
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950	37 258,00	31 151,08	83,61
	75023		Urzędy gmin	5 539 507	5 932 452,00	5 808 581,57	97,91
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	11 500	20 500,00	20 425,20	99,64
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	3 363 867	3 555 427,00	3 555 233,50	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	248 634	239 238,00	239 235,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	600 000	608 731,00	608 730,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	49 000,00	48 393,34	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	21 100,00	17 000,00	80,57
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	330 200	275 440,00	252 297,74	91,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 100,00	14 072,13	99,80

1	2	3	4	5	6	7	
		4220	Zakup artykułów spożywczych	11 000	11 000,00	9 851,09	89,56
		4260	Zakup energii	85 000	92 646,00	79 363,77	85,66
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	29 000,00	20 925,32	72,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	5 000,00	3 810,00	76,20
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000	640 217,00	583 188,00	91,09
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000	40 000,00	38 774,12	96,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000	31 000,00	27 903,00	90,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000,00	5 307,24	88,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	14 220,00	13 015,64	91,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 256,00	9 253,40	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	69 313,00	69 208,00	99,85
		4440	Odpis na ZFŚS	62 206	71 799,00	71 799,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10 000	10 920,00	10 918,00	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 900	12 900,00	10 273,64	79,64
		4530	Podatek od towarów i usług	2 200	43 400,00	42 339,91	97,56
		4700	Szkolenia pracowników	18 000	25 500,00	24 035,00	94,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	10 500,00	7 603,45	72,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	21 000,00	20 880,48	99,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	0	4 745,00	4 744,86	100,00
	75075		Promocja j.s.t.	18 000	27 000,00	20 136,50	74,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 500,00	5 133,67	60,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	18 500,00	15 002,83	81,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	576 364	601 845,00	583 202,33	96,90
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000,00	500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	429 200	438 200,00	428 228,33	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	24 500	27 803,00	27 802,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	67 000	73 984,00	72 135,32	97,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 500	8 500,00	6 851,40	80,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899	3 839,00	2 872,64	74,83
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	33 360,00	31 959,04	95,80
		4440	Odpis na ZFŚS	8 315	9 509,00	9 509,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 950	2 950,00	1 089,00	36,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	2 700,00	2 255,28	83,53
	75095		Pozostała działalność	369 071	704 705,29	673 873,26	95,62
		2710	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	11 603	2 800,00	2 722,73	97,24
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	15 888	15 888,00	15 468,20	97,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 400	194 400,00	194 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	540,00	257,85	47,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 660,00	14 099,00	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	59 000	109 820,00	104 856,70	95,48
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	353 017,29	328 550,78	93,07
		4440	Odpis na ZFŚS	3 180	3 180,00	3 180,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	800,00	738,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	9 600,00	9 600,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 548	84 657,00	84 002,30	99,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 548	1 548,00	1 548,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	1 294,00	1 294,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	230	222,30	222,30	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	36	31,70	31,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	82 685	82 083,30	99,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	41 004,88	41 004,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	18 921,70	18 320,00	96,82
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	0	2 982,49	2 982,49	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	215,60	215,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 050,00	1 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 702,31	17 702,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	800,52	800,52	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	7,50	7,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	424	371	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	424,00	371,00	87,50
752			Obrona narodowa	0	419,20	419,20	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	419,20	419,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	148,60	148,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0	270,60	270,60	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 710	930 902,00	860 385,03	92,42
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 000	0	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 410	918 602,00	854 432,65	93,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	18 000,00	17 388,20	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	37 000	29 000,00	22 166,38	76,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 500,00	2 499,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 500	8 492,00	7 735,72	91,09
		4120	Składka na Fundusz Pracy	310	310,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	32 500,00	29 400,00	90,46
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50 000	104 350,00	93 120,85	89,24
		4260	Zakup energii	23 000	38 000,00	31 218,08	82,15
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	17 000,00	9 327,25	54,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	1 436,00	41,03
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	100 000,00	76 627,01	76,63
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	9 180,00	8 581,11	93,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	16 700,00	16 162,20	96,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	138 770,00	138 770,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	200 000	400 000,00	400 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 800	4 000,00	1 674,40	41,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	3 000,00	1 674,40	55,81
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500	4 300,00	1 277,98	29,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 500,00	1 277,98	85,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 600,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 511 000	3 014 555,00	3 014 480,95	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	2 511 000	3 014 555,00	3 014 480,95	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	61 000	24 500,00	24 425,95	99,70
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	2 450 000	2 990 055,00	2 990 055,00	100,00
758			Różne rozliczenia	780 000	111 291,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000	100 106,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	380 000	100 106,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	11 185,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 042 814	14 034 579,63	13 785 818,03	98,23
	80101		Szkoły podstawowe	9 146 807	8 924 527,25	8 839 590,05	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 982	297 628,00	297 624,37	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	56 250,00	56 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 287 508	1 128 268,00	1 125 972,80	99,80
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	85 500	69 420,00	69 417,46	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 063 720	1 021 757,15	1 016 340,19	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 391	111 265,81	111 220,48	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400	29 008,00	29 008,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	554 280	377 308,00	359 556,59	95,30
		4240	Zakup pomocy naukowych	25 100	55 850,00	55 848,10	100,00
		4260	Zakup energii	211 120	230 961,00	226 701,37	98,16
		4270	Zakup usług remontowych	101 400	105 414,00	104 135,64	98,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 160	6 425,00	6 141,00	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	206 715	220 033,00	219 041,11	99,55
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	7 600	6 349,00	6 268,79	98,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 848,00	2 743,62	96,33
		4430	Różne opłaty i składki	28 950	26 029,00	26 019,74	99,96
		4440	Odpis na ZFŚS	232 511	248 419,00	248 418,34	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 500	4 411,00	4 409,77	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 341	14 684,29	14 484,64	98,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 414 929	4 392 392,00	4 385 183,69	99,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 500	314 807,00	314 804,35	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	205 000,00	160 000,00	78,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 537 690	1 458 038,61	1 446 886,52	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 992	59 090,00	59 081,26	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	14 625,00	14 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	167 404	126 135,00	126 030,12	99,92
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	13 500	7 885,00	7 883,11	99,98
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	168 162	170 571,99	170 492,19	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 933	22 192,74	22 189,62	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 238	19 922,00	19 700,96	98,89
		4220	Zakup środków żywności	271 876	183 676,00	174 264,16	94,88
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 100	7 148,00	7 147,17	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	342,00	342,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750	11 799,00	11 798,37	99,99
		4440	Odpis na ZFŚS	41 421	48 969,00	48 969,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 401	1 071,88	1 071,40	99,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 063	733 421,00	732 105,02	99,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000	51 190,00	51 187,14	99,99
	80104		Przedszkola	485 788	735 200,00	684 994,17	93,17
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	485 788	735 200,00	684 994,17	93,17
	80107		Świetlice szkolne	511 118	518 866,74	516 732,14	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 944	22 845,00	22 840,85	99,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	5 625,00	5 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 943	64 219,94	64 072,38	99,77
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 968	7 538,80	7 536,21	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	15 289,00	15 280,58	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600	1 699,00	1 698,67	99,98
		4440	Odpis na ZFŚS	16 750	15 859,00	15 859,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 349	1 329,00	1 328,62	99,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 064	359 467,00	357 497,12	99,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000	24 995,00	24 993,71	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 677	729 501,00	714 116,70	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	675 677	727 001,00	711 616,70	97,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 500,00	2 500,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 853	33 042,00	23 864,71	72,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 210,00	6 032,71	97,15
		4700	Szkolenia pracowników	35 853	26 832,00	17 832,00	66,46
	80148		Stołówki szkolne	1 513 642	1 294 113,00	1 265 720,04	97,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190	3 457,00	3 450,35	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	736 571	702 339,00	700 742,64	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500	41 008,00	41 006,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 015	114 736,00	114 663,89	99,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18 498	8 669,00	8 667,51	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 115	42 598,00	37 957,37	89,11
		4220	Zakup środków żywności	362 905	274 605,00	256 582,91	93,44
		4260	Zakup energii	53 680	50 976,00	47 398,64	92,98
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	971,00	971,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 115	30 875,00	30 400,39	98,46
		4390	Zakup opinii	200	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 539	23 879,00	23 879,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	650	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 714	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	56 203	62 354,00	46 302,45	74,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300,00	178,85	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 090	3 982,00	3 469,34	87,13
		4120	Składka na Fundusz Pracy	726	458,00	407,41	88,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 501	3 172,00	1 917,94	60,46
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 986	10 357,00	10 320,01	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	9 985,00	9 984,51	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 600	34 100,00	20 024,39	58,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów dydaktycznych	0	58 023,61	57 627,75	99,32
		4210	Zakup materiałów i usług	0	58 023,61	57 627,75	99,32
	80195		Pozostała działalność	74 036	220 913,42	189 983,50	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900,00	4 640,00	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	6 000,00	3 728,94	62,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	2 034,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	36 361,92	30 801,98	84,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 666	69 069,00	69 069,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170	182,00	182,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	45 625,71	44 253,77	96,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	29 612,00	22 634,71	76,44
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	104,00	104,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	26 024,79	14 569,10	55,98
851			Ochrona zdrowia	238 676	310 266,00	266 877,92	86,02
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	3 000,00	2 493,87	83,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	646,87	64,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 847,00	92,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 676	176 358,00	145 688,83	82,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	28 522	30 221,00	29 235,53	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204	2 031,00	2 030,48	99,97
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	5 600	5 900,00	5 284,32	89,56
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000	1 100,00	753,10	68,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500	46 404,00	44 327,14	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	23 500	23 474,00	18 090,94	77,07
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	54 928,00	35 189,02	64,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600,00	88,30	5,52
		4700	Szkolenia pracowników	16 250	10 700,00	10 690,00	99,91
	85195		Pozostała działalność	100 000	130 908,00	118 695,22	90,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 000	107 000,00	102 213,30	95,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	16 808,00	10 941,92	65,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	7 500	6 500,00	5 540,00	85,23
852			Pomoc społeczna	3 079 558	3 582 370,36	3 330 298,09	92,96
	85202		Domy pomocy społecznej	320 500	481 700,00	472 593,53	98,11
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	320 500	481 700,00	472 593,53	98,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	940	940	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	940,00	939,61	99,96
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	70 674	56 390,00	42 065,34	74,60
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600	100,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	70 074	56 290,00	42 065,34	74,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	628 165	807 733,00	770 964,13	95,45

1	2	3	4	5	6	7	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	627 565	801 833,00	765 164,13	95,43
		3290	Świadczenie społeczne na rzecz obywateli Ukrainy	0	5 800,00	5 800,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 000	56 282,00	56 281,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000	56 282,00	56 281,04	100,00
	85216		Zasiłki stałe	664 199	630 310,00	493 759,28	78,34
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 700	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	662 499	630 210,00	493 759,28	78,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 001	1 189 870,00	1 170 234,63	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 461,00	1 460,81	99,99
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	730 950	779 365,46	768 581,50	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	49 551	49 873,00	49 872,46	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	125 525	140 039,42	138 322,69	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 667	12 383,32	12 227,47	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 760,00	14 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 600	26 781,80	26 781,77	100,00
		4260	Zakup energii	26 000	26 000,00	25 919,25	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932	932,00	395,00	42,38
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	113 276,00	106 916,84	94,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	3 323,00	3 322,74	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800	817,00	817,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 076	17 291,00	17 291,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 200	3 567,00	3 566,10	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 925	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 568	0,00	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	557	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 194	316 234,00	280 549,17	88,72
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 194	316 134,00	280 549,17	88,74
	85295		Pozostała działalność	31 900	42 911,36	42 911,36	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 900	42 907,03	42 907,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4,33	4,33	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	141 737,00	130 024,12	91,74
	85395		Pozostała działalność	0	141 737	130 024	91,74
		3110	Świadczenia społeczne	0	78 500,00	75 500,00	96,18
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	53 300,00	47 960,00	89,98
		3290	Świadczenia społeczne na rzecz obywateli Ukrainy	0	8 331,00	5 030,12	60,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	1 144,81	1 144,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	197,14	197,14	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	28,04	28,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	200,01	140,01	70,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	36,00	24,00	66,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 000	119 297,00	83 294,88	69,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000	99 701,00	64 062,61	64,25
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000	99 256,00	63 617,61	64,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	445,00	445,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000	19 000,00	19 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000	19 000,00	19 000,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	0	596,00	232,27	38,97
		3290	Świadczenia społeczne na rzecz obywateli Ukrainy	0	596,00	232,27	38,97
855			Rodzina	4 082 325	4 556 869,50	4 468 793,23	98,07
	85501		Świadczenia wychowawcze	989	1 265,00	1 164,09	92,02

1	2	3	4	5	6	7	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	200,00	200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813	810,00	809,29	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	140,00	139,36	99,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15	15,00	14,63	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	21	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	100,00	0,81	0,81
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	3 602 070	3 986 978,00	3 937 733,05	98,76
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	15 850,00	15 281,31	96,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	900,00	450,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 124	3 702 822,72	3 659 673,20	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	177 567	196 597,00	195 196,71	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	9 146	9 194,14	9 194,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 577	32 634,81	32 318,44	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 549	3 986,32	3 959,65	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 400	1 404,05	1 404,05	100,00
		4260	Zakup energii	580	531,96	440,45	82,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 198	16 291,00	13 112,10	80,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	4 989	5 366,00	5 366,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	250,00	187,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 650	1 150,00	1 150,00	
	85503		Karta dużej rodziny	419	1 975,00	1 803,00	91,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	419	1 975,00	1 803,00	91,29
	85504		Wspieranie rodziny	92 430	98 551	97 528	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	450,00	450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	65 062	72 577,00	71 918,60	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626	4 649,00	4 648,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 001	13 112,00	12 869,94	98,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 708	1 867,00	1 831,06	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	492,00	491,72	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	185,00	185,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	3 190,00	3 103,90	97,30
		4440	Odpis na ZFŚS	1 663	1 789,00	1 789,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	800	240,00	240,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	256 800	274 817,50	268 051,83	97,54
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	256 800	274 817,50	268 051,83	97,54
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 500	132 500,00	102 285,00	77,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	104 000,00	82 816,33	79,63
		4260	Zakup energii	14 000	26 000,00	18 177,17	69,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	1 291,50	86,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	43 117	56 620,00	56 065,23	99,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 117	56 620,00	56 065,23	99,02
	85595		Pozostała działalność	0	4 163	4 163	100,00
		3290	Świadczenia społeczne na rzecz obywateli Ukrainy	0	4 042,00	4 042,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	121,00	121,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 035 433	5 549 737,00	4 980 023,14	89,73
	90002		Gospodarka odpadami	2 801 228	2 755 866,00	2 642 057,41	95,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000,00	500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	393 300	331 300,00	329 060,08	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 528	19 367,00	19 365,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	54 570,00	54 485,00	99,84

1	2	3	4	5	6	7	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 200	6 600,00	6 592,10	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	11 000,00	5 908,45	53,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000	2 315 000,00	2 210 765,44	95,50
		4390	Zakup opinii	100	2 600,00	2 460,00	94,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	10 100	11 399,00	11 399,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 030,00	1 021,38	99,16
90003			Oczyszczanie miast i wsi	15 000	10 000,00	5 045,40	50,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 000,00	5 045,40	50,45
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	95 515	99 228,00	89 267,34	89,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 550,00	2 250,00	63,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 201	41 277,00	37 462,14	90,76
		4300	Zakup usług pozostałych	55 314	42 801,00	37 955,20	88,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	12 000	0,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	11 600,00	11 600,00	100,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000	36 664,00	31 457,63	85,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 260	26 127,00	24 080,34	92,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 556	4 930,00	4 223,70	85,67
		4120	Składka na Fundusz Pracy	484	707,00	601,95	85,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	4 701,20	2 400,20	51,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350	167,80	120,54	71,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	31,00	30,90	99,68
90013			Schroniska dla zwierząt	105 000	261 218,00	239 952,42	91,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 218,00	4 313,10	82,66
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	256 000,00	235 639,32	92,05
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 238	1 248 630,00	1 134 128,32	90,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	123,00	122,80	99,84
		4260	Zakup energii	105 097,15	575 097,15	470 295,24	81,78
		4920	Splata zobowiązań jst zaliczanego do tytułu dłużnego	373 571	373 570,85	373 570,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	70 000	100 050,00	100 044,01	99,99
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	215 870	199 789,00	190 095,42	95,15
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 100	147 433,00	145 776,38	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	38 298,00	38 205,86	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600,00	2 536,50	70,46
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin. kosztów realiz.inwest. i zak. inwest.jedn.nie zal. do SFP	100 000	105 035,00	105 034,02	100,00
90095			Pozostała działalność	1 072 352	990 698,00	692 338,24	69,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 585	67 425,00	64 065,96	95,02
		4260	Zakup energii	290 000	228 800,00	190 297,86	83,17
		4300	Zakup usług pozostałych	156 058	167 968,00	146 497,63	87,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	532 709	526 505,00	291 476,79	55,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 984	723 837,00	530 275,45	73,26
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 854	50 809,00	40 217,98	79,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	10 000,00	2 750,00	27,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 713	21 410,00	20 726,94	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	18 141	19 399,00	16 741,04	86,30
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 330	209 228,00	127 788,08	61,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 207	32 191,00	28 694,75	89,14
		4260	Zakup energii	68 386	55 800,00	49 616,22	88,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	28 000,00	21 341,05	76,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	1 100,00	663,81	60,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	100	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	1 880 037	90 537,00	27 472,25	30,34
92116			Biblioteki	353 800	363 227,00	355 546,39	97,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	324 500	324 500,00	324 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500,00	137,52	27,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	510,99	17,03

1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	25 500,00	24 204,32	94,92
		4260	Zakup energii	4 300	6 300,00	5 681,56	90,18
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 927,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	1 500,00	512,00	34,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	100 573	6 723	6,68
		4480	Podatek od nieruchomości	0	573	573	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	100 000,00	6 150,00	6,15
926			Kultura fizyczna i sport	172 600	209 448,00	186 304,95	88,95
	92601		Obiekty sportowe	53 600	58 700,00	46 766,12	79,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	21 218,00	18 444,05	86,93
		4260	Zakup energii	7 000	10 794,00	8 624,00	79,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	2 950,00	1 350,00	45,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	21 988,00	16 640,29	75,68
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	1 750,00	1 707,78	97,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000,00	18 350,00	91,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pozыtku publicznego i wolontariatu	20 000	20 000,00	18 350,00	91,75
	92695		Pozostała działalność	99 000	130 748,00	121 188,83	92,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	13 600	14 099,00	13 774,10	97,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 100	2 028,00	1 704,44	84,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	88 282,00	85 696,76	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 200	16 200,00	13 495,83	83,31
		4260	Zakup energii	100	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	9 500,00	6 479,40	68,20
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	39,00	38,30	98,21
			Wydatki ogółem, z tego:	71 511 285	71 146 024,20	64 001 202,01	89,96
			1. Wydatki bieżące, w tym:	39 595 468	47 168 666,29	44 632 879,02	94,62
			- wynagrodzenia	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			- pochodne od wynagrodzeń	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			-Dotacje	1 331 991	1 339 795,00	1 330 397,19	99,30
			-Obsługa długu publicznego	2 511 000	3 014 555,00	3 014 480,95	100,00
			wydatki na pomoc Obywatelom Ukrainy, z tego:	0	209 850,42	175 468,95	83,62
			kształcenie dzieci w szkołach podstawowych	0	137 624,42	112 259,56	81,57
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 300,00	47 960,00	89,98
			Świadczenia społeczne na rzecz obywateli Ukrainy	0,00	18 769,00	15 104,39	80,48
			2.Wydatki majątkowe, w tym:	31 915 817	23 977 357,91	19 368 322,99	80,78
			dotacje	1 450 000	1 405 035	1 405 034,02	100,00
			Rozchody w tym:	2 100 000	3 100 000	3 056 568	98,60
			wykup obligacji komunalnych	2 100 000	3 050 000	3 050 000	100,00
			udzielone pożyczki	0	50 000	6 568	13,14
			Ogółem	73 611 285	74 246 024	67 057 770	90,32

Wójta Gminy Elbląg z dnia 26 .03.2024

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 R.

W 2023 r. plan wydatków z Funduszu sołeckiego na dzień 01 stycznia wynosił **862 672 zł**, Sołectwa Adamowo Osiedle i Helenowo w ogóle nie złożyły wniosku o realizację zadań w 2023 r. Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot wydatków na 31.12.2023 r. Realizację zadań w poszczególnych sołectwach przedstawiono w poniższej tabeli

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.								
Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	wykonanie 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
902- Adamowo					16 241	16 241	16 236,45	99,97
	921	92105	4300	Warsztaty "Festiwal małego aktora" i "Bożonarodzeniowy	1 641	2 948	2 948	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	600	600	595,45	99,24
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	14 000	12 693	12 693	100,00
904- Bielnik Pierwszy					24 393	24 393	24 393,00	100,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 393	24 393	24 393	100,00
937- Bielnik Drugi					25 948	25 948	25 862,12	99,67
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	6 900	11 350	11 315,86	99,70
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	4 348	0	0,00	
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	7 000	4 231	4 231,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 500	2 367	2 343,00	98,99
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	3 200	2 500	2 500,00	100,00
	921	92105	4210	Warsztaty społecznościowe dla mieszkańców	0	2 500	2 478,22	99,13
	926	92695	4300	Warsztaty piłkarskie	3 000	3 000	2 994,04	99,80
905- Batorowo					23 770	23 770	23 769,40	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000	2 000	2 000,00	100,00

	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	3 200	4 320	4 320,00	100,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	11 070	7 483	7 482,40	99,99
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	7 500	4 231	4 231,00	100,00
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	0	5 736	5 736,00	100,00
906- Bogaczewo					18 792	18 792	18 167,10	96,67
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	18 792	18 792	18 167,10	96,67
907- Cieplice					21 344	21 344	21 155	99,11
	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp	21 344	21 344	21 155,00	99,11
908- Czechowo					19 352	19 352	19 352,00	100,00
	600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie terenu na dz. Nr 11	19 352	19 352	19 352	100,00
909- Dłużyna					25 886	25 886	22 607,97	87,34
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	7 000	7 000	4 231,00	60,44
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężynie (drobny sprzęt agd)	10 000	14 386	13 877,97	96,47
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej (zużycie świetlice)	4 386	0	0,00	
	900	90095	4210	Zakup namiotu	1 000	1 000	999,00	99,90
	921	92105	4210	Warsztaty społecznościowe dla mieszkańców	3 500	3 500	3 500,00	100,00
910- Drużno					16 677	16 677	13 996,12	83,92
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	14 000	14 000	12 693,00	90,66
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	2 677	2 677	1 303,12	48,68
911- Gronowo Górne-Nowe Pole					51 937	51 937	51 937	100,00
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	51 937	51 937	51 937	100,00
912- Gronowo Górne Osiedle					52 768	52 768	52 457,82	99,41
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	31 300	30 800	30 533,82	99,14
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	21 468	21 968	21 924,00	99,80
913- Helenowo	NIE ZŁOŻONO WNIOSKU							
914- Janowo					23 646	23 646	21 982,96	92,97
	900	90004	6060	Zakup rębaka	12 000	11 600	11 600,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 500	6 318	4 655,29	73,68
	900	90015	4210	Zakup lampy	700	123	122,80	99,84
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	846	846	846,00	100,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	5 600	4 759	4 758,87	100,00
915- Janów					30 615	30 615	30 126,45	98,40

	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000	0	0,00	
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	1 000	542,75	54,28
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	29 000	29 000	28 991,10	99,97
916- Kazimierzowo					28 313	28 313	28 310,79	99,99
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	12 200	8 980	8 980	100,00
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	0	7 898	7 898	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 700	1 591	1 589,67	99,92
	900	90015	6060	Zakup lamp	7 000	4 231	4 231	100,00
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów , festynów	7 413	5 613	5 612,12	99,98
917- Kępa Rybacka					24 330	24 330	23 520	96,67
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 230	1 230	1 011,00	82,20
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	23 100	23 100	22 509,00	97,44
918- Kepiny Wielkie					18 357	18 357	18 357	100,00
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	18 357	16 924	16 924	100,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	1 433	1 433	100,00
919- Komorowo Żuławskie					30 926	30 926	26 952,99	87,15
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	17 000	13 100	11 889,00	90,76
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	900	839,00	93,22
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	0	9 000	6 500,00	72,22
	921	92105	4300	Warsztaty dla dzieci i młodzieży	10 000	0	0,00	
	921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000	3 000	2 998,99	99,97
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (okaszanie)	926	4 926	4 726,00	95,94
920- Lisów					23 148	23 148	21 996,93	95,03
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	19 300	19 300	18 358,70	95,12
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000	2 000	1 989,24	99,46
	921	92105	4300	Warsztaty artystyczne	1 500	1 500	1 400,00	93,33
	900	90095	4210	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	348	348	248,99	71,55
921- Myślecin-Pasieki					22 090	22 090	21 810,38	98,73
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 000	2 567	2 567,00	100,00
	900	90015	6060	Zakup lamp	7 000	5 731	5 731	100,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	3 300	3 300	100,00

	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	0	402	384,68	95,69
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod siłownię i zakup urządzeń	10 090	10 090	9 827,70	97,40
922- Nowakowo					41 878	41 878	41 820,04	99,86
	900	90015	6060	Zakup lamp	21 000	16 924	16 924	100,00
	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw i siłowni	20 878	20 739	20 739	100,00
	921	92105	4300	Warsztaty bożonarodzeniowe	0	4 215	4 157,04	98,62
923- Nowe Batorowo					24 579	24 579	24 472,20	99,57
	600	60016	4300	Renowacja przystanku	1 000	752	751,44	99,93
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 44/2	9 579	11 134	11 027,76	99,05
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	14 000	12 693	12 693	100,00
924- Nowina					33 540	33 540	33 539,92	100,00
	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej	4 200	4 200	4 200	100
	900	90095	6050	Ogrodzenie działki nr 111	29 340	29 340	29 339,92	100,00
925- Nowotki					19 912	19 912	18 561,00	93,22
	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa (witacz +ławka)	5 912	5 912	5 868,00	99,26
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	14 000	14 000	12 693,00	90,66
926- Nowy Dwór					15 743	15 743	15 743	100,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 743	15 743	15 743	100,00
927- Pilona					22 090	22 090	10 751,91	48,67
	900	90095	4210	Infrastruktura terenowa	6 090	6 090	5 751,91	94,45
	900	90095	4300	Infrastruktura terenowa	12 000	12 000	5 000,00	41,67
	900	90004	4300	Okaszanie	4 000	4 000	0,00	0
928- Nowa Pilona					17 610	17 610	16 929,64	96,14
	900	90095	4300	Projekt pod siłownię plenerową	3 610	5 535	4 920,00	88,89
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	3 613	3 547,64	98,19
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	14 000	8 462	8 462	100,00
929- Przewmark					35 469	35 469	33 848	95,43
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	35 469	35 469	33 848,00	95,43
930- Przewmark Osiedle					25 015	25 015	23 000	91,94
	921	92105	4300	Warsztaty integracyjno-promocyjne	1 000	1 000	0,00	0
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	24 015	24 015	23 000,00	95,77
931- Raczki Elbląskie					24 950	24 950	22 360,99	89,62

	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 400	2 400	2 360,99	98,37
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg	22 550	22 550	20 000,00	88,69
932- Sierpin					18 979	18 979	18 977,69	99,99
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	17 979	17 979	17 977,69	99,99
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 000	1 000	1 000,00	100,00
933- Tropy Elblaskie					17 237	17 237	16 838,40	97,69
	921	92109	6050	Elewacja budynku świetlicy	10 037	10 037	10 000,00	99,63
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	7 200	7 200	6 838,40	94,98
934- Weklice					17 730	17 730	16 588,12	93,56
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	9 730	16 730	15 749,13	94,14
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	1 000	838,99	83,90
	600	60016	4300	Oczyszczenie częściowe drogi Weklice-Rogowo	8 000	0	0,00	
935- Wężina					22 961	22 961	22 855,08	99,54
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	4 500	4 500	4 498,20	99,96
	921	92109	6050	Odbudowa schodów i zadaszenie	10 000	10 000	10 000	100
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	4 961	4 961	4 856,88	97,90
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	3 500	3 500	3 500	100,00
936- Władysławowo					26 446	26 446	26 423,02	99,91
	900	90095	4300	Infrastruktura plenerowa	6 100	5 535	5 535	100,00
	900	90095	4210	Infrastruktura terenowa	700	3 072	3 050,00	98,28
	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	14 200	12 856	12 855,42	100
	921	92105	4210	Wyposażenie miejsca integracji mieszkańców	1 300	837	836,60	99,95
	921	92105	4300	Warsztaty dla mieszkańców	2 000	2 000	2 000	100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 146	2 146	2 146	100,00
	OGÓŁEM, z tego:				862 672	862 672	825 700,49	95,71
				wydatki bieżące	234 855,00	257 540,00	235 371,28	91,39
				wydatki majątkowe	627 817,00	605 132,00	590 329,21	97,55

W 2023 r. z Funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki ogółem na kwotę **825 700,49 zł**, co stanowi **95,71%** planowanej kwoty ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **235 371,28 zł**, co stanowi 91,39 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **590 132 zł**, co stanowi 97,55 % planu.

Kwota bazowa dla wyliczenia kwoty Funduszu sołeckiego na 2023 r. , dla Gminy Elbląg wynosiła **6 222,62 zł** /mieszkańca.

Zwrot wydatków poniesionych w 2022 r na realizację zadań z funduszu wyniósł 17,649 % wydatków ogółem , na kwotę **139 884,29 zł** , z tego zwrot za wydatki majątkowe wyniósł 119 156,25 zł , zaś za wydatki bieżące 20 728,04 zł . Obie kwoty wpłynęły na rachunek gminy w sierpniu 2023 r.

Zwrot wydatków poniesionych w 2023 r na realizację zadań z funduszu wyniesie 17,649 % wydatków ogółem , na kwotę **145 727,88 zł** , z tego zwrot za wydatki majątkowe wyniesie 104 187,20 zł , zaś za wydatki bieżące 41 540,68 zł . Obie kwoty wpłyną na rachunek gminy w sierpniu 2024 r.

Wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2022 r

W dniu 29.12.2022 r Rada Gminy Elbląg podjęła uchwałę nr LI/372/2022 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2022. Załącznik do niniejszej uchwały ustalał wykaz wydatków oraz ich plan finansowy.

Plan finansowy wydatków niewygasających uchwalony w dniu 29.12.2022 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 Pilona- Przechmark – 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

Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2023 r

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Zwrot środków do budżetu na dzień 30.06.2023
Budowa sieci wodociągowej ul, Agatowa w m. Gronowo Górne	252 495,78	250 797,16	1 698,62
Budowa wodociągu Pilon- Przechmark – etap II	218 229	217 361,01	867,99
Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w miejscowościach Tropy Elbląskie i Raczki Elbląskie	51 144	13 284,00	37 860,00
Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Druzno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	781 140,16	781 140,16	0,00
Remonty budynków komunalnych	60 000	0,00	60 000,00
Poprawa dostępności urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami	44 229,04	12 480,11	31 748,93
Poprawa dostępności urzędu gminy osobom ze szczególnymi potrzebami	18 980,98	18 980,98	0,00
Remonty dróg gminnych w m. Gronowo Górne, Czechowo, Bogaczewo	562 399	562 399,00	0,00
Dokumentacja techniczna na remonty i modernizacje dróg	100 000	44 098,75	55 901,25
Remont Sali gimnastycznej przy PSP Nowakowo	109 500	109 449,02	50,98
Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej PSP Gronowo Górne	49 198,29	49 198,29	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń budynku do funkcji biurowo-usługowej wraz z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji stropów w budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu	41 000	38 000,00	3 000,00
Ogółem:	2 288 316,25	2 097 188,48	191 127,77

Niewykorzystane do 30.06.2023 r. środki na realizację wydatków niewygasających w wysokości **191 127,77 zł** zostały przekazane do budżetu gminy w dniu 30.06.2023 r.

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 24 /2024 r

Wójta Gminy Elbląg z dnia 26.03.2024 r.

Poniższa tabela przedstawia plan finansowy dochodów i wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie wraz z wykonaniem planu za 2023 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	90	0	0			
R-m				90	0	0	0	0	0
Szkoły podstawowe (wydatki realizowane przez PSP Gronowo Górne i PSP Piona)									
wpływy z Funduszu Pomocy	758	75814	2100	140 228,42	150 393,63	107,25			
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tego:	801	80195	4750				29 612	22 634,71	76,44
PSP Gronowo Górne							11 612	10 611,06	
PSP Piona							18 000	12 023,65	
Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, z tego:			4740				45 625,71	44 253,77	96,99
PSP Gronowo Górne							45 625,71	44 253,77	
składki na ubezpieczenie społeczne, z tego:			4850				26 024,79	14 569,10	55,98
PSP Gronowo Górne							15 489,37	12 413,86	
PSP Piona							10 535,42	2 155,24	
Zakup towarów			4350				36 361,92	30 801,98	84,71
PSP Gronowo Górne							17 988,60	17 988,58	
PSP Piona							18 365,41	12 805,49	
Bilety na przejazd do szkoły			4860				2 500	2 500	100
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4830				104	104	100
R-m 80195				140 228,42	150 393,63	107,25	140 228,42	114 863,56	81,91

GOPS zasiłki i świadczenia społeczne									
Zasiłki stałe i pomoc w naturze środki własne gminy		85214	3290				5 800	5 800	100
Stypendia dla uczniów		85495	3290	596	232,27	38,97	596	232,27	38,97
wpływy z Funduszu Pomocy									
zakwaterowanie i wyżywienie	853	85395	2100	61 667	53 014,12	85,97	61 667	53 014,12	85,97
świadczenia pieniężne (art..13 ustawy z 12.03.2022), w tym:			3290				8 331	5 030,12	60,41
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł			3290					1 200	
Zasiłki okresowe			3290					2 480,12	
Zasiłki celowe			3290					1 350	
Zakup usług związanych z pomocą			4370				36	24	66,67
Razem				62 263	53 246,39	85,52	68 063	59 046,39	86,75
Pozostałe zadania z zakresu pomocy rodzinie (wydatki realizowane przez GOPS)									
wpływy z Funduszu Pomocy	855	85595	2100	4 163	4 163	100	4 163	4 163	100
świadczenia rodzinne		85595	3290				4 042	4 042	100
Zakup usług związanych z pomocą			4370				121	121	100
Razem 85595				4 163	4 163	100	4 163	4 163	100
Ogółem				206 654,42	203 640,02	98,54	208 291,42	178 072,95	85,49

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 0 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 22 634,71 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w szkołach, kwota 44 253,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń , kwota 14 569,10 zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota 83 459,63 zł
- zakup biletów na przejazdy do szkoły oraz płatności za dowóz dzieci do szkoły, kwota 2 500 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 pieniężnych po 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie świadczone przez osoby fizyczne , kwota 47 960 zł

4. rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze , kwota 5 800 zł , środki własne gminy finansowane z paragrafu pomocy obywatelom Ukrainy

5. Rozdz. 85395

Wydatki realizowane przez GOPS w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty świadczeń jednorazowych w wysokości 300 zł , kwota 1 200 zł
- zasiłki okresowe , kwota 2 480,12 zł
- zasiłki celowe, kwota 1350 zł
- zakup usług, kwota 24 zł

6. rozdz. 85415 wypłaty stypendiów , na kwotę 232,27 zł

7. Rozdz. 85595

- wypłaty świadczeń rodzinnych , kwota 4 042 zł
- zakup usług, kwota 121 zł

Ogółem w 2023 r. z Funduszu Pomocy Ukrainie , którym dysponował Urząd Wojewódzki w Olsztynie udzielono pomocy na kwotę 66 426 zł, z tego wykorzystano 57 409,39 zł .Niewykorzystane środki w wysokości 8 836,61 zł zostały zwrócone.

Środki przekazane przez Ministerstwo Edukacji na kształcenie dzieci wykorzystano w wysokości 114 863,56 zł , niewykorzystana kwota w wysokości 35 530,07 zł pozostała do dyspozycji w 2024 r.

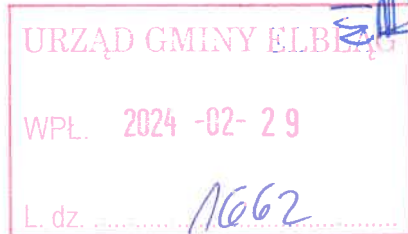
Ogółem za środków własnych gminy sfinansowano świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy na kwotę 5 800 zł.

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

*Zelaznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Elbląg z dnia 26.03.2024r.*

Komorowo Żuławskie, 22.02.2024 r.

GBP.3113.2.2024



Szanowny Pan
Zygmunt Tucholski
Wójt Gminy Elbląg

W załączeniu przedkładam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim za rok 2023, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.
- rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2023

z prośbą o zatwierdzenie, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2024, poz. 87).

Z poważaniem

DYREKTOR
p.o.
Beata Krajewska-Wąsik

**INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim
za 2023 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 2023, rozpoczynający się 01.01.2023 r. a kończący się 31.12.2023 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.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	90,26	118,86
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	118,86	11 808,57
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	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- 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	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-28,60	-11 689,71
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			1	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	90,26	118,86	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)	tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	90,26	118,86			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	90,26	118,86			
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	90,26	118,86			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90,26	118,86			
	– 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)	90,26	118,86			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			90,26	118,86	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pikulsko
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, 2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
p.o.
W
Beata Krajewska-Wąsik

.....
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023-31.12.2023

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
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	330 960,29	330 549,39
I	Amortyzacja	0,00	23 268,68
II	Zużycie materiałów i energii	48 508,24	64 532,22
III	Usługi obce	30 230,56	20 714,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	207 357,06	182 390,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	43 235,73	37 857,55
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 628,70	1 785,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-330 960,29	-330 549,39
D	Pozostałe przychody operacyjne	329 500,00	317 743,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	329 500,00	306 259,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	11 484,00
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)	-1 460,29	-12 806,39
G	Przychody finansowe	1 431,69	1 116,68
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	1 431,69	1 116,68
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)	-28,60	-11 689,71
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-28,60	-11 689,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pikulska
(główny księgowy)

Komorowo Żuławskie, 2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Beata Krajewska-Wąsik
p.c. (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2023-31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
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	11 808,57	1 175 549,46
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-1 128 384,02
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 128 384,02
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	- PRZEKAZANIE ŚRODKA TRWAŁEGO	0,00	1 128 384,02
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 808,57	47 165,44
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	-11 689,71	-35 356,87
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-11 689,71	-35 356,87
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 689,71	-35 356,87
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 689,71	-35 356,87
6.	Wynik netto		
	a) zysk netto		
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	118,86	11 808,57
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
P. 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, 2024-02-22
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 p.o.
Beata Krajewska-Wąsik

 (kierownik jednostki)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2023 rok

**STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY ELBLĄG**

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Stan na 01-01-2023	Stan na 31-12-2023
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	37 szt.	36 szt.
5.	Budynki gospodarcze w tym: -lokale użytkowe	65 szt. 4 szt.	57 szt. 4 szt.
6.	Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków, przepompownie, hydrofornie)	23 szt.	23 szt.
7.	Pozostałe budynki	16 szt.	11 szt.
	Wartość ogólna budynków	28 110 595,84 zł	27 331 542,32 zł
	Wartość infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (sieci)	16 832 954,23 zł	22 384 080,30 zł
	Wartość dróg gminnych	53 456 027,67	54 948 367,44 zł
	Ogółem wartość	98 399 577,74 zł	104 663 990,06 zł

**Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wartość niezakończonych
inwestycji wynosiła:**

10 754 641,76

- Opr. koncepcji budowa oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle 87 415,34 zł
- Opr. dokumentacji na przebudowę i przebudowa azbestocement. sieci wodociągowej w m. Janów 10 000,00 zł
- Opr. koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi dz. 379 105 171,00 zł
- Budowa odcinka sieci wodociągowej – zabezpieczenie p.poż dla bud. wielofunkcyjnego m. Lisów 13 000,00 zł
- Dok. techn. na budowę i budowa stacji podnoszenia cieśn. wody m. Sierpin 11 200,00 zł
- Remont kanalizacji sanit. i deszczowej ul. Szmaragdowa G.G. 53 434,86 zł
- Opr. koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanit. w. Janów 17 072,50 zł
- Uporządkowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Janów 27 976,25 zł
- Likwidacja wył. z eksploatacji SUW m. Tropy Elbl., Raczki Elbl. 22 140,00 zł
- Budowa wodociągu wraz ze stacją podn. ciśn. wody w Przezmark Osiedle 605 200,00 zł
- Projekt na budowę i budowa sieci kanaliz. sanit. w m. Lisów 13 000,00 zł
- Poprawa stanu technicznego odc. dróg grunt. 289 118,46 zł
- Kompleksowe opr. dok. techn. na przebudowy i modernizacje dróg 173 366,28 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 101021N Gronowo G. ul. Nefrytowa 25 881,90 zł

• Remont drogi nr 101041N w m. Przechmark	18 576,00 zł
• Zakup płyt na drogę dz. nr 743 obręb Komorowo Żuławskie	13 421,99zł
• Opr. dok. na zadanie – przebudowa skrzyżowania dróg w m. Przechmark	5 412,00 zł
• Przebudowa drogi gminnej nr 101041N w m. Przechmark	30 000,00 zł
• Opr. techn. na wykonanie przepustu drogowego przez dz. 45/19 Gronowo Górne ul. Szafirowa	7 999,99 zł
• Projekt na przebudowę przepustu w m. Przechmark, droga 101011N	25 000,00 zł
• Dokumentacja na wykonanie modernizacji mostów i przepustów	24 354,00 zł
• Aktualiz. dok. techn. na budowę drogi 101020N ul. Kryształowa Gronowo Górne wraz z przebudową sieci kanalizacyjno deszczowej	2 556 661,96 zł
• Przebudowa drogi w m. Adamowo dz. 65/4	30 135,00 zł
• Przebudowa dróg gminnych – „osiedle pod lasem” w m. Kom. Żuł.	3 430 418,73 zł
• Przebudowa drogi gminnej w m. Przechmark dz. 378 i 379/2	69 487,51 zł
• Remont odcinka drogi dz. 134 w m. Janowo	30 504,00 zł
• Budowa odcinka drogi gminnej nr 101048N w m. Pasieki	12 853,50 zł
• Przebudowa przepustu w ciągu dr. gm. w m. Cieplice dz. 172 i 61	23 370,00 zł
• Budowa zatoczki autobusowej w m. Raczki Elbląskie	26 076,00 zł
• Remont nawierzchni drogi gminnej dz. 82 i dz. 104 w m. Janowo	63 760,61 zł
• Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101057N w m. Kazimierzowo	16 359,00 zł
• Remont nawierzchni drogi gminnej dz. 221 w m. Piona	7 503,00 zł
• Przebudowa drogi dz. 83 w m. Kępiny Wielkie	10 824,00 zł
• Remont nawierzchni drogi nr 101005N w m. Władysławowo	7 503,00 zł
• Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101038N w m. Czechowo	11 316,00 zł
• Remont nawierzchni drogi gminnej dz. 87 i dz. 271 w m. Kępiny Wielkie	8 487,00 zł
• Remont nawierzchni drogi gminnej dz. 157 w m. Raczki Elbląskie	8 487,00 zł
• Przebudowa odcinka drogi gminnej dz. 453 w m. Nowina	11 085,00 zł
• Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101016N ul. Beryłowa Gronowo G.	2 706,00 zł
• Wyrównanie i utwardzenie terenu dz. 11 Czechowo Fundusz Sołecki	19 352,00 zł
• Modernizacja budynku Agatowa 6 – Gronowo G. – Fundusz Sołecki	44 690,52 zł
• Dokumentacja na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego w m. Przechmark Osiedle	2 671 010,11 zł
• Zagospodarowanie działki 23/9 Nowe Batorowo Fundusz Sołecki	11 027,76 zł
• Budowa budynku wielorodzinnego w m. Przechmark Osiedle w ramach KZN SIM Warmia i Mazury	5 646,10 zł
• Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	29 054,64 zł
• Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pomieszczeń budynku do funkcji biurowo-usługowej Żeromskiego 2b	58 500,00 zł
• Adaptacja pomieszczeń na działalność OSP w m. Weklice	1 230,00 zł
• Budowa świetlicy w m. Wężina	7 472,25 zł
• Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa Sali sportowej w m. Wężina	380,50 zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Elbląg wg stanu na dzień 31.12.2023 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	451	24	70	308	20	29
2.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	62	3	45	0	6	8
3.	Razem	513	27	115	308	26	37
4.	Wartość gruntów ogółem w zł	58 537 823,98	640 686,15	1 953 063,46	54 948 367,44	205 061,02	790 645,91
5.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie	815 008,99	469 430,15	87 608,66	x	106 238,00	151 732,18

Wykaz dróg gminnych mających kategorię dróg publicznych

L.p.	Nazwa drogi	Wartość	Powierzchnia (m2)
1	Droga Nr 101001N	541 412,78	24500
2	Droga Nr 101002N	6 320,00	30727
3	Droga Nr 101004N	688 293,86	44 900
4	Droga Nr 101005N	226 828,15	24849
5	Droga Nr 101006N	1 169 585,41	41689
6	Droga Nr 101007N	1 160,00	5800
7	Droga Nr 101010N	1 464 216,04	7896
8	Droga Nr 101011N	1 854 244,95	57 673
9	Droga Nr 101012N	5 347 280,94	17818
10	Droga Nr 101013N	1 676 186,09	31000
11	Droga Nr 101014N	1 054 911,49	30187
12	Droga Nr 101016N - ul: Berylowa	82 147,00	40 953
13	Droga Nr 101017N ul: Brylantowa	2 362,02	1633
14	Droga Nr 101018N - ul: Diamentowa	145,22	6400
15	Droga Nr 101019N - ul: Korolowa	220,00	1100
16	Droga Nr 101020N - ul: Kryształowa Gronowo Górne	161 828,63	5332
17	Droga Nr 101021N - ul: Nefrytowa	70 820,00	5002
18	Droga Nr 101023N - ul: Perłowa	30 280,00	3800
19	Droga Nr 101024N - ul: Rubinowa	857 814,03	4815
20	Droga Nr 101025N - ul: Szmaragdowa	235 984,06	3703
21	Droga Nr 101026N - ul: Topazowa	660,00	3300
22	Droga Nr 101027N - ul: Agatowa Gronowo Górne	3 445 181,35	30942

23	Droga Nr 101028N	1 689 803,65	30100
24	Droga Nr 101029N	1 562 875,11	24850
25	Droga Nr 101030N	636320,84	30283
26	Droga Nr 101031N	539 527,01	11 730
27	Droga Nr 101032N	35 723,43	2100
28	Droga Nr 101033N	1 720,00	8600
29	Droga Nr 101035N	1 525 250,43	7388
30	Droga Nr 101036N	137 575,25	45800
31	Droga Nr 101037N	1 023 185,36	124200
32	Droga Nr 101038N	195 449,87	15100
33	Droga Nr 101040N	143 058,56	27500
34	Droga Nr 101041N	1 231 140,02	16805
35	Droga Nr 101042N	6 531 677, 75	18 839
36	Droga Nr 101043N	2 900 341,27	10790
37	Droga Nr 101044N	198 020,87	7300
38	Droga Nr 101045N	1 330 682,93	38600
39	Droga Nr 101046N	109 072,84	3 200
40	Droga Nr 101047N	1 120,00	5600
41	Droga Nr 101048N	864 407,66	32 789
42	Droga Nr 101049N	688 521,74	50588
43	Droga Nr 101051N	346 346,02	4209
44	Droga Nr 101054N	530 228,98	3500
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	12708,28	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 księgowa na 31.12.2022	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość księgowa na 31.12.2023	Umorzenie na 31.12.2023
Budynki administracyjne Urząd Gminy i GOPS	3 315 802,50	694 933,30	3 156 682,98	773 328,37
Budynek biurowy w Gronowie Górnym przyjęty po wygaśnięciu trwałego zarządu Wojew. Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa	106 083,88	87 490,19	204 902,10	90 142,29
Budynki ośrodków zdrowia w Nowakowie i Elblągu , ul. Żeromskiego 2B	5 467 860,48	676 096,58	5 467 860,48	812 793,10
Budynki OSP w Nowakowie, Tropach, Myślicinie, Weklicach	3 084 462,87	532 817,71	3 094 462,87	609 929,27
Budynki mieszkalne	1 781 174,48	740 285,99	1 880 665,65	727 934,01
Budynki gospodarcze	126 469,56	78 905,92	135 979,60	80 733,05
Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków przepompownie, hydrofornie, stacje uzdatniania wody)	10 366 460,52	4 637 561,82	9 434 680,49	4 724 176,24
Pozostałe budynki *	4 042 281,55	999 991,04	3 956 308,15	1 023 116,82

Pozostałe budynki to:

- a. 3 świetlice wiejskie w :
 - Wężynie
 - Raczkach Elbląskich
 - Janowie
- b. 1 magazyn na sprzęt przeciwpożarowy w Kępinach Wielkich
- c. 1 budynek kotłowni olejowej w Nowakowie
- d. 1 budynek kotłowni w Bielniku Drugim
- e. budynek po SP w Przechmarce przeznaczony na działalność ponadlokalnej świetlicy środowiskowej
- f. budynek na działalność GOK w Komorowie Żuławskim
- g. budynek biblioteki publicznej w Nowakowie
- h. Budynek świetlicy, klubu sportowego oraz garażu OSP w Lisowie
- i. Budynek filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowakowie

➤ Gmina Elbląg posiada:

- **521** udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim po **553 zł** każdy , co daje łączną wartość udziałów **288 113 zł**.
- **60 000** udziałów w spółce SIM-KZN „Warmia i Mazury” , po **50 zł** każdy, co daje łączną wartość udziałów **3 000 000 zł**

➤ **Dochody z mienia gminy zrealizowane w 2023 r. , na kwotę 216 059,07 zł ,w tym:**

- a) Wieczyste użytkowanie – **28 396,16 zł**
- b) Najem i dzierżawa – **175 163,33 zł** z tego:
 - dzierżawa gruntów – 11 816,07 zł
 - czynsze za lokale mieszkalne – 64 957,17 zł
 - czynsze za lokale użytkowe – 26 868,41 zł
 - wpłaty za wodę – 2 945,05 zł

- dzierżawa obwodów łowieckich – 6 814,00 zł
 - dzierżawa pomieszczeń na działalność medyczną – 61 762,63 zł
 - c) Wynajem pomieszczeń szkolnych – 12 499,58 zł, w tym:
 - ✓ SP Pilon 1 999,98 zł
 - ✓ SP Wężina 0,00 zł
 - ✓ SP Gronowo Górne 4 076,88 zł
 - ✓ SP Nowakowo – 6 422,72 zł
-
- **Sprzedaż mienia w 2023 r. wynosiła 42 765,00 zł, w tym:**
 - Działka nr 215/6 w m. Komorowo Żuławskie w kwocie 10 000,00 zł
 - Działka 44/38 w Nowe Batorowo (bud. mieszk. Batorowo 39) w kwocie 4 295,00 zł
 - Działka nr 359 w Nowakowie – lokal mieszkalny w kwocie 8 470,00 zł
 - Działka nr 8 w Kazimierzowie w trybie bezprzetargowym w kwocie 20 000,00 zł
-
- **Wydatki związane z nabyciem mienia wykup działek pod drogi publiczne w 2023 r. wynosiły 126 013,00 zł, w tym:**
 - Dz. 11/2 w m. Pilon pod drogi gminne 8 270,00 zł
 - Dz. 218/2 Gronowo G. ul. Kryształowa pod drogę gminną 21 600,00 zł
 - Dz. 219/96 Gronowo G. ul. Kryształowa pod drogę gminną 8 250,00 zł
 - Dz. 313/2 Władysławowo pod drogę gminną 853,00 zł
 - Dz. 28/16 Gronowo G. pod drogę publiczną gminną 67 760,00 zł
 - Dz. 103/1, 105/1 w m. Myślecin pod drogi gminne 19 280,00 zł
-
- **Wydatki związane z nabyciem mienia przejęcie urządzeń wodociągowych od prywatnych inwestorów w 2023 r. wynosiły 4 700,00 zł, w tym:**
 - sieć wodociągowa w m. Nowina dz. 135/3 i 456 4 500,00 zł
 - sieć wodociągowa w m. G. G. ul. Kryształowa dz. 225, 226/18, 226/28 200,00 zł
-
- **Wydatki związane z nabyciem udziału w dz. 89/231 i 89/233 Gronowo G. na potrzeby boiska ORLIK w 2023 r. wynosiły 1 707,78 zł**
-
- **Wydatki związane z nabyciem lokalu mieszkalnego w miejscowości Pasieki 4/3 w kwocie 71 524,30 zł**
-
- **Nieodpłatne nabycie prawa własności działek od KOWR kwota 1 053,32 zł**
 - Dz. 468 w miejscowości Bielnik Drugi obręb Janowo 1 053,32 zł
-
- **Nieodpłatne otrzymanie od Starosty Powiatowego w Elblągu mostu w m. Janowo w drodze 101057N dz. nr 132 o wartości: 427 412,70 zł**
-
- **Likwidacja ze względu na weryfikację stanu:**
 - Budynek gospodarczy w Przezmarku dz. 390 wartość 300,00 zł
 - Stacja Trafo Kazimierzowo dz. 24/1 wartość 150,00 zł
 - Budynek po byłej stacji SUW Przezmark dz. 51 wartość 44 900,40 zł
-
- **Budynki przekazane w trwałą 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) Pilona, dz. nr 34 , pow. 1,0382 ha
- d) Wężina , dz. nr 16/11 , pow. 0,8975 ha w 2004 r.