

ZARZĄDZENIE NR 33/2022  
WÓJTA GMINY ELBLĄG  
Z DNIA 29 marca 2022 r

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za 2021 r**

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz.305 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Elbląg **zarządza co następuje:**

§ 1

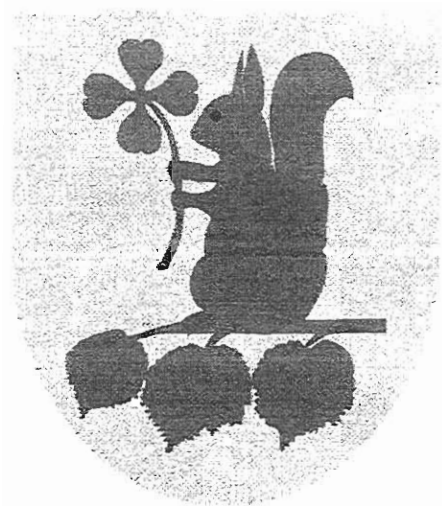
1. Przedstawia się Radzie Gminy Elbląg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2021 rok.
2. Integralną część informacji stanowi:
  - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg 2021 r w formie tabelarycznej i opisowej
  - 2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
  - 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury za 2021 r
  - 4) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2021 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Zygmunt Bucholski





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ELBLĄG  
za 2021 r.**

## Spis Treści

I.	Wprowadzenie .....	3
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 31.12. 2021 r. ....	6
III.	Realizacja zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami .....	13
IV.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 31.12.2021 r. ....	27
V.	Podsumowanie .....	64
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	73-75
VII.	Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na 31.12.2021 r.....	76-78
VIII.	Załączniki:	
	Nr 1 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2021r Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r.	
	Nr 2 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2021 r.	
	Nr 3- Wykonanie wydatków z Funduszu sołectkiego na dzień 30.06.2021 r.	
	Nr 4- Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r.	
	Nr 5- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim	
	Nr 6- Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r	

## Spis tabel.

1. Str.5 - Tab. Nr 1. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2021 r
2. Str.6 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2021 r
3. Str.6 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2021 rok według ważniejszych źródeł
4. Str. 7 Tab. Nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł
5. Str.8- Tab. Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .
6. Str.8- Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2021 r
7. Str.9 -Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2021 r.
8. Str. 11- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 31.12.2021 r.
9. Str. 27- Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2021 r.
10. Str. 27 Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 31.12.2021 r według działów klasyfikacji budżetowej.
11. Str. 28- Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura
12. Str. 29-31- Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
13. Str. 32- Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Str.33- Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
15. Str. 34- Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.
16. Str. 35-41- Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 31.12. 2021 r.
17. Str.42 Tab. Nr 17 Wykaz wydatków , które nie wygasły z dniem 31.12.2021 r.
18. Str. 44- Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021 rok.
19. Str. 73-74 - Tab. Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg

## I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2021 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy XXV/210/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku.
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości              | 44 709 739 zł, z tego : |
| • dochody bieżące w wysokości                         | 40 611 291 zł           |
| • dochody majątkowe w wysokości                       | 4 098 448 zł            |
| B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę                 | 51 358 703 zł, z tego : |
| • wydatki bieżące w wysokości                         | 39 596 538 zł, w tym:   |
| ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 14 488 811 zł           |
| ➤ dotacje w wysokości                                 | 638 900 zł              |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 13 429 640 zł           |
| ➤ obsługa długu w wysokości                           | 981 000 zł              |
| • wydatki majątkowe w wysokości                       | 11 762 165 zł, z tego:  |
| ➤ wydatki majątkowe w formie dotacji                  | 503 000 zł              |
| ➤ rezerwa celowa na inwestycje                        | 320 000 zł              |
| C) Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę        | 6 648 964 zł            |
| D) Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie  | 8 348 964 zł            |
| E) Rozchody na kwotę                                  | 1 700 000 zł.           |

W 2021 r. planowane dochody budżetowe zwiększono do wysokości **56 703 210 zł, tj. o kwotę 11 993 471 zł**

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

A. Zwiększenia dochodów ogółem na kwotę **14 049 542 zł** z tytułu:

- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększenie ogółem o **1 324 700 zł** w tym :
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 927 282 zł
  - dotacja celowa na prowadzenie ewidencji wyborców, kwota 41 471 zł
  - dotacja celowa na prowadzenie spisu powszechnego, kwota 22 014 zł
  - dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, kwota 65 596 zł
  - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach, kwota 8 975 zł
  - dotacja celowa na dożywianie, kwota 38 763 zł
  - dotacja na stypendia dla uczniów, kwota 101 420 zł
  - Dotacja na Kartę dużej rodziny, kwota 594 zł
  - Działalność GOPS, kwota 34 678 zł
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców GOPS, kwota 14 205 zł
  - Dotacja celowa z Powiatu na zakupy inwestycyjne, kwota 50 000 zł
  - Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, kwota 19 696 zł
  - Dotacja celowa na wydatki współfinansowane ze środków unii europejskiej, kwota 26 257 zł
- Pozostałe zwiększenia dochodów, na kwotę **12 724 842 zł**, to:
  - Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r., kwota 4 864 658 zł
  - Podatek od nieruchomości od osób prawnych, kwota 297 849 zł

- Podatek od działalności gosp. os. fizyczne, płacone w formie karty podatkowej, kwota 46 000 zł
- Podatek rolny os prawne , kwota 66 000 zł
- Rekompensata za utracone wpływy z podatku od nieruchomości (zakłady pracy chronionej) , kwota 16 380 zł
- Podatek od nieruchomości os. fizyczne ,kwota 684 800 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 421 114 zł
- Wpływy z opłaty za odpady, kwota 450 000 zł
- Wpływy ze sprzedaży mienia, kwota 15 375 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych, os. prawne i fizyczne, kwota 19 050 zł
- Zwiększenie subwencji oświatowej, kwota 152 121 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej , kwota 2 299 484 zł
- Dofinansowanie ze środków RFIL na zadania inwestycyjne, kwota 2 500 000 zł
- Środki na przeciwdziałanie COVID -19 , kwota 174 050 zł
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, os. prawne, kwota 509 000 zł
- Wpływy za wieczyste użytkowni, kwota 11 520 zł
- Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne, kwota 6 899 zł
- Wpływy z różnych dochodów , kwota 119 648 zł
- Opłata skarbowa , kwota 27 000 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwota 5 609 zł
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym, kwota 10 857 zł
- Wpływy z usług, kwota 13 928 zł
- Środki na dofinansowanie zadań bieżących , pochodzące z innych źródeł, kwota 4 500 zł
- Środki pochodzące od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, kwota 9 000 zł

B. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **2 056 808 zł**, z tego:

- Wpływy z różnych dochodów, kwota 66 632 zł
- Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota 4 120 zł
- Wpływy z odsetek od podatków i opłat, kwota 7 316 zł
- Wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 696 929 zł
- Dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków unijnych, kwota 883 688 zł
- Wpływy z podatku leśnego, kwota 2 600 zł
- Zmniejszenie dotacji na program "300+", kwota 302 899 zł
- Dotacja celowa na program „500+”, kwota 9 022 zł
- Dotacja na składkę zdrowotną świadczeniobiorców GOPS , kwota 15 640 zł
- Dotacja na pomoc w naturze , kwota 29 079 zł
- Dotacja na zasiłki stałe , kwota 9 375 zł
- Dotacja świadczenia rodzinne, kwota 12 614 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy, kwota 38 615 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek, kwota 4 097 zł
- Wpływy z różnych opłat , kwota 9 500 zł
- Zwroty kosztów postępowania administracyjnego, kwota 1 866 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, kwota 6 000 zł
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, kwota 3 448 zł
- Wpływy z opłat wynikających z odrębnych ustaw, kwota 20 000 zł

W 2021 roku dochody:

- a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **4 568 538 zł**
- b) majątkowe uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **7 424 933 zł**

Zmiany w dochodach bieżących spowodowane głównie z powodu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone, Zmiany w dochodach majątkowych wynikają ze zwrotu niewykorzystanych środków, przeznaczonych w 2020 r na wydatki niewygasające, środków z budżetu państwa na finansowanie inwestycji oraz zwiększenia planowanych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Planowane wydatki budżetowe w 2021 roku zwiększono, do kwoty **59 212 237 zł.**, tj. o kwotę **7 853 534 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **806 340 zł**
- b) wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **7 047 194 zł**

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2021 r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	704 100		6 720 064	7 424 164
600	Transport i łączność	8 274 674		791 552	9 066 226
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 889		253 785	561 674
710	Działalność usługowa	237 735	53 735		184 000
750	Administracja publiczna	7 037 901		900 385	7 938 286
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 530		1	1 531
754	Obrona cywilna	350 008		218 779	568 787
757	Obsługa długu publicznego	981 000		-266 500	714 500
758	Różne rozliczenia	827 720	756 985		70 735
801	Oświata i wychowanie	11 924 851	696 847		11 228 004
851	Ochrona zdrowia	189 900		37 441	227 341
852	Pomoc społeczna	2 722 267		17 386	2 739 653
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	565 373	24 008		541 365
855	Rodzina	12 015 180	146 857		11 868 323
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 355 759	201 802		4 153 957
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 804		1 048 703	1 757 507
926	Kultura fizyczna i sport	154 012		12 171	166 183
	<b>Ogółem</b>	<b>51 358 703</b>	<b>1 880 234</b>	<b>9 733 767</b>	<b>59 212 237</b>

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w 2021 roku wystąpiło w: dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, o kwotę **6 720 064 zł**, ze względu na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego rolnikom oraz wprowadzenia do budżetu zadań inwestycyjnych, które nie zostały wykonane do 30.06.2021, jako wydatki niewygasające. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę **1 048 703 zł**, spowodowane dokończeniem realizacji inwestycji związanych z budynkiem przy ul. Żeromskiego 2B oraz zwiększonych nakładów na budowę świetlicy w m. Myślęcín. W dziale 600 „Transport i łączność”, zwiększenie o kwotę **791 552 zł**,

spowodowane wzrostem kosztów utrzymania zimowego dróg , kosztów realizacji zaplanowanych inwestycji oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz w dziale 750 „Administracja publiczna”, kwota 900 385 zł , spowodowane zwiększeniem planowanych wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku 432 405 zł oraz zwiększenia planowanych kwot wydatków na bieżące funkcjonowanie urzędu , związane ze wzrostem cen towarów i usług.

## II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2021 roku.

### 1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo.

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w 2021 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	44 709 739	56 703 210	58 935 747	103,94
Przychody	8 348 964	5 009 027	2 000 540	39,93
<b>Razem</b>	<b>53 058 703</b>	<b>61 712 237</b>	<b>60 936 287</b>	<b>98,74</b>

Planowane dochody gminy w 2021 roku wykonano w 103,94 %, natomiast przychody w 39,93 % . Wykonane przychody to środki otrzymane w 2020 r z Rządowego programu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, które samorządy otrzymywały na inwestycje związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Środki były wykorzystane na realizację inwestycji w 2021 r.

### 2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2021 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	23 760 287	26 048 145	109,63	44,20
2	Subwencja ogólna	7 510 752	7 510 752	100,00	12,74
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 908 790	13 813 904	99,32	23,44
4	Dochody majątkowe	11 523 381	11 512 946	99,91	19,53
	<b>Razem:</b>	<b>56 703 210</b>	<b>58 935 748</b>	<b>103,94</b>	<b>100</b>

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w 2021 r roku, stanowią dochody własne gminy 44,20 %, następnie dotacje celowe 23,44 % . Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z subwencji ogólnych 12,74 %.

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2021 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dochodów własnych 109,84 % , z subwencji 100 % oraz dochodów majątkowych 99,91 %.

### 3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Dochody bieżące wykonano w 104,95 %, dochody majątkowe ogółem zrealizowano w 99,97 % . Tak wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika z wpływu niewykorzystanych środków przeznaczonych w 2020 r na wydatki niewygasające. Plan na w/w wydatki wprowadzono w czerwcu 2021 r.



Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>45 179 829</b>	<b>47 372 801</b>	<b>104,96</b>
1	<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>23 760 287</b>	<b>26 048 145</b>	<b>109,63</b>
a	Wpływy z podatków w tym:	20 412 432	23 219 144	113,75
a.1	podatki lokalne	11 934 399	12 705 704	106,46
a.2	udziały w podatkach dochodowych od os. Prawn. I fiz.	8 478 033	10 513 440	124,01
b	Wpływy z opłat	1 923 095	1 816 768	94,47
c	Wpływy z różnych dochodów	119 648	186 036	155,49
d	Wpływy z usług	274 831	153 941	56,01
e	Dochody z najmu i dzierżawy	225 158	207 903	92,34
f	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	2 500	900	36,00
g	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	103 802	29 450	28,37
h	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	34 684	36 598	105,52
i	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	136 780	136 780	100,00
j	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 500	0	0,00
k	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 480	5 480	100,00
<b>2</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>7 510 752</b>	<b>7 510 752</b>	<b>100,00</b>
a	oświatowa	4 973 616	4 973 616	100,00
b	wyrównawcza	1 832 869	1 832 869	100,00
c	równoważąca	7 866	7 866	100,00
d.	uzupełniająca na zadania bieżące	696 401	696 401	100,00
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>13 908 790</b>	<b>13 813 904</b>	<b>99,32</b>
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 438 374	12 378 387	99,52
b	na realizację własnych zadań bieżących	1 470 416	1 435 518	97,63
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym::</b>	<b>11 573 381</b>	<b>11 562 946</b>	<b>99,91</b>
1	wpływy ze sprzedaży mienia	115 000	104 567	90,93
2	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 864 658	4 864 657	100,00
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	262 569	262 568	100,00
4	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	2 178 071	2 178 071	100,00
5	wpływy do rozliczenia (dofinansowanie ze środków RFIL)	2 500 000	2 500 000	100,00
6	subwencja uzupełniająca na zadania inwestycyjne	1 603 083	1 603 083	100,00
7	Dotacja ze Starostwa Powiatowego Elbląg na zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	100
	<b>Ogółem:</b>	<b>56 703 210</b>	<b>58 935 747</b>	<b>103,94</b>



#### 4. Wykonanie dochodów podatkowych

Tab. Nr 5 Wykonanie oraz struktura dochodów podatkowych gminy

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 016 114	3 518 848	174,54	15,15
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 461 919	6 994 592	108,24	30,12
3	Podatek od nieruchomości	8 828 749	9 298 522	105,32	40,05
4	Podatek rolny	1 830 500	1 860 505	101,64	8,01
5	Podatek leśny	55 000	58 211	105,84	0,25
6	Podatek od środków transportowych	223 150	221 849	99,42	0,96
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	96 000	114 807	119,59	0,49
8	Podatek od spadków i darowizn	32 000	35 829	111,96	0,15
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	869 000	1 115 981	128,42	4,81
	<b>Razem:</b>	<b>20 412 432</b>	<b>23 219 144</b>	<b>113,75</b>	<b>100,00</b>

Dochody podatkowe wykonano w 113,75 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 40,05 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 30,12 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 15,15 % oraz podatek rolny – 8,01 % . Pozostałe dochody podatkowe stanowiły od 0,15% do 4,81% 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 31.12.2021r. BO	471 753,71	145 705,40	96,60	68 226,85	<b>685 782,56</b>
2.	Nadpłata na 31.12.2021r. BO	12 604,13	17 096,31	33,00	1 343,02	<b>31 076,46</b>
3.	Przypis - Odpis - Umorzenia w 2021r.	3 355 959,97	1 544	3 494,00	69 303,50	<b>4 972 918,42</b>
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2021r.	164 827,70	37 465,77	59,60	2 309,63	<b>204 662,70</b>
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2021r.	3 207 606,14	1 537 898,47	3 495,00	119 500,80	<b>4 868 500,41</b>
6.	<b>Wpłaty razem zaległe (bieżące + zaległe)</b>	<b>3 372 433,84</b>	<b>1 575 364,24</b>	<b>3 554,60</b>	<b>121 810,43</b>	<b>5 073 163,11</b>
7.	Do zapłaty na 31.12.2021r.	524 951,92	145 645,92	23,00	54 016,50	<b>724 637,34</b>
8.	Nadpłata na 31.12.2021r.	21 933,28	27 376,56	16,00	588,10	<b>49 913,94</b>
9.	Realizacja należności bieżących	95,6	99,6	100,0	172,4	97,9
10.	Realizacja zaległości	35,9	29,1	93,7	3,5	31,3

**ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE /osoby fizyczne /**  
**stan na 31.12.2021**

Na dzień 31.12.2021 rok jest 5792 kartotek podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Po terminie płatności rat w 2021 roku wystawiono 856 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), na kwotę 1.143.476,19 zł którzy nie dotrzykali terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości. Łącznie w 2021 roku wystawiono – 407 tytułów wykonawczych na kwotę – 369 240,60 zł.

Od dłużników podatku od nieruchomości rolnego i leśnego nie prowadzących działalności gospodarczej Urząd Skarbowy egzekwuje raty w małych kwotach co wydłuża okres spłaty zaległości. Wówczas zadłużenie z tytułu jednej raty jest egzekwowane w kilku wpłatach. Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. W przypadku dłużników prowadzących czynnie działalność gospodarczą Urząd Skarbowy zajmując rachunki bankowe doprowadza do szybkiej spłaty zaległości podatkowej. Skierowane zostały również wnioski o egzekucję z nieruchomości do Komornika Sądowego oraz Urzędu Skarbowego w Elblągu. W 2021 roku zaległości podatkowe w wysokości 82 350,99 zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Realizacja zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2021r. roku z tytułu podatku od nieruchomości wynosi : należności bieżące 95,6 %, należności zaległe 35,9 % natomiast z tytułu podatku rolnego 99,6 % należności bieżące oraz 29,1 % należności z tytułu zaległości podatkowych.

**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 30.06.2021r. BO	532 561,45	9 645,00	0,00	6 946,60	549 153,05
2.	Nadpłata na 30.06.2021. BO	8 468,16	1 693,80	4,00	0,00	10 165,96
3.	Przypis - Odpis - Umorzenia w 2021r.	5 995 447,00	280 158,00	54 656,00	99 281,83	6 429 542,83
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2021r.	-14 635,85	-1 677,40	0,00	2 056,60	-14 256,65
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2021r.	2 994 587,87	134 037,96	29 651,00	51 831,22	3 210 108,05
6.	<b>Wpłaty razem (bieżące + zaległe)</b>	<b>2 979 952,05</b>	<b>132 360,56</b>	<b>29 651,00</b>	<b>53 887,82</b>	<b>3 195 851,43</b>
7.	Do zapłaty na 30.06.2021r.	3 541 100,35	155 773,04	25 005,00	52 340,61	3 774 219,00
8.	Nadpłata na 30.06.2021r.	1 512,11	24,40	4,00	0,00	1 540,51
9.	Realizacja należności bieżących	49,9	47,8	54,3	52,2	49,9
10.	Realizacja zaległości	-2,8	-21,1	0,0	29,6	-2,6

## REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 31.12.2021

Na dzień 31.12.2021 roku jest 118 kartotek objętych podatkiem przez podmioty gospodarcze. Z zadeklarowanych należności za 2021 rok wywiązały się 102,6 % w podatku od nieruchomości, 99,3 % w podatku rolnym, 100 % w podatku leśnym.

Podmiotom gospodarczym, które nie dotrzymały terminów płatności wystawiono 89 upomnień na kwotę 241 918,15 zł. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo otrzymanych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości. Łącznie w 2021 roku wystawiono – 31 tytułów wykonawczych na kwotę – 129 180,80 zł.

Największymi dłużnikami są :

- AUTO - POSTEK spółka z o. o., która zalega na kwotę 164.955,00 zł - spółka w 2016 r. zawiadomiła o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ;
- KRISPAK spółka z o.o., która zalega na kwotę 307.227,10 zł – cała należność objęta tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji w Urzędzie Skarbowy w Elblągu; w tym 275.752,50 zł zabezpieczone hipoteką w 2021 roku.
- ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY „ORION” Adam Licznerski spółka jawna w likwidacji, która zalega na kwotę 37.649,35 zł.
- RUSOCIN spółka akcyjna w organizacji w likwidacji na kwotę 30.579,60 zł, w tym kwota 20.751,80 zł zabezpieczone hipoteką
- GUSSO - OIL spółka z o.o., która zalega na kwotę 90.609,60 zł ( toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w Bielniku – sprawa u Komornika Sądowego)

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

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU NA 31.12.2021 r.**

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu 14 podmiotów gospodarczych stanowiących osoby prawne jest 64 pojazdów podlegających opodatkowaniu. W posiadaniu 32 osób fizycznych jest 77 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Ponadto 44 osób fizycznych jest w posiadaniu 67 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. Czterech podatników zostało objętych decyzjami w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych ze względu na nieskładanie deklaracji DT-1. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze stanowiące osoby prawne przebiega zgodnie z terminami płatności. Przejściowe trudności posiada jeden podmioty gospodarczy, który nie złożył deklaracji w podatku od środków transportowych więc została wydana decyzja w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych, podatnik ten nie uregulował należności wynikających z decyzji, dlatego zostało do niego wysłane upomnienie, a następnie wystawiony tytuł wykonawczy. 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 2021 roku zostało wystawionych 29 upomnień na kwotę 79 391,81 zł, zaś tytułów wykonawczych 8 na zaległości w wysokości 25.136,00 zł. Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w wysokości 64.353,50 zł

**Tab. Nr 8 REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH STAN NA 31.12.2021r.**

Lp.	Id wsi	WIEŚ	Zaległości minus Nadpłaty stan na 01.01.2021r	Przypisy minus Odpisy w 2021r.	Wpłaty na należności bieżące (minus zwroty) w 2021r.	Wpłaty na zaległości (minus zwroty) w 2021r.	Zaległości minus Nadpłaty stan na 31.12.2021r.	% Wykon. należności bieżących	% Wykon. zaległości
1.	01	Adamowo	9 105,60	130 855,00	121 598,62	13 234,80	5 127,18	92,9	145,3
2.	02	Bielnik	5 740,11	103 218,00	100 136,61	617,61	8 203,89	97,0	10,8
3.	03	Bogaczewo	155 096,51	95 061,00	46 001,50	57 421,48	146 734,53	48,4	37,0
4.	04	Cieplice	11 364,76	140 031,00	139 390,98	9 055,88	2 948,90	99,5	79,7
5.	05	Czechowo	6 505,62	76 464,00	57 409,05	6 556,02	19 004,55	75,1	100,8

6.	06	Dłużyna	11 815,85	75 131,00	73 592,45	1 872,55	11 481,85	98,0	15,8
7.	07	Drużno	-47,88	37 205,00	36 703,97	-50,48	503,63	98,7	105,4
8.	08	Gronowo Górne	103 290,81	1 312 880,00	1 281 507,53	21 141,28	113 522,00	97,6	20,5
9.	09	Janowo	5 676,05	82 446,00	80 242,17	5 755,05	2 124,83	97,3	101,4
10.	29	Janów	3 964,55	53 687,00	51 486,12	2 632,75	3 532,68	95,9	66,4
11.	10	Kazimierzowo	66 090,24	354 741,00	317 858,30	43 721,93	59 251,01	89,6	66,2
12.	11	Kępa Rybacka	3 737,40	56 001,00	55 574,42	2 131,80	2 032,18	99,2	57,0
13.	12	KępinyWielkie	465,54	34 696,00	34 496,40	491,54	173,60	99,4	105,6
14.	13	Komorowo Żuł.	7 948,74	126 183,00	124 399,91	4 812,11	4 919,72	98,6	60,5
15.	28	Lisów	911,58	17 174,00	16 538,10	911,58	635,90	96,3	100,0
16.	14	Myślecin	671,75	78 864,00	78 578,22	1 112,86	-155,33	99,6	165,7
17.	30	Nowa Pilona	729,03	84 072,00	83 321,26	254,13	1 225,64	99,1	34,9
18.	15	Nowakowo	99 323,58	317 059,00	294 377,82	6 775,96	115 228,80	92,8	6,8
19.	16	Nowe Batorowo	1 939,66	144 658,00	147 027,20	1 848,22	-2 277,76	101,6	95,3
20.	17	Nowina	4 410,62	478 600,00	478 603,97	2 851,52	1 555,13	100,0	64,7
21.	18	Nowotki	11 027,26	52 464,00	51 312,72	3 876,36	8 302,18	97,8	35,2
22.	27	Nowy Dwór	239,20	5 640,00	5 695,00	308,20	-124,00	101,0	128,8
23.	19	Pilona	5 964,25	55 305,00	53 854,24	-186,45	7 601,46	97,4	-3,1
24.	20	Przeźmark	5 682,04	122 985,40	121 076,21	3 742,71	3 848,52	98,4	65,9
25.	21	Raczki Elbląskie	9 194,85	150 145,00	147 379,25	4 586,41	7 374,19	98,2	49,9
26.	22	Sierpin	11 618,38	66 925,00	58 135,40	-240,80	20 648,78	86,9	-2,1
27.	23	Tropy	3 785,71	49 589,51	49 267,83	-798,19	4 905,58	99,4	-21,1
28.	24	Weklice	-70,80	49 269,00	48 599,00	-74,80	674,00	98,6	105,6
29.	25	Wężina	17 404,91	62 082,00	56 249,17	4 763,51	18 474,23	90,6	27,4
30.	26	Władysławowo	24 212,85	571 418,00	538 585,54	3 227,53	53 817,78	94,3	13,3
			<b>587 798,77</b>	<b>4 984 848,91</b>	<b>4 748 998,96</b>	<b>202 353,07</b>	<b>621 295,65</b>	<b>95,3</b>	<b>34,4</b>

**Skutkiobniżenia górnych stawek oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach lokalnych.**

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2021 rok na poziomie wyższym, średnio o 4% w porównaniu ze stawkami roku 2020. 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 2021 r. wyniosły, ogółem **1 929 439,77 zł**, z czego w:

- podatku od nieruchomości – **1 704 256,45 zł**, z tego:
  - osoby prawne, kwota 736 592,86 zł
  - osoby fizyczne, kwota 967 663,59 zł
- podatku rolnym – **81 893,54 zł**, z tego:
  - osoby prawne, kwota 13 152,77 zł
  - osoby fizyczne, kwota 68 740,77 zł
- podatek od środków transportowych - **143 289,78 zł**, z tego:
  - osoby prawne, kwota 73 269,45 zł
  - osoby fizyczne, kwota 70 020 33 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 2021 roku **110 339,38 zł**., z czego:

- podatku od nieruchomości – **42 716 zł.**, z tego:
  - osoby prawne, kwota 33 333 zł
  - osoby fizyczne, kwota 9 383 zł
- podatek od środków transportowych - **5 838,58 zł**, z tego:
  - osoby fizyczne, kwota 5 838,58 zł

W 2021 r rozłożono na raty i odroczone termin płatności należności podatkowych na kwotę ogółem **4 897,95 zł**, z czego:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne, kwota 2 633,75 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami , kwota 2 264,20 zł

#### **REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

##### **Rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30.06.2021 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Razem</b>
Zaległość na 31.12.2020r	339 749,61
Nadpłata na 31.12.2020 r.	37 584,45
Przypis w 2021 r. na rok bież. i lata ubiegłe	1 440 006,20
Wpłaty na zal. zwrot/korekta	157 466,67
Wpłaty bieżące	1 217 478,60
<b>Wpłaty razem</b>	<b>1 374 945,27</b>
Do zapłaty na 31.12.2021 r.	412 035,13
Zaległości na dzień 31.12.2021 r.	352 110,40
Nadpłata na dzień 31.12.2021 r.	44 809,04
Realizacja należności bieżących	85,00
Realizacja zaległości	44,00

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 574 sztuk na kwotę 233 376,47 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( w tym kompostowanie oraz karta dużej rodziny) 61 784,80 zł.

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 264,20 zł

Ilość kartotek – 2124 sztuk

Ilość dłużników – 785 sztuk

Zestawienie ilości pojemników i mieszkańców w poszczególnych miejscowościach

Lp	Miejscowość	l. poj. 120l	l. poj. 240l	l. poj. 1100l	osoby zamieszkiwane	osoby zameldowane	różnica	kwota należeni a	bez ulg	kwota ulg kompostowanie/K	liczba osób
1	Adamowo	16	3	0	58	61	-3	1 188,00	1 276,00	88,00	58
2	Adamowo Osiedle	22	2	0	52	81	-29	1 119,80	1 144,00	24,20	52
3	Batorowo	34	6	1	133	187	-54	2 846,80	2 926,00	79,20	133
4	Bielnik Drugi	36	2	7	144	213	-69	3 099,80	3 168,00	68,20	144
5	Bielnik Pierwszy	34	8	0	138	192	-54	2 862,20	3 036,00	173,80	138
6	Bogaczewo	34	3	0	91	104	-13	1 665,40	2 002,00	336,60	91
7	Cieplice	37	3	0	109	142	-33	2 098,80	2 398,00	299,20	109
8	Czechowo	33	4	0	97	114	-17	2 046,00	2 134,00	88,00	97
9	Dłużyna	36	8	0	134	185	-51	2 778,60	2 948,00	169,40	134
10	Drużno	14	1	0	40	55	-15	814,00	880,00	66,00	40
11	Gronowo Górne ul. Agatowa	47	8	0	178	194	-16	3 713,60	3 916,00	202,40	178
12	Gronowo Górne ul. Berylowa	3	3	0	23	22	1	484,00	506,00	22,00	23
13	Gronowo Górne ul. Brylantowa	3	0	0	11	13	-2	217,80	242,00	24,20	11
14	Gronowo Górne ul. Bursztynowa	9	0	0	17	18	-1	281,60	374,00	92,40	17
15	Gronowo Górne ul. Diamentowa	8	0	19	150	187	-37	3 280,20	3 300,00	19,80	150
16	Gronowo Górne ul. Koralewa	10	1	0	33	43	-10	697,40	726,00	28,60	33
17	Gronowo Górne ul. Kryształowa	16	0	0	46	46	0	1 009,80	1 012,00	2,20	46
18	Gronowo Górne ul. Nefrytowa	3	1	0	14	11	3	288,20	308,00	19,80	14
19	Gronowo Górne ul. Opalowa	29	3	0	75	87	-12	1 586,20	1 650,00	63,80	75
20	Gronowo Górne ul. Perłowa	16	1	0	43	59	-16	919,60	946,00	26,40	43
21	Gronowo Górne ul. Rubinowa	6	0	40	229	309	-80	5 011,60	5 038,00	26,40	229
22	Gronowo Górne ul. Szafirowa	40	8	0	149	188	-39	3 137,20	3 278,00	140,80	149



23	Gronowo Górne ul. Szmaragdowa	3	0	20	114	152	-38	2 497,00	2 508,00	11,00	114
24	Gronowo Górne ul. Topazowa	6	0	0	12	13	-1	253,00	264,00	11,00	12
25	Helenowo	25	3	0	76	104	-28	1 562,00	1 672,00	110,00	76
26	Jagodno	6	1	0	22	26	-4	477,40	484,00	6,60	22
27	Janowo	48	5	4	142	181	-39	2 934,80	3 124,00	189,20	142
28	Janów	55	3	0	212	292	-80	4 529,80	4 664,00	134,20	212
29	Kazimierzowo	57	11	0	188	260	-72	3 775,20	4 136,00	360,80	188
30	Karczewizna	4	1	0	14	15	-1	297,00	308,00	11,00	14
31	Kępa Rybacka	33	8	0	138	192	-54	2 640,00	3 036,00	396,00	138
32	Kępiny Wielkie	23	3	0	74	97	-23	1 491,60	1 628,00	136,40	74
33	Klepa	5	1	0	16	31	-15	341,00	352,00	11,00	16
34	Komorowo Żuławskie	91	8	0	275	283	-8	5 610,00	6 050,00	440,00	275
35	Lisów	48	5	0	136	172	-36	2 926,00	2 992,00	66,00	136
36	Myszęcin	37	1	0	87	108	-21	1 705,00	1 914,00	209,00	87
37	Nowakowo	101	13	0	300	374	-74	6 019,20	6 600,00	580,80	300
38	Nowakowo Trzecie	20	2	0	51	79	-28	1 106,60	1 122,00	15,40	51
39	Nowe Batorowo	80	9	0	119	196	-77	2 444,20	2 618,00	173,80	119
40	Nowa Pilona	26	3	0	71	83	-12	1 425,60	1 562,00	136,40	71
41	Nowe Pole	4	2	0	24	25	-1	517,00	528,00	11,00	24
42	Nowina	92	13	0	311	337	-26	6 091,80	6 842,00	750,20	311
43	Nowotki	32	3	0	78	118	-40	1 586,20	1 716,00	129,80	78
44	Nowy Dwór	16	1	0	43	52	-9	825,00	946,00	121,00	43
45	Pasieki	11	1	0	28	39	-11	600,60	616,00	15,40	28
46	Pilona	43	3	0	120	155	-35	2 437,60	2 640,00	202,40	120
47	Przezmark	109	16	0	360	362	-2	7 521,80	7 920,00	398,20	360
48	Przezmark Osiedle	30	4	10	113	203	-90	2 477,20	2 486,00	8,80	113
49	Raczki Elbląskie	44	8	0	163	196	-33	3 390,20	3 586,00	195,80	163

50	Sierpin	31	3	0	94	103	-9	1 922,80	2 068,00	145,20	94
51	Tropy Elbląskie	25	2	0	73	87	-14	1 425,60	1 606,00	180,40	73
52	Weklice	27	3	0	73	104	-31	1 564,20	1 606,00	41,80	73
53	Wężina	41	7	0	139	173	-34	2 908,40	3 058,00	149,60	139
54	Władysławowo	47	8	0	159	223	-22	3 253,80	3 498,00	244,20	159
		<b>1706</b>	<b>216</b>	<b>101</b>	<b>5789</b>	<b>7346</b>	<b>-1515</b>	<b>119 704,20</b>	<b>127 358,00</b>	<b>7 653,80</b>	<b>5789</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2021 r. w systemie gospodarki odpadami nie zostało ujętych 1 515 osób. Różnica wynika między osobami faktycznie zameldowanymi na terenie Gminy Elbląg, a osobami zgłaszanymi w deklaracjach mieszkańców.

Przy założeniu, że brakujące osoby w systemie płać stawkę 22 zł /os/m-c, daje to straty w dochodach gminy na kwotę  $1\ 515 \times 22\text{zł} \times 12\text{m-cy} = 399\ 960\ \text{zł}$ .

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

Zestawienie tabelaryczne wielkości planowanych i zrealizowanych w zakresie dochodów budżetowych gminy Elbląg zaprezentowano w załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elbląg na 31.12.2021 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 103,94 %

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych w 2021 r.

#### **Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 5 129 590 zł

Wykonanie – 5 129 590 zł

% wykonania- 100

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan – 4 202 308 zł

Wykonanie – 4 202 308 zł

% wykonania- 100

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 r., **kwota 4 202 308 zł, w tym:**

- oczyszczalnia ścieków w m. Przechmark Osiedle, kwota **831 300 zł**
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa- Szmaragdowa, kwota 1 658 723 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór, kwota 500 000 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Batorowo, kwota 500 000 zł
- budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin, kwota 176 000 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Bielnik Drugi, kwota 76 000 zł
- przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej w m. Janów, kwota 224 523,39 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark, kwota 140 000 zł
- remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne, ul. Szmaragdowa, kwota 94 522,86 zł

#### Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 927 282,37 zł

Wykonanie – 927 282,37 zł

% wykonania – 100

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

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 5 822 zł

Wykonanie – 5 821 zł

% wykonania- 99,99

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 5 822 zł

Wykonanie – 5 821 zł

% wykonania – 99,99

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 2 248 073 zł

Wykonanie – 2 248 072 zł

% wykonania- 100

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 248 073 zł

Wykonanie – 2 248 072 zł

% wykonania – 100

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2020 r , w wysokości 70 002 zł, w tym:
  - Przebudowa drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat , na odc. Od Jazowa do Janowa, kwota 50 000 zł
  - Dokumentacja na wykonanie modernizacji mostów i przepustów , kwota 20 000 zł
  - Zakup płyt na drogę w m. Komorowo Żuławskie, dz. Nr 743, kwota 1,51 zł
- Wpłata z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 101012N – I etap w m. Pilona”, kwota 2 178 071 zł

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 422 908 zł

Wykonanie – 333 669 zł

% wykonania- 78,90

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 290 982 zł

Wykonanie – 251 486 zł

% wykonania – 86,43

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 51 031 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 93 596 zł., w tym:
  - najem lokali mieszkalnych – 55 477 zł
  - dzierżawa gruntów – 7 615 zł
  - wpłaty za wodę – 2 462 zł.

- najem lokali użytkowych – 28 042 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 104 196 zł., ze sprzedaży działek w m. Gronowo Górne, Tropy Elbląskie i Drużno oraz za sprzedaż lokali.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 2 663 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 131 926 zł

Wykonanie – 82 183 zł

% wykonania 62,30

- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 12 047 zł.
- Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r, kwota 70 136 zł , dotyczy budowy budynku wielorodzinnego w m. Przezmark.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 462 508 zł

Wykonanie – 448 213 zł

% wykonania – 96,91

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 69 807 zł

Wykonanie – 68 872 zł

% wykonania – 98,66

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 68 807 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 65 zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 370 687 zł

Wykonanie – 357 327 zł

% wykonania – 96,40

- Darowizny na kwotę 900 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 71 855 zł., z tego między innymi:
  - Refundacja wynagrodzeń z PUP, kwota 58 640 zł
  - Zwrot niewykorzystanej dotacji Urząd Miasta Elbląg, kwota 757 zł
  - Zwrot niewykorzystanej dotacji na organizacje transportu zbiorowego ze starostwa , kwota 9 225 zł
  - Zwrot niewykorzystanej dotacji Starostwo Powiatowe Elbląg, kwota 2 047 zł
  - Zwrot nadpłat za 2020 r , kwota 246 zł
  - Wynagrodzenie płatnika składek , kwota 773 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 22 014 zł

Wykonanie – 22 014 zł

% wykonania – 100

- dotacja celowa z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego mieszkańców i mieszkań.

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

Plan – 1 530 zł

Wykonanie – 1 530 zł

% wykonania – 100

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

Plan – 1 530 zł

Wykonanie – 1 530 zł

% wykonania – 100

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

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

Plan – 20 868 621 zł

Wykonanie – 23 675 847 zł

% wykonania – 113,45

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 96 681 zł

Wykonanie – 115 636 zł

% wykonania – 119,61

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

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

Plan – 6 253 629 zł

Wykonanie – 6 626 597 zł

% wykonania – 105,96

- Wpływy z podatków, na kwotę 6 623 602 zł, z tego podatki:
  - od nieruchomości – 5 926 088 zł.,
  - rolny – 285 141 zł.,
  - leśny – 54 656 zł.,
  - od środków transportowych – 100 039 zł.,
  - od czynności cywilnoprawnych - 120 898 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prologacyjne, koszty upomnień, na kwotę 2 995 zł.
- Refundacja z PFRON, kwota 136 780 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za Zakłady pracy chronionej

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

Plan – 5 764 200 zł

Wykonanie – 6 143 151 zł

% wykonania – 106,57

- Wpływy z podatków, na kwotę 6 104 075 zł., z tego podatki:
  - od nieruchomości – 3 372 434 zł.,
  - rolny – 1 575 364 zł.,

- leśny – 3 555 zł.,
- od środków transportowych -121 810 zł.,
- od spadków i darowizn – 35 829 zł.,
- od czynności cywilnoprawnych – 995 083 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 39 076 zł.

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

Plan – 265 221 zł

Wykonanie – 266 167 zł

% wykonania – 100,36

- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 49 065 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 101 808 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 115 124 zł.
- Wpływy tytułu zwrotu kosztów upomnień, odsetki oraz kara grzywny za uchylanie się od obowiązku szkolnego nieletniego , na kwotę 172 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 8 4 78 033 zł

Wykonanie – 10 513 440 zł

% wykonania – 124,01

- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 6 994 592 zł.
- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 3 518 848 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 11 613 835 zł

Wykonanie – 11 613 858 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 4 973 616 zł

Wykonanie – 4 973 616 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 – Subwencja uzupełniająca dla gmin

Plan – 2 299 484 zł

Wykonanie – 2 299 484 zł

% wykonania – 100

- Wpływ subwencji uzupełniającej dochody gminy, z tego:
  - na wydatki bieżące , kwota 696 401 zł
  - na wydatki inwestycyjne z zakresu inwestycji wodno-kanalizacyjnych , kwota 1 603 083 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 1 832 869 zł

Wykonanie – 1 832 869 zł

% wykonania – 100

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan – 2 500 000 zł

Wykonanie – 2 500 000 zł

% wykonania – 100

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w miejscowościach popegeerowskich

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 7 866 zł

Wykonanie – 7 866 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 911 785 zł

Wykonanie – 699 427 zł

% wykonania- 76,71

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 193 599 zł

Wykonanie – 192 051 zł

% wykonania – 99,20

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 15 160 zł., z czego:
  - SP w Nowakowie 11 440 zł,
  - SP w Gronowie Górnym –3 720 zł,
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 7 431 zł, z tego:
  - SP w Nowakowie –2 469 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 2 117 zł,
  - SP Piona – 1 294 zł
  - SP Wężina – 1 552 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,kwota 876 zł. Całość dotyczy SP Wężina.
- Odszkodowania za zniszczone mienie , kwota 2 532 zł , z tego SP Nowakowo , kwota 2 362 zł i SP Gronowo Górne , kwota 170 zł
- Zwrot niewykorzystanych do 30.06.2020 r . środków przeznaczonych na wydatki niewygasających z dniem 31.12.2020 r, kwota 5 480 zł . Całość dotyczy opracowania analizy systemu oświaty na terenie gminy.
- Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , na realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości" , kwota 160 000 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 330 160 zł

Wykonanie – 262 214 zł

% wykonania – 79,42

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 148 129 zł
- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota 15 023 zł , z tego
  - SP w Nowakowie –1 535 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 8 610 zł,
  - SP Piona – 3 328 zł
  - SP Wężina – 1 550 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach , kwota 99 048 zł , z tego
  - SP w Nowakowie – 24 142 zł.,



- SP w Gronowie Górnym – 35 140 zł,
- SP Piona – 22 334 zł
- SP Wężina – 17 432 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 27 000 zł

Wykonanie – 31 215 zł

% wykonania – 115,61

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 275 734 zł

Wykonanie – 129 985 zł

% wykonania – 47,14

- Wpływy za wyżywienie, na kwotę 118 266 zł, z tego:
  - ZS Nowakowo – 29 599 zł
  - ZS Gronowo Górne – 46 658 zł
  - SP Wężina – 26 449 zł
  - SP Piona – 15 560 zł
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 11 715 zł, z tego:
  - ZS Nowakowo – 5 435 zł
  - ZS Gronowo Górne – 4 463 zł
  - SP Wężina – 741 zł
  - SP Piona – 1 076 zł

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

Plan – 65 596 zł

Wykonanie – 65 058 zł

% wykonania – 99,18

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 109 150 zł

Wykonanie – 103 937 zł

% wykonania – 95,22

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 109 150 zł

Wykonanie – 103 937 zł

% wykonania – 95,22

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską, na kwotę 93 326 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat, kwota 291 zł
- Środki z budżetu państwa na promocję i organizację szczepień przeciw COVID-19, kwota 10 320 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 1 317 441 zł

Wykonanie – 1 269 421 zł

% wykonania – 96,36

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 38 300 zł

Wykonanie- 12 870 zł

% wykonania- 33,60

- 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 – 41 613 zł

Wykonanie – 41 142 zł

% wykonania – 98,87

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych, kwota 40 781 zł
- Zwrot świadczeń pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, kwota 361 zł

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

Plan – 440 338 zł

Wykonanie – 436 564 zł

% wykonania – 99,14

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych 423 855 zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za schronienie) 12 708 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 463 623 zł

Wykonanie – 459 239 zł

% wykonania – 99,05

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , kwota 459 239 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 149 377 zł

Wykonanie – 150 323 zł

% wykonania – 100,63

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 149 238 zł
- Zwroty wypłaconych świadczeń pracowniczych za lata ubiegłe , kwota 1 085 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 2 818 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wpływy za usługi opiekuńcze 0 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 145 000 zł

Wykonanie – 143 101 zł

% wykonania – 98,69

- Dotacja celowa na dożywianie 143 101 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 36 372 zł

Wykonanie – 26 182 zł

% wykonania – 82,15

- Refundacja z PUP wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społeczno-użytecznych, kwota 26 182 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 101 420 zł

Wykonanie – 71 174 zł

% wykonania – 70,18

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 101 420 zł

Wykonanie – 71 174 zł

% wykonania – 70,18

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 71 174 zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 11 559 451 zł

Wykonanie – 11 368 213 zł

% wykonania – 98,35

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan- 8 168 108 zł

Wykonanie- 8 153 539 zł

% wykonania- 99,82

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „rodzina 500+” , kwota 8 153 539 zł
- Wpływy z tytułu zwrotów świadczenia z lat ubiegłych 1550 zł

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

Plan – 3 306 619 zł

Wykonanie – 3 138 588zł

% wykonania – 94,92

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 3 101 298 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 29 385 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 7 687zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 219 zł

#### Rozdział 85503- Karta dużej rodziny

Plan- 597 zł

Wykonanie- 453 zł

% wykonania- 75,95

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

#### Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan- 2 858 zł

Wykonanie- 1 429 zł

% wykonania- 50

- Dotacja celowa z budżetu państwa na asystenta rodziny.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 38 928 zł

Wykonanie – 35 675 zł

% wykonania – 91,64

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

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

Plan – 37 791 zł

Wykonanie – 36 979 zł

% wykonania – 97,85

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

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1 396 500 zł

Wykonanie – 1 412 398 zł

% wykonania – 101,14

#### Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 1 360 000 zł

Wykonanie – 1 382 143 zł

% wykonania – 101,63

- Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 1 374 945 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 5 607 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 1 592 zł

#### Rozdział 90005- Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu

Plan- 9 000 zł

Wykonanie – 9 150 zł

% wykonania – 101,67

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

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

Plan – 27 000 zł

Wykonanie – 21 105 zł

% wykonania – 78,17

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 21 105 zł

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

Plan – 500 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 504 575 zł

Wykonanie – 504 575 zł

% wykonania – 100

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Plan – 4 662 zł

Wykonanie – 4 662 zł

% wykonania – 100

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z końcem 2020 r. Środki dotyczyły projektu na budowę świetlicy w m. Władysławowo. Wydatki wykonano w kwocie niższej niż była szacowana.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 499 913 zł

Wykonanie – 499 913 zł

% wykonania – 100

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z końcem 2020 r. Środki dotyczyły:
  - Wykonania ogrodzenia wokół budynku , zwrot kwoty 64 910,89 zł
  - Dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych, kwota zwrotu w wysokości 435 002 zł

### III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2021 roku.

#### 1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo.

Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	51 358 703	59 212 237	54 615 946	92,24
Rozchody	1 700 000	2 500 000	2 000 000	80,00
<b>Razem</b>	<b>53 058 703</b>	<b>61 712 237</b>	<b>56 615 946</b>	<b>91,59</b>

Wykonanie wydatków w wysokości **54 615 946 zł**, stanowi **92,24 %** planu.

Planowane na kwotę **40 402 878 zł** wydatki bieżące, wykonano w wysokości **38 525 273 zł**, co stanowi **95,35 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **18 809 359 zł** wykonano w wysokości **16 090 673 zł**, co stanowi **85,55 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **29,46%**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **2 500 000 zł.**, z czego:

- Wykup obligacji kwota ogółem **2 000 000 zł**, w tym przed pierwotnym terminem wykupiono obligacje na kwotę **900 000 zł**, wykupy planowe zgodnie z umową wyniosły **1 100 000 zł**

#### 2. Struktura wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	704 100,00	7 424 164,37	4 762 203,24	8,72
600	Transport i łączność	8 274 674	9 066 226	8 602 519	15,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 889	561 674	442 862	0,81
710	Działalność usługowa	237 735	184 000	132 818	0,24
750	Administracja publiczna	7 037 901	7 938 286	7 504 436	13,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530	1 531	1 531	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	350 008	568 787	488 471	0,89
757	Obsługa długu publicznego	981 000	714 500	711 780	1,30
758	Różne rozliczenia	827 720	70 735	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 924 851	11 228 004	11 053 199	20,24
851	Ochrona zdrowia	189 900	227 341	183 916	0,34
852	Pomoc społeczna	2 722 267	2 739 653	2 633 614	4,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 373	541 365	509 256	0,93
855	Rodzina	12 015 180	11 868 323	11 754 885	21,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 355 759	4 153 957	3 971 770	7,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 804	1 757 507	1 728 630	3,17
926	Kultura fizyczna i sport	154 012	166 183	134 058	0,25
	<b>Razem:</b>	<b>51 358 703</b>	<b>59 212 237</b>	<b>54 615 946</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w 2021 roku wykazują w kolejności: dział 801 - Oświata i wychowanie 20,24 %, dział 855 - Rodzina 21,52% . Najniższy

udział w wydatkach gminy ogółem wykazują: dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , dział „Różne rozliczenia” , oba po 0%

### 3. Realizacja wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej

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

Lp.	Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Struktura wykonania
1.	Dotacje i subwencje na realizację wydatków bieżących	976 564	859 022	87,96	1,57
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 473 340	13 345 168	99,05	24,43
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) , z tego:	25 238 474	23 609 303	93,54	43,23
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	13 668 235	13 345 544	97,64	24,44
b.	wydatki bieżące na realizację projektów unijnych	0	0		0,00
c.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (kredytów i pożyczek)	486 040	486 039	100,00	0,89
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	18 809 359	16 090 673	85,55	29,46
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	457 473	456 632	99,82	0,84
a.1	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	95 390	94 550	99,12	0,17
a.2	dotacje dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg	354 083	354 082	100,00	0,65
a.3	zakup samochodu dla policji	8 000	8 000	100,00	0,01
b.	wydatki inwestycyjne na realizację projektów unijnych	1 550 005	1 550 005	100,00	2,84
5.	Obsługa długu publicznego	714 500	711 780	99,62	1,30
	<b>Razem:</b>	<b>59 212 237</b>	<b>54 615 946</b>	<b>92,24</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział w wykonaniu wydatków ogółem według paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące 42,23 %, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych 24,43 % oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24,44%. Udział wydatków na wydatki majątkowe stanowił 29,46 % struktury wykonania . Udział wydatków bieżących na obsługę długu w strukturze wydatków ogółem wyniósł 1,30%



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

W 2021 r dochody przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,52 % zaś wydatki wykonano w 99,52 % planu po zmianach

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>927 282</b>	<b>927 817</b>	<b>927 282</b>	<b>927 817</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>927 282</b>	<b>927 817</b>	<b>927 282</b>	<b>927 817</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.				6 535		6 535		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		1 123		1 123		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0		29		29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 212		4 212		100
		4300	Zakup usług pozostałych				6 818		6 818		100
		4430	Różne opłaty i składki				909 100		909 100		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			927 282		927 282		100	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 336</b>	<b>27 336</b>	<b>90 821</b>	<b>90 821</b>	<b>90 821</b>	<b>90 821</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>27 336</b>	<b>27 336</b>	<b>68 807</b>	<b>68 807</b>	<b>68 807</b>	<b>68 807</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		27 336		61 640		61 640		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 167		7 167		
		4700	Szkolenia pracowników				0		0		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	27 336		68 807		68 807		100	100
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 014</b>	<b>22 014</b>	<b>22 014</b>	<b>22 014</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0		9 448		9 448		100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczane do wynagrodzeń	0	0		12 000		12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		566		566		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	22 014		22 014		100	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	100	100
4110	Składki na ubezpieczenia społ.		225				225				100
4120	Składka na Fundusz Pracy		40				0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 265				1 305				100
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 530	0				1 530			100	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>65 596</b>			<b>64 934</b>	<b>99</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie ucniom bezpłatnego dostępu do podręczników i pomocy dydaktycznych</b>						<b>65 596</b>			<b>64 934</b>	<b>99</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0				65 596			64 934	99
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0					65 596				99
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 662 880</b>	<b>11 662 880</b>				<b>11 353 144</b>			<b>11 293 695</b>	<b>99</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 177 130</b>	<b>8 177 130</b>				<b>8 168 108</b>			<b>8 153 539</b>	<b>100</b>
3110	Świadczenia społeczne		8 105 125				8 098 822			8 084 256	100
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		48 386				51 919			51 918	100
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 335				4 306			4 306	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 359				9 718			9 717	100
4120	Składka na Fundusz Pracy		1 474				1 383			1 383	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000				284			283	100
4300	Zakup usług pozostałych		2 000				125			124	100
4410	Delegacje służbowe krajowe		300				0			0	
4440	Odpis na ZFSS		1 551				1 551			1 551	100
4700	Szkolenia pracowników		1 600				0			0	
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 177 130					8 168 108			8 153 539	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne i alimentacyjne</b>	<b>3 156 407</b>	<b>3 156 407</b>				<b>3 143 793</b>			<b>3 101 298</b>	<b>99</b>
3110	Świadczenia społeczne		3 007 140				3 058 620			3 016 127	99
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		91 206				56 868			56 868	100
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 043				7 014			7 013	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 919				10 451			10 450	100
4120	Składka na Fundusz Pracy		2 408				1 741			1 741	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500				1 624			1 624	100
4260	Zakup energii		500				192			191	100
4280	Zakup usług zdrowotnych		90				90			90	100
4300	Zakup usług pozostałych		20 000				4 234			4 234	100
4410	Delegacje służbowe krajowe		500				0			0	

	4430	Różne opłaty i składki		0			36		36		
	4440	Odpis na ZFŚS		3 101			2 326		2 326		100
	4700	Szkolenia pracowników		2 000			597		597		100
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 156 407			3 143 793		3 101 298		99	
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		<b>0</b>			594		451	76	76
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0			594		451		76	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>305 757</b>	<b>305 757</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	3110	Świadczenia społeczne		232 795			2 329		900		39
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		51 700			25		25		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 286			0		0		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 476			4		4		100
	4120	Składka na Fundusz Pracy		1 349			1		1		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500			0		0		
	4300	Zakup usług pozostałych		0			499		499		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 500			0		0		
	4440	Odpis na ZFŚS		1 551			0		0		
	4700	Szkolenia pracowników		600			0		0		
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	305 757			2 858		1 429		50	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne oraz niektóre św. Rodzinne</b>	<b>23 586</b>	<b>23 586</b>	<b>37 791</b>	<b>37 791</b>	<b>37 791</b>	<b>36 979</b>	<b>36 979</b>		<b>98</b>
	4130	Świadczenia zdrowotne		<b>23 586</b>			<b>37 791</b>		<b>36 979</b>		<b>98</b>
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	23 586			37 791		36 979		98	
		<b>ogółem:</b>	<b>11 691 746</b>	<b>11 691 746</b>	<b>12 438 374</b>	<b>12 438 909</b>	<b>12 378 387</b>	<b>12 378 798</b>	<b>99,52</b>	<b>99,52</b>	<b>99,52</b>

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

Wydatki przeznaczane na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 89 %. W 2021 najwyższy udział w realizowanych wydatków miała dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu publicznego na terenie gminy, na kwotę 542 762 zł, tj. 82,23 % planowanych wydatków.

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

		Plan 2021				Wykonanie 2021				
Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:		w tym: dotacje
								w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
600	60004	2320	0	660 000	0	542 762	542 762			
600	60014	6300	0	354 083		354 082	0	354 082		354 082
750	75095	2710	0	2 600	0	2 550	2 550	0		0
754	75412	6620	50 000							
754	75412	6050		50 000	50 000	50 000		50 000		
	<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>1 066 683</b>	<b>50 000</b>	<b>949 395</b>	<b>545 312</b>	<b>545 312</b>	<b>404 082</b>	<b>354 082</b>

**OBJAŚNIENIE:**

- 60004§ 2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na organizację transportu zbiorowego, kwota 542 762 zł
- 60014 §6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na, kwota 354 082 zł, z tego:
  - dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1113N- odc. Janowo - Kazimierzowo", kwota 100 000 zł
  - rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilon, na odc. DW509-Komorowo Żuławskie. Etap II ,kwota 254 083 zł
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO W i M 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”
- 75412 § 6620 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na zakup samochodu dla OSP Nowakowo, kwota 50 000 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 2021 roku			Wykonane wydatki na dzień 31.12. 2021 roku		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	środków z budżetu UE		środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe, razem</b>		<b>1 550 005</b>	<b>672 400</b>	<b>877 605</b>	<b>1 550 005</b>	<b>672 400</b>	<b>877 605</b>
1.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg/75023	1 550 005	672 400	877 605	1 500 005	672 400	877 605

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, wykonano ogółem w 100 % .  
Zakończenie planowana termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Elbląg nastąpi w I półroczu 2022 r.

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

W 2021 roku Gmina Elbląg udzieliła dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **275 000 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w 2021 r udzielono na kwotę **153 158 zł**, z tego:
  - osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **94 550 zł**
  - Stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego – **29 304 zł**, z tego na:
    - działalność sportową – **19 840 zł**
    - działalność z zakresu kultury, kwota **2 464 zł**
    - działalność z zakresu ochrony zdrowia, kwota **7 000 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	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Biblioteka gminna	275 000	275 000	100
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
2	851	85195	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	7 000	7 000	100
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	2 464	2 464	100
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	20 000	19 840	99,20
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	95 390	94 550	99,12
<b>Razem:</b>					<b>399 854</b>	<b>398 854</b>	<b>99,74</b>

Plan dotacji na działalność bieżącą statutową dla Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 100 %. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 99,12 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wykonano w 99,45 %.

**8. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.**

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku zrealizowano **85,55 %**, w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **16 090 673 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **29,46 %**.

**Tab. Nr 16 Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 r**

Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021 rok	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	Wykonanie na 31.12. 2021 r	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	% wyko n.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafrowa** (*)	500 000	1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000			100
01010	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przemark (*)	0	280 000	280 000			268 092	268 092			95,75
01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów(*)	0	224 520	224 520			156 037	156 037			69,50
01010	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. Dla m. Bielnik Drugi (*)	0	1 576 000	1 576 000			34 850	34 850			2,21
01010	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle (*)	0	631 300	631 300			9 594	9 594			1,52
01010	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin** (*)	0	176 000	176 000			176 000	176 000			100



01010	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gronowie Górnym, ul. Szmaragdowa**	0	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	100
01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole-etap II**	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100
01010	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	36 100	72,20
01010	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Janów (budynek 3 i 4)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100
01010	Budowa wodociągu w m. Kępiny Wielkie 13	0	91 900	91 900	91 900	91 900	91 900	91 900	91 848	99,94
01010	Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie**	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	15 000	93,75
01010	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni** (*)	0	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	100
01010	Inwentaryzacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Elbląg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych**	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100
01010	Wykonanie studni głębinowej w m. Kępa Rybacka I	0	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 120	98,51
01010	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie (*)	0	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	0	0,00
01010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Pilon, wymiana zbiornika do wody pitnej o pojemności 150 m <sup>3</sup> **	0	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	100

01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Janów**	0	18 700	18 700			18 700	18 700		100
01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Pasięki- Weklice	0	20 000	20 000			0	0		0,00
<b>01010</b>	<b>Razem</b>	<b>610 000</b>	<b>6 366 920</b>	<b>6 366 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 778 341</b>	<b>3 778 341</b>	<b>0</b>	<b>59,34</b>
60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509- Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie- Nowa, Pilona, na odc. DW509-Komorowo Żuławskie. Etap II	0	254 083	254 083			254 083	254 083		
60014	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1113N-odc. Janowo-Kazimierzowo	200 000	100 000	100 000			100 000	100 000		100
<b>60014</b>	<b>Razem</b>	<b>200 000</b>	<b>354 083</b>	<b>354 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 083</b>	<b>354 083</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
60016	Opracowanie projektu na wykonanie przepustu drogowego na działkę gminną nr 45/19 Gronowo Górne	10 000	8 000	8 000			8 000	8 000		100
60016	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowo	900 000	898 740	898 740			898 739	898 739		100
60016	Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej - dz. nr 10 w m. Janów	100 000	57 940	57 940			57 938	57 938		100
60016	Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (trzy mosty)	100 000	142 997	142 997			142 997	142 997		100
60016	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasięki - Weklice	50 000	24 600	24 600			24 600	24 600		100
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilona**	5 750 000	5 205 576	3 027 505	2 178 071		5 205 576	3027505	2 178 071	100
60016	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przeźmark	10 000	20 000	20 000			5 412	5 412		27,06

60016	Remont przepustu wraz z naprawą odcinka drogi gminnej, dz. Nr 73 w m. Adamowo		21 900	21 900				21 894	21 894			99,97
60016	Usunięcie awarii przy wlocie na istniejącym przepuscie w ciągu drogi gminnej nr 101011N w m. Przeznark	0	19 810	19 810				19 803	19 803			99,96
60016	Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górne, Przeznark, Janów, Pilona	100 000	78 940	78 940				3 740	3 740			4,74
60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Nowotki (F.S.)	10 000	0	0					0			
60016	Wykup działki nr 62/26 położonej w Kazmierzowie - działka pod drogę publiczną	0	44 300	44 300				44 300	44 300			100
60016	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów	0	25 000	25 000				24 354	24 354			97,42
60016	Przebudowa drogi nr 101011N na odc. Czechowo-Przeznark		10 000	10 000				10 000	10 000			100
60016	Przebudowa odc. Drogi nr 101041N w m. Przeznark		30 000	30 000				30 000	30 000			100
60016	Dokumentacja na remont drogi przy ul. Topazowej w m. Gronowo Górne		7 000	7 000				7 000	7 000			100
60016	Projekt na przebudowę przepustu w m. Przeznark, droga nr 101011N**		25 000	25 000				25 000	25 000			100
60016	Modernizacja drogi 101041N w m. Przeznark**		18 600	18 600				18 576	18 576			99,87
60016	Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN**		50 000	50 000				50 000	50 000			100
60016	Budowa zatoczki autobusowej w m. Czechowo, dz. Nr 11/15		11 765	11 765				0	0			0,00
60016	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę drogi nr 101020N-ul. Kryształowa wraz		51 060	51 060				51 060	51 060			100

60016	z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górze	7 030 000	6 751 228	4 573 157	2 178 071	0	6 648 989	4 473 918	2 178 071	0	98,49
70095	Razem: Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górze (F.S.)	40 200	40 200	40 200			40 170	40 170			99,92
70095	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przechmark Osiedle(*)	0	96 500	96 500			96 470	96 470			99,97
70095	Razem	40 200	136 700	136 700	0	0	136 640	136 640	0	0	99,96
75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy**	1 400 000	1 554 105	676 500		877 605	1 554 065	676 460		877 605	100
75023	Montaż windy wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych -budynek Urzędu Gminy**	0	158 300	158 300			158 300	158 300			
75023	E-urząd udostępnienie usług dla ludności**	500 000	500 000	500 000			500 000	500 000			100
75023	Montaż klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy**	0	120 000	120 000			120 000	120 000			100
75023	Razem	1 900 000	2 332 405	1 454 800	0	877 605	2 332 365	1 454 760	0	877 605	100
75403	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji	3 000	8 000	8 000			8 000	8 000			100
75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	200 000	0	0			0	0			
75412	Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzętem dla OSP Lisów- tablica informacyjna i naklejka na samochód	0	294	294			293	293			99,78
75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowakowo	0	272 255	272 255	0		272 255	272 255	0		100

	Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP Nowakowo		27 745	27 745	27 745	27 745	27 745	27 745	27 745	100
<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>300 294</b>	<b>300 294</b>	<b>0</b>	<b>300 293</b>	<b>300 293</b>	<b>0</b>	<b>300 293</b>	<b>100</b>
80101	Wydziałenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach**	300 000	335 200	335 200		335 200	335 200		335 200	100
80101	Naprawa przegród zewnętrznych budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowakowie	80 000	1 230	1 230		1 230	1 230		1 230	0,00
80101	Naprawa ogrodzenia PSP Gronowo Górne	30 000	0	0		0	0		0	
80101	Urządzenie i wyposażenie pracowni komputerowej w PSP Gronowo Górne	0	74 000	74 000		73 942	73 942		73 942	99,92
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>410 000</b>	<b>410 430</b>	<b>410 430</b>	<b>0</b>	<b>410 372</b>	<b>410 372</b>	<b>0</b>	<b>410 372</b>	<b>99,99</b>
90015	Wykonanie projektu oświetlenia w m. Raczki Elbląskie II Etap	10 000	0	0		0	0		0	
90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m. Tropy Elbląskie	10 000	0	0		0	0		0	
90015	Zakup lamp hybrydowych LED**	266 396	254 373	254 373		252 629	252 629		252 629	99,31
<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>286 396</b>	<b>254 373</b>	<b>254 373</b>	<b>0</b>	<b>252 629</b>	<b>252 629</b>	<b>0</b>	<b>252 629</b>	<b>99,31</b>
<b>90019</b>	<b>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	<b>100 000</b>	<b>95 390</b>	<b>95 390</b>	<b>0</b>	<b>94 550</b>	<b>94 550</b>	<b>0</b>	<b>94 550</b>	<b>99,12</b>
90095	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego	340 122	411 297	411 297		401 285	401 285		401 285	97,57
90095	Budowa placu zabaw w m. Bielnik Pierwszy , obręb Janowo	0	14 500	14 500		0	0		0	
90095	Doposażenie istniejących placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego	22 447	11 500	11 500		11 473	11 473		11 473	99,76

<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>362 569</b>	<b>437 297</b>	<b>437 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 757</b>	<b>412 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,39</b>
92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślicin(*)	300 000	850 000	850 000			849 517	849 517			99,94
92109	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo		2 610	2 610			2 610	2 610			99,99
<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>300 000</b>	<b>852 610</b>	<b>852 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852 127</b>	<b>852 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,94</b>
92120	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B**	0	445 002	445 002			445 002	445 002			100
92120	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B (*)	0	64 527	64 527		0	64 527	64 527		0	100
<b>92120</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>509 529</b>	<b>509 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 529</b>	<b>509 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>Ogółem bez rezerwy</b>	<b>11 442 165</b>	<b>18 809 259</b>	<b>15 753 583</b>	<b>2 178 071</b>	<b>877 605</b>	<b>16 090 673</b>	<b>15 213 068</b>	<b>0</b>	<b>877 605</b>	<b>85,55</b>
75818	Rezerwa na wydatki zakupy inwestycyjne	320 000	100				0	0			
	<b>Ogółem z rezerwą</b>	<b>11 762 165</b>	<b>18 809 359</b>	<b>15 753 583</b>	<b>2 178 071</b>	<b>877 605</b>	<b>16 090 673</b>	<b>15 213 068</b>	<b>2 178 071</b>	<b>877 605</b>	<b>85,55</b>

Finansowanie zadań inwestycyjnych realizowano ze środków własnych gminy.

(\*)- przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2040

\*\* - wydatki niewygasające z dniem 31.12.2021 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych na dzień 31.12.2021 r. wyniosło **16 090 673 zł**, co stanowi **85,55%** planowanej kwoty wydatków.

W 2021 r zaplanowano rezerwę budżetową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **320 000 zł**. W trakcie realizacji budżetu 2021 r wykorzystanie rezerwy budżetowej wyniosło **319 900 zł**, z tego:

- na wodociąg Kępiny Wielkie 13, kwota 36 400 zł
- na zakup lamp drogowych, kwota 20 000 zł
- na remont drogi nr 101057N w m. Janowo, kwota 6 000 zł
- wydziałenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, kwota 23 000 zł
- budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej, kwota 25 000 zł
- wykonanie studni głębinowej w m. Kępiny Wielkie, kwota 1 500 zł
- remont drogi na dz. Nr 743 w m. Komorowo Żuławskie, kwota 1 000 zł

h) przebudowa drogi nr 101012N , kwota 207 000 zł

W 2021 r wydatki inwestycyjne realizowane w ramach z Funduszu sołeckiego zaplanowane na kwotę **619 370 zł** , wykonano w wysokości **615 630 zł** , co stanowi **99,39 %** planu.

**Tab. Nr 17. Zadania , które zostały objęte finansowaniem w formie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r.**

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przeźmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przeźmark Osiedle	010	01010	6050	176 000
2	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	010	01010	6050	277 989
3	Inwentaryzacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Elbląg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych	010	01010	6050	90 000
4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Pilona , wymiana zbiornika do wody pitnej o pojemności 150 m3	010	01010	6050	450 000
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kan. sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, ul. Topazowa -Szafrowa Gronowo Górne	010	01010	6050	1 217 600
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	010	01010	6050	50 000
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Janów	010	01010	6050	18 700
8	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmaragdowej w m. Gronowo Górne	010	01010	6050	197 000
9	Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie	010	01010	6050	15 000
10	Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	600	60016	6050	50 000,00
11	Projekt na przebudowę przepustu w m. Przeźmark, droga nr 101011N	600	60016	6050	25 000
12	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap	600	60016	6050	3 692 512,36
13	Przebudowa odc. drogi nr 101041N w m. Przeźmark	600	60016	6050	30 000
14	E-urząd udostępnienie usług dla ludności	750	75023	6050	261 716,45
15	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg	750	75023	6050	120 000
16	Montaż windy i podjazdu dla niepełnosprawnych - budynek Urzędu Gminy Elbląg	750	75023	6050	158 300
17	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	750	75023	6058	99 979,54
18	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	750	75023	6059	487 415,49
19	Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż. w szkołach	801	80101	6050	164 879,40

20	Zakup lamp hybrydowych LED (Fundusz sołecki i U.G.)	900	90015	6060	70 000
	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	6050	118 542,44
21	„Laboratoria przyszłości”	801	80101	4240	38 593,16
	<b>Ogółem</b>				<b>7 809 227,84</b>



Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021 rok.

L. p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2021 r	Splata na dzień 31.12.2021	Kwota kredytu/pozyczki pozostała do spłaty /zadłużenie na 31.12.2021 r
1	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 200 000	0	1 200 000
2	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	od 2018 do 2020	NORDEA	500 000	0	500 000
3	Pokrycie deficytu 2012 r	2012	Od 2019-2023	NORDEA	1 200 000	1 200 000	0
4	Pokrycie deficytu 2013 r	2013	Od 2020;2021;2023	Nordea	1 000 000	500 000	500 000
5	Pokrycie deficytu 2014 r	2014	Od 2021 do 2026	PKO BP	2 000 000	300 000	1 700 000
6	Pokrycie deficytu 2015 r	2015	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000
7	Pokrycie deficytu 2016 r	2016	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000
8	Pokrycie deficytu 2017	2017	Od 2024 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000
9	Pokrycie deficytu 2018	2018	Od 2024 do 2032	PKO BP	4 700 000		4 700 000
10	Pokrycie deficytu 2018 –dodatkowa emisja	2018	Od 2029 do 2032	PKO BP	1 669 000		1 669 000
11	Pokrycie deficytu 2019	2019	Od 2028 do 2035	PKO BP	8 800 000		8 800 000
12	Pokrycie deficytu 2020 r	2020	Od 2033 do 2039	PKO BP	10 000 000		10 000 000
<b>Ogółem obligacje</b>					<b>37 669 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>35 669 000</b>

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r z tytułu obligacji wyniósł **35 669 000 zł**, w tym:

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r z tytułu umów mających ekonomiczne podobieństwo do kredytów/pozyczek, wyniósł **852 238,85 zł**.

Kwota podpisanej umowy z ENERGA OPERATOR na kompleksową modernizację oświetlenia dróg na terenie Gminy Elbląg wynosiła

1 834 894 zł. Wartość modernizacji będzie spłacana z wydatków bieżących do 2023 r. Zadanie jest wpisane w Wieloletnią Prognozę finansową

Gminy, jako przedsięwzięcie w wydatkach bieżących.

Ogólna kwota długu na dzień 31.12.2021 r wyniosła **36 521 238,85 zł** i stanowiła **61,96 %** kwoty wykonanych dochodów gminy.

Na dzień 31.12.2021 r. spłata kapitału od długu gminy wyniosła **2 486 039 zł**. Spłata odsetek od obligacji wyniosła **711 780 zł**. **Ogółem koszty**

**obsługi zadłużenia w 2021 r wyniosły 3 197 819 zł** i stanowiły **5,42 %** udziału w wykonanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **1,20 %**, zaś udział spłat kapitału w planowanych dochodach wyniósł **4,21 %**

Rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2021 r wyniosły ogółem **2 000 000 zł**.

1. Wykup serii , zgodnie z pierwotnym terminem umowy:
  - a) C12 , na kwotę 300 000 zł
  - b) A14 , na kwotę 300 000 zł
2. Wykup serii rok przed pierwotnym terminem wykupu
  - a) D12, na kwotę 450 000 zł
  - b) B13, na kwotę 500 000 zł

Dwa lata przed pierwotnym terminem wykupu dokonano wykupu serii E12 , na kwotę 450 000 zł.

Wykupy serii obligacji w terminach wcześniej niż pierwotne, miały na celu oszczędności w wydatkach bieżących , związanych z płatnościami odsetek.

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

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Elbląg za 2021 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 92,24 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

#### **Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 7 424 164 zł

Wykonanie – 4 762 203 zł

% wykonania – 64,14

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 6 445 347 zł

Wykonanie – 3 796 957 zł

% wykonania – 58,91

➤ Wydatki bieżące – 18 616 zł , w tym:

• Zakup towarów i usług , kwota 2 072 zł , z tego:

- rury, zawory i przyłącza do wymiany w m. Kępa Rybacka 1 , kwota 387 zł

-pompa do oczyszczalni ścieków w m. Janów , kwota 1 445 zł

- zakup drobnych elementów niezbędnych do napraw urządzeń, kwota 240 zł

• Usługi pozostałe – 16 544 zł , z tego:

- usunięcie awarii wodociągu w m. Helenowo, kwota 11 376 zł

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przyłączy wodociągowych obręb Kepiny Wielkie, dz. Nr 36/16 , 86,94/2 , kwota 3 321 zł

- inne drobne naprawy , kwota 1 847 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 51 000 zł

Wykonanie – 37 429 zł

% wykonania – 73,39

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 927 817,37 zł

Wykonanie – 927 817,37 zł

% wykonania – 100

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 927 817,37 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 18 717,01 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 909 100,36 zł

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 9 066 226 zł

Wykonanie – 8 602 519 zł

% wykonania – 94,89

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 979 000 zł

Wykonanie – 819 508 zł

% wykonania – 83,71

➤ Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych na kwotę 276 746 zł.

➤ Dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego , kwota 542 762 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 354 083 zł

Wykonanie – 354 082 zł

% wykonania – 100

- Dotacje dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych zostały przekazane w lipcu 2021 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 7 733 143 zł

Wykonanie – 7 428 929 zł

% wykonania – 96,07

➤ Wydatki bieżące – 827 980 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– 52 424 zł
- Remonty, na kwotę 0 zł
- Usługi – 654 557 zł, z tego:
  - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 346 756 zł.
  - usunięcie kolizji elektroenergetycznej w m. Gronowo Górne , ul. Kryształowa, kwota 36 617 zł
  - opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi nr 101037N w m. Janowo, kwota 12 300 zł
  - wycinka drzew w pasie drogi 101041N w m. Przezmark, kwota 18 576 zł
  - opracowanie techniczne na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1139N , ul. Szafirowa Gronowo Górne, kwota 8 000 zł
  - dostawa kruszywa do napraw dróg gminnych, kwota 46 667 zł

- koszenie poboczy , kwota 61 386 zł
- dostawa i montaż płyt drogowych, kwota 69 999 zł
- doraźna naprawa drogi w Gronowie Górnym, ul. Kryształowa, kwota 20 295 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku i GDDKIA za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 70 204 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 561 674 zł

Wykonanie – 442 862 zł

% wykonania – 78,85

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 123 578 zł

Wykonanie – 97 655 zł

% wykonania – 79,02

➤ Wydatki bieżące na kwotę 97 655 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 94 077 zł
- Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kwota 3 578 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 438 096 zł

Wykonanie – 345 207 zł

% wykonania – 78,80

➤ Wydatki bieżące – 208 567 zł

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 18 888zł.
- Zakup energii 9 486 zł, w tym:
  - Energia elektryczna (Myślecin remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Weklice sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, budynek po stacji nasiennictwa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężinie ) – 1 078 zł
  - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 8 894 zł
- Remonty – 0 zł
- Usługi 156 832 zł, w tym:
  - Dowóz wody beczkowitzem Janowo 33/1 Przezmark 24b, Kępiny Wlk.13, Kępa Rybacka - 48 851 zł
  - Wywóz nieczystości płynnych , kwota 36 825 zł
  - Koszty zarządu , fundusz remontowy i eksploatacyjny za lokatorów wspólnoty w Gronowie Górnym – 5 085 zł
  - Projekt budowlany na remont przyłącza wodociągowego w m. Batorowo 35 i 35A, kwota 3 500 zł
  - Usunięcie drzew z działek gminnych , kwota 8 424 zł
  - Opłaty na rzecz KOWR za użytkowanie działki nr 64, obręb Janowo, kwota 506 zł
  - Dowóz wody beczkowitzem do m. Kępiny Wielkie , Janowo , Kępa Rybacka, kwota 80 989 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 184 000 zł

Wykonanie – 132 818 zł

% wykonania – 72,18

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 184 000 zł

Wykonanie – 132 818 zł

% wykonania – 72,18

➤ Wydatki bieżące 132 818 zł , w tym:

- Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy, kwota 62 062 zł
- Usługi 65 344 zł , w tym:
  - Projekt MPZP dla Gronowo Górne – 4050 zł
  - Projekt MPZP dla Kazimierzowa – 18 997
  - Projekt MPZP dla Czechowa- 1 624
  - Ogłoszenia prasowe o przystąpieniu opracowania MPZP dla Gronowa Górnego i Kazimierzowa, kwota 3 018 zł
  - Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego, etap V , kwota 11 070 zł
  - Przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA oraz iMPZP, kwota 2 460 zł
- Ekspertyzy, opinie, analizy, kwota 5 412 zł za opinii projektu MPZP dla m. Gronowo Górne i Kazimierzowo

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 7 938 286 zł

Wykonanie – 7 504 436 zł

% wykonania – 94,53

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 187 564 zł

Wykonanie – 173 786 zł

% wykonania – 92,66

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 155 135zł
  - zakup materiałów biurowych – 10 186 zł
  - zakup usług – 4 419 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 359 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone wyniosła 68 807 zł i przeznaczono ją , zgodnie z planem na wynagrodzenia w wysokości 61 639,60 zł oraz na zakup sprzętu biurowego , kwota 7 167,40 zł . Pozostałe wydatki w wysokości 104 979 zł zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 261 450 zł

Wykonanie – 250 307 zł

% wykonania – 95,74

- Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy, kwota 250 307 zł z czego:
  - ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 193 486 zł.,
  - zakupy materiałów i wyposażenia 15 465 zł, w tym:

- materiały biurowe do biura rady, tonery, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy
- usługi 41 356 zł, w tym:
  - usługi hotelowo-gastronomiczne na posiedzenia rady wyjazdowe i miejscowe, kwota 27 410 zł
  - opłata roczna za oprogramowanie do głosowania i transmitowania sesji zdalnych, kwota 7 990 zł
  - odnowienie podpisu kwalifikowanego przewodniczącej rady , kwota 342 zł
  - druk biuletynu z działalności rady, kwota 3 100 zł
  - szkolenie sołtysów , kwota 2 500 zł

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 6 765 486 zł

Wykonanie – 6 400 327 zł

% wykonania - 94,60

##### ➤ Wydatki bieżące 4 067 963 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 3 244 504 zł.
- Umowa zlecenie na prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych , kwota 19 816 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 57 553 zł.
- Składki na PPK, kwota 560 zł
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 7 421 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 167 220 zł.
- Zakup energii, na kwotę 64 312 zł, opłata za dostawę energii cieplnej ,opłata za wodę , opłata za energię elektryczną
- Zakup usług remontowych , na kwotę 10 727 zł , opłaty za konserwacje i naprawy sprzętu biurowego
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 2 934 zł
- Usługi pocztowe, sprzątnięcie 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 387 250 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 21 854 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 30 954 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 4 414 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę 12 839 zł.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 27 377 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2021 r., na kwotę 1 791 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 5 453 zł
- Podatek od nieruchomości za mienie będące własnością gminy 8 685 zł

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 22 014 zł

Wykonanie – 22 014 zł

% wykonania – 100

- Wydatki osobowe na członków Gminnego Zespołu Spisowego, biorących udział w spisie powszechnym osób i mieszkań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 18 200 zł

Wykonanie – 17 498 zł

% wykonania – 96,14

➤ Wydatki bieżące – 17 498 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 5 744 zł
- Usługi – 11 754 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 450 125 zł

Wykonanie – 419 448 zł

% wykonania – 93,18

➤ Wydatki bieżące – 419 448 zł , z tego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 384 986 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenia , na kwotę 3 539 zł
- Abonament roczny za program do obsługi finansowo-księgowej szkół „VULCAN” –21 948 zł
- Szkolenia pracowników - 2 233 zł
- Odpis na ZFŚS – 6 147 zł
- Wpłaty na PPK , kwota 594 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 - 233 447 zł

Wykonanie – 221 055 zł

% wykonania – 94,69

- Składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń EUROREGION BAŁTYK (1 513 zł), Łączy Nas Kanał Elbląski (5 294 zł) oraz Żuławy ( 738 zł ) , Związek Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ( 1 861 zł), łącznie na kwotę 9 406 zł.
- Pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na obsługę biura ZIT – 2 550 zł
- Ryczałty sołtysów – 149 100 zł
- Materiały do drobnych napraw na terenie gminy, zakupy nagród i wiązanek okolicznościowych , kwota 17 383 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 – 40 969 zł
- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu, kwota 1 647 zł

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

Plan – 1 530 zł

Wykonanie – 1 530 zł

% wykonania –100

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Plan – 1 531 zł

Wykonanie – 1 531 zł

% wykonania – 100

- wydatki bieżące 1 530 zł , w całości przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zajmującemu się spisem wyborców. Całość jest finansowana z dotacji celowej

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 568 787 zł

Wykonanie – 488 471 zł

% wykonania – 85,88

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 8 000 zł

Wykonanie – 8 000 zł

% wykonania – 100

Dotacja dla policji na zakup samochodu służbowego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 499 687 zł

Wykonanie – 453 815 zł

% wykonania – 90,82

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz za udział w akcjach , na kwotę 35 291 zł.
- Wynagrodzenie za udział w akcjach – 15 093 zł
- Wynagrodzenie palacza , kwota 2 634 zł
- Zakupy – 59 584 zł , w tym:
  - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziac, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie, wymiana hydrantów, napis na elewacji budynku OSP w Nowakowie.
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 11 865 zł.
- Usługi – badania techniczne wozów strażackich, naprawy i konserwacja sprzętu, wywóz odpadów , kwota 11 282 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 14 960 zł.
- Badania lekarskie ochotników, kwota 2 720 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 3 600 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 57 500 zł

Wykonanie – 26 657 zł

% wykonania – 46,36

- zakupy związane ze stanem zagrożenia epidemicznego , łącznie kwota 26 657 zł, z tego :
  - maseczki , rękawiczki i torebki do maseczek dla mieszkańców, kwota 2 921 zł
  - piasek , zapora wodna z rękawem do zabezpieczenia wałów i budynków przed powodzią worki na piasek, radiotelefony , kwota 15 362 zł



- środki ochrony osobistej pracowników urzędu i klientów, kwota 5 832 zł

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 714 500 zł

Wykonanie – 711 780 zł

% wykonania – 99,62

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 741 500 zł

Wykonanie – 711 780 zł

% wykonania – 99,62

- Odsetki od obligacji komunalnych , kwota 711 457 zł
- Opłata roczna za obowiązkową rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych , kwota 323 zł

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 11 228 004 zł

Wykonanie – 11 053 199 zł

% wykonania – 98,44

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 8 115 933 zł

Wykonanie – 8 050 672 zł

% wykonania – 99,20

- Wydatki bieżące , na kwotę 7 640 300 zł
- Dodatki wiejskie, na kwotę 267 387 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, na 6 195 964 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 21 600 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 279 587 zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 208 843 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 176 534 zł.
- Remonty i naprawy , kwota 58 640 zł
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 165 633 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 5 713 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 2 508 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 217 985 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 22 241 zł.
- Szkolenia pracowników , kwota 4 008 zł
- Wpłaty na PPK , kwota 8 216 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 067 542 zł

Wykonanie – 1 027 765 zł

% wykonania – 96,27

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 40 960 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 833 968 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 37 576 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 10 677 zł
- Zakup żywienia, kwota 90 551 zł
- Zakup usług, kwota 4 441 zł
- Wpłaty na PPK, kwota 615 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 632 818 zł

Wykonanie 599 074 zł

% wykonania – 94,67

- Opłata dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie średnio 25 dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie miasta na kwotę 599 074 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 299 497 zł

Wykonanie – 292 152 zł

% wykonania – 97,55

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół oraz opiekę nad dziećmi, na kwotę 292 152 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 36 636 zł

Wykonanie – 35 287zł

% wykonania –96,32

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 879 636 zł

Wykonanie – 858 393 zł

% wykonania – 97,59

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 2 781 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 640 335 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, drobne wyposażenie stołówek i kuchni, na kwotę 34 767 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 106 997 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 34 870 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 19 058 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 18 542 zł

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

Plan – 8 810 zł

Wykonanie – 8 808 zł

% wykonania – 99,98

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 347 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, na kwotę 8 461 zł.

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

Plan – 44 056 zł

Wykonanie – 40 193 zł

% wykonania – 91,23

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 249 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, na kwotę 18 723 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 8 911 zł
- Pomoce naukowe i inne materiały szkolne , na kwotę 12 295 zł

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

Plan – 65 596 zł

Wykonanie – 64 934 zł

% wykonania – 98,99

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 77 480 zł

Wykonanie – 75 920 zł

% wykonania – 97,99

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 52 133 zł
- Podatek od nieruchomości za gabinet dentystryczny przy PSP w Gronowie Górnym , kwota 157 zł
- Koszty związane z organizacją wycieczek dla uczniów , w ramach programu rządowego pn. „Poznaj Polskę” , kwota 23 630 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 227 341 zł

Wykonanie – 183 916 zł

% wykonania – 80,90

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 105 466 zł

Wykonanie – 94 593 zł

% wykonania – 89,69

- Wynagrodzenie pracownika obsługującego Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi , kwota 28 072 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 30 554 zł.
- Materiały biurowe dla pracownika urzędu prowadzącego GKRPA oraz materiałów dla biblioteki gminnej na kwotę 3 798 zł.
- Opłaty sądowe, opieka autorska modułu systemu PUMA, przedstawienie teatralne zorganizowane w bibliotece gminnej , na kwotę 19 749 zł.
- Szkolenia członków GKRPA , kwota 11 720 zł

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 118 875 zł

Wykonanie – 89 323 zł

% wykonania – 75,14

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodka zdrowia , na kwotę 54 732 zł.
- Zakup bonów towarowych w ramach promocji szczepień p. COVID-19 , kwota 10 000 zł
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 19 749 zł.
- Wywóz śmieci – 2 681 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 2 739 653 zł

Wykonanie – 2 633 614 zł

% wykonania – 96,13

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 339 500 zł

Wykonanie – 312 065 zł

% wykonania – 91,92

- Opłaty za 13 podopiecznych z terenu gminy Elbląg przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 57 zł

% wykonania – 5,72

- Wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan – 41 613 zł

Wykonanie – 41 142 zł

% wykonania – 98,87

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 84 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 41 142 zł, z tego:

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Plan – 677 888 zł

Wykonanie – 673 827 zł

% wykonania – 99,40

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych dla podopiecznych, na kwotę 673 827 zł z tego:
  - Zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowe z budżetu państwa, kwota 423 855 zł dla 160 osób.
  - Zasiłki celowe ze środków własnych budżetu gminy – 217 548 zł, pomocą objęto 234 osób
  - Schronienie dla 3 osób na kwotę 32 424 zł (środki własne gminy).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 65 000 zł

Wykonanie – 59 040 zł

% wykonania – 90,83

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym. Pomocą objęto 27 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 462 939 zł

Wykonanie – 459 239 zł

% wykonania – 99,20

- Wypłaty dla 81 osób należnych im zasiłków stałych i okresowych, na kwotę 459 239 zł 100% zadania finansowe jest z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 897 363 zł

Wykonanie – 860 927 zł

% wykonania – 95,94

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 713 132 zł.
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 14 664 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 15 382 zł
- Badania lekarskie pracowników – 445 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 88 496 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 3 611 zł.,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 14 986 zł.
- Szkolenia pracowników, na kwotę 3 758 zł

Na utrzymanie GOPS w 2021 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 149 238 zł, co stanowiło 17,33 % kosztów utrzymania i realizacji zadań w 2021 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 9 720 zł

Wykonanie – 9 720 zł

% wykonania – 100

- Wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze , na kwotę 9 720 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 185 385 zł

Wykonanie – 179 101 zł

% wykonania – 97,13

- Wydatki na dożywianie 107 uczniów w szkołach na terenie Gminy Elbląg wyniosły 36 603 zł
  - Wydatki na dożywianie 28 dzieci z terenu gminy w innych placówkach, na kwotę 17 268 zł
  - Dożywianie 113 osób dorosłych , na kwotę 125 230 zł
- Dotacja z budżetu państwa na dożywianie w wysokości 143 101 zł i stanowiła 79,89 % ogółu wydatków poniesionych w 2020 r.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan –500 zł

Wykonanie – 60 zł

% wykonania – 11,98

- Zakup środków czystości w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan –58 745 zł

Wykonanie – 38 436 zł

% wykonania – 65,43

- Świadczenia na rzecz 20 osób wykonujących prace społecznie użyteczne. 60% wydatków finansuje PUP. W 2021 Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wydatki na kwotę 23 062 zł , co stanowi 60% poniesionych kosztów.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 541 365 zł

Wykonanie – 509 256 zł

% wykonania – 94,07

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 398 511 zł

Wykonanie – 396 649 zł

% wykonania – 99,53

- Wpłaty dodatków wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 20 949 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 350 944 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 14 869 zł.
- Wpłaty na PPK , kwota 943 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 119 214 zł

Wykonanie – 88 966 zł

% wykonania – 74,63

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla 111 uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 88 966 zł. Program współfinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 71 173 zł, środki własne gminy 1 773 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 23 640 zł

Wykonanie – 23 640 zł

% wykonania – 100

- Zakup szklanej statuetki dla najlepszego ucznia klasy VIII , kwota 390 zł
- Zakup telefonu komórkowego dla najlepszego ucznia, kwota 1 750 zł
- Ufundowanie nagród pieniężnych w wysokości 500 zł dla 43 najlepszych uczniów w szkołach podstawowych gminy Elbląg.

### **Dział 855 –Rodzina**

Plan – 11 868 323 zł

Wykonanie – 11 754 885 zł

% wykonania – 99,04

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 8 182 976 zł

Wykonanie – 8 162 928zł

% wykonania – 99,76

- Zwroty pobranych świadczeń w latach ubiegłych , na kwotę 2 635 zł
- Wypłata świadczeń wychowawczych a programu „rodzina 500+” , na kwotę 8 084 256 zł . W 2021 r. ze świadczeń skorzystało 1 365 dzieci.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program , na kwotę 72 771 zł
- Koszty administracyjne realizacji programu , na kwotę 1 715 zł
- Odpisy na ZFŚS- 1 551 zł

Dotacja celowa na zadanie zlecone wynosiła 8 153 539 zł i pokryła w 99,88 % wydatki poniesione na realizację zadania. Kwoty zwrotów świadczeń i odsetki nie są finansowane z dotacji.

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

Plan – 3 224 727 zł

Wykonanie – 3 169 984 zł

% wykonania – 98,30

- Wypłaty 10 909 świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 3 016 127 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 7 687zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 128 346 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 2 629 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 10 877 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 274 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 3 101 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , na kwotę 219 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na ten cel wynosiła 3101 298 zł i pokryła 97,83 % wydatków na realizację zadania . Zwroty dotacji i odsetki nie są finansowane z dotacji celowych.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 594 zł

Wykonanie – 451 zł

% wykonania – 75,92

W 2021 r wydano 90 kart (48 kart dla rodziców i 42 kart dla dzieci), dla 48 rodzin.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 71 235 zł

Wykonanie – 66 761 zł

% wykonania – 93,72

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2020 r dla asystenta rodziny wyniosło 61 009 zł . Asystent objął opieką 24 dzieci w 11 rodzinach z terenu gminy. Wydatki na ten cel pokryte zostały ze środków własnych gminy w wysokości 66 761 zł. Wypłaty świadczeń z programu „Dobry start” na kwotę 1 429 zł, wypłacono 3 świadczenia. Od 1 lipca 2021 r. realizację programu przejął ZUS.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 278 000 zł

Wykonanie – 262 956 zł

% wykonania – 94,59

Opłata za pobyt 17 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki na rodziny zastępcze wzrosły o 4 827 zł.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 73 000 zł

Wykonanie – 54 825 zł

% wykonania – 75,10

- Zakup oleju opałowego, kotłownia w świetlicy ponadlokalnej w Przemarku na kwotę 43 458 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przemarku, na kwotę 9 529 zł

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

Plan – 37 791 zł

Wykonanie – 36 979 zł

% wykonania – 97,85

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia rodzinne są w 100% finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. W 2021 r. ubezpieczeniem objęto 27 osób.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 4 153 957 zł

Wykonanie – 3 971 770 zł

% wykonania – 95,61



Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 2 183 519 zł

Wykonanie – 2 110 503 zł

% wykonania – 96,66

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierownika referatu i pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 250 443 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 10 860 zł, w tym:
  - Pojemniki na odpady za 5 525 zł
  - Meble biurowe za 4 700 zł
  - Materiały biurowe za 635 zł
- Usługi na kwotę 1 828 120 zł, w tym:
  - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 2 159 zł
  - Dostarczenie i rozstawienie pojemników na odpady , kwota 78 586 zł
  - Wywóz nieczystości , kwota 1 073 307 zł
  - Przyjęcie odpadów do utylizacji i odzysku, kwota 645 720 zł
  - Odbiór i utylizacja odpadów samochodowych i elektroodpadów, odbiór i utylizacja betonu , kwota 13 714 zł
    - Odpis na ZFŚS , kwota 3 198 zł
    - Szkolenia pracowników , kwota 2 385 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 7 394 zł

% wykonania – 73,94

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

Plan – 24 077 zł

Wykonanie – 23 134 zł

% wykonania – 96,08

- Zakup kosiarki , paliwa do niej i żyłki , kwota 4 143 zł
- Zakup usług związanych z okaszaniem terenów zielonych w poszczególnych sołectwach, na kwotę 10 390 zł
- Umowy zlecenie z mieszkańcami sołectw na usługi związane z koszeniem terenów zielonych, na kwotę 8 600 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 9 000 zł

Wykonanie – 9 000 zł

% wykonania – 100

- Zakupy materiałów biurowych i informacyjno-edukacyjnych na potrzeby realizacji programu „Czyste powietrze”, kwota 9 000 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 79 000 zł

Wykonanie – 51 644 zł

% wykonania – 65,37

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt, kwota 47 031 zł
- Wydatki na karmę dla bezdomnych psów i kotów, kwota 4 613 zł

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 740 413 zł

Wykonanie – 738 668 zł

% wykonania – 99,76

W 2019 r podpisano umowę z Energa Operator na kompleksową modernizację oświetlenia ulic. Koszty realizacji zadania będą pokrywane z wydatków bieżących gminy. Spłata kosztów modernizacji, zgodnie z umową jest rozłożona do 2023 r. Przedsięwzięcie zostało wpisane do WPF Gminy Elbląg. Na koniec 2019 r zostało ono zaliczone do tytułów dłużnych, mających ekonomiczne podobieństwo do kredytów i pożyczek. W 2021 r przeznaczono na ten cel wydatki w wysokości 486 039 zł.

Pozostała kwota w wysokości 252 629 zł została przeznaczona na zakupy inwestycyjne dotyczące lamp ulicznych z funduszu sołectkiego oraz środków własnych gminy.

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

Plan – 129 390 zł

Wykonanie – 125 069 zł

% wykonania – 96,66

➤ Wydatki bieżące – 30 519 zł, z tego:

- opłata za usługi wodne i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie, kwota 2 171 zł
- usługi związane z usunięciem i utylizacją azbestowych pokryć dachów, na kwotę 25 765 zł oraz na frezowanie pni przy świetlicy w Tropach Elbląskich, kwota 2 583 zł

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 978 558 zł

Wykonanie – 906 358 zł

% wykonania – 92,62

➤ Wydatki bieżące 493 600 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego, kwota 30 507 zł, z tego:
  - Kosze betonowe sołectwo Władysławowo za 1 016 zł
  - Kosze betonowe sołectwo Myślęcין-Pasieki za 966 zł
  - Ławki parkowe Adamowo Osiedle za 1 473 zł
  - Meble ogrodowe, grill, polbruk, piasek sołectwo Bogaczewo za 7 696 zł
  - Witacz sołectwo Cieplice za 2 600 zł
  - Grill i komplet ogrodowy sołectwo Janowo za 3 435 zł
  - Kosiarka spalinowa, zestaw biesiadny, narzędzia ogrodowe sołectwo Kazimierzowo, kwota 4 910 zł
  - Witacz Kepiny Wielkie za 2 600 zł
  - Kosze betonowe, bariery ochronne drogowe sołectwo Myślęcין-Pasieki za 3 028 zł
  - Witacz i ławka metalowa sołectwo Nowina za 3 750 zł
  - Słupki z bramką do ogrodzenia terenu hydroforni w Kępie Rybackiej na 1 152 zł, drobne materiały służące bieżącym naprawom infrastruktury gminnej, na kwotę 686 zł
- Zakup energii, na kwotę 305 384 zł, z tego:

- Usługi telekomunikacyjne - 3 444 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 297 150 zł

Wykonanie – 290 570 zł

% wykonania – 97,79

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 275 000 zł.
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 13 049 zł
- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie –2 522 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 509 629 zł

Wykonanie – 509 529 zł

% wykonania – 100

Cała kwota dotyczy wydatków inwestycyjnych ( tabela Nr 16)

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan – 166 183 zł

Wykonanie – 134 058 zł

% wykonania – 80,67

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 52 728 zł

Wykonanie – 37 401 zł

% wykonania – 70,93

- Zakup materiałów i wyposażenia do bieżących napraw i konserwacji – 23 653 zł
- Zakup energii –4 525 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym
- Usługi – 9 223 zł – wywóz śmieci i nieczystości płynnych i stałych boiska Gronowo Górne i Lisów

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 20 000 zł

Wykonanie – 19 840 zł

% wykonania – 99,20

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 93 455 zł

Wykonanie – 76 817 zł

% wykonania – 82,20

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 66 524 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 48 180 zł , w Nowakowie – 18 344 zł
- Zakupy nagród , medali, słodyczy dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 7 958 zł
- Transport drużyny na zawody, kwota 2 335 zł

## PODSUMOWANIE

W 2021 r zrealizowano:

<b>Dochody budżetu Gminy Elbląg</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody ogółem	56 703 210	58 935 747	103,94
Dochody bieżące	45 179 829	47 372 801	104,97
Dochody majątkowe	11 523 381	11 562 946	99,90

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **26 048 145 zł**
- wpływy subwencji **7 510 752 zł**
- dotacje – **13 813 904 zł**.

Dochody majątkowe to:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **4 864 657 zł**
- sprzedaż mienia komunalnego – **104 196 zł**
- dotacje na inwestycje **4 940 639 zł, w tym:**
  - dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 2 178 071 zł
  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na inwestycje wodno-kanalizacyjne w miejscowościach popegeerowskich , kwota 2 500 000 zł
  - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na finansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Elbląg, kwota 262 568 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Nowakowo , kwota 50 000 zł , jako dotacje celowa ze Starostwa Powiatowego Elbląg.

<b>Wydatki budżetu Gminy Elbląg</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki ogółem	59 212 237	54 615 946	92,24
Wydatki bieżące	40 402 878	38 525 273	95,35
Wydatki majątkowe	18 809 359	16 096 673	85,55

I. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach ogółem miały:

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **11 449 848 zł** (subwencja oświatowa i dotacje na zadania własne i zlecone, kwota 5 346 803 zł , środki własne, kwota 6 103 045 zł )
- Pomoc społeczna wraz z działem rodzina i stypendia dla uczniów–**14 477 465 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 12 581 084 zł , środki własne – 1 896 381 zł)
- Transport i łączność na kwotę 8 602 519 zł ( dotacje na inwestycje 4 178 318 zł , z tego środki z RFIL otrzymane w 2020 r , kwota 2 000 247 zł oraz środki z dotacji z FDS , otrzymane w 2021 r , kwota 2 178 071 zł ; środki własne gminy w wysokości 4 424 201 zł )
- Administracja publiczna – **7 504 436 zł**

Wysoki udział w strukturze wydatków ogółem transportu i łączności oraz administracji wynika z wysokich nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. w obu działach

## II. Wydatki bieżące w 2021 r.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących miały:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, kwota 13 345 544 zł, z tego:
- Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę, kwota 10 245 767 zł, w tym:
  - Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół, kwota 6 283 538 zł. (112,01 etatów, w tym nauczycieli 75,76 etatu), co daje średnio 4 675 zł/etat/miesiąc. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosły 4 800 075 zł, co daje średnio 5 280 zł/etat/miesiąc. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wyniosły 1 483 463 zł, co daje średnio 3 446 zł/etat/miesiąc. Liczba uczniów szkół podstawowych 513 osób i wychowanków przedszkoli 75 osób.
  - Wynagrodzenia urzędników, kwota 3 187 364 zł (45,67 etatu), średnio 5 816 zł /etat/miesiąc
  - Wynagrodzenia pracowników GOPS, kwota 774 864 zł (13 etatów), średnio 4 967 zł /etat/miesiąc
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 13 345 168 zł
- Dotacje na realizację wydatków bieżących, kwota 859 022 zł
- Obsługa długu publicznego (odsetki i prowizje), kwota 711 780 zł

## II. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2021 r :

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 778 341 zł, w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	1 250 000	1 250 000
2	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przezmark	280 000	268 092
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	224 520	156 037
4	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. Dla m. Bielnik Drugi	1 576 000	34 850
5	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	631 300	9 594
6	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin	176 000	176 000
7	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gronowie Górnym, ul. Szmaragdowa	197 000	197 000
8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole-etap II	50 000	50 000
9	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	50 000	36 100
10	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Janów (budynki 3 i 4)	10 000	10 000
11	Budowa wodociągu w m. Kępiny Wielkie 13	91 900	91 848
12	Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie	16 000	15 000
13	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	900 000	900 000
14	Ānwentaryzacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Elbląg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych	90 000	90 000
15	Wykonanie studni głębinowej w m. Kępa Rybacka 1	25 500	25 120

16	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	310 000	0
17	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Piona, wymiana zbiornika do wody pitnej o pojemności 150 m <sup>3</sup>	450 000	450 000
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Janów	18 700	18 700
19	Rozbudowa sieci wodociągowej Pasieki- Weklice	20 000	0
<b>Ogółem 01010</b>		<b>6 366 920</b>	<b>3 778 341</b>

Zadania inwestycyjne z punktów 1;5;7;8;12;13;14;17;18 zostały przekazane do realizacji rzeczowo-finansowej jako wydatki niewygasające z dnia 31.12.2021 r. , na łączną kwotę 2 492 289 zł

• **Drogi publiczne powiatowe 354 083 zł , w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, na odc. DW509-Komorowo Żuławskie. Etap II	254 083	254 083
2	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1113N-odc. Janowo-Kazimierzowo	100 000	100 000
<b>Ogółem 60014</b>		<b>354 083</b>	<b>354 083</b>

• **Drogi publiczne gminne 637 157 zł, w tym:**

l.p	wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Opracowanie projektu na wykonanie przepustu drogowego na działkę gminną nr 45/19 Gronowo Górne	8 000	8 000		8 000	8 000	
	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowo	898 740	397 953	500 787	898 739	397 952	500 787
3	Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej - dz. nr 10 w m. Janów	57 940	57 940		57 938	57 938	
4	Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (trzy mosty)	142 997	142 997		142 997	142 997	
5	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasieki - Weklice	24 600	24 600		24 600	24 600	
6	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Piona	5 205 576	1 528 045	3 677 531	5 205 576	1 528 045	3 677 531
7	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przezmark	20 000	20 000		5 412	5 412	

8	Remont przepustu wraz z naprawą odcinka drogi gminnej , dz. Nr 73 w m. Adamowo	21 900	21 900		21 894	21 894	
9	Usunięcie awarii przy wlocie na istniejącym przepuscie w ciągu drogi gminnej nr 101011N w m. Przechmark	19 810	19 810		19 803	19 803	
10	Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górne, Przechmark, Janów, Pilona	78 940	78 940		3 740	3 740	
11	Wykup działki nr 62/26 położonej w Kaziemierzowie - działka pod drogę publiczną	44 300	44 300		44 300	44 300	
12	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów	25 000	25 000		24 354	24 354	
13	Przebudowa drogi nr 101011N na odc. Czechowo-Przechmark	10 000	10 000		10 000	10 000	
14	Przebudowa odc. Drogi nr 101041N w m. Przechmark	30 000	30 000		30 000	30 000	
15	Dokumentacja na remont drogi przy ul. Topazowej w m. Gronowo Górne	7 000	7 000		7 000	7 000	
16	Projekt na przebudowę przepustu w m. Przechmark , droga nr 101011N	25 000	25 000		25 000	25 000	
17	Modernizacja drogi 101041N w m. Przechmark	18 600	18 600		18 576	18 576	
18	Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	50 000	50 000		50 000	50 000	
19	Budowa zatoczki autobusowej w m. Czechowo , dz. Nr 11/15	11 765	11 765		0	0	
20	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę drogi nr 101020N-ul. Kryształowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Gronowo Górne	51 060	51 060		51 060	51 060	
	<b>Razem:</b>	<b>6 751 228</b>	<b>2 572 910</b>	<b>4 178 318</b>	<b>6 648 989</b>	<b>2 470 671</b>	<b>4 178 318</b>

Zadania inwestycyjne z punktów 6;16;17;18 zostały przekazane do realizacji rzeczowo-finansowej jako wydatki niewygasające z dniem 31.12.2021 r. , na łączną kwotę 3 797 512,36 zł , z tego środki własne gminy 1 633 045,20 zł . Pozostałe środki , pochodziły z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych , kwota 665 07,36 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 1 499 459,80 zł.

- **Gospodarka mieszkaniowa , pozostała działalność 136 640 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	40 200	40 170
2	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	96 500	96 470
	<b>Razem</b>	<b>136 200</b>	<b>136 640</b>

- **Urząd Gminy 2 332 365 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 554 105	1 554 065
2	Montaż windy wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych - budynek Urzędu Gminy	158 300	158 300
3	E-urząd udostępnienie usług dla ludności	500 000	500 000
4	Montaż klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	120 000	120 000
	<b>Razem:</b>	<b>2 332 405</b>	<b>2 332 365</b>

Wszystkie zadania zostały przekazane do realizacji , jako wydatki niewygasające z dniem 31.12.2021 r., na łączną wartość 1 127 411,48 zł . Cała kwota stanowi środki własne gminy.

- **Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji, kwota 8 000 zł**

- **Ochotnicze Straże Pożarne 300 293 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Środki własne	dotacja	Wykonanie	Środki własne	dotacja
1.	Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzetem dla OSP Lisów- tablica informacyjna i naklejka na samochód	294	1	293	293		293
2	Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowakowo	272 255	222 255	50 000	272 255	222 255	50 000
3	Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP Nowakowo	27 745	27 745		27 745	27 745	
	<b>Razem:</b>	<b>300 294</b>	<b>250 001</b>		<b>300 293</b>	<b>250 000</b>	<b>50 293</b>



- **Oświata i wychowanie 410 372 zł**

<b>l.p.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Środki własne</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Środki własne</b>
1.	Wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach	335 200	335 200	335 200	335 200
2	Naprawa przegród zewnętrznych budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowakowie	1 230	1 230	1 230	1 230
3	Urządzenie i wyposażenie pracowni komputerowej w PSP Gronowo Górne	74 000	74 000	73 942	73 942
	<b>Razem:</b>	<b>410 430</b>	<b>410 430</b>	<b>410 372</b>	<b>410 372</b>

- **Oświetlenie dróg i ulic**, z planowanych środków w wysokości **254 373 zł** wydatkowano kwotę **252 629 zł**, w tym z Funduszu sołeckiego **182 629 zł**.

Środki własne gminy w wysokości **70 000 zł** zostały przekazane do realizacji, jako wydatki niewygasające z dniem 31.12.2021 r.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 412 757 zł, w tym:**

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Środki własne</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Środki własne</b>
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	95 390	95 390	94 550	94 550
2	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego	411 297	411 297	401 285	401 285
3	Budowa placu zabaw w m. Bielnik Pierwszy, obręb Janowo	14 500	14 500	0	0
4	Doposażenie istniejących placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego	11 500	11 500	11 473	11 473
	<b>Razem</b>	<b>437 297</b>	<b>437 297</b>	<b>412 757</b>	<b>412 757</b>

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 852 127 zł, w tym:**

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Środki własne</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Środki własne</b>
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	850 000	850 000	849 517	849 517
2	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	2 610	2 610	2 610	2 610
	<b>Razem:</b>	<b>852 610</b>	<b>852 610</b>	<b>852 127</b>	<b>852 127</b>

• **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 509 529 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	445 002	445 002
2	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B	64 527	64 527
	<b>Razem</b>	<b>509 529</b>	<b>509 529</b>

Zadanie z pozycji 1 zostało przekazane do realizacji , jako wydatek niewygasający, na kwotę 118 542 zł

**Przychody/Rozchody**

**Plan i wykonanie przychodów na dzień 31.12.2021 r.**

Treść	Plan	Wykonanie
emisja obligacji komunalnych	3 000 00	0
Kredyty i pożyczki	8 487	0
Wolne środki	2 000 540	2 000 540
<b>Ogółem :</b>	<b>5 009 027</b>	<b>2 000 540</b>

W 2020 r. Gmina Elbląg otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 2 196 110 zł. W 2020 r zakupiono z tych środków samochód dla OPS Lisów za kwotę 195 570 zł. Pozostałe do wykorzystania środki w wysokości 2 000 540 zł , stanowią kwotę wolnych środków, finansujących deficyt gminy.

Z pozostałej na 2021 r kwoty wolnych środków w 2021 r przeznaczono , zgodnie z planem: --  
 - 500 787,20 zł na remont drogi nr 101057N w m. Janowo.  
 - 1 499 459,80 zł na Przebudowę drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Piona  
 - 293 zł na zakup oznakowania na samochód strażacki zakupiony ze środków RFIL w 2020 r.

**Plan i wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2021 r.**

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	2 500 000	2 000 000
<b>Ogółem :</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>

W 2021 r. wykupiono 5 serii obligacji komunalnych na łączną kwotę 2 000 000 zł, z tego dwie serie wykupiono przed terminem wykupu wynikającym z umowy z bankiem, na łączną kwotę 900 000 zł. Wcześniejsze niż planowane, zgodnie z umową wykupy obligacji zastosowane w 2020 r i w 2021 r. , pozwoliły obniżyć koszty bieżącej obsługi długu (odsetki). Przez dwa lata stan finansów gminy, pozwolił na wcześniejsze wykupy wszystkich serii obligacji z najwyższym oprocentowaniem.

**Deficyt/Nadwyżka**

Planowany na 31.12.2021 r deficyt budżetowy wynosił **2 509 027 zł** , rok 2021 zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości **4 319 800 zł** . Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 31.12.2021 r wyniosła **8 847 527 zł** i była wyższa od planowanej nadwyżki o kwotę **4 120 951 zł** .

Nadwyżka bieżąca świadczy o tym , że w 2021 r. dochody bieżące gminy rosły szybciej niż wydatki bieżące.

## Stan zobowiązań

1. Zadłużenie Gminy Elbląg, z tytułu emisji obligacji oraz umowy z ENERGA OPERATOR na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Elbląg na dzień 31.12.2021 r wyniosło **36 521 238,85 zł**, z tego zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosło **35 669 000 zł**

Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych wyniosła w 2021 r – **2 000 000 zł**

Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2021 r - **711 780 zł**.

Udział długu w wykonanych dochodach wyniósł **61,96 %**.

Udział obsługi długu w planowanych dochodach wyniósł **1,20 %**

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły ogółem **1 778 394,93 zł**, z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych – **1 008 948,72 zł**, w tym:

a.1. szkoły na kwotę 862 193,53 zł, z tego:

- PSP Gronowo Górne – 333 643,14 zł

- PSP Nowakowo – 229 508,15 zł

- PSP Piona – 135 416,21 zł

- PSP Wężina – 163 626,03 zł

a.2. GOPS – 146 755,19 zł

b) urząd gminy – 769 446,21 zł, w tym:

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

## Pożyczki/Poręczenia/Dotacje udzielone

- Dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez masowych i innych podmiotów działających na terenie gminy, na kwotę **297 304 zł**, z tego:
  - „Zagłada Lisów”, kwota **19 840 zł**
  - Stowarzyszenie „Nasz Myślęcין”, kwota **2 464 zł**
  - Biblioteka w Komorowie Żuławskim, kwota **275 000 zł**
- Dotacje dla innych podmiotów na wydatki bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień, na kwotę **552 312 zł**
  - Hospicjum im. Dr. Gabrysiak w Elblągu, na zakup łóżka dla pensjonariusza, kwota **7 000 zł**
  - Miasto Gmina Elbląg, na utrzymanie biura ZIT, kwota **2 550 zł**
  - Starostwo Powiatowe Elbląg, na organizację transportu zbiorowego, kwota **542 762 zł**
- Dotacje na zadania inwestycyjne, kwota **448 632 zł**
  - Mieszkańcy Gminy Elbląg, na przydomowe oczyszczalnie ścieków, kwota **94 550 zł**
  - Starostwo Powiatowe Elbląg na inwestycje drogowe, kwota **354 082 zł**

Ogółem w 2021 r z budżetu Gminy Elbląg udzielono dotacji na kwotę **1 298 248 zł**

**W 2021 r dopłaty do usług komunalnych na rzecz mieszkańców wyniosły zł , z tego:**

- Usługi transportu publicznego ZKM –354 082 zł
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na organizację transportu zbiorowego – 542 762 zł
- Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg 599 074 zł
- Ceny taryfowe wody 305 383,65 zł
- Ceny taryfowe ścieków 98 466,04 zł
- Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) – 453 174,85 zł , mniej niż w analogicznym okresie 2020 r o kwotę 547 689,16 zł .

Zmiana organizacji transportu zbiorowego w gminie, spowodowała wzrost wydatków do analogicznego okresu ubiegłego roku o kwotę 348 135,90 zł

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 R**

Tab.Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Zmiana planu w porównaniu z prognozą	Odstąpienia w wykonaniu planu na 31.12.2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 709 739,00</b>	<b>56 703 209,53</b>	<b>58 935 746,64</b>	<b>11 993 470,53</b>	<b>2 232 537,11</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	40 611 291,00	45 129 453,53	47 372 800,85	4 518 162,53	2 243 347,32
1.1a	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 098 448,00	11 573 756,00	11 562 945,79	7 475 308,00	-10 810,21
1.2a	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	115 000,00	104 566,58	15 000,00	-10 433,42
1.2b	dotacje na inwestycje, w tym:	2 875 000,00	6 593 723,00	6 593 721,99	3 718 723,00	-1,01
1.2c	Środki UE	1 120 000,00	236 312,00	236 311,41	-883 688,00	-0,59
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 358 703,00</b>	<b>59 212 236,53</b>	<b>54 615 946,20</b>	<b>7 853 533,53</b>	<b>-4 596 290,33</b>
2.1	Wydatki bieżące	39 596 538,00	40 402 877,53	38 525 273,52	806 339,53	-1 877 604,01
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	38 615 538,00	39 688 377,53	37 813 493,43	1 072 839,53	-1 874 884,10
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	981 000,00	714 500,00	711 780,09	-266 500,00	-2 719,91
2.4a	Odsetki i dyskonto	850 000,00	714 000,00	711 456,60	-136 000,00	-2 543,40
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 762 165,00</b>	<b>18 809 359,00</b>	<b>16 090 672,68</b>	<b>7 047 194,00</b>	<b>-2 718 686,32</b>
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	1 400 000,00	1 550 005,00	1 550 005,00	150 005,00	0,00
4	Wynik budżetu (1-2)	-6 648 964,00	-2 509 027,00	4 319 800,44	-4 139 937,00	6 828 827,44
<b>5</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)</b>	<b>1 014 753,00</b>	<b>4 726 576,00</b>	<b>8 847 527,33</b>	<b>3 711 823,00</b>	<b>4 120 951,33</b>
6	Kredyty, pożyczki, obligacje	6 248 964,00	3 008 487,00	0,00	-3 240 477,00	-3 008 487,00
7	Przychody nie związane z zaciągnięciem długu	2 100 000,00	2 000 540,00	2 000 540,00	-99 460,00	0,00
<b>9</b>	<b>Przychody ogółem (6+7), w tym:</b>	<b>8 348 964,00</b>	<b>5 009 027,00</b>	<b>2 000 540,00</b>	<b>-3 339 937,00</b>	<b>-3 008 487,00</b>
9.1	Na pokrycie deficytu	6 648 964,00	2 000 054,00		4 139 937,00	-2 000 054,00
<b>9</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>
	związane z obsługą długu	1 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	900 000,00	-500 000,00
<b>10.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>47 348 937,12</b>	<b>39 029 725,17</b>	<b>36 521 238,85</b>	<b>-8 319 211,95</b>	<b>-2 508 486,32</b>

Informacje uzupełniające						
11	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	14 488 811,00	13 668 235,02	13 345 543,79	-820 575,98	-322 691,23
1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	6 250 841,00	7 026 936,00	3 138 633,31	776 095,00	-3 888 302,69
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp tym:	478 668,00	486 040	486 039,32	7 372,00	7 371,32
3a	związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	800 000,00	6 358 847,00	3 805 087,10	5 558 847,00	-2 553 759,90
4a	związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	300 000,00	449 473,00	448 631,90	149 473,00	-841,10

#### I. Omówienie zmian prognozy w trakcie realizacji budżetu

W 2021 r prognozowane dochody bieżące rosły szybciej niż prognozowane wydatki bieżące, co wpłynęło na wzrost prognozowanej nadwyżki operacyjnej o kwotę 3 711 823 zł i zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **4 139 937 zł**. Wzrost nadwyżki operacyjnej i wzrost dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w 2020 r. , przeznaczono na zwiększenie planowanych rozchodów o **900 000 zł** co spowodowało zmniejszenie planowanej kwoty długu na dzień 31.12.2021 r. Na zmniejszenie zakładanego długu na dzień 31.12.2021 r. znacząco wpłynął fakt braku konieczności zaciągania kolejnego długu z tytułu emisji obligacji.

W trakcie realizacji budżetu w 2021 r. uległy zmianie prognozowane kwoty wydatków na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zmniejszenie o **820 575,98 zł**, główna przyczyna to zmniejszenie planowanych środków wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Planowano wpłaty od 100% funduszu wynagrodzeń, faktycznie do PPK przynależą nieliczni pracownicy.
- b) funkcjonowanie organów gminy (rada, urząd) – wzrost o **776 095 zł**, związane ze wzrostem kosztów planowanych inwestycji w Urzędzie Gminy Elbląg, wzrostem wynagrodzeń oraz szybkim wzrostem cen towarów i usług , spowodowanych inflacją.
- c) realizację inwestycji w ramach zadań wieloletnich (przedsięwzięć) – zwiększenie o kwotę **5 558 847 zł** , głównie z powodu wprowadzenia do planu wydatków 2021 r. zadań inwestycyjnych objętych wydatkami niewygasającymi w 2020 r. Pandemia i obostrzenia związane z funkcjonowaniem wielu instytucji znacznie wydłużyły terminy realizacji zadań poza obowiązkowy termin realizacji wydatków niewygasających , tj. 30 czerwca następnego roku budżetowego.

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

a) Umowa na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Elbląg w latach 2019-2023 kwota **486 040 zł**

**Wydatki inwestycyjne objęte limitem art.226 ust.4 uofp ,na kwotę 6 358 847 zł, to:**

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa		1 250 000	1 250 000
Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcin		850 000	849 517
Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni		900 000	900 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przewmark Osiedle		96 500	96 470
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przewmark		280 000	268 092
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przewmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przewmark Osiedle		176 000	176 000
Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie		310 000	0
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów		224 520	156 037
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. dla m. Bielnik Drugi		1 576 000	34 850
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przewmark Osiedle		631 300	9 594
Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B		64 527	64 527
<b>Ogółem</b>		<b>6 358 847</b>	<b>3 805 087</b>

## Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na dzień 31.12.2021 r

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

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

$$W_{b1} = 80,38\%$$

W 2021 r. dochody bieżące stanowiły 80,38 % dochodów ogółem.

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

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

$$W_{b2} = 15,01\%$$

W 2021 r Gmina Elbląg mogła zwiększyć zobowiązania z tytułu zaciągniętego długu lub finansować wydatki inwestycyjne o 15,01 %

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

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

$$W_{b3} = 44,20\%$$

W 2021 r dochody własne stanowiły 44,20% dochodów ogółem

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

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

$$W_{b4} = 29,46 \%$$

W 2021 r. wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 29,46 % wydatków ogółem.

Na wysoki wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem przyczynił się fakt przekazania środków i zaplanowania najważniejszych wydatków , jako niewygasające z dniem 31.12.2021r.

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

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

$$W_{b5} = 34,64 \%$$

W 2021 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 34,64% wydatków bieżących.

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

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

$$W_{b6} = 15,19 \%$$

W 2021 r udział nadwyżki operacyjnej wraz z dochodami ze sprzedaży majątku stanowił 15,19 % dochodów ogółem.

### 7. $W_{b7}$ - wskaźnik samofinansowania

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

$$W_{b7} = 126,85 \%$$



W 2021 r Gmina Elbląg mogła przeznaczyć na finansowanie inwestycji 100 % 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

$$WSD = 82,16 \%$$

W 2021 r Gmina Elbląg mogła realizować swoje zadania inwestycyjne w 82,16 % ze środków pochodzących z dochodów własnych. Jest to wskaźnik, mówiący w jakim stopniu kondycja finansowa gminy zależy od środków z budżetu państwa.

#### Wskaźniki na mieszkańca, liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 wynosiła 7 343 osoby

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

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

$$W_{L1} = 2\,904,08 \text{ zł}$$

W 2021 dochody pochodzące z subwencji ogólnej i dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły 2 904,08 zł

##### 2. $W_{L2}$ – Nadwyżka operacyjna na mieszkańca

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

$$W_{L2} = 1\,204,89 \text{ zł}$$

Z wypracowanej nadwyżki operacyjnej przypadało na 1 mieszkańca 1 204,89 zł

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

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

$$W_{L3} = 4\,973,61 \text{ zł}$$

Na 31.12.2021 r kwota długu Gminy Elbląg w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 4 973,61 zł

##### 4. $W_{L4}$ - wydatki majątkowe na mieszkańca

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

$$W_{L4} = 2\,191,29 \text{ zł}$$

Wykonane w 2021 r wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 2 191,29 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

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

$$W_{L5} = 8\,026,11 \text{ zł}$$

W 2021 r z wykonanych dochodów ogółem na jednego mieszkańca gminy przypadało 8 026,11 zł.

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

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

$$W_6 = 3\,547 \text{ zł}$$

W 2021 r na jednego mieszkańca gminy przypadało 3 547 zł udziału w wykonanych dochodach własnych.

Plan na 31.12.2021 r 56 703 210  
Wykonanie na 31.12.2021 r 58 935 747  
co stanowi 103,94%

Dochody budżetowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźn %
1	2	3	4		5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	5 129 590	5 129 590	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 202 308	4 202 308	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 202 308,00	4 202 308	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	927 282,37	927 282,37	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	927 282,37	927 282,37	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	5 837	5 822	5 821	99,99
	02001		Gospodarka leśna	5 837	5 822	5 821	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 837	5 822	5 821	99,99
600			<b>Transport i łączność</b>	2 875 000	2 248 073	2 248 072	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 875 000	2 248 073	2 248 072	100,00
		6350	Wpłaty z funduszy celowych na realizację inwestycji	2 875 000	2 178 071	2 178 071	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	70 002	70 002	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	356 040	422 908	333 669	78,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	289 750	290 982	251 486	86,43
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 802	57 322	51 031	89,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	108 000	93 596	86,66
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 448	0	0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	115 000	104 196	90,61
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	2 663	33,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	160	0	0,00
	70095		Pozostała działalność	66 290	131 926	82 183	62,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 790	59 790	12 047	20,15
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	70 136	70 136	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 156 336	462 508	448 213	96,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 336	69 807	68 872	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	27 336	68 807	68 807	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	65	6,51
	75023		Urzędy gmin	1 128 000	370 687	357 327	96,40
		0950	Kary i odszkodowania wynikające z umów	0	4 367	4 367	100,00
		0960	Darowizny	2 500	2 500	900	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	83 614	71 855	85,94
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6	1 120 000	236 312	236 311	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.3 pkt 5 i6	0	26 257	26 257	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	17 637	17 637	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	22 014	22 014	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	22 014	22 014	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530	1 530	1 530	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530	1 530	1 530	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 530	1 530	1 530	100,00
754			Bezpieczeństwo i ochrona p.poż.	0	50 000	50 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	50 000	50 000	100,00
		6620	Dotacje z powiatu na inwestycje	0	50 000	50 000	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 825 269	20 868 621	23 675 847	113,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	96 681	115 636	119,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	50 000	96 000	114 807	119,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	681	829	121,68
	75615		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn. org.	5 798 350	6 253 629	6 626 597	105,96
		0310	Podatek od nieruchomości	5 289 300	5 587 149	5 926 088	106,07
		0320	Podatek rolny	220 700	286 700	285 141	99,46
		0330	Podatek leśny	51 500	51 500	54 656	106,13
		0340	Podatek od środków transportowych	79 900	99 850	100 039	100,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	87 000	120 898	138,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550	650	706	108,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	4 000	2 289	57,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 400	136 780	136 780	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	4 657 900	5 764 200	6 143 151	106,57
		0310	Podatek od nieruchomości	2 556 800	3 241 600	3 372 434	104,04
		0320	Podatek rolny	1 573 800	1 543 800	1 575 364	102,04
		0330	Podatek leśny	6 100	3 500	3 555	101,56
		0340	Podatek od środków transportowych	114 200	123 300	121 810	98,79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	32 000	35 829	111,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000	782 000	995 083	127,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	11 000	10 434	94,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	27 000	28 642	106,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	262 100	265 221	266 167	100,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	47 000	49 065	104,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	0	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000	97 609	101 808	104,30
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	140 000	120 000	115 124	95,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	93	92,80
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	500	67	13,40
		0970	Wpływy z różnych opłat	0	12	12	96,67
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	10 857	10 857	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
		0270	Wpływy z części opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0	10 857	10 857	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 056 919	8 478 033	10 513 440	124,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	6 461 919	6 461 919	6 994 592	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 595 000	2 016 114	3 518 848	174,54
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 662 230</b>	<b>11 613 835</b>	<b>11 613 858</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwen. ogół. dla j.s.t.	4 821 495	4 973 616	4 973 616	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 821 495	4 973 616	4 973 616	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji	0	2 299 484	2 299 484	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	696 401	696 401	100,00
		6280	Środki na inwestycje od pozost. jedn. sektora fin. publ.		1 603 083	1 603 083	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 832 869	1 832 869	1 832 869	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 832 869	1 832 869	1 832 869	100,00
	75814		Różne rozliczenia	0	0	23	
		0920	Odsetki pozostałe	0	0	23	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	2 500 000	2 500 000	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków RFIL	0	2 500 000	2 500 000	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	7 866	7 866	7 866	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 866	7 866	7 866	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>642 719</b>	<b>911 785</b>	<b>699 427</b>	<b>76,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 818	193 599	192 051	99,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78	78	26	33,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	24	23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	284	284	153	53,87
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	16 536	16 536	15 160	91,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	375	370	98,79
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	880	876	99,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 532	2 532	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920	7 410	7 431	100,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	160 000	160 000	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	5 480	5 480	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 170	330 160	262 214	79,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	12	96,67
		0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 336	34 336	15 023	43,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 680	147 680	99 048	67,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3	3	104,33
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	139 154	148 129	148 129	100,00
	80104		Przedszkola	27 000	27 000	31 215	115,61
		0970	Wpływy z różnych opłat	27 000	27 000	31 215	115,61
	80148		Stołówki szkolne	275 731	275 734	129 985	47,14
		0830	Wpływy z usług	235 903	235 903	118 266	50,13
		0920	Pozostałe odsetki	0	3	4	131,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 828	39 828	11 715	29,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i podręczników	0	65 596	65 058	99,18

1	2	3	4	5	6	7	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	65 596	65 058	99,18
	80195		Pozostała działalność	0	19 696	18 904	95,98
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, otrzymana na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	0	19 696	18 904	95,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 700</b>	<b>109 150</b>	<b>103 937</b>	<b>95,22</b>
	85195		Pozostała działalność	112 700	109 150	103 937	95,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400	94 800	93 326	98,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	300	291	97,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	14 050	10 320	73,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 257 722</b>	<b>1 317 441</b>	<b>1 269 421</b>	<b>96,36</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	38 300	38 300	12 870	33,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300	38 300	12 870	33,60
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	57 253	41 613	41 142	98,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	700	361	51,58
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	56 553	40 913	40 781	99,68
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	465 417	440 338	436 564	99,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	15 000	12 708	84,72
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.własn.zad.bież. gmin	453 817	424 738	423 855	99,79
	85216		Zasilki stałe	472 998	463 623	459 239	99,05
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 684	1 684	0	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	471 314	461 939	459 239	99,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 699	149 377	150 323	100,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 085	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.własn.zad.bież. gmin	114 599	149 277	149 238	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze	2 818	2 818	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 818	2 818	0	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	106 237	145 000	143 101	98,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.własn.zad.bież. gmin	105 237	144 000	143 101	99,38
	85295		Pozostała działalność	0	36 372	26 182	71,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31 872	26 182	82,15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0	4 500	0	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>101 420</b>	<b>71 174</b>	<b>70,18</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	101 420	71 174	70
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.własn.zad.bież. gmin	0	101 420	71 174	70,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 859 856</b>	<b>11 559 451</b>	<b>11 368 213</b>	<b>98,35</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 186 680	8 172 658	8 155 089	99,79
		0920	Pozostałe odsetki	550	550	0	0,00
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	4 000	1 550	38,75
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 177 130	8 168 108	8 153 539	99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalno- rentowe	3 318 833	3 306 619	3 138 588	94,92
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	2 000	219	10,93
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000	58 000	7 687	13,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24	24	0	0,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 156 407	3 143 793	3 101 298	98,65
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	102 802	102 802	29 385	28,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	597	453	75,95
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	594	451	75,92

1	2	3	4	5	6	7	
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	0	3	2	82,33
	85504		Wspieranie rodziny	305 757	2 858	1 429	50,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	305 757	2 858	1 429	50,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000	38 928	35 675	91,64
		0830	Wpływy z usług	25 000	38 928	35 675	91,64
	85513		Składki na ubezp.zdrow. oplac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	23 586	37 791	36 979	97,85
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	23 586	37 791	36 979	97,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 500	1 396 500	1 412 398	101,14
	90002		Gospodarka odpadami	922 000	1 360 000	1 382 143	101,63
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	900 000	1 350 000	1 374 945	101,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000	7 000	5 607	80,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	3 000	1 592	53,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	9 000	9 150	101,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	9 000	9 150	101,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	32 000	27 000	21 105	78,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	27 000	21 105	78,17
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	0	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	504 575	504 575	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	4 662	4 662	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	4 662	4 662	100,00
	92120		Ochrona zabytków	0	499 913	499 913	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	499 913	499 913	100,00
			Dochody ogółem, z tego:	44 709 739,00	56 703 210	58 935 747	103,94
			dochody bieżące	40 611 291,00	45 129 453,53	47 372 801	104,97
			dochody majątkowe	4 098 448,00	11 573 756,00	11 562 946	99,91



Plan na 31.12.2021 59 212 237  
Wykonanie na 31.12.2021 r 54 615 946  
co stanowi 92,24%

Wydatki budżetowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>704 100</b>	<b>7 424 164</b>	<b>4 762 203</b>	<b>64,14</b>
	01006		Melioracja	30 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 100	6 445 347	3 796 957	58,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	9 000	2 072	23,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	34 327	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	35 000	16 544	47,27
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	610 000	6 366 920	3 778 341	59,34
	01030		Izby rolnicze	36 000	51 000	37 429	73,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	36 000	51 000	37 429	73,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	927 817,37	927 817,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0,00	6 535,00	6 535,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 123,38	1 123,38	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	29,04	29,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 211,77	4 211,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 817,82	6 817,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	909 100,36	909 100,36	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 274 674</b>	<b>9 066 226</b>	<b>8 602 519</b>	<b>94,89</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	619 000	979 000	819 508	83,71
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie umów (porozumień)	310 000	660 000	542 762	82,24
		2320		310 000	660 000	542 762	82,24
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000	319 000	276 746	86,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	354 083	354 082	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	354 083	354 082	100,00
		6300		200 000	354 083	354 082	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 455 674	7 733 143	7 428 929	96,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	504	404	80,15
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50	50	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	4 550	2 350	51,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 824	122 420	52 424	42,82
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	13 400	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500	770 787	654 557	84,92
		4430	Różne opłaty i składki	69 000	70 204	70 204	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	6 920 000	6 627 988	6 600 949	99,59
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	110 000	123 240	48 040	38,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>307 889</b>	<b>561 674</b>	<b>442 862</b>	<b>78,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	63 578	123 578	97 655	79,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	118 000	94 077	79,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 578	5 578	3 578	64,14
	70095		Pozostała działalność	244 311	438 096	345 207	78,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 311	50 311	18 888	37,54
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	9 486	86,23
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	49 000	23 362	47,68
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900	190 985	156 832	82,12
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	40 200	136 700	136 640	99,96
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>237 735</b>	<b>184 000</b>	<b>132 818</b>	<b>72,18</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 735	184 000	132 818	72,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200	0	0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	735	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	64 000	62 062	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	176 800	95 000	65 344	68,78
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	5 412	21,65
		4390		25 000	25 000	5 412	21,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 037 901</b>	<b>7 938 286</b>	<b>7 504 436</b>	<b>94,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 766	187 564	173 788	92,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	370	369	99,68



1	2	3	4	5	6	7	
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	103 948	128 252	122 489	95,51
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	8 900	6 416	6 415	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	18 000	26 000	24 010	92,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	2 221	79,33
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000	13 048	10 186	78,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	7 000	4 419	63,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	
		4440	Odpis na ZFSS	3 359	3 359	3 359	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0	319	319	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559	0	0	
	75022		Rady gmin	190 950	261 450	250 307	95,74
		3030	Różne wydatk. na rzecz os. fiz.	150 000	194 500	193 486	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 000	21 000	15 465	73,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950	45 950	41 356	90,00
	75023		Urzędy gmin	6 059 891	6 765 486	6 400 327	94,60
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	7 000	8 600	7 421	86,29
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 700 900	2 700 900	2 555 600	94,62
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	199 100	164 814	164 813	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450 000	490 000	455 072	92,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	60 000	49 019	81,70
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	20 000	19 816	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	197 500	265 300	167 220	63,03
		4260	Zakup energii	60 000	69 620	64 312	92,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	20 000	10 727	53,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	4 000	2 934	73,35
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	431 590	387 250	89,73
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000	31 500	30 954	98,27
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	15 500	12 300	79,35
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500	4 414	80,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	15 500	12 839	82,84
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	27 380	27 377	99,99
		4440	Odpis na ZFSS	57 553	57 553	57 553	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 324	9 324	8 685	93,15
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 000	7 000	5 453	77,90
		4530	Podatek od towarów i usług	3 500	2 500	1 791	71,63
		4700	Szkolenia pracowników	20 000	25 000	21 854	87,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 514	1 000	560	56,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	500 000	782 400	782 359	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jst	1 120 000	877 605	799 842	91,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	280 000	672 400	750 163	111,56
	75056		Spis powszechny i inne	0	22 014	22 014	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 448	9 448	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczane do wygrodeń	0	12 000	12 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	566	566	100,00
	75075		Promocja j.s.t.	18 000	18 200	17 498	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 400	5 744	89,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	11 800	11 754	99,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	414 547	450 125	419 448	93,18
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	280 000	320 000	306 798	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	24 700	16 678	16 677	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	40 000	63 000	56 206	89,22
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 000	8 000	5 305	66,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	9 500	3 539	37,25
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	23 300	21 948	94,20
		4440	Odpis na ZFSS	6 147	6 147	6 147	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500	2 500	2 233	89,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200	1 000	594	59,35
	75095		Pozostała działalność	205 747	233 447	221 055	94,69
		2710	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	2 600	2 600	2 550	98,10
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	16 300	9 500	9 406	99,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200	149 200	149 100	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 000	21 000	17 383	82,77
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	49 500	40 969	82,77
		4440	Odpis na ZFSS	1 647	1 647	1 647	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>1 530</b>	<b>1 531</b>	<b>1 531</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 530	1 531	1 531	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	225	225	225	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	40	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265	1 306	1 306	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 008</b>	<b>568 787</b>	<b>488 471</b>	<b>85,88</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	8 000	8 000	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	8 000	8 000	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 908	499 687	453 815	90,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	18 000	15 093	83,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	7 224	2 634	36,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 300	8 300	3 329	40,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy	108	108	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	31 962	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50 000	76 000	59 584	78,40
		4260	Zakup energii	12 000	15 500	11 865	76,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 300	2 720	82,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	21 800	11 282	51,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	94	46,80
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	14 961	14 960	99,99
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	300 294	300 293	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 600	3 600	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	0	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500	57 500	26 657	46,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	33 500	26 657	79,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	22 000	0	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>981 000</b>	<b>714 500</b>	<b>711 780</b>	<b>99,62</b>
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	981 000	714 500	711 780	99,62
		8090	Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	131 000	500	323	64,70
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	850 000	714 000	711 457	99,64
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>827 720</b>	<b>70 735</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 720	70 635	0	0,00
		4810	Rezerwy	507 720	70 635	0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	100	0	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 924 851</b>	<b>11 228 004</b>	<b>11 053 199</b>	<b>98,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 487 183	8 115 933	8 050 672	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 063	268 124	267 387	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	5 184 954	4 841 858	4 822 006	99,59
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	391 400	369 817	369 814	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	985 114	904 175	900 761	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 770	103 508	103 383	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900	23 400	21 600	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	269 700	288 921	279 587	96,77
		4240	Zakup pomocy naukowych	21 235	211 019	208 843	98,97
		4260	Zakup energii	179 650	188 444	176 534	93,68
		4270	Zakup usług remontowych	59 200	61 476	58 640	95,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400	5 838	5 442	93,22
		4300	Zakup usług pozostałych	181 282	178 048	165 633	93,03
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	13 660	5 850	5 713	97,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 550	2 550	2 508	98,34
		4430	Różne opłaty i składki	22 800	22 242	22 241	99,99
		4440	Ódpis na ZFŚS	216 273	217 985	217 985	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000	4 029	4 008	99,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 232	8 219	8 216	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	410 000	410 430	410 372	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 213 557	1 067 542	1 027 765	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 728	40 968	40 960	99,98

1	2	3	4	5	6	7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	740 451	657 425	654 746	99,59
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	55 200	41 854	41 852	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	144 272	121 225	120 143	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 345	17 237	17 227	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 861	10 677	98,30
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	147 680	126 080	90 551	71,82
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 400	8 900	8 873	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	104	104	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 498	4 697	4 441	94,54
		4440	Odpis na ZFSS	37 576	37 576	37 576	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 107	615	615	99,93
	80104		Przedszkola	465 818	632 818	599 074	94,67
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	465 818	632 818	599 074	94,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 997	299 497	292 152	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	369 997	299 497	292 152	97,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 773	36 636	35 287	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	19 887	6 161	6 160	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	19 886	30 475	29 127	95,58
	80148		Stołówki szkolne	1 179 413	879 636	858 393	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560	2 831	2 781	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	592 589	511 768	508 999	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700	37 220	37 219	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 973	89 558	87 916	98,17
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14 899	6 203	6 201	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 240	36 140	34 767	96,20
		4220	Zakup środków żywności	235 903	119 053	106 997	89,87
		4260	Zakup energii	51 410	37 032	34 870	94,16
		4270	Zakup usług remontowych	54 600	300	221	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213	1 062	822	77,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300	19 927	19 058	95,64
		4440	Odpisy na ZFSS	17 441	18 542	18 542	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 585	0	0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych	0	8 810	8 808	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	348	347	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	7 015	7 015	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 266	1 266	99,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	181	180	99,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	110 942	44 056	40 193	91,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130	255	249	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	53 456	17 570	15 592	88,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 504	3 085	2 743	88,93
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 340	438	388	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 378	8 993	8 911	99,09
		4240	Zakup pomocy naukowych	18 816	13 700	12 295	89,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 098	15	15	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów dydaktycznych	0	65 596	64 934	98,99
		4210	Zakup materiałów i usług	0	65 596	64 934	98,99
	80195		Pozostała działalność	56 168	77 480	75 920	97,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	24 490	23 630	96,49
		4440	Odpisy na ZFSS	49 498	52 133	52 133	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170	157	157	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 900</b>	<b>227 341</b>	<b>183 916</b>	<b>80,90</b>
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	3 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000	105 466	94 593	89,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych zleconych do realizacji org. pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	19 200	24 500	21 465	87,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 624	1 624	99,97



1	2	3	4	5	6	7	
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	3 301	5 301	4 983	94,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	471	971	700	72,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	32 500	30 554	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 528	6 904	3 798	55,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	21 657	19 749	91,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 000	11 809	11 720	99,25
	85195		Pozostała działalność	97 900	118 875	89 323	75,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych zleconych do realizacji org. pożytku publicznego i wolontariatu	0	7 000	7 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	13 950	10 135	72,65
		4260	Zakup energii	74 000	67 900	54 732	80,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	25 025	14 775	59,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 500	3 000	2 681	89,36
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 722 267</b>	<b>2 739 653</b>	<b>2 633 614</b>	<b>96,13</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	339 500	339 500	312 065	91,92
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	339 500	339 500	312 065	91,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	57	5,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	57	5,72
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 392	41 613	41 142	98,87
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700	361	51,58
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	70 692	40 913	40 781	99,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	567 971	677 888	673 827	99,40
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 271	677 188	673 827	99,50
	85215		Dotatki mieszkaniowe	78 000	65 000	59 040	90,83
		3110	Świadczenia społeczne	78 000	65 000	59 040	90,83
	85216		Zasiłki stałe	590 143	462 939	459 239	99,20
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	589 143	461 939	459 239	99,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 336	897 363	860 927	95,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	2 250	1 308	58,13
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	560 952	576 115	566 759	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	38 199	37 556	37 555	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	97 806	101 720	97 967	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 803	11 418	10 851	95,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	4 503	83,39
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 800	18 800	14 664	78,00
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	15 382	76,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840	1 840	445	24,18
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	98 678	88 496	89,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 800	3 611	95,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	640	80,00
		4440	Odpisy na ZFSS	14 986	14 986	14 986	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000	4 000	3 758	93,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 925	9 720	9 720	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 568	0	0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	557	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	9 720	9 720	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000	185 385	179 101	96,61
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000	184 385	179 101	97,13
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 000	500	60	11,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	60	11,98
	85295		Pozostała działalność	0	58 745	38 436	65,43
		3110	Świadczenia społeczne	0	53 120	38 436	72,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	1 500	0	0,00

**REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021 R.**

W 2021 r. po raz pierwszy w budżecie Gminy Elbląg został wyodrębniony plan finansowy wydatków na realizację zadań z Funduszu sołeckiego. Plan wydatków na 2021 r. wynosi **776 051 zł**.

Realizację zadań w poszczególnych sołectwach przedstawiono w tabeli nr 1

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01. 2021	Plan na 31.12.2021	wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	9		
<b>Adamowo</b>					<b>14 324</b>	<b>14 324</b>	<b>14 309</b>	<b>99,90</b>
	600	60016	4210	infrastruktura drogowa ( wiata przystankowa)	4 324	6 224	6 209,04	99,76
	900	90015	6060	oświetlenie ulic i placów ( 2 szt.)	10 000	8 100	8 100,00	100,00
<b>Adamowo osiedle</b>					<b>9 475</b>	<b>9 475</b>	<b>1 472,50</b>	<b>15,54</b>
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna ( ławki parkowe 3 szt. )	3 300	3 300	1 472,50	44,62
	921	92105	4210	Organizacja festynów integracyjnych, akcji społecznych ( sprzątanie świata, dzień dziecka)	6 175	6 175	0,00	0,00
<b>Bielinik Pierwszy</b>					<b>20 863</b>	<b>20 863</b>	<b>20 770,74</b>	<b>99,56</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( siłownia plenerowa)	14 995	16 195	16 174,89	99,88
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( zakup kosiarki spalinowej i okaszanie)	4 200	4 200	4 143,43	98,65
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 200	0	0,00	
	921	92105	4210	Artykuły biurowe i plastyczne	468	468	452,42	96,67

Bielnik Drugi				22 323	22 323	22 322,56	100,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	447	446,94	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	64	63,70	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 600	2 600,00	100,00
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( zakup garażu blaszanego do przechowywania urządzeń z placu zabaw, zakup namiotu plenerowego, ławek, stołów)	17 023	17 300	17 299,92	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okazanie)	2 000	1 912	1 912,00	100,00
				<b>21 134</b>	<b>21 134</b>	<b>20 872,60</b>	<b>98,76</b>
<b>Batorowo</b>							
900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( wiatła plenerowa, ławki i stoły)	21 134	21 134	20 872,60	98,76
				<b>16 756</b>	<b>16 756</b>	<b>16 749,55</b>	<b>99,96</b>
<b>Bogaczewo</b>							
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ( ławy i stoły pod wiatę, grill murowany)	5 800	7 700	7 695,61	99,94
921	92109	4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego ( serwisy do kawy i herbaty)	956	956	953,94	99,79
900	90015	6060	Oświetlenie ulic, placów ( lampy solarne 2 szt.)	10 000	8 100	8 100,00	100,00
				<b>18 810</b>	<b>18 810</b>	<b>18 800,00</b>	<b>99,95</b>
<b>Cieplice</b>							
900	90015	6060	Oświetlenie ulic, placów ( zakup 4 lamp oświetleniowych)	18 810	16 210	16 200,00	99,94
900	90095	4210	zakup witacza		2 600	2 600,00	100,00
				<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Czechowo</b>							
710	71004	4300	opracowanie planu zagospodarowania działki nr 11 Czechowo na cele rekreacyjne sołectwa	16 800	16 800	16 800,00	100,00
<b>Dłużyna</b>							
900	90015	6060	Oświetlenie ulic, placów ( zakup 3 lamp solarnych)	20 940	20 940	20 797,84	99,32
900	90095	6050	wykonanie podłogi drewnianej pod wiatę plenerową w Wężynie	15 500	12 150	12 150,00	100,00
					5 590	5 524,00	98,82

	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężynie ( drobny sprzęt agd)	3 200	3 200	3 123,84	97,62
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich ( festiwal tradycji)	2 240	0	0,00	
<b>Drużno</b>	900	90015	6060	zakup lamp	<b>10 947</b>	<b>14 593</b>	<b>14 593,00</b>	<b>100,00</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna (doposażenie planu zabaw)		4 050	4 050,00	<b>100,00</b>
	900	90095	6060	Infrastruktura rekreacyjna ( doposażenie placu zabaw)	10 947	0	0,00	
<b>Gronowo Górne</b>	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	<b>49 511</b>	<b>49 511</b>	<b>49 436,59</b>	<b>99,85</b>
	700	70095	4210	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne - doposażenie	40 200	40 200	40 169,59	99,92
<b>Gronowo Górne Osiedle</b>	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( siłownia plenerowa, ławki parkowe, kosze na śmieci)	9 311	9 311	9 267,00	99,53
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okazanie)	<b>45 998</b>	<b>45 998</b>	<b>45 709,19</b>	<b>99,37</b>
	900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	45 998	45 998	45 709,19	99,37
<b>Helenowo</b>	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( kosze na śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery, namiot plenerowy x2, ławostoly, przenośny grill gazowy, grill ogniskowy)	<b>16 390</b>	<b>16 390</b>	<b>16 253,21</b>	<b>99,17</b>
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	900	0	0,00	
<b>Janowo</b>	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 4 lampy fotowoltaiczne)		900	900,00	100,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ( doposażenie placu zabaw)	14 190	15 090	14 953,21	99,09
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ( doposażenie placu zabaw)	1 300	400	400,00	100,00
<b>Janów</b>	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 4 lampy fotowoltaiczne)	<b>20 431</b>	<b>20 431</b>	<b>20 311,39</b>	<b>99,41</b>
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ( doposażenie placu zabaw)	18 000	16 877	16 876,50	100,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ( doposażenie placu zabaw)	2 431	3 554	3 434,89	96,65
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ( doposażenie placu zabaw)	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>25 622,51</b>	<b>94,90</b>

	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 3 lampy hybrydowe)	13 500	13 500	12 150,00	90,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie)	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	900	90095	6060	Infrastruktura rekreacyjna ( doposażenie placu zabaw)	11 500	11 500	11 472,51	99,76
<b>Kazimierzowo</b>					<b>24 864</b>	<b>24 864</b>	<b>24 860,36</b>	<b>99,99</b>
	900	90095	6050	Ogrodzenie działki 100/2, 100/3 w Kazimierzowie	14 500	15 900	15 900,00	100,00
	900	90095	4210	zakup nasion trawy, kosiarki oraz ławostolów		4 914	4 910,36	99,93
	900	90015	6060	zakup lampy		4 050	4 050,00	100,00
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich ( wigilia, warsztaty dla seniora, szkolenie dla mieszkańców)	9 364	0	0,00	
	921	92105	4210	Dofinansowanie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Zicherka na rzecz mieszkańców sołectwa	1 000	0	0,00	
<b>Kępa Rybacka</b>					<b>21 783</b>	<b>21 783</b>	<b>21 730,30</b>	<b>99,76</b>
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 3 lampy LED wiszące na wiatę)	447	447	396,00	88,59
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( zakup grilla betonowego, zakup wiaty z wyposażeniem – podłoga, ławostoly)	20 490	21 336	21 334,30	99,99
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	846	0	0,00	
<b>Kepiny Wielkie</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 150,00</b>	<b>81,00</b>
	900	90095	4210	zakup witaacza		2 850	2 600,00	<b>91,23</b>
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 3 szt. lamp fotowoltaicznych)	15 000	12 150	12 150,00	100,00
<b>Komorowo Żuławskie</b>					<b>26 269</b>	<b>26 269</b>	<b>26 247,27</b>	<b>99,92</b>
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	25 500	26 269	26 247,27	99,92
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie)	769	0	0,00	



<b>Lisów</b>								<b>20 166</b>	<b>20 166</b>	<b>20 005,93</b>	<b>99,20</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( urządzenie na plac zabaw)				20 166	20 166	20 005,93	99,20
<b>Mysięcin-Pasieki</b>								<b>19 026</b>	<b>19 026</b>	<b>18 956,88</b>	<b>99,64</b>
	600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				404	404	403,97	99,99
	600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 350	2 350	2 350,00	100,00
	600	60016	4300	Infrastruktura drogowa ( bieżące utrzymanie drogi w Pasiekach)			9 500	0	0	0,00	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy – drobny sprzęt agd			1 026	1 026	1 025,22	99,92	
	921	90095	6050	zakup lamp solarnych				12 150	12 150,00	100,00	
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ławki, kosze na śmieci, 1 lampa solarna)			8 500	3 096	3 027,69	97,79	
<b>Nowakowo</b>								<b>37 579</b>	<b>37 579</b>	<b>37 555,02</b>	<b>99,94</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( siłownia plenerowa, plac zabaw)			31 068	31 068	31 068,00	100,00	
	900	90095	4300	Monitoring obiektów kulturalnych ( wiata plenerowa i teren biblioteki)			6 511	6 511	6 487,02	99,63	
<b>Nowe Batorowo</b>								<b>21 458</b>	<b>21 458</b>	<b>20 984,40</b>	<b>97,79</b>
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 5 szt. lamp solarnych)			20 000	20 250	20 250,00	100,00	
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie poboczy)			1 458	1 208	734,40	60,79	
<b>Nowina</b>								<b>28 053</b>	<b>28 053</b>	<b>28 050,02</b>	<b>99,99</b>
	900	90095	4210	zakup witacza i ławek				3 753	3 750,02	99,92	
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów( 6 szt. Lamp fotowoltaicznych)			28 053	24 300	24 300,00	100,00	
<b>Nowotki</b>								<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 459,93</b>	<b>99,74</b>
	600	60016	6060	Infrastruktura drogowa ( zakup wiata przystankowa)			10 000	0	0,00		
	600	60016	4210	Infrastruktura drogowa (zakup materiałów budowlanych do renowacji wiaty przystankowej)			500	7 400	7 359,93	99,46	

	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( zakup 1 szt. lampa hybrydowa)	5 000	8 100	8 100,00	100,00
<b>Nowy Dwór</b>					<b>13 720</b>	<b>13 720</b>	<b>13 720,00</b>	<b>100,00</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( wiata plenerowa, ławy, stoły, polbruk pod wiatą)	13 720	13 720	13 720,00	100,00
<b>Pilona</b>					<b>18 800</b>	<b>18 800</b>	<b>18 799,45</b>	<b>100,00</b>
	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		382	381,45	99,86
	900	90004	4120	Składka na Fundusz Pracy		0	<b>0,00</b>	
	900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 218	2 218,00	100,00
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 4 szt. lamp fotowoltaicznych)	18 800	16 200	16 200,00	100,00
<b>Nowa Pılona</b>					<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 026,08</b>	<b>96,49</b>
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 2 lampy solarne)	10 000	8 100	8 100,00	100,00
	900	90095	4300	Infrastruktura plenerowa ( naprawa wiaty plenerowej)	3 500	5 400	4 926,08	91,22
<b>Przeźmark</b>					<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>29 254,03</b>	<b>99,17</b>
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 2 lampy fotowoltaiczne)	3 000	3 189	2 960,00	92,82
	900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa ( wiata z podłoga, ławy, stoły)	18 000	25 555	25 538,03	99,93
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie, konserwacja urządzeń siłowni i placu zabaw)	8 500	756	756,00	100,00
<b>Przeźmark Osiedle</b>					<b>22 160</b>	<b>22 160</b>	<b>22 132,86</b>	<b>99,88</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna(zakup: siłownia plenerowa, płaskownica, namiot plenerowy, ławki parkowe, ławostoly, ścianka wspinaczkowa)	21 500	22 160	22 132,86	99,88
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich ( rodzinne zawody sportowe)	660	0	0,00	
<b>Raczkı Elbląskie</b>					<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>21 084,36</b>	<b>98,53</b>
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 500	13 250	12 966,36	97,86
	900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa ( polbruk pod wiatą dla rowerzystów)	7 900	8 150	8 118,00	99,61

Sierpin		16 300	16 300	16 300,00	100,00
900	90095 6050	14 700	14 700	14 700,00	100,00
	Infrastruktura rekreacyjna ( uporządkowanie działki na cele rekreacyjne wsi)				
921	92105 4210	1 600	0	0,00	
	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich				
921	92105 4300		1 600	1 600,00	100,00
	organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich				
<b>Tropy Elblaskie</b>		<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 379,18</b>	<b>98,58</b>
921	92109 4210	1 100	6 100	5 983,20	98,09
	Doposażenie świetlicy wiejskiej				
900	90004 4210	5 000	0	0,00	
	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( zakup glebogryzarki ciągnikowej)				
900	90095 6050	9 000	9 000	8 999,98	100,00
	Infrastruktura rekreacyjna ( urządzenia na plac zabaw)				
900	90015 6050	500	500	396,00	79,20
	Oświetlenie ulic i placów ( 2 lampy solarne)				
<b>Weklice</b>		<b>16 860</b>	<b>16 860</b>	<b>15 954,80</b>	<b>94,63</b>
900	90004 4170	0	6 000	6 000,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe				
900	90004 4300	6 000	0	0,00	
	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie)				
900	90095 6050	10 860	10 860	9 954,80	91,66
	Infrastruktura rekreacyjna ( ławki, polbruk ; pod wiatą)				
<b>Węzina</b>		<b>20 205</b>	<b>20 205</b>	<b>20 196,34</b>	<b>99,96</b>
900	90015 6060	4 786	4 050	4 050,00	100,00
	Oświetlenie ulic i placów ( 1 lampa do oświetlenia skweru w Węzinie)				
921	92109 4210	5 179	5 179	5 170,34	99,83
	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie ( drobny sprzęt agd)				
900	90004 4300	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie skweru)				
900	90095 6050		2 976	2 976,00	100,00
	wykonanie podłogi drewnianej pod wiatę plenerową w Węzinie				
921	92109 4270	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w celu zwiększenia mocy				
921	92105 4210	2 240	0	0,00	
	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich				

Władysławowo		22 959	22 959	22 502,63	98,01
900	90095 6050	16 078			
			17 437	17 437,00	100,00
900	90015 6060	5 000	4 050	4 050,00	100,00
900	90095 4210	1 881	1 472	1 015,63	69,00
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>772 404</b>	<b>776 051</b>	<b>759 170,56</b>	<b>97,82</b>
wydatki bieżące		166 539,30	156 681,01	143 540,98	91,61
wydatki majątkowe		605 864,38	619 370,01	615 629,58	99,40

W 2021 z Funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki ogółem na kwotę **759 170,56 zł**, co stanowi **97,82%** planowanej kwoty ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **143 540,98 zł**, co stanowi 91,61 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **615 629,58 zł**, co stanowi 99,40 % planu.

Kwota bazowa dla wyliczenia kwoty Funduszu sołeckiego na 2021 r., dla Gminy Elbląg wynosiła **5 405,14 zł** /mieszkańca.

Średnia kwota bazowa w skali kraju wyniosła w 2021 r., kwotę **4 859,66 zł** /mieszkańca.

Ponieważ kwota bazowa dla gminy stanowi 111,22% średniej kwoty bazowej dla kraju, to zwrot wydatków poniesionych w 2021 r na realizację zadań z funduszu wyniesie 18,216% wydatków ogółem, to jest **138 290,51 zł**.

**Wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2020 r**

W dniu 28.12.2020 r Rada Gminy Elbląg podjęła uchwałę nr XXV/208/2020 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2020. Załącznik do niniejszej uchwały ustalał wykaz wydatków oraz ich plan finansowy.

**Plan finansowy wydatków niewygasających uchwalony w dniu 28.12.2020 r.**

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

## Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2021 r

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021	Wykonanie na 30.06.2021
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przezmark	140 000	0
Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Druzno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	549 700,00	49 700
Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	500 000	0
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kan. sanitarnej , ul. Topazowa -Szafirowa Gronowo Górne	1 658 723	0
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	441 000	216 476,61
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	176 000	0
Opracowanie koncepcji , dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik Drugi.	76 000	0
Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	831 300	0
Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmaragdowej w m. Gronowo Górne	100 000	4 238,57
Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów	20 000	0
Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo	50 000	0
Zakup płyt na drogę położoną na dz. Nr 743 obreb Komorowo Żuławskie	80 000	79 998,49
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	70 000	0
Wymiana rozdzielnic i wewnętrznej instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku w m. Batorowo 35	41 500	41 364
Dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy	37 280	21 033
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie podjazdu do Urzędu Gminy dla os. niepełnosprawnych	10 000	8 610
Opracowanie ekspertyzy technicznej hali sportowej przy PSP Nowakowo	15 000	14 760
Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	30 000	25 338
Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	454 702	19 700
Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B	245 203	180 292,11
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 526 408</b>	<b>661 510,78</b>
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	14 760
<b>Suma</b>	<b>5 546 408</b>	<b>676 270,78</b>

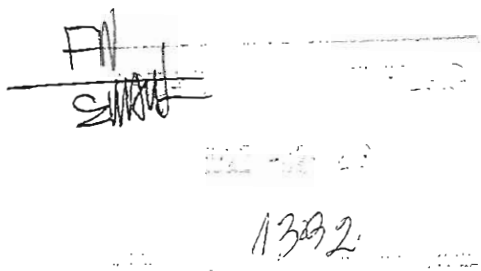
Środki niewykorzystane na realizację wydatków niewygasających w 2020, w wysokości **4 870 137,22 zł** zostały przekazane do budżetu gminy w dniu 30.06.2021 r. Większość zadań inwestycyjnych, które nie zostały zrealizowane do 30 czerwca zostały wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych bieżącego roku, celem ich zakończenia. Do głównych przyczyn niezrealizowania zadań inwestycyjnych należą trudności napotymane ze strony instytucji, z którymi należy uzgodnić dokumentację techniczną , uzyskać niezbędne zgody i pozwolenia. W przypadku inwestycji związanych z kanalizacją i wodociągami taka instytucją jest EPWiK , w przypadku termomodernizacji budynku przy ul. Żeromskiego 2B , jest nim konserwator zabytków. Jeśli chodzi o budynek na ul. Żeromskiego , nie bez znaczenia jest również stan techniczny budynku i liczne nieprzewidziane trudności w trakcie realizacji zadania, które powodują opóźnienia i przestoje. Okres związany z pandemią również miał wpływ na realizację zadań. Niewykorzystane środki z zadania bieżącego pn” Stawiamy na przedszkolaki” również po zwrocie środków do budżetu zostały przeznaczone na realizację

wydatków związanych z zakończeniem projektu. Po zmianach w planie wydatków wypłacono nagrody dyrektorom szkół za nadzór w projekcie.

Zet. Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2022  
Wójt Gminy Elbląg z dn. 28.03.2022r.

Komorowo Żuławskie, 22.02.2022 r.

GBP.3113.2.2022

  
1302

Szanowny Pan  
Zygmunt Tucholski  
Wójt Gminy Elbląg

W załączeniu przedkładam **sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim za rok 2021**, składające się z:

- Bilansu GBP sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.
- Rachunku zysków i strat
- Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2021.

z prośbą o zatwierdzenie, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j.)

Z poważaniem

DYREKTOR  
Beata Krajewska-Wąsik



**INFORMACJA DODATKOWA  
do sprawozdania finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim  
za 2021 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 2021, rozpoczynający się 01.01.2021 r. a kończący się 31.12.2021 r., przy założeniu zasady kontynuacji działalności.

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

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

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

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

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

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

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

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1. Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

1) środek trwały – budynek filii biblioteki w Nowakowie – 1.140.168,70 zł .

2. Jednostka posiada nieodpłatnie użyzoną z Urzędu Gminy w Elblągu nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę nr 417 w Nowakowie. Na gruncie tym została wybudowana filia biblioteki w Nowakowie.

Ponadto jednostka posiada nieodpłatnie użyzione z UG nieruchomości:

- w Komorowie Żuławskim 6 – pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej,
- w Przemarku – pomieszczenie świetlicy z utworzonym punktem bibliotecznym.

3. W bilansie za 2021 rok wykazano stratę w kwocie (-) 35.356,87 zł

4. W 2021 roku nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

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

Małgorzata Pikulska  
(główny księgowy)

2022-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Krajewska-Wąsik  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Pikulska*  
Małgorzata Pikulska

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

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 140 168,70	1 175 522,74	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 140 192,59	1 175 549,46
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 175 549,46	1 214 002,65
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
-	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 140 168,70	1 175 522,74	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	1 140 168,70	1 175 522,74		- 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	1 140 168,70	1 175 522,74	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-35 356,87	-38 453,19
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	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
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	<b>Aktywa obrotowe</b>	23,89	26,72	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	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	<b>Należności krótkoterminowe</b>	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		
	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	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	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)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>23,89</b>	<b>26,72</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23,89	26,72			
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	23,89	26,72			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23,89	26,72			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>1 140 192,59</b>	<b>1 175 549,46</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>1 140 192,59</b>	<b>1 175 549,46</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Pikulska*  
Małgorzata Pikulska

.....  
(główny księgowy)

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W KOMOROWIE ŻULAWSKIM  
Komorowo Żuławskie 5, 62-310 Elbląg  
TEL 55 231 10 16  
NIP 578-370-92-23 REGON 281362432  
Komorowo Żuławskie, 2022-02-22

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

D I R E K T O R  
p.o.

*B. Krajewska-Wąsik*  
.....

.....  
(kierownik jednostki)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2021-31.12.2021 .....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	- 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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	324 941,29	315 490,35
I	Amortyzacja	35 847,04	38 465,92
II	Zużycie materiałów i energii	51 366,06	45 399,79
III	Usługi obce	27 759,37	12 431,84
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	171 553,90	184 180,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	36 614,92	33 116,63
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 800,00	1 895,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-324 941,29	-315 490,35
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	289 476,00	276 900,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	288 983,00	276 900,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	493,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-35 465,29	-38 590,35
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	108,42	137,16
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	108,42	137,16
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
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		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-35 356,87	-38 453,19
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-35 356,87	-38 453,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Pikulska*  
Małgorzata Pikulska

(główny księgowy)

Komorowo Żuławskie, 2022-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Podpis]*

(kierownik jednostki)

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2021-31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>		
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	1 214 002,65	1 152 124,90
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 214 002,65	1 152 124,90
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	108 243,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	108 243,00
	- zwiększenie kapitału o zakończoną inwestycję	0,00	108 243,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	108 243,00

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
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	-38 453,19	-46 365,25
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-38 453,19	-46 365,25
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-38 453,19	-46 365,25
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-38 453,19	-46 365,25
<b>6.</b>	<b>Wynik netto:</b>	<b>-35 356,87</b>	<b>-38 453,19</b>
	a) zysk netto		
	b) strata netto	35 356,87	38 453,19
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 140 192,59</b>	<b>1 175 549,46</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Pikuła*  
 Małgorzata Pikułska

.....  
 (główny księgowy)

**GMINNA**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 w KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM  
 Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg  
 ☎ 55 281 10 15  
 NIP 578-310-92-28 REGON 281362432

Komorowo Żuławskie, 2022-02-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*BH*  
 Beata Krajewska-Wojcik  
 .....  
 (kierownik jednostki)



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2021 rok

**STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  
GMINY ELBLĄG**

**Budynki i lokale użytkowe w gminie**

L.p.	Rodzaj składników	Stan na 01-01-2021	Stan na 31-12-2021
1.	Budynki administracyjne	3 szt.	3 szt
2.	Budynki ośrodków zdrowia	2 szt	2 szt
3.	Budynki OSP	5 szt	4 szt
4.	Budynki mieszkalne	40 szt	38 szt
5.	Budynki gospodarcze w tym: -lokale użytkowe	68 szt 5 szt	66 szt 4 szt
6.	Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków, przepompownie, hydrofarmy)	22 szt	23 szt
7.	Pozostałe budynki	13 szt	16 szt
	Wartość ogólna budynków	21 078 026,55	22 491 797,29
	Wartość infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (sieci)	15 133 228,76	15 672 776,57
	Wartość dróg gminnych	43 244 643,57	45 182 869,96
	<b>Ogółem wartość</b>	<b>79 455 898,88</b>	<b>83 347 443,82</b>

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. wartość niezakończonych inwestycji wynosiła:

- Opr. dokumen. projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole 29 800,00 zł
- Opr. koncepcji budowa oczyszczalni ścieków Przezmark Osiedle 53 215,34 zł
- Opr. koncepcji budowa sieci kanalizacyjno sanitarnej. Gronowo G.  
ul. Topazowa i Szafirowa 97 000,00 zł
- Opr. dok. na przebudowę i przebudowa azbestowo cementowa sieci  
wodociąg. m. Janów 10 000,00 zł
- Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków i kanaliz. sanit.  
Bielnik Drugi dz. 379 57 550,00 zł
- Budowa odc. sieci wodociąg. - zabezp. p.poż dla bud.  
wielofunkcyjnego m. Lisów 13 000,00 zł
- Dok. techn. na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia  
wody m. Sierpin 11 200,00 zł
- Dok. na budowę sieci kan.-sanit. w Batorowie z podłączeniem  
do oczyszczalni 695 111,00 zł
- Dok. na budowę i budowa sieci kan. sanit. w m. Drużno i  
N. Dwór z podłączenie do oczyszcz ścieków w m. Lisów 49 700,00 zł
- Dok. na budowę wodociągu ul. Agatowa Gronowo G. 40 000,00 zł

• Remont kanaliz.sanit. i deszczowej ul. Szmaragdowa G.G.	4 238,57 zł
• Parking przy ZS w Nowakowie	17 812,00 zł
• Poprawa stanu technicznego odc. dróg grunt.	289 118,46 zł
• Opr. dok. techn. na przebudowy i modernizację dróg	345 197,28 zł
• Przebudowa dr.gm. nr 101021N Gronowo G. ul. Nefrytowa	630,00 zł
• Remont drogi nr 101041N m. Przezmark	18 576,00 zł
• Dok. projektowa na zadania realizowane w latach następnych	13 421,99 zł
• Opr. dok. na zadanie -przebudowa skrzyżowania dróg m. Przezmark	5 412,00 zł
• Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - etap I	1 998 767,97 zł
• Opr.techn. na wyk. przepustu drogowego przez dz. 45/19 Gronowo g. ul. Szafirowa	7 999,99 zł
• Projekst na przebudowę przepustu w m. Przezmark, droga 101011N	2 091,00 zł
• Dokumentacja na wy. modernizacji mostów i przepustów	24 354,00 zł
• Aktualizacja dok. techn. na bud. dr. 101020N ul. Kryształowa G.G.	51 060,00 zł
• Komunalna - selektywna zbiórka odpadów	84 116,00 zł
• Modernizacja bud. Agatowa 6 - Gronowo G. – Fundusz Sołecki	40 169,59 zł
• Infrastruktura rekreacyjna Gronowo G. Osiedle Fundusz Sołecki	45 709,19 zł
• Ogrodzenie działki 100/2, 100/3 Kazimierzowo Fundusz Sołecki	15 900,00 zł
• Infrastruktura rekreacyjna Tropy Elbl. Fundusz Sołecki	8 999,98 zł
• Dokumentacja na budowę i budowa bud.socjalnego wielorodzinnego m. Przezmark Os.	87 734,31 zł
• Budowa zatoczki i parkingu przy PSP Wężina	28 905,00 zł
• Dok. na wyk. i wyk. sieci wewn. bud. Żeromskiego 2b	346 159,56 zł
• dok. na budowę świetlicy w m. Władysławowo	27 947,64 zł
• Zakupy inwestycyjne -zakup i wbudowanie kruszywa w drogę m. Nowotki II Kolonia	70 000,00 zł
• Doposażenie placu zabaw - Drużno Fundusz Sołecki	10 544,00 zł
• Zakup lamp ulicznych	69 998,50 zł
• Infrastruktura rekreacyjna -doposażenie placu zabaw Janów Fun. Soł	11 472,51 zł
• Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowakowo	300 000,00 zł
• Opr. dok. na wydzielenie oddz. przedszk. z oddz.szkolnych- bezp.p.poż.	47 970,00 zł
• Opr.ekspertyzy technicznej sali gimnastycznej PSP Nowakowo	14 760,00 zł
• Wydzielenie oddz. przedszkolnych z oddz. szkolnych - bezp. p.poż.	156 132,51 zł
• Naprawa przegród zewn. sali gimn. PSP Nowakowo	1 230,00 zł
• Inwestycje-Kultura fizyczna i sport-konserwacja boiska i terenu wokół boiska m. Lisów	37 196,37 zł
• Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UG	14 145,00 zł
• Dok. na rozbudowę i termomodernizację bud. UG	42 179,00 zł
• E-urząd udostępnienie usług dla ludności	310 074,70 zł
• Opr. dok. projektowej na wyk. podjazdu do UG dla osób niepełnosp.	8 610,00 zł
• Termomodernizacja budynku UG. Elbląg	1 173 453,98 zł

**Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Elbląg wg stanu na dzień 31.12.2021 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	429	24	53	304	19	29
2.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	77	3	60	0	6	8
3.	Razem	506	27	113	304	25	37
4.	Wartość gruntów ogółem w zł	48 041 862,17	1 404 475,10	905 067,06	45 182 869,96	243 425,89	306 024,16
5.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie	1 207 964,81	547 507,91	376 653,66	x	129 038,00	154 765,24

**Wykaz dróg gminnych mających kategorię dróg publicznych**

L.p.	Nazwa drogi	Wartość	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )
1	Droga Nr 101001N	541 412,78	24 500
2	Droga Nr 101002N	6 320,00	30 727
3	Droga Nr 101004N	688 293,86	44 900
4	Droga Nr 101005N	226 828,15	24 849
5	Droga Nr 101006N	1 169 585,41	41 689
6	Droga Nr 101007N	1 160,00	5 800
7	Droga Nr 101010N	1 464 216,04	7 896
8	Droga Nr 101011N	503 481,95	17 073
9	Droga Nr 101012N	90 135,35	17 600
10	Droga Nr 101013N	1 676 186,09	31 000
11	Droga Nr 101014N	1 054 911,49	30 187
12	Droga Nr 101016N - ul: Berylowa	82 147,00	40 953
13	Droga Nr 101017N ul: Brylantowa	2 362,02	1 633
14	Droga Nr 101018N - ul: Diamentowa	145,22	6 400
15	Droga Nr 101019N - ul: Koralkowa	220,00	1 100
16	Droga Nr 101020N - ul: Kryształowa Gronowo Górne	130 793,03	5 053
17	Droga Nr 101021N - ul: Nefrytowa	70 820,00	5 002
18	Droga Nr 101023N - ul: Perłowa	30 280,00	3 800
19	Droga Nr 101024N - ul: Rubinowa	857 814,03	4 815
20	Droga Nr 101025N - ul: Szmaragdowa	235 984,06	3 703
21	Droga Nr 101026N - ul: Topazowa	660,00	3 300

22	Droga Nr 101027N - ul: Agatowa Gronowo Górne	3 445 181,35	30 942
23	Droga Nr 101028N	1 689 803,65	30 100
24	Droga Nr 101029N	986 430,62	24 850
25	Droga Nr 101030N	636 320,84	30 283
26	Droga Nr 101031N	593 341,72	12 900
27	Droga Nr 101032N	35 723,43	2 100
28	Droga Nr 101033N	1 720,00	8 600
29	Droga Nr 101035N	1 525 250,43	7 388
30	Droga Nr 101036N	137 575,25	45 800
31	Droga Nr 101037N	173 681,85	124 200
32	Droga Nr 101038N	195 449,87	15 100
33	Droga Nr 101040N	143 058,56	27 500
34	Droga Nr 101041N	1 231 140,02	16 805
35	Droga Nr 101042N	6 525 053,75	18 644
36	Droga Nr 101043N	2 900 341,27	10 790
37	Droga Nr 101044N	198 020,87	7 300
38	Droga Nr 101045N	1 330 682,93	38 600
39	Droga Nr 101046N	109 072,84	3 200
40	Droga Nr 101047N	1 120,00	5 600
41	Droga Nr 101048N	864 407,66	32 789
42	Droga Nr 101049N	688 521,74	50 588
44	Droga Nr 101051N	346 346,02	4 209
45	Droga Nr 101054N	530 228,98	3 500
46	Droga łącznik do drogi 101054N Gronowo Górne	1 280 403,91	7 009
47	Droga Nr 101055N	54 901,22	25 254
48	Droga 101057N	898 739,44	7 482
49	Droga 101059N	98,94	294
50	Droga 101060N	293,18	1 466
<b>Suma końcowa</b>		<b>35 356 666,82</b>	<b>94 5273</b>

### Wartość i umorzenie budynków będących własnością Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Wartość księgową na 31.12.2020	Umorzenie na 31.12.2020	Wartość księgową na 31.12.2021	Umorzenie na 31.12.2021
Budynki administracyjne Urząd Gminy i GOPS	1 147 865,46	615 475,97	1 147 865,46	641 545,74
Budynek biurowy w Gronowie Górnym przyjęty po wygaśnięciu trwałego zarządu Wojew. Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa	106 083,88	82 185,99	106 083,88	84 838,09
Budynki ośrodków zdrowia w Nowakowie i Elblągu , ul. Żeromskiego 2B	4 753 863,16	421 375,74	5 003 479,22	542 302,45
Budynki OSP w Nowakowie, Tropach, Myślicinie, Weklicach	2 188 258,32	418 195,05	3 069 462,87	455 987,40
Budynki mieszkalne	1 848 314,44	761 083,24	1 821 369,99	742 213,93
Budynki gospodarcze	138 003,74	85 808,95	131 149,04	81 230,61
Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków przepompownie, hydrofornie, stacje uzdatniania wody)	8 476 848,72	3 840 881,28	8 793 850,52	4 215 068,49
Pozostałe budynki *	2 418 788,83	575038,28	2 418 536,31	635 493,52

Pozostałe budynki to:

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

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

**Dochody z mienia gminy zrealizowane w 2021 r , na kwotę**

**260 050,79 zł**

**w tym:**

- a) Wieczyste użytkowanie – **51 030,80 zł**
- b) Najem i dzierżawa –**192 743,14** z tego:
  - dzierżawa gruntów – 7 615,34 zł
  - czynsze za lokale mieszkalne – 55 476,65 zł

- czynsze za lokale użytkowe – 28 041,99 zł
- wpłaty za wodę – 2 462,04 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich – 5 821,28 zł
- dzierżawa pomieszczeń na działalność medyczną – 93 325,84 zł

c) Wynajem pomieszczeń szkolnych – **16 276,85 zł**, w tym:

- ✓ SP Pilona 0,00 zł
- ✓ SP Wężina 0,00 zł
- ✓ SP Gronowo Górne 3.720,00 zł
- ✓ SP Nowakowo – 12.556,85 zł

➤ **Sprzedaż mienia w 2021 r. –**  
w tym:

**104 196,10 zł**

- ✓ działka cz. Nr 26/2 Kępiny Wielkie sprzedaż na raty, rata roczna w kwocie 1 440,00 zł
- ✓ działka Nr 158/12 Gronowo Górne w kwocie 45 162,60 zł.
- ✓ wykup lokalu mieszkalnego Janów 15A wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej dz. Nr 132 w kwocie 2 938,25 zł
- ✓ działka Nr 92/1 Drużno 570,00 zł
- ✓ Pozostały budynek niemieszkalny po starej remizie OSP Tropy i działka Nr 116 pod budynkiem w kwocie 3 325,00 zł
- ✓ lokal Mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym Nowakowo 40 i dz. Nr 227 Nowakowo w kwocie 6 188,25 zł
- ✓ zbycie dz. Nr 50 w m. Przezmark i nabycie Dz. Nr 119/1 Przezmark na skutek zamiany w kwocie 100,00 zł
- ✓ działka Nr 371/2 Przezmark wraz z budynkiem gospodarczym w Przezmarku w kwocie 39 390,00 zł
- ✓ działka Nr 87 Przezmark Osiedle sprzedaż na raty, rata roczna w kwocie 753,75 zł
- ✓ przedpłata na wykup lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym Wężina 24 i udziału w dz. Nr 80/2 w Wężynie w kwocie 4 328,25 zł

➤ **Wydatki związane z nabyciem mienia wykup działek pod drogi publiczne w 2021 r. wynosił**

**48 040,00 zł**

w tym:

- Dz. Nr 240/1 Przezmark wykup pod drogi publiczne 3 740,00 zł
- Dz. Nr 62/26 Kazimierzowo wykup pod drogi publiczne 44 300,00 zł

➤ **Wydatki związane z nabyciem mienia przejęcie urządzeń wodociągowych od prywatnych inwestorów w 2021 r. wynosił**

**36 100,00 zł**

w tym:

- sieć wodociągowa na dz. Nr 140/2 Sierpin 12 000,00 zł
- sieć wodociągowa na dz. Nr 225, 228/2, 236/12 Gronowo Górne ul. Kryształowa 7 900,00 zł
- sieć wodociągowa na dz. Nr 462, 461/2 Nowina 200,00 zł
- sieć wodociągowa na dz. Nr 230, 107/1 Sierpin 16 000,00 zł

➤ **Działki nieodpłatnie otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Elblągu**  
w tym:

**359 102,56 zł**

- Dz. Nr 133/3 m. Weklice o pow. 0,7600 ha (pod drogę) wartość 52 000,00 zł
- Most drogowy na dz. Nr 597, 665 Komorowo Żuławskie owartość 307 102,56 zł

- **Działki nieodpłatnie nabyte na skutek zamiany dz. nr 8/1 na dz. nr 9/16, 9/18 Pasieki od os. prywatnych** **14 900,00 zł**  
**w tym:**
  - Dz. Nr 9/16 m. Pasieki o pow. 0,0214 ha wartość 7 900,00 zł
  - Dz. Nr 9/18 m. Pasieki o pow. 0,0191 ha wartość 7 000,00 zł
  
- **Nieodpłatne otrzymanie ze Starostwa Powiatowego w Elblągu oświetlenia drogowego zlokalizowane wzdłuż drogi na odcinku Kazimierzowo, Adamowo, Bielnik** **431 696,00 zł**
  
- **Likwidacja budynku remizy OSP Wężina na mocy uchylonych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzji komunalizacyjnych** **wartość 16 403,00 zł**
  
- **Likwidacja działki pod drogę nr 56/7 Wężina na mocy uchylonych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzji komunalizacyjnych** **wartość 60,00 zł**
  
- **Likwidacja działki nr 56/9 Wężina uchylonych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzji komunalizacyjnych** **wartość 175,00 zł**
  
- **Likwidacja drogi Nr 101034N na mocy uchylonych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzji komunalizacyjnych** **wartość 104 215,73 zł**
  
- **Likwidacja budynku garażowego w Nowinie znajdującego się na dz. Nr 415/2 (weryfikacja)** **wartość 252,52 zł**
  
- **Naniesienie na stan środków trwałych sieć wodociągową zlokalizowaną na dz. Nr 16 Mysłęcín (weryfikacja)** **wartość 6 086,46 zł**

