

**ZARZĄDZENIE NR 44 /2021  
WÓJTA GMINY ELBLĄG  
Z DNIA 30 sierpnia 2021 r**

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

Na podstawie art. 266 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305) 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 I półrocze 2021 roku.
2. Integralną część informacji stanowi:
  - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 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 I półrocze 2021 r

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Zygmunt Pacholski*



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

## Spis Treści

I.	Wprowadzenie .....	3
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 30.06. 2021 r. ....	6
III.	Realizacja zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami .....	12
IV.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 30.06.2021 r. ....	24
V.	Podsumowanie .....	60
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	64-66
VII.	Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na 30.06.2021 r.....	67-69
VIII.	Załączniki:	
1.	Nr 1 – Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r.	
2.	Nr 2 – Wykonanie wydatków z Funduszu sołectkiego na dzień 30.06.2021 r.	
3.	Nr 3 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2021r	
4.	Nr 4- Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2021 r.	
5.	Nr 5- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim	

## Spis tabel.

1. Str.4 - Tab. Nr 1. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2021 r
2. Str.5 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2021 r
3. Str.5 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2021 rok według ważniejszych źródeł
4. Str. 6 Tab. Nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł
5. Str.7- Tab. Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .
6. Str.7- Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2021 r
7. Str.8 -Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 30.06.2021 r.
8. Str. 10- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 30.06.2021 r.
9. Str. 24- Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2021 r.
10. Str. 25-Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 30.06.2021 r według działów klasyfikacji budżetowej.
11. Str. 25-26- Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura
12. Str. 27-29- Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
13. Str. 30- Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Str.30- Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
15. Str. 31- Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.
16. Str. 32-37- Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 30.06. 2021 r.
17. Str.38 Tab. Nr 17 Wykaz wydatków , które nie wygasły z dniem 30.06.2021 r.
18. Str. 39-40- Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2021 rok.
19. Str. 64-65 - 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              | <b>44 709 739 zł</b> , z tego : |
| • dochody bieżące w wysokości                         | <b>40 611 291 zł</b>            |
| • dochody majątkowe w wysokości                       | <b>4 098 448 zł</b>             |
| B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę                 | <b>51 358 703 zł</b> , z tego : |
| • wydatki bieżące w wysokości                         | <b>39 596 538 zł</b> , w tym:   |
| ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | <b>14 488 811 zł</b>            |
| ➤ dotacje w wysokości                                 | <b>638 900 zł</b>               |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych                | <b>13 429 640 zł</b>            |
| ➤ obsługa długu w wysokości                           | <b>981 000 zł</b>               |
| • wydatki majątkowe w wysokości                       | <b>11 762 165 zł</b> , z tego:  |
| ➤ wydatki majątkowe w formie dotacji                  | <b>503 000 zł</b>               |
| ➤ rezerwa celowa na inwestycje                        | <b>320 000 zł</b>               |
| C) Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę        | <b>6 648 964 zł</b>             |
| D) Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie  | <b>8 348 964 zł</b>             |
| E) Rozchody na kwotę                                  | <b>1 700 000 zł.</b>            |

W I półroczu 2021 r. planowane dochody budżetowe zwiększono do wysokości **50 381 807 zł**, tj. o kwotę **5 672 068 zł**

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

A. Zwiększenia dochodów ogółem na kwotę **6 222 209 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 **795 823 zł** w tym :
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 646 223 zł
  - dotacja celowa na prowadzenie ewidencji wyborców , kwota 31 219 zł
  - dotacja celowa na prowadzenie spisu powszechnego , kwota 10 014 zł
  - dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych , kwota 47 892 zł
  - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach , kwota 6 475 zł
  - dotacja celowa na dożywianie, kwota 38 763 zł
  - dotacja na stypendia dla uczniów, kwota 63 329 zł
  - Dotacja na Kartę dużej rodziny , kwota 172 zł
- Pozostałe zwiększenia dochodów , na kwotę **5 426 386 zł** , to:
  - Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r, kwota 4 836 983 zł
  - Podatek od nieruchomości od osób prawnych, kwota 267 849 zł
  - Wpływy z opłaty za odpady, kwota 100 000 zł
  - Wpływy ze sprzedaży mienia, kwota 15 000 zł
  - Dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków unijnych, kwota 97 512 zł
  - Wpływy z podatku od środków transportowych, os. prawne i fizyczne, kwota 15 100 zł
  - Zwiększenie subwencji oświatowej, kwota 76 630 zł

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, os. prawne, kwota 5 000 zł
- Wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji i postępowań, kwota 7 634 zł
- Wpływy z usług, kwota 628 zł
- Środki na dofinansowanie zadań bieżących , pochodzące z innych źródeł, kwota 4 050 zł

B. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **778 001 zł**, z tego:

- Wpływy z różnych dochodów, kwota 121 358 zł
- Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota 5 000 zł
- Wpływy z odsetek od podatków i opłat, kwota 4 750 zł
- Wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 99 000 zł
- Dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków unijnych, kwota 242 395 zł
- Wpływy z podatku leśnego, kwota 3 000 zł
- Zmniejszenie dotacji na program "300+", kwota 302 498 zł

W I półroczu 2021 roku dochody:

- a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **1 068 968 zł**
- b) majątkowe uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **4 603 100 zł**

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

Zmiany w dochodach majątkowych wynikają ze zwrotu niewykorzystanych środków , przeznaczonych w 2020 r na wydatki niewygasające.

Planowane wydatki budżetowe w 2021 roku zwiększono, do kwoty **56 713 111 zł.**, tj. o kwotę **5 354 408 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **866 538 zł**
- b) wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **4 487 870 zł**

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2021r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	704 100		3 647 043	4 351 143
600	Transport i łączność	8 274 674		877 329	9 152 003
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 889		75 000	382 889
710	Działalność usługowa	237 735	23 300		214 435
750	Administracja publiczna	7 037 901		465 331	7 503 232
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 530		0	1 530
754	Obrona cywilna	350 008		100 294	450 302
757	Obsługa długu publicznego	981 000		0	981 000
758	Różne rozliczenia	827 720	311 000		516 720
801	Oświata i wychowanie	11 924 851		21 294	11 946 145
851	Ochrona zdrowia	189 900		1 050	190 950
852	Pomoc społeczna	2 722 267		97 508	2 819 775
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	565 373		76 139	641 512
855	Rodzina	12 015 180	239 589		11 775 591
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 355 759	379 496		3 976 263
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 804		940 005	1 648 809
926	Kultura fizyczna i sport	154 012		6 800	160 812
	<b>Ogółem</b>	<b>51 358 703</b>	<b>953 385</b>	<b>6 307 793</b>	<b>56 713 111</b>

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w I półroczu 2021 roku wystąpiło w: dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo „, o kwotę **3 647 043 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 **940 005 zł**, spowodowane dokończeniem realizacji inwestycji związanych z budynkiem przy ul. Żeromskiego 2B oraz zwiększonych nakładów na budowę świetlicy w m. Myślecin. W dziale 600 „Transport i łączność”, zwiększenie o kwotę **877 329 zł**, spowodowane wzrostem kosztów utrzymania zimowego dróg, kosztów realizacji zaplanowanych inwestycji oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych.

## II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w I półroczu 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	50 381 807	28 704 836	56,97
Przychody	8 348 964	8 931 304	2 000 540	22,40
<b>Razem</b>	<b>53 058 703</b>	<b>59 313 111</b>	<b>30 705 376</b>	<b>51,77</b>

Planowane dochody gminy w I półroczu 2021 roku wykonano w 56,97 %, natomiast przychody w 22,40 %. 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 będą wykorzystane na realizację inwestycji w 2021 r.

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

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2021 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	21 367 590	12 656 707	59,23	44,09
2	Subwencja ogólna	6 738 860	3 934 602	58,39	13,71
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 573 809	7 194 309	53,00	25,07
4	dochody majątkowe	8 701 548	4 918 847	56,53	17,14
	<b>Razem:</b>	<b>50 381 807</b>	<b>28 704 836</b>	<b>56,97</b>	<b>100</b>

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w I półroczu 2021 r roku, stanowią dochody własne gminy – 44,09 %, następnie dotacje celowe – 25,07 %. Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z subwencji ogólnych – 13,71 %. Procentowe wykonanie planowanych dochodów w I półroczu 2021 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dochodów własnych 59,23%, z subwencji 58,39% oraz dochodów majątkowych 56,53%.

### 3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Dochody bieżące wykonano w 57,06 %, dochody majątkowe ogółem zrealizowano w 56,53 %. 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>41 680 259</b>	<b>23 785 618</b>	<b>57,07</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>21 367 590</b>	<b>12 656 707</b>	<b>59,23</b>
a	Wpływy z podatków w tym:	18 676 168	11 183 395	59,88
a.1	podatki lokalne	10 619 249	6 584 533	62,01
a.2	udziały w podatkach dochodowych od os. prawn. i fiz.	8 056 919	4 599 062	57,08
b	Wpływy z opłat	1 375 236	1 094 729	77,60
c	Wpływy z różnych dochodów	64 922	73 876	113,79
d	Wpływy z usług	261 831	57 833	22,09
e	Dochody z najmu i dzierżawy	263 773	133 885	50,76
f	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	2 500	450	18,00
g	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	103 802	14 657	14,12
h	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	37 250	19 544	69,71
i	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	120 400	68 839	57,18
j	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 500	4 500	0,00
k	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000	5 000	100,00
<b>2</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>6 738 860</b>	<b>3 934 602</b>	<b>58,39</b>
a	oświatowa	4 898 125	3 014 232	61,54
b	wyrównawcza	1 832 869	916 434	50,00
c	równoważąca	7 866	3 936	50,04
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>13 573 809</b>	<b>7 194 309</b>	<b>53,00</b>
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 124 568	6 461 518	53,29
b	na realizację własnych zadań bieżących	1 449 241	732 791	50,56
<b>4</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>2 776 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	2 776 000	0	0,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym::</b>	<b>5 925 548</b>	<b>4 919 217</b>	<b>83,02</b>
1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 448	0	0,00
2	wpływy ze sprzedaży mienia	115 000	54 560	47,44
3	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 831 983	4 864 657	0
4	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji	0	0	
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	975 117	0	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>50 381 807</b>	<b>28 704 836</b>	<b>56,97</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	1 595 000	1 444 475	90,56	12,92
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 461 919	3 154 587	48,82	28,21
3	Podatek od nieruchomości	8 113 949	4 865 447	59,96	43,51
4	Podatek rolny	1 794 500	1 052 506	58,65	9,41
5	Podatek leśny	54 600	32 220	59,01	0,29
6	Podatek od środków transportowych	209 200	125 836	60,15	1,13
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	50 000	55 029	110,06	0,49
8	Podatek od spadków i darowizn	32 000	30 291	94,66	0,27
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	365 000	423 204	115,95	3,78
	<b>Razem:</b>	<b>18 676 168</b>	<b>11 183 595</b>	<b>59,88</b>	<b>100,00</b>

Dochody podatkowe wykonano w 59,88 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 43,51 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28,21 % , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 12,92% oraz podatek rolny – 9,41 % . Pozostałe dochody podatkowe stanowiły od 0,27% do 3,78% 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 30.06.2021r. BO	471 753,71	145 705,40	96,60	68 226,85	<b>685 782,56</b>
2.	Nadpłata na 30.06.2021r. BO	12 604,13	17 096,31	33,00	1 343,02	<b>31 076,46</b>
			1 560			
3.	Przypis - Odpis - Umorzenia w 2021r.	3 356 449,35	018,51	3 494,00	94 304,00	<b>5 014 265,86</b>
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2021r.	122 451,65	30 770,29	28,60	1 275,63	<b>154 526,17</b>
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2021r.	1 763 043,05	889 375,54	2 540,40	70 672,90	<b>2 725 631,89</b>
6.	<b>Wpłaty razem (bieżące + zaległe)</b>	<b>1 885 494,70</b>	<b>920 145,83</b>	<b>2 569,00</b>	<b>71 948,53</b>	<b>2 880 158,06</b>
7.	Do zapłaty na 30.06.2021r.	1 985 860,88	788 985,91	990,60	90 989,60	<b>2 866 826,99</b>
8.	Nadpłata na 30.06.2021r.	11 468,10	14 182,14	2,00	1 750,30	<b>27 402,54</b>
9.	Realizacja należności bieżących	52,5	57,0	72,7	74,9	54,4
10.	Realizacja zaległości	26,7	23,9	45,0	1,9	23,6

#### **ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE /osoby fizyczne /** **stan na 30.06.2021**

Na dzień 30.06.2021 rok jest 5659 kartotek podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Po terminie płatności I oraz II raty podatków w okresie od 01.01-30.06.2021 roku wystawiono 496 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), na kwotę 584.564,74 zł którzy nie dotrzyмали terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień wystawiono



tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Łącznie w okresie od stycznia do czerwca br. wystawiono – 294 tytułów wykonawczych na kwotę – 249.962,90 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.

Od stycznia do czerwca 2021 roku zaległości podatkowe w kwocie 50.634,05 zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową.

Realizacja zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2021 roku z tytułu podatku od nieruchomości wynosi : należności bieżące 52,5 %, należności zaległe 26,7 % natomiast z tytułu podatku rolnego 57,0 % należności bieżące oraz 23,9 % 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	<b>549 153,05</b>
2.	Nadpłata na 30.06.2021. BO	8 468,16	1 693,80	4,00	0,00	<b>10 165,96</b>
3.	Przypis - Odpis - Umorzenia w 2021r.	5 995 447,00	280 158,00	54 656,00	99 281,83	<b>6 429 542,83</b>
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2021r.	-14 635,85	-1 677,40	0,00	2 056,60	<b>-14 256,65</b>
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2021r.	2 994 587,87	134 037,96	29 651,00	51 831,22	<b>3 210 108,05</b>
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	<b>3 774 219,00</b>
8.	Nadpłata na 30.06.2021r.	1 512,11	24,40	4,00	0,00	<b>1 540,51</b>
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 30.06.2021**

Podmioty gospodarcze płacące w 2021 roku podatek rolny i leśny z zadeklarowanych należności za 2021 rok wywiązały się : 49,9 % w podatku od nieruchomości, 47,8 % w podatku rolnym , 54,3 % w podatku leśnym i 52,2% w podatku od środków transportu.

Podmiotom gospodarczym, które nie dotrzymały terminów płatności wystawiono 43 upomnienia na kwotę 170.200,25 zł oraz 24 tytuły wykonawcze na kwotę 105.852,80 zł.

Największymi dłużnikami są :

- AUTO - POSTEK spółka z o. o., która zalega na kwotę 169.919,80 zł - spółka w 2016 r. zawiadomiła o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego ;
- KRISPAK spółka z o.o., która zalega na kwotę 295.555,10 zł – cała należność objęta tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji w Urzędzie Skarbowy w Elblągu;
- ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY „ORION” Adam Licznerski spółka jawna w likwidacji, która zalega na kwotę 34.746,15 zł.
- RUSOCIN spółka akcyjna w organizacji w likwidacji na kwotę 30.171,80 zł, w tym kwota 20.751,80 zł zabezpieczone hipoteką
- GUSSO - OIL spółka z o.o., która zalega na kwotę 77.627,00 zł ( toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w Bielniku – sprawa u Komornika Sądowego)

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

**Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	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 30.06.2021r.	% Wykonane należności bieżących	% Wykonanie zaległości
1.	Adamowo	9 105,60	130 937,00	62 841,60	13 234,80	63 966,20	48,0	145,5
2.	Bielnik	5 740,11	103 265,00	57 585,91	194,07	51 225,13	55,8	3,4
3.	Bogaczewo	155 096,51	94 673,00	26 605,21	31 211,09	191 953,21	28,1	20,5
4.	Cieplice	11 364,76	140 388,00	73 906,38	9 324,88	68 521,50	52,6	82,5
5.	Czechowo	6 505,62	75 970,00	36 854,64	3 615,39	42 005,59	48,5	55,0
6.	Dłużyna	11 815,85	75 131,00	50 302,36	368,55	36 275,94	67,0	3,5
7.	Drużno	-47,88	37 287,00	21 091,93	-163,48	16 310,67	56,6	341,5
8.	Gronowo Górne	103 290,81	1 318 568,00	706 195,08	19 860,82	695 802,91	53,6	19,5
9.	Janowo	5 676,05	81 786,00	48 090,97	3 523,47	35 847,61	58,8	62,5
10.	Janów	3 964,55	53 656,00	29 706,76	2 297,85	25 615,94	55,4	58,0
11.	Kazimierzowo	66 090,24	353 077,00	176 490,23	38 163,90	204 513,11	50,0	57,5
12.	Kępa Rybacka	3 737,40	55 629,00	31 946,02	1 623,80	25 796,58	57,4	43,5
13.	Kępy Wielkie	465,54	34 673,00	19 606,40	411,54	15 120,60	56,5	88,5
14.	Komorowo Żuł.	8 093,74	125 454,00	81 018,60	4 446,07	48 083,07	64,6	54,5
15.	Lisów	911,58	17 174,00	11 316,12	911,58	5 857,88	65,9	100,0
16.	Myszęcin	671,75	79 173,00	47 475,62	406,86	31 962,27	60,0	60,0
17.	Nowa Pilona	729,03	84 027,00	44 519,46	255,13	39 981,44	53,0	35,0
18.	Nowakowo	99 323,58	331 039,00	168 539,81	4 850,07	256 972,70	50,9	4,5
19.	Nowe Batorowo	1 939,66	147 893,00	76 862,20	1 762,22	71 208,24	52,0	90,5
20.	Nowina	4 410,62	489 389,00	257 350,94	2 667,22	233 781,46	52,6	60,5
21.	Nowotki	11 027,26	52 473,00	26 070,59	1 026,36	36 403,31	49,7	9,5
22.	Nowy Dwór	239,20	5 640,00	3 229,00	308,20	2 342,00	57,3	128,5
23.	Pilona	5 819,25	55 687,00	33 357,34	-186,45	28 335,36	59,9	-3,5
24.	Przeźmark	5 682,04	121 357,40	81 161,83	3 593,73	42 283,88	66,9	63,5
25.	Raczki Elbląskie	9 194,85	149 956,00	83 502,11	4 506,41	71 142,33	55,7	49,0
26.	Sierpin	11 618,38	67 301,00	39 614,07	-217,80	39 523,11	58,9	-1,5
27.	Tropy	3 785,71	49 491,51	33 043,40	-1 011,64	21 245,46	66,8	-26,5
28.	Weklice	-70,80	50 828,00	26 408,80	-74,80	24 423,20	52,0	105,0
29.	Wężina	17 404,91	62 790,00	30 865,87	3 057,97	46 271,07	49,2	17,0
30.	Władysławowo	24 212,85	525 883,00	269 399,74	3 282,73	277 413,38	51,2	13,0
		<b>587 798,77</b>	<b>4 970 595,91</b>	<b>2 654 958,99</b>	<b>153 250,54</b>	<b>2 750 185,15</b>	<b>53,4</b>	<b>26,5</b>

**Skutki obniżenia 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 I półroczu 2021 r. wyniosły, ogółem **2 427 388,90 zł**, z czego w:

- podatku od nieruchomości – **2 314 401,37 zł**, z tego:
  - osoby prawne, kwota 1 821 018,09 zł
  - osoby fizyczne, kwota 493 383,28 zł
- podatku rolnym – **42 278,10 zł**, z tego:
  - osoby prawne, kwota 6 391,21 zł
  - osoby fizyczne, kwota 35 886,89 zł
- podatek od środków transportowych - **70 709,34 zł**, z tego:
  - osoby prawne, kwota 28 978,58 zł
  - osoby fizyczne, kwota 41 730,85 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 **74 852,10 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 - **2 495,50 zł**, z tego:
  - osoby fizyczne, kwota 2 495,50 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, kwota **29 640,60 zł**

W 2021 r rozłożono na raty i odroczone termin płatności należności podatkowych na kwotę ogółem **7 871,75 zł**, z czego:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne, kwota 5 270,75 zł
- odsetki od zaległości podatkowych os. fizyczne, kwota 59 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami, kwota 2 299 zł
- odsetki od zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami, kwota 243 zł

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU**

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu 12 podmiotów gospodarczych stanowiących osoby prawne jest 63 pojazdów podlegających opodatkowaniu. W posiadaniu 35 osób fizycznych jest 88 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Ponadto 45 osób fizycznych jest w posiadaniu 69 pojazdów, które są zwolnione z podatku od środków transportowych na mocy Uchwały Rady Gminy Nr 18/II/2002 lub stanowią pojazdy specjalne albo pojazdy o masie do 3,5 tony nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.. Trzech podatników 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. Przeważająca część zaległości dotyczy pojazdów, które nie są użytkowane. Podatnicy nie są zainteresowani ich kasacją i wyrejestrowaniem ponieważ powoduje to dodatkowe koszty. Po terminach płatności wystawiane są upomnienia w celu przymusowego ściągnięcia zaległości. W wyniku tych działań znaczna część zadłużenia została uregulowana. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku zostało wystawionych 10 upomnień na kwotę 26.430,43 zł . Nie zostały wystawione żadne tytuły wykonawcze ze względu na spłatę zaległości. Największym dłużnikiem podatku od środków transportowych jest Uściniowicz Sylwester. Zadłużenie wynosi 55.144,90 zł. Dłużnik w żaden sposób nie stara się spłacać zadłużenia, dlatego zaległości zostały objęte hipoteką przymusową.

#### **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	1 427 076,80
Wpłaty na zal. zwrot/korekta	143 289,11
Wpłaty bieżące	595 930,78
<b>Wpłaty razem</b>	<b>739 219,89</b>
Do zapłaty na 30.06.2021 r.	1 026 985,21
Zaległości na dzień 30.06.2021 r.	314 433,85
Nadpłata na dzień 30.06.2021 r.	36 963,14
Realizacja należności bieżących	42,00
Realizacja zaległości	35,00

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 346 sztuk na kwotę 118 645,73 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( w tym kompostowanie oraz karta dużej rodziny) 29 640,60zł.

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 299,00 zł

Ilość kartotek – 2124 sztuk

Ilość dłużników – 785 sztuk

## Zestawienie ilości pojemników i mieszkańców w poszczególnych miejscowościach

Lp	Miejscowość	<i>l.poj. 120l</i>	<i>l.poj. 240l</i>	<i>l. poj 1100l</i>	<i>osoby zamieszkałe</i>	<i>osoby zameldowane</i>	<i>kwota naliczenia</i>	<i>różnica w ilości osób zadeklarowanych h i</i>	<i>liczba osób segregacja</i>	<i>liczba osób brak segregacji</i>
1	Adamowo	16	3	0	58	64	1 188,00	6	58	0
2	Adamowo Osiedle	22	2	0	55	0	1 183,60	0	55	0
3	Batorowo	37	6	1	129	191	2 763,20	62	128	1
4	Bielnik Drugi	36	2	7	144	185	3 108,00	41	144	0
5	Bielnik Pierwszy	35	8	0	136	182	2 688,40	46	130	6
6	Bogaczewo	34	3	0	89	91	1 601,60	2	85	4
7	Cieplice	37	3	0	115	146	2 228,60	31	106	9
8	Czechowo	34	4	0	99	103	2 090,00	4	99	0
9	Dłużyna	35	9	0	136	180	2 833,60	44	136	0
10	Drużno	14	2	0	40	58	814,00	18	39	1
11	Gronowo Górne ul. Agatowa	47	9	0	179	186	3 669,60	9	176	3
12	Gronowo Górne ul. Beryłowa	3	2	0	14	13	253,00	1	12	2
13	Gronowo Górne ul. Brylantowa	3	0	0	11	11	217,80	0	11	0
14	Gronowo Górne ul. Bursztynowa	10	0	0	17	19	281,60	2	14	3
15	Gronowo Górne ul. Diamentowa	8	0	19	146	187	3 192,20	41	146	0
16	Gronowo Górne ul. Korallowa	10	1	0	34	43	719,40	9	34	0
17	Gronowo Górne ul. Kryształowa	14	0	0	42	34	858,00	8	42	0
18	Gronowo Górne ul. Nefrytowa	3	1	0	14	15	288,20	1	14	0
19	Gronowo Górne ul. Opalowa	28	3	0	70	80	1 467,40	10	70	0
20	Gronowo Górne ul. Perłowa	17	2	0	44	55	941,60	11	44	0
21	Gronowo Górne ul. Rubinowa	6	0	40	237	304	5 090,80	67	234	3
22	Gronowo Górne ul. Szafirowa	41	8	0	148	172	3 126,20	24	148	0
23	Gronowo Górne ul. Szmaragdowa	3	0	20	114	152	2 499,20	38	114	0
24	Gronowo Górne ul. Topazowa	6	0	0	12	10	253,00	2	12	0
25	Helenowo	26	3	0	77	100	1 584,00	23	74	3
26	Jagodno	6	1	0	22	28	477,40	5	22	0

27	Janowo	49	5	0	138	193	2 855,60	55	138	0
28	Janów	57	4	4	216	311	4 622,20	95	216	0
29	Kazimierzowo	58	11	0	186	262	3 742,20	76	181	5
30	Karczowizna	4	1	0	14	15	297,00	1	14	0
31	Kępa Rybacka	34	8	0	140	192	2 679,60	52	136	4
32	Kępiny Wielkie	23	3	0	72	84	1 447,60	12	68	4
33	Klepa	5	2	0	16	35	341,00	19	16	0
34	Komorowo Żuławskie	97	8	0	273	298	5 497,80	25	263	10
35	Lisów	49	6	0	141	166	3 029,40	25	141	0
36	Mysłęcín	38	1	0	92	101	1 821,60	9	86	6
37	Nowakowo	106	13	0	300	369	5 792,60	69	279	21
38	Nowakowo Trzecie	20	3	0	51	74	1 106,60	23	51	0
39	Nowe Batorowo	34	11	0	121	217	2 497,00	98	120	1
40	Nowa Pilona	26	3	0	70	74	1 403,60	4	70	0
41	Nowe Pole	4	2	0	24	26	517,00	2	24	0
42	Nowina	92	15	0	294	355	5 735,40	59	280	14
43	Nowotki	32	4	0	80	123	1 654,40	43	79	1
44	Nowy Dwór	16	1	0	40	57	761,20	17	39	1
45	Pasieki	12	1	0	27	42	580,80	15	27	0
46	Pilona	45	3	0	120	152	2 391,40	32	116	4
47	Przezmark	110	18	0	343	368	7 161,00	15	343	0
48	Przezmark Osiedle	31	4	10	113	3	2 477,20	110	113	0
49	Raczki Elbląskie	43	8	0	166	214	3 443,00	48	165	1
50	Sierpin	32	3	0	95	82	1 940,40	13	95	0
51	Tropy Elbląskie	25	2	0	67	83	1 260,60	16	61	6
52	Weklice	26	3	0	77	101	1 647,80	24	77	0
53	Wężina	41	7	0	143	230	2 910,60	87	137	6
54	Władysławowo	48	8	0	203	225	3 317,80	22	162	41
	<b>Razem</b>	<b>1 688</b>	<b>230</b>	<b>101</b>	<b>5 804</b>	<b>7 061</b>	<b>118 350,80</b>		<b>5 644</b>	<b>160</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że w I półroczu 2021 r. w systemie gospodarki odpadami nie zostało ujętych 1 257 osób. Różnica wynika między osobami faktycznie zameldowanymi na terenie Gminy Elbląg, a osobami zgłaszanymi w deklaracjach mieszkańców.

Przy założeniu, że brakujące osoby w systemie płacą stawkę 22 zł /os/m-c, daje to straty w dochodach gminy na kwotę:  $1\,257 \times 12 \text{ zł} \times 6 \text{ m-cy} = 118\,656 \text{ zł}$ .

## **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 30.06.2021 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 56,97 %

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

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

Plan – 4 841 726 zł

Wykonanie – 4 848 531 zł

% wykonania- 100,14

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

Plan – 4 195 503 zł

Wykonanie – 4 202 308 zł

% wykonania- 100,16

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. Przezmark 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. Przezmark, 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 – 646 223 zł

Wykonanie – 646 223 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 – 5 837 zł

Wykonanie – 5 722 zł

% wykonania- 98,04

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan – 5 837 zł

Wykonanie – 5 722 zł

% wykonania – 98,04

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.



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

Plan – 2 824 502 zł

Wykonanie – 70 002 zł

% wykonania- 2,48

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 824 502 zł

Wykonanie – 70 002 zł

% wykonania –2,48

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

Planowana dotacja z Fundusz Dróg Samorządowych na realizację inwestycji wpłynie do budżetu w II półroczu 2021 r , w terminie pierwszej płatności za wykonie inwestycji.

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

Plan – 441 176 zł

Wykonanie – 234 331 zł

% wykonania- 53,11

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 304 750 zł

Wykonanie – 157 385 zł

% wykonania – 51,64

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 57 322 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 44 085 zł., w tym:
  - najem lokali mieszkalnych – 29 033 zł
  - dzierżawa gruntów – 2 708 zł
  - wpłaty za wodę –1 591 zł.
  - najem lokali użytkowych – 10 753 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 57 322 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 54 190 zł., ze sprzedaży działek w m. Gronowo Górne, Tropy Elbląskie i Drużno oraz za sprzedaż lokalu.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 1 787zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 136 426 zł

Wykonanie – 76 946 zł

% wykonania 56,40

- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 6 810 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 – 1 095 123 zł

Wykonanie – 102 007 zł

% wykonania – 9,31

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 59 355 zł

Wykonanie – 43 518 zł

% wykonania – 73,32

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 43 473 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 45 zł.

#### Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 1 025 754 zł

Wykonanie – 48 475 zł

% wykonania – 4,73

- Darowizny na kwotę 450 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 30 388 zł., z tego między innymi:
  - Refundacja wynagrodzeń z PUP, kwota 27 107 zł
  - Zwrot niewykorzystanej dotacji Urząd Miasta Elbląg, kwota 757 zł
  - Zwrot niewykorzystanej dotacji Starostwo Powiatowe Elbląg, kwota 2 047 zł

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 10 014 zł

Wykonanie – 10 014 zł

% wykonania – 100

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

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

Plan – 1 530 zł

Wykonanie – 810 zł

% wykonania – 52,94

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

Plan – 1 530 zł

Wykonanie – 810 zł

% wykonania – 52,94

- 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 – 19 105 468 zł

Wykonanie – 11 480 034 zł

% wykonania – 60,09

#### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 50 250 zł

Wykonanie – 55 029 zł

% wykonania – 110,06

- 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 – 6 083 299 zł

Wykonanie – 3 307 317 zł

% wykonania – 54,37

- Wpływy z podatków, na kwotę 3 237 212 zł , z tego podatki:
  - od nieruchomości – 2 979 952 zł.,
  - rolny – 132 361 zł.,
  - leśny – 29 651 zł.,
  - od środków transportowych – 53 888 zł.,
  - od czynności cywilnoprawnych - 41 360 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 1 266 zł.
- Refundacja z PFRON ,kwota 68 839 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 – 4 652 900 zł

Wykonanie – 3 3012 699 zł

% wykonania – 71,20

- Wpływy z podatków, na kwotę 3 292 093 zł., z tego podatki:
  - od nieruchomości – 1 885 495 zł.,
  - rolny – 920 146 zł.,
  - leśny – 2 569 zł.,
  - od środków transportowych -71 949 zł.,
  - od spadków i darowizn – 30 291 zł.,
  - od czynności cywilnoprawnych – 381 644 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 20 606 zł.

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

Plan – 262 100 zł

Wykonanie – 205 447 zł

% wykonania – 78,39

- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 25 967 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 75 956 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 103 352 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 – 8 056 919 zł

Wykonanie – 4 599 062 zł

% wykonania 57,08

- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 3 154 587 zł.

- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 1 444 475 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 6 738 860 zł

Wykonanie – 3 934 602 zł

% wykonania – 58,39

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 4 898 125 zł

Wykonanie – 3 014 232 zł

% wykonania – 61,54

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 1 832 869 zł

Wykonanie – 916, 434 zł

% wykonania – 50

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 7 866 zł

Wykonanie – 3 936 zł

% wykonania – 50,04

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

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

Plan – 702 086 zł

Wykonanie – 252 404 zł

% wykonania- 35,95

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 23 818 zł

Wykonanie – 19 888 zł

% wykonania – 83,50

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 11 251 zł., z czego:
  - SP w Nowakowie – 9 391 zł,
  - SP w Gronowie Górnym –1 860 zł,
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 1 583 zł, z tego:
  - SP w Nowakowie – 37 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 448 zł,
  - SP Piona – 108 zł
  - SP Wężina – 140 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,kwota 876 zł. Całość dotyczy PSP Wężina
- Zwrot niewykorzystanych do 30.06.202 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.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 327 645 zł

Wykonanie – 132 600 zł

% wykonania – 40,47

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 72 812 zł
- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota 7 322 zł , z tego
  - SP w Nowakowie –837 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 4 101 zł,
  - SP Pilona – 1 771 zł
  - SP Wężina – 613 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach , kwota 52 451 zł , z tego
  - SP w Nowakowie – 10 616 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 18 872 zł,
  - SP Pilona – 14 119 zł
  - SP Wężina – 8 845 zł

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 27 000 zł

Wykonanie – 11 813 zł

% wykonania – 43,75

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

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 275 731 zł

Wykonanie – 40 212 zł

% wykonania – 14,58

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 36 213 zł, z tego:
  - ZS Nowakowo – 11 525 zł
  - ZS Gronowo Górne – 21 402 zł
  - SP Wężina – 7 575zł
  - SP Pilona – 4 255 zł
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 3 996 zł, z tego:
  - ZS Nowakowo – 2 886 zł
  - ZS Gronowo Górne – 604 zł
  - SP Wężina – 324 zł
  - SP Pilona – 182 zł

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

Plan – 47 892 zł

Wykonanie – 47 892 zł

% wykonania – 100

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 116 750 zł

Wykonanie – 73 262 zł

% wykonania – 62,75

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 116 750 zł

Wykonanie – 73 262 zł

% wykonania – 62,75

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 72 826 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat, kwota 436 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 1 336 857 zł

Wykonanie – 620 176 zł

% wykonania – 46,39

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 38 300 zł

Wykonanie- 5 720 zł

% wykonania- 14,93

- 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 – 57 253 zł

Wykonanie – 20 284 zł

% wykonania – 35,43

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

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

Plan – 469 417 zł

Wykonanie – 243 739 zł

% wykonania – 51,92

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych 236 645 zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za schronienie) 7 094 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 472 998 zł

Wykonanie – 233 019 zł

% wykonania – 49,26

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 114 699 zł

Wykonanie – 64 312 zł

% wykonania – 56,07

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 2 818 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wpływy za usługi opiekuńcze 0 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 145 000 zł

Wykonanie – 42 390 zł

% wykonania – 29,23

- Dotacja celowa na dożywianie 42 390 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 36 372 zł

Wykonanie – 10 712 zł

% wykonania – 29,45

- Dotacja celowa na program „Wspieraj seniora”, kwota 4 500 zł
- Refundacja z PUP wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społeczno-użytecznych, kwota 6 212 zł

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

Plan – 63 329 zł

Wykonanie – 63 329 zł

% wykonania – 100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 63 329 zł

Wykonanie – 63 329 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 63 329 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 11 553 858 zł

Wykonanie – 5 752 370 zł

% wykonania – 49,79

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan- 8 181 680 zł

Wykonanie- 4 139 336 zł

% wykonania- 50,59

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „rodzina 500+” , kwota 4 138 086 zł
- Wpływy z tytułu zwrotów świadczenia z lat ubiegłych 1 250 zł

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

Plan – 3 319 233 zł

Wykonanie – 1 571 799 zł

% wykonania – 47,35

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 1 555 405 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 14 612 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 1 564 zł

- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 219 zł

#### Rozdział 85503- Karta dużej rodziny

Plan- 172 zł

Wykonanie- 172 zł

% wykonania- 100

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

#### Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan- 3 259 zł

Wykonanie- 2 858 zł

% wykonania- 87,70

- Dotacja celowa z budżetu państwa na asystenta rodziny.

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

Plan – 25 928 zł

Wykonanie – 21 620 zł

% wykonania – 83,38

- Wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku w Przechmaru przeznaczonych 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 – 23 586 zł

Wykonanie – 16 585 zł

% wykonania – 70,32

- 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 – 1 054 500 zł

Wykonanie – 762 681 zł

% wykonania – 72,33

#### Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 1 022 000 zł

Wykonanie – 743 040 zł

% wykonania – 72,70

- Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 739 220 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 2 710 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 1 110 zł

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

Plan – 32 000 zł

Wykonanie – 19 641 zł

% wykonania – 61,38



- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 19 641 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 – 500 205 zł

Wykonanie – 504 575 zł

% wykonania – 100,87

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Plan – 0 zł

Wykonanie – 4 662 zł

% wykonania –

- 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 – 500 205 zł

Wykonanie – 499 913 zł

% wykonania – 99,94

- 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 I półroczu 2021 roku.**

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

**Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2021 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan według uchwały na 2021 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki	51 358 703	56 713 111	19 966 578	35,21
Rozchody	1 700 000	2 600 000	1 700 000	68,00
<b>Razem</b>	<b>53 058 703</b>	<b>59 313 111</b>	<b>21 666 578</b>	<b>36,53</b>

Wykonanie wydatków w wysokości **19 966 577 zł**, stanowi **35,21 %** planu.

Planowane na kwotę **40 463 076 zł** wydatki bieżące, wykonano w wysokości **19 136 922 zł**, co stanowi **47,29 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **16 250 035 zł** wykonano w wysokości **829 656 zł**, co stanowi **5,11 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **4,16%**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **1 700 000 zł.**, z czego:

- Wykup obligacji kwota ogółem **1 700 000 zł**, w tym przed pierwotnym terminem wykupiono obligacje na kwotę **900 000 zł**, wykupy planowe zgodnie z umową wyniosły **800 000 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	4 351 143,08	697 192,87	3,49
600	Transport i łączność	8 274 674	9 152 003	1 563 537	7,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 889	382 889	153 943	0,77
710	Działalność usługowa	237 735	214 435	61 664	0,31
750	Administracja publiczna	7 037 901	7 503 232	2 644 170	13,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530	1 530	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	350 008	450 302	80 121	0,40
757	Obsługa długu publicznego	981 000	981 000	357 993	1,79
758	Różne rozliczenia	827 720	516 720	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 924 851	11 946 145	5 280 282	26,45
851	Ochrona zdrowia	189 900	190 950	88 493	0,44
852	Pomoc społeczna	2 722 267	2 819 775	1 222 360	6,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 373	641 512	251 059	1,26
855	Rodzina	12 015 180	11 775 591	5 865 636	29,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 355 759	3 976 263	1 472 859	7,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 804	1 648 809	169 623	0,85
926	Kultura fizyczna i sport	154 012	160 812	57 645	0,29
	<b>Razem:</b>	<b>51 358 703</b>	<b>56 713 111</b>	<b>19 966 578</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2021 roku wykazują w kolejności: dział 801 - Oświata i wychowanie 26,45 %, dział 855 - Rodzina 29,38% .

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	1 078 900	390 734	36,22	1,96
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 406 713	6 582 918	49,10	32,97
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu), z tego:	24 996 463	11 805 277	47,23	59,13
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	14 377 218	6 647 768	46,54	33,29
b.	wydatki bieżące na realizację projektów unijnych	0	0		0,00
c.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (kredytów i pożyczek)	478 668	243 575	50,89	1,22
4.	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>16 250 035</b>	<b>829 656</b>	<b>5,11</b>	<b>4,16</b>

a.	dotacje na inwestycje, w tym:	203 000	34 197	16,85	0,17
a.1	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	34 197	34,20	0,17
a.2	dotacje dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg	100 000	0	0,00	0,00
a.3	zakup samochodu dla policji	3 000	0	0,00	0,00
b.	wydatki inwestycyjne na realizację projektów unijnych	1 550 005	0	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>981 000</b>	<b>357 993</b>	<b>36,49</b>	<b>1,79</b>
	<b>Razem:</b>	<b>56 713 111</b>	<b>19 966 578</b>	<b>35,21</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy ogółem w I półroczu 2021 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące 59,13 %, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych 32,97 %.

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

W I półroczu 2021 r. dochody przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 53 % zaś wydatki wykonano w 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	
												5
1	2	3	4									
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>646 223</b>	<b>646 223</b>	<b>646 223</b>	<b>646 223</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>			646 223	646 223	646 223	646 223	100	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.				2 500		2 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0			430		430			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000		3 000			100
		4300	Zakup usług pozostałych				6 741		6 741			100
		4430	Różne opłaty i składki				633 552		633 552			100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			646 223		646 223		100		
750			<b>Administracja publiczna</b>	27 336	27 336	58 355	58 355	43 473	35 903	74	62	62
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	27 336	27 336	58 355	58 355	43 473	35 903	74	62	62
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		27 336		50 855		35 903			71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		7 000		0			
		4700	Szkolenia pracowników		0		500		0			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	27 336		58 355		43 473		74	74	74
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 530	1 530	1 530	1 530	810	0	53	0	0
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 530	1 530	1 530	1 530	810	0	53	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		225		225		0			0
		4120	Składka na Fundusz Pracy		40		40		0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 265		1 265		0			0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 530	0	1 530		810		53		53
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0	0	47 892	47 892	47 892	0	100	0	0

<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i pomocy dydaktycznych</b>					<b>47 892</b>	<b>47 892</b>	<b>47 892</b>	<b>47 892</b>	<b>47 892</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0		47 892	47 892					0
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone			0			47 892		47 892				100
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>11 662 880</b>	<b>11 360 554</b>	<b>11 360 554</b>	<b>11 360 554</b>	<b>5 713 106</b>	<b>5 652 351</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>				<b>8 177 130</b>	<b>8 177 130</b>	<b>8 177 130</b>	<b>8 177 130</b>	<b>4 138 086</b>	<b>4 098 082</b>	<b>51</b>		<b>50</b>
	3110 Świadczenia społeczne			8 105 125			8 105 125		4 060 705				50
	4010 Wynagrodzenia osobowe prac.			48 386			48 386		25 646				53
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 335			4 335		4 306				99
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			10 359			10 359		5 156				50
	4120 Składka na Fundusz Pracy			1 474			1 474		734				50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000			2 000		265				13
	4300 Zakup usług pozostałych			2 000			2 000		107				5
	4410 Delegacje służbowe krajowe			300			300		0				
	4440 Odpis na ZFŚS			1 551			1 551		1 164				75
	4700 Szkolenia pracowników			1 600			1 600		0				
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone			8 177 130		8 177 130			4 138 086			51	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne i alimentacyjne</b>				<b>3 156 407</b>	<b>3 156 407</b>	<b>3 156 407</b>	<b>3 156 407</b>	<b>1 555 405</b>	<b>1 536 146</b>	<b>49</b>		<b>49</b>
	3110 Świadczenia społeczne			3 007 140			3 007 140		1 468 795				49
	4010 Wynagrodzenia osobowe prac.			91 206			91 206		41 721				46
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 043			7 043		7 013				100
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			16 919			16 919		8 390				50
	4120 Składka na Fundusz Pracy			2 408			2 408		1 194				50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5 500			5 500		1 624				30
	4260 Zakup energii			500			500		163				33
	4280 Zakup usług zdrowotnych			90			90		90				
	4300 Zakup usług pozostałych			20 000			20 000		4 234				21
	4410 Delegacje służbowe krajowe			500			500		0				0
	4440 Odpis na ZFŚS			3 101			3 101		2 326				75
	4700 Szkolenia pracowników			2 000			2 000		597				30
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone			3 156 407		3 156 407			1 555 405			49	
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>				<b>0</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100</b>		<b>64</b>

4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		0	0	172	172	110	64
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0			172			100
<b>85504</b>	<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>305 757</b>	<b>305 757</b>	<b>3 259</b>	<b>2 858</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>	<b>88</b>
3110	Świadczenia społeczne		232 795			2 730	900	33
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 ZFSS		1 551			0	0	
4700	Szkolenia pracowników		600			0	0	
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	305 757		3 259		2 858		88
<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>23 586</b>	<b>16 585</b>	<b>23 586</b>	<b>16 583</b>	<b>70</b>
4130	Świadczenia zdrowotne		23 586			23 586	16 583	70
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	23 586		23 586		16 585		70
	<b>ogółem:</b>	<b>11 691 746</b>	<b>11 691 746</b>	<b>12 114 554</b>	<b>6 451 504</b>	<b>12 114 554</b>	<b>6 334 477</b>	<b>53</b>
								<b>52</b>

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

Wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 27,69 %.

W I półroczu 2021 najwyższy udział w realizowanych wydatkach miała dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu publicznego na terenie gminy, na kwotę 230 778 zł, tj. 31,19% planowanych wydatków.

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

		Wykonanie 2021				
		Plan 2021		z tego:		
Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki
				Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe
				7	8	10
				w tym: dotacje		
				11		
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2320	0	740 000	230 778	230 778
600	60014	6300	0	100 000	0	0
750	75095	2710	0	2 600	2 550	0
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>842 600</b>	<b>233 329</b>	<b>233 329</b>

**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 30.06.2021 roku		
			Ogółem	Środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Ogółem	w tym:	
							Środki z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe, razem		1 550 005	672 400	877 605	0	0	0
1.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg/75023	1 550 005	672 400	877 605	0	0	0

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, wykonano ogółem w 0 % .  
Planowana termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg nastąpi w II półroczu 2021 r.

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

W I półroczu 2021 roku Gmina Elbląg udzieliła dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **138 000 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w I półroczu 2021 r udzielono:
  - Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **34 197 zł**
  - Stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego – **10 000 zł**, z tego na:
    - działalność sportową – **10 000 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	138 000	50,18
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
2	851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	10 000	0	0
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	15 000	0	0
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	20 000	10 000	50,00
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	34 197	34,20
<b>Razem:</b>					<b>420 000</b>	<b>182 197</b>	<b>43,38</b>

Plan dotacji na działalność bieżącą statutową dla Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 50,18 %. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 34,20 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wykonano w 50 %.



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

Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 roku zrealizowano **5,11%**, w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **829 656 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **4,16 %**.

**Tabela Nr 16 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r.**

L.p.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021 rok	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	Wykonanie na 30.06.2021 r	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	% wykon.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
1	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa** (*)	500 000	640 000	640 000			0	0	0		0,00
2	01010	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przemartk** (*)	0	250 000	250 000			0	0	0		0,00
3	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów**(*)	0	224 520	224 520			0	0	0		0,00
4	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. dla m. Bielnik Drugi**(*)	0	76 000	76 000			0	0	0		0,00
5	01010	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni	0	831 300	831 300			0	0	0		0,00

7	01010	ścieków w m. Przechmark Osiedle**(*)	0	176 000	176 000					0	0							0,00
8	01010	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin**(*)	0	97 000	97 000					0	0							0,00
	01010	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gronowie Górnym, ul. Szmargdowa**		50 000	50 000					0	0							0,00
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole-etap II	50 000	50 000	50 000					0	0							0,00
	01010	Przejęcie sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	50 000	50 000	50 000					12 000	12 000							24,00
	01010	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Janów (budynki 3 i 4)	10 000	10 000	10 000					0	0							0,00
	01010	Budowa wodociągu w m. Kępny Wielkie 13	0	70 000	70 000					4 617	4 617							6,60
	01010	Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie	0	16 000	16 000													0,00
	01010	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni**(*)	0	1 050 000	1 050 000													0,00
	01010	Inwentaryzacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Elbląg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych	0	50 000	50 000													0,00
	01010	Wykonanie studni głębinowej w m. Kępa Rybacka 1	0	15 000	15 000													0,00
	<b>01010</b>	<b>Razem</b>	<b>610 000</b>	<b>3 605 820</b>	<b>3 605 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 617</b>	<b>16 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,46</b>
	60014	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1113N-odc. Janowo- Kazimierzowo	200 000	100 000	100 000													0,00

60014	Razem	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
60016	Opracowanie projektu na wykonanie przepustu drogowego na działkę gminną nr 45/19 Gronowo Górne	10 000	10 000	10 000					0	0			0,00
60016	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowo	900 000	898 246	898 246				578 712	578 712				64,43
60016	Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej - dz. nr 10 w m. Janów	100 000	57 940	57 940				6 150	6 150				10,61
60016	Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (trzy mosty)**	100 000	142 060	142 060				7 995	7 995				5,63
60016	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasieki - Weklisce	50 000	25 000	25 000				0	0				0,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilona	5 750 000	5 750 000	2 974 000		2 776 000		0	0				0,00
60016	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dróg (przy kościele) Przemmark	10 000	20 000	20 000					0				0,00
60016	Remont przepustu wraz z naprawą odcinka drogi gminnej, dz. Nr 73 w m. Adamowo		40 000	40 000					0				0,00
60016	Usunięcie awarii przy wlocie na istniejącym przepuscie w ciągu drogi gminnej nr 101011N w m. Przemmark	0	40 000	40 000					0				0,00
60016	Wykup gruntów pod drogi gminne w m. Gronowo Górne, Przemmark, Janów, Pilona	100 000	100 000	100 000					0				0,00
60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Nowotki (F.S.)	10 000	10 000	10 000					0				0,00

60016	Wykup działki nr 62/26 położonej w Kazimierzowie - działka pod drogę publiczną	0	44 300						44 300	44 300								100,00
60016	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów**	0	25 000						0	0								0,00
<b>60016</b>	<b>Razem:</b>	<b>7 030 000</b>	<b>7 162 546</b>	<b>4 307 246</b>	<b>2 776 000</b>	<b>0</b>	<b>637 157</b>	<b>637 157</b>	<b>637 157</b>	<b>637 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,90</b>
70095	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	40 200	40 200	40 200			16 969	16 969	16 969	16 969								42,21
70095	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przemark Osiedle** (*)	0	70 000	70 000														0,00
<b>70095</b>	<b>Razem</b>	<b>40 200</b>	<b>110 200</b>	<b>110 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 969</b>	<b>16 969</b>	<b>16 969</b>	<b>16 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,40</b>
75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 400 000	1 550 005	672 400		877 605												0,00
75023	Montaż windy wraz z pojazdem dla niepełnosprawnych -budynek Urzędu Gminy	0	158 300	158 300														
75023	E-urząd udostępnienie usług dla ludności	500 000	500 000	500 000			107 484	107 484	107 484	107 484								21,50
75023	Montaż klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	0	120 000	120 000														0,00
<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 328 305</b>	<b>1 450 700</b>	<b>0</b>	<b>877 605</b>	<b>107 484</b>	<b>107 484</b>	<b>107 484</b>	<b>107 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>75403</b>	<b>Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0,00</b>
<b>75411</b>	<b>Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
75412	Zakup samochodu gąsienicznego wraz z osprzętem dla OSP Lisów- tablica informacyjna i naklejka na samochód	0	294	294			293	293	293	293								99,78

75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Nowakowo	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>250 294</b>	<b>250 294</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>
80101	Wydział oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
80101	Naprawa przegród zewnętrznych budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowakowie	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
80101	Naprawa ogrodzenia PSP Gronowo Górne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
90015	Wykonanie projektu oświetlenia w m. Raczki Elbląskie II Etap	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w m. Tropy Elbląskie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Zakup lamp hybrydowych LED	266 396	286 396	286 396	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>286 396</b>	<b>306 396</b>	<b>306 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>	<b>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>34 197</b>	<b>34 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,20</b>
90095	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego	340 122	336 822		12 018	12 018	12 018	0	0	0	0	3,57
90095	Doposażenie istniejących placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego	22 447	22 447		0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>362 569</b>	<b>359 269</b>	<b>0</b>	<b>12 018</b>	<b>12 018</b>	<b>12 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,35</b>
92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcín (*)	300 000	700 000	700 000	0	4 920	4 920	0	0	0	0	0,70

92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Janów	0	40 000	40 000				0	0	0,00
<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>300 000</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>0</b>	<b>0,66</b>
92120	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B**	0	435 002	435 002				0	0	0,00
92120	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B** (*)	0	65 203	65 203		0		0	0	0,00
<b>92120</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>500 205</b>	<b>500 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem bez rezerwy</b>	<b>11 442 165</b>	<b>15 976 035</b>	<b>11 883 861</b>	<b>2 776 000</b>	<b>877 605</b>	<b>829 656</b>	<b>829 656</b>	<b>0</b>	<b>5,19</b>
<b>75818</b>	Rezerwa na wydatki zakupy inwestycyjne	320 000	274 000				0	0		0,00

Finansowanie zadań inwestycyjnych realizowano ze środków własnych gminy.

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

\*\* - wydatki niewygasające z dniem 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych na dzień 30.06.2021 r. wyniosło **829 656 zł**, co stanowi **5,11%** planowanej kwoty wydatków.

W 2021 r zaplanowano rezerwę budżetową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **320 000 zł**. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2021 r wykorzystanie rezerwy budżetowej wyniosło **46 000 zł**, z tego:

- a) na wodociąg Kępiny Wielkie 13, kwota 20 000 zł
- b) na zakup lamp drogowych, kwota 20 000 zł
- c) na remont drogi nr 101057N w m. Janowo, kwota 6 000 zł

W I półroczu 2021 r wydatki inwestycyjne realizowane w ramach z Funduszu sołeckiego były zaplanowane na kwotę 605 865 zł, wykonano wydatki w wysokości 28 987 zł, co stanowi 4,78% planu.

**Tab. Nr 17. Zadania , które zostały objęte finansowaniem w formie wydatków niewygasających z dniem 30.06.2021 r.**

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

Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2021 rok.

L. p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2021 r	Spłata na dzień 30.06.2021	Kwota kredytu/pozyczki pozostająca do spłaty /zadłużenie na 30.06.2021 r	Roczna wysokość raty kredyty/wykupu obligacji
1	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 200 000	0	1 200 000	2021-300 000* 2024-500 000 2025-200 000 2025-500 000 2027-500 000
2	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	od 2018 do 2020	NORDEA	500 000	0	500 000	2024-500 000 2026-500 000* 2028-500 000*
3	Pokrycie deficytu 2012 r	2012	Od 2019-2023	NORDEA	1 200 000	1 200 000	0	2018- 300 000 2019-300 000 2021-300 000 2021-450 000 2021-450 000
4	Pokrycie deficytu 2013 r	2013	Od 2020;2021;2023	Nordea	1 000 000	500 000	500 000	2020-500 000 2021-500 000 2023-500 000
5	Pokrycie deficytu 2014 r	2014	Od 2021 do 2026	PKO BP	2 000 000		2 000 000	2021- 300 000 2022-300 000 2023-350 000 2024-350 000 2025-350 000 2026-350 000
6	Pokrycie deficytu 2015 r	2015	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2023-250 000 2024-250 000 2025-300 000 2026-450 000 2027-450 000 2028-500 000
7	Pokrycie deficytu 2016 r	2016	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2022-250 000 2023-400 000 2024-100 000 2025-350 000 2026-250 000 2027-450 000 2028-400 000
8	Pokrycie deficytu 2017	2017	Od 2024 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2024-440 000



										2025-440 000 2026-440 000 2027-440 000 2028-440 000 2024- 250 0000 2025-250 0000 2026-250 000 2027- 300 000 2028-300 000 2029- 800 000 2030- 850 000 2031-850 000 2032- 850 000 2029- 69 000 2030- 500 000 2031- 550 000 2032 – 550 000 2028-600 000 2029-600 000 Od 2023 do 2035 po 800 000 każda seria 2033-1 092 000 2034-1 008 000 2035-1 008 000 2036-1 797 600 2037-1 797 600 2038- 848 400 2039- 848 400 2038- 800 000 2039- 800 000
9	Pokrycie deficytu 2018	2018	Od 2024 do 2032	PKO BP		4 700 000	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			1 669 000
11	Pokrycie deficytu 2019	2019	Od 2028 do 2035	PKO BP		8 800 000	8 800 000			8 800 000
12	Pokrycie deficytu 2020 r	2020	Od 2033 do 2039	PKO BP		10 000 000	10 000 000			10 000 000
							<b>Ogółem obligacje</b>	<b>37 669 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>35 969 000</b>

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r z tytułu obligacji wyniósł **35 969 000 zł**, w tym:

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r z tytułu umów mających ekonomiczne podobieństwo do kredytów/pożyczek, wyniósł **1 094 703,59zł**.

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

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 30.06.2021 r wyniosła **37 063 703,59 zł** i stanowiła **73,57 %** kwoty planowanych dochodów gminy.

Na dzień 30.06.2021 r. spłata kapitału od długu gminy wyniosła **1 943 574,58 zł**. Spłata odsetek od obligacji wyniosła **357 992,62 zł**. **Ogółem**

**koszty obsługi zadłużenia za I półrocze 2021 r wyniosły 2 301 567,20 zł** i stanowiły **4,57 %** udziału w planowanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **0,71 %**,zaś udział spłat kapitału w planowanych dochodach wyniósł **3,86 %**

Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2021 r wyniosły ogółem **1 700 000 zł**, w tym:

***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 I półrocze 2021 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 35,21 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

**Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 4 351 143 zł

Wykonanie – 697 193 zł

% wykonania – 16,02

Rozdział 01008 – Melioracja

Plan 25 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3 643 920 zł

Wykonanie – 29 897 zł

% wykonania – 0,82

➤ Wydatki bieżące – 13 280 zł , w tym:

• Zakup towarów i usług , kwota 1 904 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 72 zł

• Usługi pozostałe – 11 376 zł , z tego:

- usunięcie awarii wodociągu w m. Helenowo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 36 000 zł

Wykonanie – 21 073 zł

% wykonania – 58,53

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 646 223,08 zł

Wykonanie – 646 223,08 zł

% wykonania – 100

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 646 223,08 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 12 671,04 zł.

- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 633 552,04 zł

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

Plan – 9 152 003 zł

Wykonanie – 1 563 537 zł

% wykonania – 17,08

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 1 059 000 zł

Wykonanie – 368 463 zł

% wykonania – 34,79

- Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych na kwotę 137 685 zł.
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego , kwota 230 778 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 100 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 7 993 003 zł

Wykonanie – 1 195 074 zł

% wykonania – 14,95

- Wydatki bieżące – 557 917 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 – 17 580 zł
  - Remonty, na kwotę 0 zł
  - Usługi – 472 973 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
  - Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku i GDDKIA za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 67 363 zł.

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

Plan – 382 889 zł

Wykonanie – 153 943 zł

% wykonania – 40,21

## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 73 578 zł

Wykonanie – 42 768 zł

% wykonania – 58,13

➤ Wydatki bieżące na kwotę 42 768 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 39 190 zł
- Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kwota 3 578 zł

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 309 311 zł

Wykonanie – 111 175 zł

% wykonania – 35,94

➤ Wydatki bieżące – 94 206 zł

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 4 167zł.
- Zakup energii 4 146 zł, w tym:
  - Energia elektryczna (Myślęcín 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) – 343 zł
  - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 3 954 zł
- Remonty – 0 zł
- Usługi 85 894 zł, w tym:
  - Dowóz wody beczkowitzem Janowo 33/1 Przezmark 24b, Kępiny Wlk.13, Kępa Rybacka - 48 851 zł
  - Wywóz nieczystości płynnych, kwota 19 046 zł
  - Koszty zarządu, fundusz remontowy i eksploatacyjny za lokatorów wspólnoty w Gronowie Górnym – 2 494 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

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

Plan – 214 435 zł

Wykonanie – 61 664 zł

% wykonania – 80,35

## Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 214 435 zł

Wykonanie – 61 664 zł

% wykonania – 80,35

➤ Wydatki bieżące 61 664 zł, w tym:

- Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy, kwota 16 190 zł
- Usługi 40 062 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 1 861 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 – 7 503 232 zł

Wykonanie – 2 644 170 zł

% wykonania – 35,24

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 117 467 zł

Wykonanie – 55 846 zł

% wykonania – 47,54

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 74 596 zł
  - zakup materiałów biurowych – 1 585 zł
  - zakup usług – 2 224 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 519 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone wyniosła 43 473 zł i przeznaczono ją , zgodnie z planem na wynagrodzenia w wysokości 35 903 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 190 950 zł

Wykonanie – 87 997 zł

% wykonania – 46,08

- Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy, kwota 87 997 zł z czego:
  - ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 71 273 zł.,
  - zakupy materiałów i wyposażenia 4 481 zł, w tym:
    - materiały biurowe do biura rady, tonery, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy
  - usługi 4 552 zł, w tym:
    - usługi hotelowo-gastronomiczne na posiedzenia rady wyjazdowe i miejscowe, kwota 8 214 zł
    - opłata roczna za oprogramowanie do głosowania i transmitowania sesji zdalnych, kwota 3 688 zł
    - odnowienie podpisu kwalifikowanego przewodniczącej rady , kwota 342 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 6 518 895 zł

Wykonanie – 2 137 567 zł

% wykonania - 32,79

- Wydatki bieżące 2 030 083 zł
  - Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 1 544 626 zł.

- Umowa zlecenie na prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych , kwota 8 439 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 43 165 zł.
- Składki na PPK, kwota 116 zł
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 2 639 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 98 272 zł.
- Zakup energii, na kwotę 38 902 zł, opłata za dostawę energii cieplnej ,opłata za wodę , opłata za energię elektryczną
- Zakup usług remontowych , na kwotę 4 158 zł , opłaty za konserwacje i naprawy sprzętu biurowego
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 1 977 zł
- Wpłaty na PFRON – 0 zł
- Usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu , wywóz nieczystości, monitoring urzędu , opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV, aktualizacja programów komputerowych, opłata roczna za dostęp do programu prawnego , koszty opieki autorskiej nad oprogramowaniem sieciowym służącym do pracy urzędu, wznowienie licencji programu antywirusowego , na kwotę 223 931 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 9 124 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 15 478 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 2 207 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę 2 873 zł.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 15 482 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2021 r., na kwotę 1 791 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 3 299 zł
- Podatek od nieruchomości za mienie będące własnością gminy 8 685 zł

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 10 014 zł

Wykonanie – 4 172 zł

% wykonania – 41,65

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

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 19 200 zł

Wykonanie – 4 553 zł

% wykonania – 23,71

➤ Wydatki bieżące – 4 553 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 2 425 zł
- Usługi – 2 128 zł

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 381 125 zł

Wykonanie – 221 027 zł

% wykonania – 57,99

➤ Wydatki bieżące – 221 027 zł , z tego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 195 196 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenia , na kwotę 3 504 zł
- Abonament roczny za program do obsługi finansowo-księgowej szkół „VULCAN” –16 148 zł
- Szkolenia pracowników - 1 443 zł
- Odpis na ZFŚS – 4 610 zł
- Wpłaty na PPK , kwota 125 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 - 205 747 zł

Wykonanie – 107 929 zł

% wykonania – 52,46

- 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 16 253 zł.
- Pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na obsługę biura ZIT – 2 550 zł
- Ryczałty sołtysów – 73 850 zł
- Materiały do drobnych napraw na terenie gminy, zakupy wiązanek okolicznościowych , kwota 3 424 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 – 17 464 zł
- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu, kwota 1 235 zł

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

Plan – 1 530 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania –22,28

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

Plan – 1 530 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

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

Plan – 450 302 zł

Wykonanie – 80 121 zł

% wykonania – 17,79

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 386 202 zł

Wykonanie – 59 297 zł

% wykonania – 15,35

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz za udział w akcjach , na kwotę 16 144 zł.
- Wynagrodzenie za udział w akcjach – 9 037 zł
- Zakupy – 14 554 zł , w tym:
- Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziac, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 6 693 zł.
- Usługi – badania techniczne wozów strażackich, naprawy i konserwacja sprzętu, wywóz odpadów , kwota 6 293 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 6 184 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 3 600 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 57 500 zł

Wykonanie – 20 825 zł

% wykonania – 62,16

- zakupy związane ze stanem zagrożenia epidemicznego , łącznie kwota 20 825 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 2 542 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 981 000 zł

Wykonanie – 357 993 zł

% wykonania – 36,49

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 981 000 zł

Wykonanie – 357 993 zł

% wykonania – 36,49

- Odsetki od obligacji komunalnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 11 946 145 zł

Wykonanie – 5 280 282 zł

% wykonania – 44,20



Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 8 523 152 zł

Wykonanie – 3 823 457 zł

% wykonania – 44,86

- Wydatki bieżące , na kwotę 3 823 457 zł
- Dodatki wiejskie, na kwotę 132 899 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, na 3 210 784 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 9 267 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 115 492 zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 350 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 103 513 zł.
- Remonty i naprawy , kwota 2 638 zł
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 61 006 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 2 787 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 991 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 164 476 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 14 052 zł.
- Szkolenia pracowników , kwota 1 850 zł
- Wpłaty na PPK , kwota 2 405 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 207 986 zł

Wykonanie – 535 518 zł

% wykonania – 44,33

- Wpłaty dodatków wiejskich, na kwotę 20 503 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 432 399 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 28 182 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 1 297 zł
- Zakup żywienia, kwota 51 493 zł
- Zakup usług , kwota 1 344 zł
- Wpłaty na PPK, kwota 250 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 465 818 zł

Wykonanie 296 173 zł

% wykonania – 63,58

- Opłata dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie średnio 25 dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie miasta na kwotę 296 173 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 308 997 zł

Wykonanie – 149 214 zł

% wykonania – 41,50

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz opiekę nad dziećmi, na kwotę 149 214 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 39 773 zł

Wykonanie – 8 560 zł

% wykonania – 21,52

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 1 180 080 zł

Wykonanie – 408 348 zł

% wykonania – 34,60

- Wyплаты ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 1 620 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 329 434 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, drobne wyposażenie stołówek i kuchni, na kwotę 7 112 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 29 530 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 16 497 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 9 837 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 14 244 zł

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

Plan – 85 880 zł

Wykonanie – 18 891 zł

% wykonania – 22,00

- Wyплаты dodatków wiejskich, na kwotę 249 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, na kwotę 13 209 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 3 500 zł
- Pomoce naukowe i inne materiały szkolne, na kwotę 1 933 zł

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

Plan – 47 892 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 86 567 zł

Wykonanie – 40 121 zł

% wykonania – 46,35

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli  
39 964 zł
- Podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny przy PSP w Gronowie Górnym , kwota 157 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 190 950 zł

Wykonanie – 88 493 zł

% wykonania – 46,34

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 89 000 zł

Wykonanie – 43 307 zł

% wykonania – 48,66

- Wynagrodzenie pracownika obsługującego Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi , kwota 11 750 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 13 959 zł.
- Materiały biurowe dla pracownika urzędu prowadzącego GKRPA oraz materiałów dla biblioteki gminnej na kwotę 798 zł.
- Opłaty sądowe, opieka autorska modułu systemu PUMA, przedstawienie teatralne zorganizowane w bibliotece gminnej , na kwotę 3 426 zł.
- Szkolenia członków GKRPA , kwota 11 720 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 98 950 zł

Wykonanie – 45 186 zł

% wykonania – 45,67

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodka zdrowia , na kwotę 35 094 zł.
- Zakup komputera na potrzeby GKRPA, kwota 3 000 zł
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 5 795 zł.
- Wywóz śmieci – 1 296 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 2 819 775 zł

Wykonanie – 1 222 360 zł

% wykonania – 43,35

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 339 500 zł

Wykonanie – 139 185 zł

% wykonania – 41,00

- Opłaty za 9 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 – 57 253 zł

Wykonanie – 20 283 zł

% wykonania – 35,43

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 72 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 20 283 zł, z tego:

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

Plan – 696 353 zł

Wykonanie – 351 241 zł

% wykonania – 50,44

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych dla podopiecznych, na kwotę 351 241 zł z tego:
  - Zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota 225 414 zł dla 132 osób.
  - Zasiłki celowe ze środków własnych budżetu gminy – 111 112 zł, pomocą objęto 159 osób
  - Schronienie dla 2 osób na kwotę 14 715 zł (środki własne gminy).

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 78 000 zł

Wykonanie – 28 007 zł

% wykonania – 35,91

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

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 472 314 zł

Wykonanie – 227 737 zł

% wykonania – 48,22

- Wypłaty dla 75 osób należnych im zasiłków stałych i okresowych, na kwotę 227 737 zł 100% zadania finansowe jest z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 882 922 zł

Wykonanie – 384 811 zł

% wykonania – 43,58

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 315 160 zł.
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 4 283 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 8 796 zł
- Badania lekarskie pracowników – 300 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 39 250 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 1 849 zł.,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 11 240 zł.
- Szkolenia pracowników , na kwotę 1 205 zł

Na utrzymanie GOPS w 2021 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 64 312 zł, co stanowiło 16,71 % kosztów utrzymania i realizacji zadań w I półroczu 2021 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 27 925 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 204 763 zł

Wykonanie – 60 773 zł

% wykonania – 29,68

- Wydatki na dożywianie 81 uczniów w szkołach na terenie Gminy Elbląg wyniosły 14 026 zł
- Wydatki na dożywianie 32 dzieci z terenu gminy w innych placówkach, na kwotę 8 267 zł
- Dożywianie 48 osób dorosłych , na kwotę 38 480 zł

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie w wysokości 42 390 zł stanowiła 69,75% ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2020 r.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 58 745 zł

Wykonanie – 10 266 zł

% wykonania – 17,48

- Świadczenia na rzecz osób wykonujących prace społecznie użyteczne. 60% wydatków finansuje PUP. W I półroczu 2021 Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wydatki na kwotę 6 212 zł , co stanowi 60,51% poniesionych kosztów.

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

Plan – 641 512 zł

Wykonanie – 251 059 zł

% wykonania – 39,14

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 535 845 zł

Wykonanie – 204 346 zł

% wykonania – 38,14

- Wypłaty dodatków wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 10 413 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 182 203 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 11 357 zł.
- Wpłaty na PPK, kwota 374 zł

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 79 167 zł

Wykonanie – 46 323 zł

% wykonania – 58,51

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla 66 uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 46 323 zł. Program współfinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 37 058 zł, środki własne gminy 9 265 zł.

### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 26 500 zł

Wykonanie – 390 zł

% wykonania – 1,47

- Zakup szklanej statuetki dla najlepszego ucznia klasy VIII.

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 11 775 591 zł

Wykonanie – 5 865 636 zł

% wykonania – 49,81

### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 8 184 230 zł

Wykonanie – 4 099 332 zł

% wykonania – 50,09

- Zwroty pobranych świadczeń w latach ubiegłych, na kwotę 1 250 zł
- Wypłata świadczeń wychowawczych a programu „rodzina 500+”, na kwotę 4 060 705 zł. W 2021 r. ze świadczeń skorzystało 1 365 dzieci.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program, na kwotę 35 842 zł
- Koszty administracyjne realizacji programu, na kwotę 372 zł
- Odpisy na ZFŚS- 1 164 zł

Dotacja celowa na zadanie zlecone wynosiła 4 138 086 zł i pokryła w 100% 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 – 3 175 607 zł

Wykonanie – 1 537 840 zł

% wykonania – 48,43

- Wypłaty 5 512 świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 1 498 795 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 1 551 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 58 318 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 1 624 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 4 234 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 163 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 2 326 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , na kwotę 142 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na ten cel wynosiła 1 555 405 zł i pokryła 100% wydatków na realizację zadania . Zwroty dotacji i odsetki nie są finansowane z dotacji celowych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 172 zł

Wykonanie – 110 zł

% wykonania – 63,95

W 2021 r wydano 42 karty (30 kart dla rodziców i 12 kart dla dzieci), dla 24 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 70 996 zł

Wykonanie – 32 670 zł

% wykonania – 53,03

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2020 r dla asystenta rodziny wyniosło 28 580 zł . Asystent objął opieką 20 dzieci w 8 rodzinach z terenu gminy. Wydatki na ten cel pokryte zostały ze środków własnych gminy w wysokości 28 580 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 – 258 000 zł

Wykonanie – 143 894 zł

% wykonania – 55,77

Opłata za pobyt 14 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki na rodziny zastępcze wzrosły o 23 748 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 63 000 zł

Wykonanie – 35 206 zł

% wykonania – 55,88

- Zakup oleju opałowego, kotłownia w świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku na kwotę 30 253 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku, na kwotę 4 576 zł

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

Plan – 23 586 zł

Wykonanie – 16 583 zł

% wykonania – 70,31

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia rodzinne są w 100% finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. W 2021 r. ubezpieczeniem objęto 23 osoby.

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

Plan – 3 976 263 zł

Wykonanie – 1 472 859 zł

% wykonania – 37,04

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 2 076 380 zł

Wykonanie – 943 629 zł

% wykonania – 45,45

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierownika referatu i pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 113 283 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 8 860 zł, w tym:
  - Pojemniki na odpady za 5 525 zł
  - Meble biurowe za 2 700 zł
  - Materiały biurowe za 635 zł
- Usługi na kwotę 817 820 zł, w tym:
  - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 996 zł
  - Dostarczenie i rozstawienie pojemników na odpady , kwota 39 514 zł
  - Wywóz nieczystości , kwota 488 510 zł
  - Przyjęcie odpadów do utylizacji i odzysku, kwota 280 705 zł
    - Odpis na ZFŚS , kwota 2 399 zł
    - Szkolenia pracowników , kwota 1 267 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 2 714 zł

% wykonania – 54,28

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 99 000 zł

Wykonanie – 25 992 zł

% wykonania – 26,25

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt, kwota 25 992 zł



- Wydatki na karmę dla bezdomnych psów i kotów, kwota 2 135 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 785 064 zł

Wykonanie – 243 575 zł

% wykonania – 31,03

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 pierwszym półroczu 2021 r przeznaczono na ten cel wydatki w wysokości 243 575 zł

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

Plan – 143 000 zł

Wykonanie – 35 554 zł

% wykonania – 24,86

➤ Wydatki bieżące – 1 357 zł, z tego:

- opłata za usługi wodne i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie, kwota 1 357 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 832 492 zł

Wykonanie – 221 395 zł

% wykonania – 26,59

➤ Wydatki bieżące 209 377 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 2 615 zł, z tego:
  - Kosze betonowe sołectwo Władysławowo za 483 zł
  - Kosze betonowe sołectwo Myślecin-Pasieki za 966 zł
  - Słupki z bramką do ogrodzenia terenu hydroforni w Kępie Rybackiej na 1 152 zł
- Zakup energii, na kwotę 151 037 zł, z tego:
  - energia elektryczna do stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym, Czechowie i Nowym Batorowie, kwota 1 520 zł
  - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 149 517 zł.
- Usługi – 55 724 zł, w tym:
  - Dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za ścieki, na kwotę 48 685 zł
  - Modernizacja pompowni, analiza i chlorowanie wody w m. Kępiny Wielkie 13, kwota 7 039 zł

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

Plan – 1 648 809 zł

Wykonanie – 169 623 zł

% wykonania – 10,29

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 44 093 zł

Wykonanie – 244 zł

% wykonania – 0,55

- Energia elektryczna, wiata turystyczna w m. Nowakowo, kwota 244 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 810 361 zł

Wykonanie – 23 284 zł

% wykonania – 2,87

➤ Wydatki bieżące na kwotę 18 364 zł

- Zakup materiałów, kwota 103 zł ,
- Zakup energii elektrycznej – 14 826 zł, z tego:
  - Świetlica Lisów – 2 928 zł
  - Świetlica Janów – 490 zł
  - Świetlica Raczki Elbląskie- 263 zł
  - Świetlica Wężina- 9 439 zł
  - Świetlica Komorowo Żuławskie- 1 458 zł
  - Świetlica Kazimierzowo- 241 zł
  - Świetlica Przezmark – 261 zł
- Usługi 1 712 zł , w tym:
  - Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Lisewie, Przezmarku, Raczkach Elbl., Wężynie, Janowie i Kazimierzowie, Myślicinie na kwotę 911 zł
  - Wywóz nieczystości płynnych świetlica Lisów, Wężina, Batorowo, Raczki Elbl., kwota 801 zł
  - Usunięcie awarii hydraulicznej w Przezmarku , kwota 554 zł
- Usługi telekomunikacyjne - 1 723 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 294 150 zł

Wykonanie – 146 094 zł

% wykonania – 49,67

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 138 000 zł.
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 6 840 zł
- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie –1 254 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 500 205 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan – 160 812 zł

Wykonanie – 57 645 zł

% wykonania – 35,85

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 40 400 zł

Wykonanie – 10 747 zł

% wykonania – 26,6

- Zakup materiałów i wyposażenia do bieżących napraw i konserwacji – 6 562 zł
- Zakup energii –2 255 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym
- Usługi – 1 931 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 – 10 000 zł

% wykonania – 50,00

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 100 412 zł

Wykonanie – 36 898 zł

% wykonania – 36,75

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 28 823 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 22 934 zł , w Nowakowie – 5 889 zł
- Zakupy nagród , medali, słodyczy dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 3 888 zł
- Zakup energii dla boiska w m. Lisów , kwota 3 652 zł
- Transport drużyny na zawody, kwota 535 zł

## PODSUMOWANIE

W 2021 r zrealizowano:

### Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	50 381 807	28 704 836	56,97
Dochody bieżące	41 680 259	23 785 618	57,07
Dochody majątkowe	8 701 548	4 919 217	56,53

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **12 565 707 zł**
- wpływy subwencji **3 934 602 zł**
- dotacje – **7 194 309 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 – **54 560 zł**

### Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	56 713 111	19 966 578	35,21
Wydatki bieżące	40 463 076	19 136 922	47,29
Wydatki majątkowe	16 250 035	829 656	5,11

I. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach ogółem miały:

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **5 484 628 zł** (subwencja oświatowa i dotacje na zadania własne i zlecone, kwota 3 134 936 zł , środki własne, kwota 2 349 692 zł )
- Pomoc społeczna wraz z działem rodzina i stypendia dla uczniów – **7 099 113 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 6 373 085 zł , środki własne – 726 028 zł)
- Administracja publiczna – **2 644 170 zł**

### II. Wydatki bieżące w I półroczu 2021 r.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących miały:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , kwota 6 647 768 zł, z tego:
- Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę , kwota 4 767 445 zł , w tym:
  - Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół, kwota 3 023 808 zł. (112,01 etatów, w tym nauczycieli 75,76 etatu), 4 499 zł/etat/miesiąc Wynagrodzenie osobowe na nauczycieli wyniosły 2 316 104 zł , co daje średnio 5 095 zł/etat/miesiąc. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wyniosły 707 704 zł, co daje średnio 3 254 zł/etat/miesiąc. Liczba uczniów szkół podstawowych 513 osób i wychowanków przedszkoli 75 osób.
  - Wynagrodzenia urzędników , kwota 1 409 943 zł (45,67 etatu) , średnio 3 087 zł /etat/miesiąc

- Wynagrodzenia pracowników GOPS, kwota 321 188 zł (13 etatów), średnio 4 118 zł /etat/miesiąc
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych , kwota 6 582 918 zł
- Dotacje na realizację wydatków bieżących, kwota 390 734 zł
- Obsługa długu publicznego (odsetki i prowizje) , kwota 357 993 zł

## II. Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2021 r :

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 16 617 zł , w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	50 000	12 000
2	Budowa wodociągu w m. Kępiny Wielkie 13	70 000	4 617
	<b>Ogółem 01010</b>	<b>120 000</b>	<b>16 617</b>

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

	wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowo	898 246	898 246		578 712	578 712	
2	Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej - dz. nr 10 w m. Janów	57 940	57 940		6 150	6 150	0
3	Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (trzy mosty)	142 060	142 060		7 995	7 995	
4	Wykup działki nr 62/26 położonej w Kazimierzowie - działka pod drogę publiczną	44 300	44 300		44 300	44 300	
	<b>Razem:</b>	<b>1 142 546</b>	<b>1 142 546</b>		<b>637 157</b>	<b>637 157</b>	

- **Gospodarka mieszkaniowa , pozostała działalność 16 969 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	40 200	16 969
	<b>Razem</b>	<b>40 200</b>	<b>16 969</b>

- **Urząd Gminy 107 484 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	E-urząd udostępnienie usług dla ludności	500 000	107 484
	<b>Razem:</b>	<b>500 000</b>	<b>107 484</b>

• **Ochotnicze Straże Pożarne 293 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Środki własne	dotacja	Wykonanie	Środki własne	dotacja
1.	Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzętem dla OSP Lisów- tablica informacyjna i naklejka na samochód	294	294		293	293	

• **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 215 zł , w tym:**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Wykonanie	Środki własne
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	34 197	34 197
2	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołeckiego	336 822	336 822	12 018	12 018
	<b>Razem:</b>	<b>436 822</b>	<b>436 822</b>	<b>46 215</b>	<b>46 215</b>

• **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 920 zł, w tym:**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	740 000	740 000		4 920	4 920	
	<b>Razem:</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>		<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	

**Przychody/Rozchody**

**Plan i wykonanie przychodów na dzień 30.06.2021 r.**

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	6 800 000	0
płaty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy	100 000	0
Kredyty i pożyczki	30 764	0
Wolne środki	2 000 540	2 000 540
<b>Ogółem :</b>	<b>8 931 304</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 I półroczu 2021 r przeznaczono , zgodnie z planem 500 000 zł na remont drogi nr 101057N w m. Janowo.

Pozostałe środki zostaną w 2021 r wykorzystane na kolejną inwestycje drogową , pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilona”.

### Plan i wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2021 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	2 500 000	1 700 000
Pożyczki udzielone ze środków własnych gminy	100 000	0
<b>Ogółem :</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 700 000</b>

W I półroczu 2021 r. wykupiono 4 serie obligacji komunalnych na łączną kwotę 1 700 000 zł, z tego dwie serie wykupiono przed terminem wykupu wynikającym z umowy z bankiem, na łączną kwotę 900 000 zł. Wcześniej niż planowane wykupy obligacji zastosowane w 2020 r i w 2021 r. , pozwoliły obniżyć koszty bieżącej obsługi długu (odsetki) o 136 832 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przez dwa lata stan finansów gminy, pozwolił na wcześniejsze wykupu wszystkich serii obligacji z najwyższym oprocentowaniem.

### Deficyt/Nadwyżka

Planowany na 30.06.2021 r deficyt budżetowy wynosił **6 331 304 zł** , półrocze zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości **8 738 258 zł** . Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 30.06.2021 r wyniosła **4 648 696 zł** i była wyższa od planowanej nadwyżki o kwotę **3 431 513 zł** .

Nadwyżka bieżąca świadczy o tym ,że w I półroczu dochody bieżące gminy rosły szybciej niż wydatki bieżące. Wysoki poziom nadwyżki ogółem wynika z bardzo niskiej realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu.

### Stan zobowiązań

1.Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 30.06.2021 r wyniosło **37 063 703,59 zł**.

Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych wyniosła w 2021 r – **1 700 000 zł**

Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2021 r - **357 993 zł**.

Udział długu w planowanych dochodach wyniósł **73,57%**.

Udział obsługi długu w planowanych dochodach wyniósł **4,08 %**

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. wyniosły ogółem **6 768 473,89 zł** , z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych – **5 732 446,77 zł**, w tym:

a.1. szkoły na kwotę 304 007,08 zł , z tego:

- PSP Gronowo Górne – 105 961,46 zł

- PSP Nowakowo – 56 445,50 zł

- PSP Pilona – 54 169,00 zł

- PSP Wężina – 39 433,13 zł

a.2. GOPS –5 428 439,69 zł

b) urząd gminy – 1 036 027,12 zł , w tym:

b.1. zobowiązania Funduszu sołeckiego , kwota 207 413,90 zł

Zarówno w jednostkach podległych jak i w urzędzie zobowiązania z tytułu wydatków bieżących i majątkowych dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń oraz kwot wynikających z faktur, których terminy płatności przypadają w przyszłych okresach. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tak wysoka kwota zobowiązań na koniec półrocza wynika z przypisanych decyzji na świadczenia rodzinne i wychowawcze.

### **Pożyczki/Poręczenia/Dotacje udzielone**

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 10 000 zł , z tego:
  - „Zagłada Lisów”, kwota 10 000 zł

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

- Usługi transportu publicznego ZKM –137 685 zł
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na organizację transportu zbiorowego – 230 778 zł
- Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg 296 173 zł
- Ceny taryfowe wody 149 542,31 zł
- Ceny taryfowe ścieków 48 684,68 zł
- Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) – 76 343,31 zł , mniej niż w analogicznym okresie 2020 r o kwotę 420 252,69 zł .

Zmiana organizacji transportu zbiorowego w gminie, spowodowała wzrost wydatków do analogicznego okresu ubiegłego roku o kwotę 220 157 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 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Zmiana planu w porównaniu z prognozą	Odcylenia w wykonaniu planu na 30.06.2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 709 739,00</b>	<b>50 381 807,08</b>	<b>28 704 835,53</b>	<b>5 672 068,08</b>	<b>-21 676 971,55</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	40 611 291,00	41 680 259,08	23 785 618,23	1 068 968,08	-17 894 640,85
1.1a	Środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 098 448,00	8 701 548,00	4 919 217,30	4 603 100,00	-3 782 330,70
1.2a	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	115 000,00	54 189,60	15 000,00	-60 810,40
1.2b	Środki UE	1 120 000,00	877 605,00	0,00	-242 395,00	-877 605,00
1.2c	dotacje na inwestycje	2 875 000,00	2 776 000,00	0,00	-99 000,00	-2 776 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 358 703,00</b>	<b>56 713 111,08</b>	<b>19 966 578,09</b>	<b>5 354 408,08</b>	<b>-36 746 532,99</b>
2.1	Wydatki bieżące	39 596 538,00	40 463 076,08	19 136 922,34	866 538,08	-21 326 153,74
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	38 615 538,00	39 482 076,08	18 778 929,72	866 538,08	-20 703 146,36
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	981 000,00	981 000,00	357 992,62	0,00	-623 007,38
2.3a	Odsetki i dyskonto	850 000,00	850 000,00	357 992,62	0,00	-492 007,38
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 762 165,00</b>	<b>16 250 035,00</b>	<b>829 655,75</b>	<b>4 487 870,00</b>	<b>-15 420 379,25</b>
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	1 400 000,00	1 550 005,00	0,00	150 005,00	-1 550 005,00
<b>4</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-6 648 964,00</b>	<b>-6 331 304,00</b>	<b>8 738 257,44</b>	<b>-317 660,00</b>	<b>15 069 561,44</b>
<b>5</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)</b>	<b>1 014 753,00</b>	<b>1 217 183,00</b>	<b>4 648 695,89</b>	<b>202 430,00</b>	<b>3 431 512,89</b>
<b>6</b>	<b>Kredyty, pożyczki, obligacje</b>	<b>6 248 964,00</b>	<b>6 830 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 800,00</b>	<b>-6 830 764,00</b>
<b>7</b>	<b>Przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>-2 100 540,00</b>
<b>9</b>	<b>Przychody ogółem (6+7), w tym:</b>	<b>8 348 964,00</b>	<b>8 931 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 340,00</b>	<b>-8 931 304,00</b>
9.1	Na pokrycie deficytu	6 648 964,00	6 331 304,00	0,00	317 660,00	-6 331 304,00

9	Rozchody, w tym:	1 700 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	900 000,00	-900 000,00
	związane z obsługą długu	1 600 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	900 000,00	-800 000,00
10.	Kwota długu, w tym:	47 348 937,12	42 859 374,17	36 941 361,38	-4 489 562,95	-5 918 012,79
10.1	Dług wynikający z innych tytułów dłużnych niż kredyty, pożyczki, obligacje	1 338 278,17	1 338 278,17	1 059 703,59	0	-278 574,58
13	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	19,36	24,59		5,23	
14	planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	11,09	14,09		3,00	
15	<b>Informacje uzupełniające</b>					
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	14 488 811,00	14 377 217,75	6 647 768,11	-111 593,25	-7 729 449,64
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	6 250 841,00	6 709 845,00	3 138 633,31	459 004,00	-3 571 211,69
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp tym:	478 668,00	478 668,00	243 574,58	0,00	-235 093,42
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	4 083 023,00	9 840,00	3 283 023,00	-4 073 183,00
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	200 000,00	34 197,19	-100 000,00	-165 802,81
6	Nowe wydatki inwestycyjne 2021 r	10 139 165	11 664 012	829 656	1 524 847	-10 834 356

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

W I półroczu 2021 r prognozowane dochody bieżące rosły szybciej niż prognozowane wydatki bieżące, co wpłynęło na wzrost prognozowanej nadwyżki operacyjnej i zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **202 430 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.

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

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zmniejszenie o **111 593,25 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) – zmniejszenie o **459 004 zł**, związane ze wzrostem kosztów planowanych inwestycji w Urzędzie Gminy Elbląg

- c) realizację inwestycji w ramach zadań wieloletnich (przedsięwzięć) – zwiększenie o kwotę **3 283 023 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.
- d) zwiększenie planu dla nowych zadań inwestycyjnych na kwotę **1 524 847 zł**

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

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

**Wydatki inwestycyjne objęte limitem art.226 ust.4 uofp, na kwotę 4 083 023 zł, to:**

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	640 000
Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcín	700 000
Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	1 050 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przewmark Osiedle	70 000
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przewmark	250 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	224 520
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. dla m. Bielnik Drugi	76 000
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przewmark Osiedle	831 300
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin	176 000
Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B	65 203

## Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na dzień 30.06.2021 r

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

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

$$W_{b1} = 82,86\%$$

W 2021 r. dochody bieżące stanowiły 82,86 % dochodów ogółem.

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

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

$$W_{b2} = 16,19\%$$

W I półroczu 2021 r Gmina Elbląg mogła zwiększyć zobowiązania z tytułu zaciągniętego długu lub finansować wydatki inwestycyjne do 16,19 %

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

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

$$W_{b3} = 44,09\%$$

W I półroczu 2021 r dochody własne stanowiły 44,09% dochodów ogółem

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

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

$$W_{b4} = 4,16 \%$$

W I półroczu 2021 r. wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 4,16 % wydatków ogółem. Na tak niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych miała wpływ sytuacja pandemiczna i związane z nią ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez firmy , a to z kolei miało przełożenie na wstrzymanie terminów ogłoszenia przetargów na zadania inwestycyjne.

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

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

$$W_{b5} = 34,74 \%$$

W I półroczu 2021 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 34,74% wydatków bieżących.

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

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

$$W_{b6} = 16,38 \%$$

W I półroczu 2021 r udział nadwyżki operacyjnej wraz z dochodami ze sprzedaży majątku stanowił 16,38 % dochodów ogółem.

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

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

$$W_{b7} = 1 153,24 \%$$

W I półroczu 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

$$WSD = 83,98 \%$$

W I półroczu 2021 r Gmina Elbląg mogła realizować swoje zadania inwestycyjne w 83,98 % 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 30.06.2020 wynosiła 7 404 osób

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

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

$$W_{L1} = 1\,503,09 \text{ zł}$$

W I półroczu 2021 dochody pochodzące z subwencji ogólnej i dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły 1 503,09 zł

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

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

$$W_{L2} = 627,86 \text{ zł}$$

Z wypracowanej nadwyżki operacyjnej przypadało na 1 mieszkańca 626,86 zł

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

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

$$W_{L3} = 5\,005,90 \text{ zł}$$

Na 30.06.2021 r kwota długu Gminy Elbląg w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 5 005,90 zł

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

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

$$W_{L4} = 112,06 \text{ zł}$$

Wykonane w I półroczu 2021 r wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 112,06 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

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

$$W_{L5} = 3\,876,94 \text{ zł}$$

W I półroczu 2021 r z wykonanych dochodów ogółem na jednego mieszkańca gminy przypadało 3 876,94 zł.

**6. W<sub>L6</sub> – udział mieszkańców w dochodach własnych**

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

$$W_{65} = 1\,709,00 \text{ zł}$$

W I półroczu 2021 r na jednego mieszkańca gminy przypadało 1 709 zł udziału w wykonanych dochodach własnych.

## Do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r

## 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 31.12.2020 r.

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

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 30.06.2021
1	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przezmark	010	01010	6050	140 000	0
2	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Druzno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	010	01010	6050	549 700,00	49 700
3	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	010	01010	6050	500 000	0
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kan. sanitarnej , ul. Topazowa - Szafirowa Gronowo Górne	010	01010	6050	1 658 723	0
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	010	01010	6050	441 000	216 476,61
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	010	01010	6050	176 000	0
7	Opracowanie koncepcji , dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik Drugi.	010	01010	6050	76 000	0
8	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	010	01010	6050	831 300	0
9	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmaragdowej w m. Gronowo Górne	010	01010	6050	100 000	4 238,57
10	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów	600	60016	6050	20 000	0
11	Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo	600	60016	6050	50 000	0
12	Zakup płyt na drogę położoną na dz. Nr 743 obreb Komorowo Żuławskie	600	60016	6060	80 000	79 998,49
13	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	700	70095	6050	70 000	0
14	Wymiana rozdzielnic i wewnętrznej instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku w m. Batorowo 35	700	70095	6050	41 500	41 364
15	Dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy	750	75023	6050	37 280	21 033
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie podjazdu do Urzędu Gminy dla os. niepełnosprawnych	750	75023	6050	10 000	8 610
17	Opracowanie ekspertyzy technicznej hali sportowej przy PSP Nowakowo	801	80101	6050	15 000	14 760
18	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	921	92109	6050	30 000	25 338
19	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	6050	454 702	19 700
20	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	6050	245 203	180 292,11
21	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	801	80101	4390	20 000	14 760
	<b>Ogółem</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 taką instytucją jest EPWiK, w przypadku termomodernizacji budynku przy ul. Żeromskiego 2B, jest nim konserwator zabytków. Sporo trudności i wydłużenie realizacji w czasie spowodował również stan pandemii i związany z nim lockdown.

**REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 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 **772 404 zł**.

Realizację zadań w poszczególnych sołectwach przedstawiono w tabeli nr 1

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 01.01. 2021	Plan 30.06.2021	wykonanie 30.06.2021	% wykonania
<b>Adamowo</b>	600	60016	4210	infrastruktura drogowa ( wiatra przystankowa)	14 324	14 324	0	0,00
	900	90015	6060	oświetlenie ulic i placów ( 2 szt.)	4 324	4 324	0	0,00
					10 000	10 000	0	0,00
<b>Adamowo osiedle</b>	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna* ( ławki parkowe 3 szt. )	9 475	9 475	0	0,00
	921	92105	4210	Organizacja festynów integracyjnych, akcji społecznych ( sprzętanie świata, dzień dziecka)	3 300	3 300	0	0,00
					6 175	6 175	0	0,00
<b>Bielnik Pierwszy</b>					20 863	20 863	0	0,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( siłownia plenerowa)	14 995	14 995	0	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( zakup kosiarki spalinowej i okazanie)	4 200	4 200	0	0,00
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 200	1 200	0	0,00
	921	92105	4210	Artykuły biurowe i plastyczne	468	468	0	0,00
<b>Bielnik Drugi</b>					22 323	22 323	2 555	11,45
	900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	636		0,00

				4120	Składka na Fundusz Pracy	0	64		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 600		0,00	
900	90095	6050	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( zakup garażu blaszanego do przechowywania urządzeń z placu zabaw, zakup namiotu plenerowego, ławek, stołów)	17 023	17 023	2 555,07	15,01	
900	90004	4300	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okazanie)	2 000	2 000		0,00	
<b>Batorowo</b>									
900	90095	6050	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( wiatka plenerowa, ławki i stoły)	21 134	21 134	0	0,00	
<b>Bogaczewo</b>									
900	90095	4210	4210	Infrastruktura rekreacyjna ( ławy i stoły pod wiatę, grill murowany)	5 800	5 800	0	0,00	
921	92109	4210	4210	Zakup artykułów gospodarstwa domowego ( serwisy do kawy i herbaty)	956	956	0	0,00	
900	90015	6060	6060	Oświetlenie ulic, placów ( lampy solarne 2 szt.)	10 000	10 000	0	0,00	
900	90015	6060	6060	Oświetlenie ulic, placów ( zakup 4 lamp oświetleniowych)	18 810	18 810	0	0,00	
900	90015	6060	6060	Oświetlenie ulic, placów ( zakup 4 lamp oświetleniowych)	18 810	18 810	0	0,00	
710	71004	4300	4300	opracowanie planu zagospodarowania działki nr 11 Czechowo na cele rekreacyjne sołectwa	16 800	16 800	0	0,00	
<b>Cieplice</b>									
<b>Czechowo</b>									
<b>Dłużyna</b>									
900	90015	6060	6060	Oświetlenie ulic, placów ( zakup 3 lamp solarnych)	20 940	20 940	0	0,00	
921	92109	4210	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Wężynie ( drobny sprzęt agd)	15 500	15 500	0	0,00	
921	92105	4210	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich ( festiwal tradycji)	3 200	3 200	0	0,00	
<b>Drużno</b>									
900	90095	6060	6060	Infrastruktura rekreacyjna ( doposażenie placu zabaw)	2 240	2 240	0	0,00	
<b>Gronowo Górne</b>									
700	70095	6050	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	10 947	10 947	0	0,00	
700	70095	4210	4210	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne - doposażenie	10 947	10 947	0	0,00	
<b>Gronowo Górne Osiedle</b>									
					49 511	49 511	16 968,54	34,27	
					40 200	40 200	16 968,54	42,21	
					9 311	9 311	0	0,00	
					45 998	45 998	966,29	2,10	

	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( siłownia plenerowa, ławki parkowe, kosze na śmieci)	45 998	45 998	966,29	2,10
<b>Helenowo</b>								
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okazanie)	16 390	16 390	966,29	5,90
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( kosze na śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery, namiot plenerowy x2, ławostoly, przenośny grill gazowy, grill ogniskowy)	900	900	0	0,00
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	14 190	14 190	966,29	6,81
					1 300	1 300	0	0,00
<b>Janowo</b>								
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 4 lampy fotowoltaiczne)	20 431	20 431	0	0,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ( doposażenie placu zabaw)	18 000	18 000	0	0,00
					2 431	2 431	0	0,00
<b>Janów</b>								
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 3 lampy hybrydowe)	27 000	27 000	0	0,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okazanie)	13 500	13 500	0	0,00
	900	90095	6060	Infrastruktura rekreacyjna ( doposażenie placu zabaw)	2 000	2 000	0	0,00
					11 500	11 500	0	0,00
<b>Kazimierzowo</b>								
	900	90095	6050	Ogrodzenie działki 100/2, 100/3 w Kazimierzowie	24 864	24 864	0	0,00
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich ( wigilia, warsztaty dla seniora, szkolenie dla mieszkańców)	14 500	14 500	0	0,00
					9 364	9 364	0	0,00
	921	92105	4210	Dofinansowanie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Zicherka na rzecz mieszkańców sołectwa	1 000	1 000	0	0,00
<b>Kępa Rybacka</b>								
	900	90015	6050	Oświetlenie ulic i placów ( 3 lampy LED wiszące na wiatę)	21 783	21 783	49,30	0,23
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( zakup grilla betonowego, zakup wiaty z wyposażeniem – podłoga, ławostoly)	447	447	0	0,00
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	20 490	20 490	49,30	0,24
					846	846	0	0,00
<b>Kępiny Wielkie</b>								
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 3 szt. lamp fotowoltaicznych)	15 000	15 000	0	0,00
					15 000	15 000	0	0,00
<b>Komorowo Żuławskie</b>								
					26 269	26 269	49,30	0,19

	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	25 500	25 500	49,30	0,19	
<b>Lisów</b>	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie)	769	769	0	0,00	
					<b>20 166</b>	<b>20 166</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mysięcin-Pasieki</b>	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( urządzenie na plac zabaw)	20 166	20 166	0	0,00	
					<b>19 026</b>	<b>19 026</b>	<b>966,29</b>	<b>5,08</b>	
	600	60016	4300	Infrastruktura drogowa ( bieżące utrzymanie drogi w Pasiekach)	9 500	9 500	0	0,00	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy – drobny sprzęt agd	1 026	1 026	0	0,00	
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ławki, kosze na śmieci , 1 lampa solarna)	8 500	8 500	966,29	11,37	
<b>Nowakowo</b>									
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( siłownia plenerowa, plac zabaw)	31 068	31 068	0	0,00	
	900	90095	4300	Monitoring obiektów kulturalnych ( wiaty plenerowa i teren biblioteki)	6 511	6 511	0	0,00	
<b>Nowe Batorowo</b>									
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 5 szt. lamp solarnych)	21 458	21 458	0	0,00	
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie poboczy)	20 000	20 000	0	0,00	
					1 458	1 458	0	0,00	
<b>Nowina</b>									
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów( 6 szt. Lamp fotowoltaicznych)	28 053	28 053	0	0,00	
					<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nowotki</b>									
	600	60016	6060	Infrastruktura drogowa ( zakup wiaty przystankowa)	10 000	10 000	0	0,00	
	600	60016	4210	Infrastruktura drogowa (zakup materiałów budowlanych do renowacji wiaty przystankowej)	500	500	0	0,00	
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( zakup 1 szt. lampa hybrydowa)	5 000	5 000	0	0,00	
<b>Nowy Dwór</b>									
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( wiaty plenerowa, ławy, stoły, polbruk pod wiatą)	13 720	13 720	49,30	0,36	
					13 720	13 720	49,30	0,36	
<b>Pilona</b>									
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 4 szt. lamp fotowoltaicznych)	18 800	18 800	0	0,00	
<b>Nowa Pılona</b>									
					<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 2 lampy solarne)	10 000	10 000	0	0,00
	900	90095	4300	Infrastruktura plenerowa ( naprawa wiaty plenerowej)	3 500	3 500	0	0,00
<b>Przeżmark</b>					<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>49,30</b>	<b>0,17</b>
	900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 2 lampy fotowoltaiczne)	3 000	3 000	0	0,00
	900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa ( wiaty z podłogą, ławy, stoły)	18 000	18 000	49,30	0,27
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okazanie, konserwacja urządzeń siłowni i placu zabaw)	8 500	8 500	0	0,00
<b>Przeżmark Osiedle</b>					<b>22 160</b>	<b>22 160</b>	<b>4 827,72</b>	<b>21,79</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna(zakup: siłownia plenerowa, piaskownica, namiot plenerowy, ławki parkowe, ławostoly, ścianka wspinaczkowa)	21 500	21 500	4 827,72	22,45
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich ( rodzinne zawody sportowe)	660	660	0	0,00
<b>Raczki Elbląskie</b>					<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 500	13 500	0	0,00
	900	90095	6050	Infrastruktura plenerowa ( polbruk pod wiatą dla rowerzystów)	7 900	7 900	0	0,00
<b>Sierpin</b>					<b>16 300</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( uporządkowanie działki na cele rekreacyjne wsi)	14 700	14 700	0	0,00
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 600	1 600	0	0,00
<b>Tropy Elbląskie</b>					<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 100	1 100	0	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( zakup glebogryzarki ciągnikowej)	5 000	5 000	0	0,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( urządzenia na plac zabaw)	9 000	9 000	0	0,00
	900	90015	6050	Oświetlenie ulic i placów ( 2 lampy solarne)	500	500	0	0,00
<b>Weklice</b>					<b>16 860</b>	<b>16 860</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	0	0,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okazanie)	6 000	0	0	0,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( ławki, polbruk pod wiatą)	10 860	10 860	0	0,00
<b>Wężyna</b>					<b>20 205</b>	<b>20 205</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( 1 lampa do oświetlenia skweru w Węzinie)	4 786	4 786	0	0,00
921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie ( drobny sprzęt agd)	5 179	5 179	0	0,00
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie skweru)	4 000	4 000	0	0,00
921	92109	4270	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w celu zwiększenia mocy	4 000	4 000	0	0,00
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	2 240	2 240	0	0,00
<b>Władystawowo</b>				<b>22 959</b>	<b>22 959</b>	<b>2 989</b>	<b>13,02</b>
900	90095	6050	mobile wyposażenie miejsca integracji mieszkańców ( namiot plenerowy, ławo-stoły, generator prądu, zestaw nagłośnieniowy, patelnia gazowa, lampy halogenowe na stojakach)	16 078	16 078	2505,77	15,59
900	90015	6060	Oświetlenie ulic i placów ( lampa hybrydowa)	5 000	5 000		0,00
900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna ( ławki parkowe, kosze na śmieci)	1 881	1 881	483,13	25,68
<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				<b>772 404</b>	<b>772 404</b>	<b>30 436,30</b>	<b>3,94</b>
wydatki bieżące				166 539,30	166 539,46	1 449,42	0,87
wydatki majątkowe				605 864,38	605 864,38	28 986,88	4,78

W I półroczu 2021 z Funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki ogółem na kwotę **30 436,30 zł** .

**Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 449,42 zł , z tego:**

- a) Zakup koszy betonowych dla sołectwa:
- Władystawowo , na kwotę 483,13 zł
- Myślicin-Pasieki, na kwotę 966,29 zł

**Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 28 986,88 zł , z tego:**

- a) Zakup namiotów plenerowych , na kwotę 9 839 zł , z tego dla sołectwa:

- Bielnik Drugi, na kwotę 2 506 zł
- Władysławowo, na kwotę 2 506 zł
- Przewrmark Osiedle, na kwotę 4 827 zł
- b) sporządzono kopie mapy zasadniczej do montażu garażu blaszanego dla sołectwa Bielnik Drugi , na kwotę 49,30 zł
- c) sporządzono kopie mapy zasadniczej do montażu wiaty plenerowej , ogółem na kwotę 197,20 zł , z tego dla sołectwa:
  - Przewrmark – 49,30 zł
  - Nowy Dwór – 49,30 zł
  - Komorowo Żuławskie- 49,30 zł
  - Kępa Rybacka – 49,30 zł
- d) zakupiono kosze betonowe na kwotę 1 932 zł dla sołectw:
  - Helenowo za 966 zł zł
  - Gronowo Górne Osiedle za 966 zł
- e) zakupiono drzwi i okna do montażu w budynku przy ul. Agatowej 6 w Gronowie Górnym , na kwotę 16 968,54 zł

W I półroczu wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego wyniosło 3,94% planowanej kwoty ogółem. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 4,78%. Zobowiązania funduszu na dzień 30.06.2021 wynosiły 207 413,90 zł i stanowiły wartość faktur za zrealizowane przedsięwzięcia , których terminy płatności przypadają na lipiec 2021 r. Na wartość zobowiązań funduszu składają się wydatki związane z zakupem lamp, kwota 166 050 zł oraz zakupem infrastruktury rekreacyjnej, kwota 41 363,90 zł.



Plan na 30.06.2021 r **50 381 807**  
Wykonanie na 30.06.2021 r **28 704 836**  
co stanowi **56,97%**

**Dochody budżetowe na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźn %
1	2	3	4		5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 841 726</b>	<b>4 848 531</b>	<b>100,14</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 195 503	4 202 308	100,16
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 195 503,00	4 202 308	100,16
	01095		Pozostała działalność	0	646 223,08	646 223,08	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	646 223,08	646 223,08	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 837</b>	<b>5 837</b>	<b>5 722</b>	<b>98,04</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 837	5 837	5 722	98,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 837	5 837	5 722	98,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 875 000</b>	<b>2 824 502</b>	<b>70 002</b>	<b>2,48</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 875 000	2 824 502	70 002	2,48
		6350	Wpłaty z funduszy celowych na realizację inwestycji	2 875 000	2 776 000	0	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	48 502	70 002	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>356 040</b>	<b>441 176</b>	<b>234 331</b>	<b>53,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	289 750	304 750	157 385	51,64
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 802	45 802	57 322	125,15
		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	130 000	44 085	33,91
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 448	3 448	0	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	115 000	54 190	47,12
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	1 787	22,34
	70095		Pozostała działalność	66 290	136 426	76 946	56,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500	0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 790	59 790	6 810	11,39
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	70 136	70 136	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 156 336</b>	<b>1 095 123</b>	<b>102 007</b>	<b>9,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 336	59 355	43 518	73,32
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	27 336	58 355	43 473	74,50
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	45	4,50
	75023		Urzędy gmin	1 128 000	1 025 754	48 475	4,73

1	2	3	4	5	6	7	
		0960	Darowizny	2 500	2 500	450	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	30 500	30 388	99,63
		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 i6	1 120 000	877 605	0	0,00
		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	97 512	0	0,00
		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	10 014	10 014	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	10 014	10 014	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>810</b>	<b>52,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530	1 530	810	52,94
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 530	1 530	810	52,94
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 825 269</b>	<b>19 105 468</b>	<b>11 480 034</b>	<b>60,09</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 250	55 509	110,47
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	50 000	50 000	55 029	110,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	250	480	192,02
	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	6 083 299	3 307 317	54,37
		0310	Podatek od nieruchomości	5 289 300	5 557 149	2 979 952	53,62
		0320	Podatek rolny	220 700	220 700	132 361	59,97
		0330	Podatek leśny	51 500	51 500	29 651	57,57
		0340	Podatek od środków transportowych	79 900	92 000	53 888	58,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	35 000	41 360	118,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550	550	255	46,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	1 011	16,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 400	120 400	68 839	57,18
	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	4 652 900	3 312 699	71,20
		0310	Podatek od nieruchomości	2 556 800	2 556 800	1 885 495	73,74
		0320	Podatek rolny	1 573 800	1 573 800	920 146	58,47
		0330	Podatek leśny	6 100	3 100	2 569	82,87
		0340	Podatek od środków transportowych	114 200	117 200	71 949	61,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	32 000	30 291	94,66
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000	330 000	381 644	115,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 000	5 931	39,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	25 000	14 675	58,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	262 100	262 100	205 447	78,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	25 967	129,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000	6 000	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000	92 000	75 956	82,56
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	140 000	140 000	103 352	73,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	93	92,80
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	67	
		0970	Wpływy z różnych opłat	0	0	12	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 056 919	8 056 919	4 599 062	57,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	6 461 919	6 461 919	3 154 587	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 595 000	1 595 000	1 444 475	90,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 662 230</b>	<b>6 738 860</b>	<b>3 934 602</b>	<b>58,39</b>
	75801		Część oświatowa subwen. ogół.dla j.s.t.	4 821 495	4 898 125	3 014 232	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 821 495	4 898 125	3 014 232	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 832 869	1 832 869	916 434	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 832 869	1 832 869	916 434	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	7 866	7 866	3 936	50,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 866	7 866	3 936	50,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>642 719</b>	<b>702 086</b>	<b>252 404</b>	<b>35,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 818	23 818	19 888	83,50
		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	0	23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	284	284	108	38,03
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	16 536	16 536	11 251	68,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	370	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	876	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	170	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920	1 920	1 583	82,47
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	5 000	5 480	109,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 170	327 645	132 600	40,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	12	
		0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 336	34 336	7 322	21,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 680	147 680	52 451	35,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	139 154	145 629	72 812	50,00
	80104		Przedszkola	27 000	27 000	11 813	43,75
		0970	Wpływy z różnych opłat	27 000	27 000	11 813	43,75
	80148		Stołówki szkolne	275 731	275 731	40 212	14,58
		0830	Wpływy z usług	235 903	235 903	36 213	15,35
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 828	39 828	3 996	10,03

1	2	3	4	5	6	7	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i podręczników	0	47 892	47 892	100,00
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	47 892	47 892	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 700</b>	<b>116 750</b>	<b>73 262</b>	<b>62,75</b>
	85195		Pozostała działalność	112 700	116 750	73 262	62,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.f. oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400	111 400	72 826	65,37
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	188	14,44
		0970	Wpływy z różnych opłat	0	4 050	248	6,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 257 722</b>	<b>1 336 857</b>	<b>620 176</b>	<b>46,39</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	38 300	38 300	5 720	14,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300	38 300	5 720	14,93
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	57 253	57 253	20 284	35,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	700	0	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	56 553	56 553	20 284	35,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	465 417	469 417	243 739	51,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	15 000	7 094	47,29
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	453 817	453 817	236 645	52,15
	85216		Zasiłki stałe	472 998	472 998	233 019	49,26
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 684	1 684	0	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	471 314	471 314	233 019	49,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 699	114 699	64 312	56,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	114 599	114 599	64 312	56,12
	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	42 390	29,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	105 237	144 000	42 390	29,44
	85295		Pozostała działalność	0	36 372	10 712	29,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31 872	6 212	19,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0	4 500	4 500	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>63 329</b>	<b>63 329</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	63 329	63 329	100
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	0	63 329	63 329	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 859 856</b>	<b>11 553 858</b>	<b>5 752 370</b>	<b>49,79</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 186 680	8 181 680	4 139 336	50,59
		0920	Pozostałe odsetki	550	550	0	0,00
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	4 000	1 250	31,25
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 177 130	8 177 130	4 138 086	50,61
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalno- rentowe	3 318 833	3 319 233	1 571 799	47,35
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	2 000	219	10,93
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000	58 000	1 564	2,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24	24	0	0,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 156 407	3 156 407	1 555 405	49,28
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	102 802	102 802	14 612	14,21

1	2	3	4	5	6	7	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	172	172	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	172	172	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 757	3 259	2 858	87,70
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	305 757	3 259	2 858	87,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000	25 928	21 620	83,38
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 928	21 620	83,38
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	23 586	23 586	16 585	70,32
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	23 586	23 586	16 585	70,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>954 500</b>	<b>1 054 500</b>	<b>762 681</b>	<b>72,33</b>
	90002		Gospodarka odpadami	922 000	1 022 000	743 040	72,70
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	900 000	1 000 000	739 220	73,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000	16 000	2 710	16,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	1 110	18,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	32 000	32 000	19 641	61,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000	19 641	61,38
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>500 205</b>	<b>504 575</b>	<b>100,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	4 662	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	4 662	
	92120		Ochrona zabytków	0	500 205	499 913	99,94
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	500 205	499 913	99,94
			<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>44 709 739,00</b>	<b>50 381 807</b>	<b>28 704 836</b>	<b>56,97</b>
			dochody bieżące	40 611 291,00	41 680 259,08	23 785 618	57,07
			dochody majątkowe	4 098 448,00	8 701 548,00	4 919 217,30	56,53

Plan na 30.06.2021  
Wykonanie na 30.06.2021 r  
co stanowi

56 713 111  
19 966 578  
35,21%

Wydatki budżetowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>704 100</b>	<b>4 351 143</b>	<b>697 193</b>	<b>16,02</b>
	01008		Melioracja	30 000	25 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000	0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 100	3 643 920	29 897	0,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 904	63,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	25 000	11 376	45,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	610 000	3 605 820	16 617	0,46
	01030		Izby rolnicze	36 000	36 000	21 073	58,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	36 000	36 000	21 073	58,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	646 223,08	646 223,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	429,75	429,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 741,29	6 741,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	633 552,04	633 552,04	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 274 674</b>	<b>9 152 003</b>	<b>1 563 537</b>	<b>17,08</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	619 000	1 059 000	368 463	34,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące , realizowane na podstawie umów (porozumień)	310 000	740 000	230 778	31,19
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000	319 000	137 685	43,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	100 000	0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	100 000	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 455 674	7 993 003	1 195 074	14,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	100	0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50	50	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 824	89 824	17 580	19,57
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	60 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500	610 883	472 973	77,42
		4430	Różne opłaty i składki	69 000	67 400	67 363	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	6 920 000	7 008 246	592 857	8,46
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	110 000	154 300	44 300	28,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>307 889</b>	<b>382 889</b>	<b>153 943</b>	<b>40,21</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	63 578	73 578	42 768	58,13
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	68 000	39 190	57,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 578	5 578	3 578	64,14
	70095		Pozostała działalność	244 311	309 311	111 175	35,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 311	15 311	4 167	27,21
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	4 146	37,69
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	65 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900	106 900	85 894	80,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	40 200	110 200	16 969	15,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>237 735</b>	<b>214 435</b>	<b>61 664</b>	<b>28,76</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 735	214 435	61 664	28,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200	5 200	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	735	735	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	16 190	53,97
		4300	Zakup usług pozostałych	176 800	153 500	40 062	26,10

1	2	3	4	5	6	7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	5 412	21,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 037 901</b>	<b>7 503 232</b>	<b>2 644 170</b>	<b>35,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 766	177 301	80 924	45,64
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	103 948	117 467	55 846	47,54
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	8 900	6 416	6 415	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	18 000	26 000	11 163	42,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	1 172	41,85
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000	13 000	1 585	12,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	7 000	2 224	31,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	3 359	3 359	2 519	74,99
		4700	Szkolenia pracowników	0	500	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 559	559	0	0,00
	75022		Rady gmin	190 950	190 950	87 997	46,08
		3030	Różne wydatk.na rzecz os.fiz.	150 000	150 000	71 273	47,52
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 000	20 000	4 481	22,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950	20 950	12 243	58,44
	75023		Urzędy gmin	6 059 891	6 518 895	2 137 567	32,79
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	7 000	7 000	2 639	37,71
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 700 900	2 700 900	1 121 072	41,51
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	199 100	164 814	164 813	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450 000	450 000	233 199	51,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	25 542	56,76
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	15 000	8 439	56,26
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	197 500	177 500	98 272	55,36
		4260	Zakup energii	60 000	58 620	38 902	66,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	4 158	41,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 000	1 977	32,95
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	356 499	223 931	62,81
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000	35 000	15 478	44,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	15 500	4 920	31,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500	2 207	40,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	8 000	2 873	35,92
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	27 380	15 482	56,54
		4440	Odpis na ZFSS	57 553	57 553	43 165	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 324	9 324	8 685	93,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000	7 000	3 299	47,13
		4530	Podatek od towarów i usług	3 500	14 500	1 791	12,35
		4700	Szkolenia pracowników	20 000	15 000	9 124	60,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 514	1 000	116	11,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	500 000	778 300	107 484	13,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jst	1 120 000	877 605	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	280 000	672 400	0	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	10 014	4 172	41,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	566		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 448	4 172	44,16
	75075		Promocja j.s.t.	18 000	19 200	4 553	23,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	2 425	26,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	10 200	2 128	20,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	414 547	381 125	221 027	57,99
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	280 000	280 000	146 308	52,25
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	24 700	16 678	16 677	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	40 000	40 000	29 483	73,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 000	5 000	2 728	54,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 500	3 504	53,91
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	23 300	16 148	69,30
		4440	Odpis na ZFSS	6 147	6 147	4 610	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500	2 500	1 443	57,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 200	1 000	125	12,53
	75095		Pozostała działalność	205 747	205 747	107 929	52,46

1	2	3	4	5	6	7	
		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	16 300	9 406	57,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200	151 200	73 850	48,84
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 000	9 000	3 424	38,04
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	17 464	69,86
		4440	Odpis na ZFŚS	1 647	1 647	1 235	74,98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państ.kontroli i ochr. prawa	1 530	1 530	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	225	225	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	40	40	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265	1 265	0	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 008</b>	<b>450 302</b>	<b>80 121</b>	<b>17,79</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	3 000	0	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	0	0,00
	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	386 202	59 297	15,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	9 037	60,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 300	3 300	1 444	43,76
		4120	Składka na Fundusz Pracy	108	108	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	14 700	45,94
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50 000	45 000	14 554	32,34
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	6 693	55,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 300	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	12 800	6 298	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	94	46,80
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	10 200	6 184	60,63
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	250 294	293	0,12
	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	20 825	36,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	33 500	20 825	62,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	22 000	0	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>981 000</b>	<b>981 000</b>	<b>357 993</b>	<b>36,49</b>
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	981 000	981 000	357 993	36,49
		8090	Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	131 000	131 000	0	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	850 000	850 000	357 993	42,12
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>827 720</b>	<b>516 720</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 720	242 720	0	0,00
		4810	Rezerwy	507 720	242 720	0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	274 000	0	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 924 851</b>	<b>11 946 145</b>	<b>5 280 282</b>	<b>44,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 487 183	8 523 152	3 823 457	44,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 063	276 063	132 899	48,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	5 184 954	5 207 933	2 317 089	44,49
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	391 400	369 817	369 814	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	985 114	986 159	469 565	47,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 770	130 916	54 316	41,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900	40 900	9 267	22,66
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	269 700	268 916	115 492	42,95
		4240	Zakup pomocy naukowych	21 235	22 911	350	1,53
		4260	Zakup energii	179 650	203 844	103 513	50,78
		4270	Zakup usług remontowych	59 200	59 200	2 638	4,46



1	2	3	4	5	6	7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400	7 400	946	12,78
		4300	Zakup usług pozostałych	181 282	188 409	61 006	32,38
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	13 660	13 660	2 787	20,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 550	12 550	991	7,89
		4430	Różne opłaty i składki	22 800	23 862	14 052	58,89
		4440	Odpis na ZFSS	216 273	219 301	164 476	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000	6 000	1 850	30,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	78 232	75 311	2 405	3,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	410 000	410 000	0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 213 557	1 207 986	535 518	44,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 728	41 405	20 503	49,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	740 451	740 249	318 832	43,07
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	55 200	41 854	41 852	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	144 272	144 272	62 897	43,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 345	20 345	8 818	43,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200	1 297	12,72
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	147 680	147 680	51 493	34,87
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 400	6 400	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	50	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 498	6 798	1 344	19,77
		4440	Odpis na ZFSS	37 576	37 576	28 182	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 107	11 107	250	2,25
	80104		Przedszkola	465 818	465 818	296 173	63,58
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	465 818	465 818	296 173	63,58
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	371 997	308 997	149 214	48,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 997	306 997	149 214	48,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 773	39 773	8 560	21,52
		4300	Zakup usług pozostałych	19 887	5 193	1 683	32,41
		4700	Szkolenia pracowników	19 886	34 580	6 877	19,89
	80148		Stołówki szkolne	1 179 413	1 180 080	408 348	34,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560	3 560	1 620	45,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	592 589	592 589	242 484	40,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700	37 220	37 219	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 973	105 973	46 336	43,72
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14 899	14 899	3 395	22,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 240	37 240	7 112	19,10
		4220	Zakup środków żywności	235 903	235 903	29 530	12,52
		4260	Zakup energii	51 410	51 410	16 497	32,09
		4270	Zakup usług remontowych	54 600	54 600	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213	1 213	74	6,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300	20 300	9 837	48,46
		4440	Odpisy na ZFSS	17 441	18 992	14 244	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 585	6 181	0	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	110 942	85 880	18 891	22,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130	1 130	249	22,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	53 456	30 477	10 983	36,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220	1 220	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 504	8 459	1 951	23,06
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 340	1 194	275	23,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 378	17 162	3 500	20,39
		4240	Zakup pomocy naukowych	18 816	17 140	1 933	11,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 098	9 098	0	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów dydaktycznych	0	47 892	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i usług	0	47 892	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 168	86 567	40 121	46,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	32 425	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		4440	Odpisy na ZFSS	49 498	53 285	39 964	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170	157	157	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 900</b>	<b>190 950</b>	<b>88 493</b>	<b>46,34</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	89 000	43 307	48,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jsr udzielone na finansowanie zadań zleconych zleconych do realizacji org.pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	10 000	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	19 200	19 200	9 895	51,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 624	1 624	99,97
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	3 301	3 301	2 268	68,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	471	471	323	68,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	23 000	13 253	57,62
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 528	5 104	798	15,63
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	14 000	3 426	24,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 000	11 800	11 720	99,32
	85195		Pozostała działalność	97 900	98 950	45 186	45,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	9 450	3 000	31,75
		4260	Zakup energii	74 000	72 000	35 094	48,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	10 500	5 795	55,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 500	3 000	1 296	43,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 722 267</b>	<b>2 819 775</b>	<b>1 222 360</b>	<b>43,35</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	339 500	339 500	139 185	41,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	339 500	339 500	139 185	41,00
	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 świadc.z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	71 392	57 253	20 283	35,43
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700	0	0,00
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	70 692	56 553	20 283	35,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	567 971	696 353	351 241	50,44
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 271	695 653	351 241	50,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000	78 000	28 007	35,91
		3110	Świadczenia społeczne	78 000	78 000	28 007	35,91
	85216		Zasiłki stałe	590 143	472 314	227 737	48,22
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	589 143	471 314	227 737	48,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 336	882 922	384 811	43,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	2 250	1 126	50,06
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	560 952	560 952	230 892	41,16
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	38 199	38 199	37 555	98,32
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	97 806	97 806	42 449	43,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 803	10 803	4 264	39,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	1 600	29,63
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 800	18 800	4 283	22,78
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	8 798	43,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840	1 840	300	16,30
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	102 586	39 250	38,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 849	61,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	14 986	14 986	11 240	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000	4 000	1 205	30,13

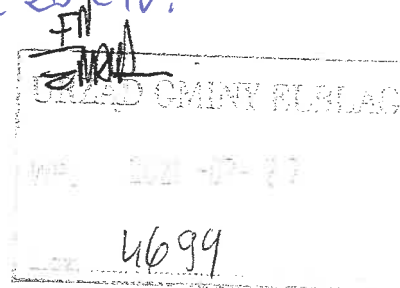
1	2	3	4	5	6	7	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 925	27 925	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 568	3 568	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	557	557	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800	0	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000	204 763	60 773	29,68
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000	203 763	60 773	29,83
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 000	1 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	0	58 745	10 266	17,48
		3110	Świadczenia społeczne	0	53 120	10 266	19,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	1 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 025	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	100	0	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>565 373</b>	<b>641 512</b>	<b>251 059</b>	<b>39,14</b>
	85401		Świetlice szkolne	538 873	535 845	204 346	38,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 735	26 645	10 413	39,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	388 401	379 491	134 420	35,42
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	20 100	18 020	18 019	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	70 842	70 842	26 951	38,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 002	10 002	2 813	28,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	6 580	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 500	3 500	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	18 170	15 142	11 357	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 623	5 623	374	6,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	79 167	46 323	58,51
		3240	Stypendia dla uczniów	0	79 167	46 323	58,51
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 500	26 500	390	1,47
		3240	Stypendia dla uczniów	26 500	26 500	390	1,47
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 015 180</b>	<b>11 775 591</b>	<b>5 865 636</b>	<b>49,81</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 184 230	8 184 230	4 099 332	50,09
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000	7 000	1 250	17,86
		3110	Świadczenia społeczne	8 105 125	8 105 125	4 060 705	50,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	48 386	48 386	25 646	53,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335	4 335	4 306	99,33
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 359	10 359	5 156	49,77
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 474	1 474	734	49,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	265	13,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	107	5,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 551	1 551	1 164	75,05
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	100	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 600	1 600	0	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez.p.emeryt.i rent. z ubez.p.społecz.	3 175 607	3 175 607	1 537 840	48,43
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000	17 000	1 551	9,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 007 140	3 007 140	1 468 795	48,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	91 206	91 206	41 721	45,74
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	7 043	7 043	7 013	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	16 919	16 919	8 390	49,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408	2 408	1 194	49,57
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 500	5 500	1 624	29,52
		4260	Zakup energii	500	500	163	32,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	4 234	21,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	3 101	3 101	2 326	75,00

1	2	3	4	5	6	7	
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200	2 200	142	6,47
		4560					
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	597	29,85
	85503		Karta dużej rodziny	0	172	110	63,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	172	110	63,95
	85504		Wspieranie rodziny	305 757	70 996	32 670	46,02
		3110	Świadczenia społeczne	232 795	2 730	900	32,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	51 700	43 242	22 929	53,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286	2 071	2 070	99,96
		4110	Składki na ubezp. społeczne	9 476	8 012	3 135	39,13
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 349	1 141	446	39,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 600	206	7,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0	499	499	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	6 400	941	14,70
		4440	Odpis na ZFSS	1 551	3 101	1 164	37,54
		4700	Szkolenia pracowników	600	1 200	380	31,67
	85508		Rodziny zastępcze	258 000	258 000	143 894	55,77
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	258 000	258 000	143 894	55,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000	63 000	35 206	55,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	30 253	67,23
		4260	Zakup energii	15 000	10 000	4 576	45,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	377	7,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 586	23 586	16 583	70,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 586	23 586	16 583	70,31
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 355 759</b>	<b>3 976 263</b>	<b>1 472 859</b>	<b>37,04</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 461 376	2 076 380	943 629	45,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	216 776	216 776	86 717	40,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	8 541	8 541	99,99
		4110	Składki na ubezp. społeczne	39 100	39 100	16 636	42,55
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 400	5 400	1 389	25,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 263	8 860	95,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000	1 775 000	817 820	46,07
		4390	Wydawanie analiz, opinii, ekspertyz	0	15 000	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	3 198	3 198	2 399	75,02
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	3 102	1 267	40,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 602	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	2 714	54,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 714	54,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	35 327	35 327	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 869	10 869	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 458	18 458	0	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	97 500	99 000	25 992	26,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 000	2 135	53,38
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	23 857	25,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 064	785 064	243 575	31,03
		4920	Splata zobowiązań jst zaliczanego do tytułu dłużnego	478 668	478 668	243 575	50,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	20 000	20 000	0	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	266 396	286 396	0	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000	143 000	35 554	24,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	1 357	54,29
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	100 000	100 000	34 197	34,20
	90095		Pozostała działalność	848 492	832 492	221 395	26,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	636	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	64	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 600	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 912	27 912	2 615	9,37
		4260	Zakup energii	320 000	310 000	151 037	48,72
		4300	Zakup usług pozostałych	138 011	132 011	55 724	42,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	340 122	336 822	12 018	3,57
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	22 447	22 447	0	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>708 804</b>	<b>1 648 809</b>	<b>169 623</b>	<b>10,29</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 093	44 093	244	0,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	15 000	15 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 093	27 093	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	244	12,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 561	810 361	23 284	2,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 761	28 761	103	0,36
		4260	Zakup energii	28 000	27 500	14 826	53,91
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 300	1 712	32,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 700	1 723	63,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	100	100	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	300 000	740 000	4 920	0,66
	92116		Biblioteki	291 150	294 150	146 094	49,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	275 000	275 000	138 000	50,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	12 500	6 840	54,72
		4260	Zakup energii	4 150	4 150	1 254	30,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0,00
	92120		Ochrona zabytków	0	500 205	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	500 205	0	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>154 012</b>	<b>160 812</b>	<b>57 645</b>	<b>35,85</b>
	92601		Obiekty sportowe	44 400	40 400	10 747	26,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	19 000	6 562	34,53
		4260	Zakup energii	9 400	6 400	2 255	35,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 000	1 931	14,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	20 000	10 000	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	20 000	10 000	50,00
	92695		Pozostała działalność	99 612	100 412	36 898	36,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	11 150	8 150	3 535	43,38
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 562	1 562	399	25,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400	61 400	24 889	40,54
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11 000	8 000	3 888	48,60
		4260	Zakup energii	0	6 800	3 652	53,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	13 500	535	3,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,00
			<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>51 358 703</b>	<b>56 713 111</b>	<b>19 966 578</b>	<b>35,21</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	39 596 538	40 463 076	19 136 922	47,29
			- wynagrodzenia	12 058 067	11 992 657	5 571 702,49	46,46
			- pochodne od wynagrodzeń	2 430 744	2 384 561	1 076 065,62	45,13
			-Dotacje	638 900	1 078 900	390 734	36,22
			-Obsługa długu publicznego	981 000	981 000	357 993	36,49
			2.Wydatki majątkowe, w tym:	11 762 165	16 250 035	829 656	5,11
			dotacje	300 000	200 000	34 197	17,10
			<b>Rozchody w tym:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>65,38</b>
			wykup obligacji komunalnych	1 600 000	2 500 000	1 700 000	68,00
			udzielone pożyczki	100 000	100 000	0	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>53 058 703</b>	<b>59 313 111</b>	<b>21 666 578</b>	<b>36,53</b>

Załącznik Nr 5 do  
Zaproszenia Wójta Gminy Elbląg  
Komorowo Żuławskie, dn. 23.07.2021r.  
z dn. 30.08.2021r.

GBP.3113.3.2021



Wójt  
Gminy Elbląg

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim  
za I półrocze 2021 roku**

Na rok 2021 Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim przyznano dotacje:

a) dotację podmiotową na działalność 275.000,00 zł

Przychody Biblioteki w I półroczu 2021 roku wyniosły ogółem: 147.024,40 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy 138.000,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Kultury 8 983,00 zł

- pozostałe przychody (ksero, opłaty za przetrzymanie) 41,40 zł

Wydatki podmiotowe Biblioteki na dzień 30.06,2021 roku zostały wykonane w kwocie 138.706,16 zł, co stanowi 47,98 % planowanych wydatków na 2021 rok

**Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników w okresie sprawozdawczym stanowią 52,48 % planu wydatków i wyniosły 89.951,41 zł.**

W tej kwocie znajdują się:

–wynagrodzenia osobowe – 72.418,84 zł,

–wynagrodzenia bezosobowe ( umowy – zlecenia) 17.532,57 zł.

**Pochodne od wynagrodzeń stanowią 52,02% planowanego wykonania i wyniosły 16.919,27 zł.**

W Bibliotece w Komorowie Żuławskim i w filii bibliotecznej w Nowakowie łącznie zatrudnionych jest 3 pracowników, w przeliczeniu na etaty – 2 i 1/4 etatu.

Dodatkowo w sezonie grzewczym Biblioteka zatrudnia osobę na umowę – zlecenie do obsługi kotłowni w Komorowie Żuławskim.

Umowa – zlecenie zawarta była również na prowadzenie Punktu Bibliotecznego w Przemarku oraz jest na wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

**Zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 19.845,93 zł – struktura wykonania 36,56 %.**

**Koszty usług obcych wyniosły 8.243,08 zł – struktura wykonania 33,88 % .**

Podróże służbowe pracowników wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu, zaś pozostałe koszty rodzajowe 0,00 zł – tj. 0,00 % planu.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3.746,47 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy na bieżącą działalność Biblioteki wydatkowano kwotę 134.423,59 zł, między innymi na wynagrodzenia pracowników, świadczenia na rzecz pracowników, zakup materiałów , zakup księgozbioru, organizację imprez promujących czytelnictwo i usługi obce.

Z dotacji z Ministerstwa Kultury wydatkowano kwotę 4.282,57 zł , którą przeznaczono na honoraria i wynagrodzenia dla artystów i autorów .

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 8.303,56 zł oraz w kasie w wysokości 41,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Pikulsha*  
Małgorzata Pikulska

DYREKTOR  
p.o.  
*Bu*  
Beata Krajewska-Wąsik

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

URZĄD GMINY ELBLĄG  
ul. Browarna 85  
82-300 ELBLĄG  
☎ 55 234-18-84 ☎ 55 234-08-71  
NIP 578-10-11-218 REGON 000531625

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY  
*W*  
mgr Wioletta Kotkowska

GMINNA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM

Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg

☎ 55 231 10 16

NIP 578-310-92-23 REGON 281362432

## Wykonanie planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim  
w I półroczu 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021	Struktura %
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>289 083,00</b>	<b>147 024,40</b>	<b>50,86</b>
<b>1</b>	<b>Przychody na wydatki bieżące</b>	<b>289 083,00</b>	<b>147 024,40</b>	<b>50,86</b>
a	Urząd Gminy – dotacja na działalność	275 000,00	138 000,00	50,18
b	Dotacja z Ministerstwa Kultury	13 983,00	8 983,00	64,66
c	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
d	Pozostałe przychody	100,00	41,40	41,40
<b>II</b>	<b>Rodzaj kosztu</b>	<b>289 083,00</b>	<b>138 706,16</b>	<b>47,98</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>203 928,00</b>	<b>106 870,68</b>	<b>52,41</b>
a	Wynagrodzenia osobowe	141 706,00	72 418,84	51,10
b	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	17 532,57	59,03
c	Pochodne od wynagrodzeń	32 522,00	16 919,27	52,02
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>54 281,00</b>	<b>19 845,93</b>	<b>36,56</b>
a	Druki i materiały biurowe	4 500,00	878,56	19,52
b	Książki	27 000,00	11 839,44	43,85
c	Prenumerata prasy	2 500,00	312,00	12,48
d	Organizacja imprez promujących czytelnictwo	4 280,00	2 286,00	53,41
e	Środki czystości	3 000,00	446,80	14,89
f	Opał	8 000,00	3 743,13	46,79
g	Pozostałe materiały	2 501,00	340,00	13,59
h	Wyposażenie	2 500,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>24 327,00</b>	<b>8 243,08</b>	<b>33,88</b>
a	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
b	Woda, wywóz nieczystości	1 500,00	373,24	24,88
c	Usługi telekomunikacyjne	3 970,00	1 575,04	39,67
d	Usługi informatyczne	2 500,00	1 399,00	55,96
e	Usługi szkoleniowe	2 000,00	0,00	0,00
f	Usługi zdrowotne	600,00	0,00	0,00
g	Inne usługi obce (remonty, naprawy, konserwacje, usługi transportowe)	12 757,00	4 526,80	35,48
h	Monitoring filii w Nowakowie	1 000,00	369,00	36,90
<b>4</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>3 747,00</b>	<b>3 746,47</b>	<b>99,99</b>

## Informacja o stanie należności i zobowiązań GBP w Komorowie Żuławskim

KATEGORIA	KWOTA
Należności ogółem na 30.06.2021	0,00
Należności wymagalne na 30.06.2021	0,00
Zobowiązania ogółem na 30.06.2021	0,00
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021	0,00

Komorowo Żuławskie 23.07.2021 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pikułska

URZĄD GMINY ELBLĄG  
ul. Browarna 85  
82-300 ELBLĄG  
☎ 55 234-18-84 ☎ 55 234-08-71  
NIP 578-10-11-218 REGON 000531625

Kierownik jednostki

D Y R E K T O R

p. o.

Beata Krajewska-Wąsik

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mg. Wioletta Kotkowska



## Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim z filią Nowakowie za I półrocze 2021 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie jest samorządową instytucją kultury Gminy Elbląg, wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Elbląg oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

### I Ogólna charakterystyka sieci bibliotecznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim prowadzi na terenie Gminy Elbląg jedną filię biblioteczną zlokalizowaną w Nowakowie. W pierwszym półroczu 2021 r. pracę Gminnej Biblioteki wspomagał punkt biblioteczny prowadzony w świetlicy w Przecharku.

### II Zbiory biblioteczne

W pierwszym półroczu 2021 roku poszerzyliśmy znacznie ofertę czytelniczą, dokonując bieżących zakupów najciekawszych i najbardziej poszukiwanych nowości wydawniczych. W odpowiedzi na potrzeby czytelników zakupiliśmy wiele nowych egzemplarzy lektur szkolnych, trudno dostępnych w innych placówkach. Ponadto wzbogaciliśmy swoją ofertę czytelniczą usługą udostępniania czytelnikom możliwości bezpłatnego wypożyczenia ebooków i audiobooków dostępnych w serwisie Legimi. W okresie sprawozdawczym podstawowym źródłem wpływu zbiorów była dotacja organizatora Gminy Elbląg.

#### W pierwszym półroczu 2021 roku z dotacji organizatora Gminy Elbląg zakupiliśmy:

- 515 wol. książek za kwotę 11 839,44 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. księgozbiór Biblioteki liczył 17109 woluminów książek oraz 130 audiobooków. Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 30.06.2021 r. to 294.107,19 zł (291.684,47 zł – książki, 2.422,72 zł - audiobooki). Księgozbiór GBP w Komorowie Żuławskim i Filii w Nowakowie jest na bieżąco wzbogacany i aktualizowany poprzez systematyczne zakupy oraz pozyskane dary od czytelników i autorów książek. W pierwszym półroczu 2021 roku do placówek bibliotecznych zakupiono ogółem 515 wol. książek na kwotę 11 839,44zł ze środków własnych, natomiast 27 wol. książek na kwotę 313,00 zł otrzymano w darze. Księgozbiór biblioteczny jest na bieżąco przeglądany, książki zniszczone i zdezaktualizowane są usuwane. W pierwszym półroczu 2021 roku w Bibliotece w Komorowie Żuławskim. ubytkowano 469 woluminów zniszczonych książek na kwotę 514,07 zł. Ponadto w I półroczu 2021 zakupiono dostęp do publikacji elektronicznych (ebooków i audiobooków) za kwotę 2.337,75 zł brutto.

Zakupy nowości wydawniczych w poszczególnych placówkach w pierwszym półroczu 2021 roku ilustruje poniższe zestawienia:

Placówka biblioteczna	Liczba zakupionych książek w wol.	Wartość zakupionych książek w zł
Biblioteka w Komorowie Żuławskim	383	8398,74
Biblioteka w Nowakowie	132	3440,70
<b>Razem:</b>	<b>515</b>	<b>11839,44</b>

Średnia cena zakupionej książki w I półroczu 2021 r. wynosiła 22,99 zł.

**Stan księgozbioru na dzień 30.06.2021 r.**

- GBP w Komorowie Żuławskim – 9182 wol.
- Filia w Nowakowie – 7927 wol.

**Razem: 17109 wol.**

Oprócz tradycyjnych książek, w zasobach posiadamy również 130 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych - audiobooków:

- GBP w Komorowie Żuławskim – 81
- Filia w Nowakowie – 49

**Razem: 130 audiobooków**

**Struktura księgozbioru na dzień 30.06.2021 r.**

Ogółem 17109 woluminów, w tym:

- 8498 - literatury pięknej dla dorosłych
- 4317 - literatury pięknej dla dzieci i młodzieży
- 4294 - literatury niebeletrystycznej - popularnonaukowej

Największą liczbę zbiorów stanowi literatura beletrystyczna (piękna) dla dorosłych, następnie książki dla dzieci i młodzieży oraz księgozbiór popularnonaukowy z różnych dziedzin wiedzy.

**III Czytelnictwo, udostępnienia i wypożyczenia zbiorów**

W pierwszym półroczu 2021 roku z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim z Filią w Nowakowie skorzystało 560 użytkowników, w tym 478 czytelników aktywnie wypożyczających książki. Z analizy danych statystycznych wynika, że najliczniejszą grupę stanowiły osoby pracujące (42.3 %), następnie osoby uczące się (32.4%), natomiast osoby niezatrudnione stanowiły ok. 25 % ogółu czytelników. Z analizy przekroju wiekowego czytelników aktywnie wypożyczających wynika, że w I półroczu 2021 roku z naszych bibliotek najczęściej korzystały osoby dorosłe w wieku 25-60 lat (42.9 %), dzieci w wieku 6-12 lat. (21.3 %) oraz osoby powyżej 60 roku życia (15.3 %). W pierwszym półroczu

2021 roku na zewnątrz wypożyczono **5071** jednostek zbiorów bibliotecznych, w tym **32** audiobooki. W czytelnici udostępniono 154 wol. książek.

W I półroczu 2021 roku w bibliotekach zanotowano **2106 odwiedzin**, w tym:

- w bibliotece w Komorowie Żuławskim – 1173
- w punkcie bibliotecznym w Przezmarku – 68
- w filii bibliotecznym w Nowakowie – 865

Liczbę i struktury czytelników, wypożyczenia w poszczególnych placówkach GBP w Komorowie Żuławskim ilustrują poniższe zestawienia:

**Liczba czytelników na dzień 30.06.2021 r.**

Placówka	Rodzaj czytelników		
	Zapisani (ogółem)	Odwiedzający (od 01.01.2021)	Aktywni (od 01.01.2021)
<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim, w tym:</b>	<b>722</b>	<b>328</b>	<b>281</b>
Biblioteka w Komorowie Żuławskim	693	299	252
Punkt biblioteczny w Przezmarku	29	29	29
<b>Filia biblioteczna w Nowakowie</b>	<b>575</b>	<b>232</b>	<b>197</b>
<b>Razem:</b>	<b>1297</b>	<b>560</b>	<b>478</b>

**Struktura czytelników aktywnie wypożyczających według wieku:**

Razem	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60 lat
<b>478</b>	<b>15</b>	<b>102</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>108</b>	<b>96</b>	<b>73</b>

**Struktura procentowa czytelników aktywnie wypożyczających wg wieku:**

- do 5 lat – 3.1 %
- od 6 do 12 lat – 21.3 %
- od 13 do 15 lat – 9.4 %
- od 16 do 19 lat – 5.2 %
- od 20 do 24 lat – 2.9 %
- od 25 do 44 lat – 22.7 %
- od 45 do 60 lat – 20.1 %
- powyżej 60 lat – 15.3 %

**Struktura czytelników aktywnie wypożyczających według zajęcia:**

Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
<b>478</b>	<b>155</b>	<b>202</b>	<b>121</b>

**Struktura procentowa czytelników aktywnie wypożyczających wg zajęcia:**

- Osoby uczące się - 32.4 %.
- Osoby pracujące - 42.3 %
- Pozostali - 25.3 %

**Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu I półrocza 2021 r. :**

Placówka	Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów bibliotecznych		
	Liczba wypożyczeń na zewnątrz	Liczba wypożyczeń na miejscu	Razem wypożyczenia
<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim, w tym:</b>	<b>3296</b>	<b>75</b>	<b>3371</b>
Biblioteka w Komorowie Żuławskim	3170	75	3245
Punkt biblioteczny w Przezmarku	126	0	126
Filia biblioteczna w Nowakowie	1775	79	1854
<b>Razem wypożyczenia:</b>	<b>5071</b>	<b>154</b>	<b>5225</b>

**Struktura wypożyczeń na zewnątrz w ciągu I półrocza 2021 r.:**

Ogółem	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura popularnonaukowa	Audiobooki
<b>5071</b>	<b>3324</b>	<b>1422</b>	<b>293</b>	<b>32</b>

**Struktura procentowa wypożyczeń zbiorów na zewnątrz przedstawia się następująco:**

- literatura piękna dla dorosłych - 3324 wol. co stanowi ok. 65.6 %
- literatura dla dzieci i młodzieży - 1422 wol. „ - „ 28.0 %
- literatura popularnonaukowa - 293 wol. „ - „ 5.8 %
- audiobooki - 32 j.inw. „ - „ 0.6 %

Największą popularnością wśród czytelników w I półroczu 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyła się literatura piękna dla dorosłych (65.6% ogółu wypożyczeń), następnie literatura piękna dla dzieci i młodzieży (28.0% ogółu wypożyczeń), natomiast literatura popularnonaukowa była wypożyczana w znikomych ilościach (5.8 % ogółu wypożyczeń).

W okresie sprawozdawczym największy udział w wypożyczaniu na zewnątrz miała literatura piękna dla dorosłych. W ramach beletrystyki najczęściej wypożyczane książki to nowości z literatury pięknej autorów polskich, następnie amerykańskich, angielskich, hiszpańskich i skandynawskich. Dominuje proza – głównie powieści obyczajowe, sensacyjne, kryminalne, fantastyka, romanse i thrillery. Czytelnicy najchętniej wybierali wydawnictwa nowe oraz

kontynuacje popularnych cykli. Generalnie książki, o których się mówi i pisze w mediach, autorów znanych, nominowanych i nagradzanych. Literatura popularnonaukowa wypożyczana była głównie przez uczniów, studentów i osoby doksztalające się. Wypożyczano księgozbiór ze wszystkich dziedzin wiedzy; najczęściej z psychologii, prawa, socjologii, ekonomii, zarządzania, historii, medycyny, oświaty i pedagogiki.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim oferowała swoim czytelnikom **dostęp do ponad 65 000 ebooków**, audiobooków i synchrobooków w serwisie **Legimi** - polską wypożyczalnią książek elektronicznych. Korzystanie z e-booków, audiobooków i synchrobooków on-line możliwe było dzięki udziałowi Gminnej Biblioteki w grupowym zakupie dostępu do aplikacji LEGIMI. Projekt realizowany był przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w ramach zawiązanego konsorcjum bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego. W okresie sprawozdawczym kody dostępu do zasobu Legimi były co miesiąc wydawane zainteresowanym czytelnikom naszych bibliotek. Od stycznia do czerwca 2021 roku wydano 64 kody dla 27 użytkowników, którzy tą drogą wypożyczyli 640 publikacji elektronicznych.

#### IV Usługi elektroniczne

W roku sprawozdawczym Gminna Biblioteka oferowała swoim czytelnikom szeroki zakres e-usług:

- dostęp do katalogu elektronicznego w systemie SOWA2 – na koniec I półrocza 2021 roku zawierał on **17239 rekordów**, w tym 9263 Biblioteki Gminnej i Filii bibliotecznej 7976. W roku sprawozdawczym wprowadzono ogółem 542 rekordy;
- możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych wypożyczonych z GBP (nieodostępnych na półkach bibliotecznych w momencie ich zamawiania);
- możliwość zdalnej prolongaty materiałów bibliotecznych wypożyczonych z GBP;
- nieodpłatny dostęp do ponad 65 tysięcy publikacji elektronicznych (ebooków, audiobooków i synchrobooków);
- stronę internetową Biblioteki <https://gbpelblag.naszabiblioteka.com/> i profil na portalu społecznościowym.

#### V Animacja i edukacja społeczno-kulturalna

Biblioteka, poza wypełnianiem podstawowych zadań, do których należy gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadziła bogatą działalność edukacyjno-kulturalną. Głównym celem naszych działań było dotarcie do jak największej liczby młodych osób, dotychczas nie korzystających z bibliotek, poprzez różnego typu imprezy czytelnicze, konkursy, zajęcia biblioteczne, których głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do częstego odwiedzania naszych placówek.

## Najważniejsze wydarzenia, konkursy, imprezy zorganizowane w bibliotekach:

### 1. Gminny Konkurs Wielkanocny

W pierwszym półroczu 2021 roku Biblioteka zaprosiła wszystkich mieszkańców naszej Gminy do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Wielkanocnym. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Elbląg - Zygmunt Tucholski. Organizowany Konkurs Wielkanocny na Palmę i Pisanek Wielkanocną tradycyjnie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku wpłynęły ogółem 23 prace, które zostały wykonane przez mieszkańców Gminy Elbląg. Celem konkursu było kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów ludowych charakterystycznych dla Świąt Wielkanocnych, rozwijanie aktywności twórczej oraz prezentacja dorobku artystycznego naszego regionu. Piękne prace konkursowe obejrzyć można było w naszych placówkach do czego gorąco zachęciliśmy wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

### 2. Gminny Konkurs Plastyczny „Znajdziesz mnie w bibliotece”

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zaprosiła mieszkańców Gminy Elbląg do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym związanym z tegorocznym hasłem Tygodnia Bibliotek „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Przedmiotem Konkursu było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, polegającej na ukazaniu w interesujący sposób książki lub literackiego bohatera, którego chcieliby spotkać w naszych bibliotekach. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Łącznie wpłynęło 38 prac plastycznych i przestrzennych wykonanych przez 38 uczestników. Jury, po naradzie, biorąc pod uwagę: zgodność z tematem, walory artystyczne, oryginalność, technikę i estetykę oraz samodzielność wykonania przyznało wiele nagród i wyróżnień. Piękne prace konkursowe obejrzyć można było w naszych placówkach do czego gorąco zachęciliśmy wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

### 3. Spektakl teatralny „Złota rybka”

25 maja 2021 r. w Filii w Nowakowie gościli aktorzy ze Studia Teatralnego KRAK-ART z Krakowa, którzy zaprezentowali adaptację bajki Aleksandra Puszkina „Złota rybka”. Jest to pełna humoru opowieść z morałem, która uczy najmłodszych szacunku i uczciwości oraz przestrzega przed zachłannością. Przedstawienie okraszone barwnymi strojami, ciekawą scenografią oraz muzyką bardzo przypadło do gustu naszej publiczności, na koniec nie zabrakło też chwili wspólnej zabawy.

Przedstawienie odbyło się w ramach projektu "Biblioteka – tu się dzieje!", realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Komorowie Żuławskim z Filią w Nowakowie w ramach programu "Partnerstwo dla książki" 2021. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

#### 4. Spotkania autorskie

- **Grzegorz Kasdepke**

10 czerwca 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim gościła Grzegorza Kasdepke, jednego z najpoczytniejszych pisarzy dla dzieci i młodzieży, autora scenariuszy i dziennikarza, laureata wielu nagród. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy III z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym. Podczas spotkania pan Grzegorz czytał fragmenty swoich książek, w tym jego najnowszej pt. „Mruczando na trzy rodziny i jedną kamienicę”, opowiadał o pierwowzorach postaci i zapraszał do dyskusji czytelników. Nie obyło się również bez zadawania licznych pytań, na które pisarz bardzo chętnie odpowiadał. Na zakończenie pan Grzegorz składał autografy w nabytych przez dzieci książkach. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć. Wesoła atmosfera całego spotkania sprawiła, że zapewne na długo pozostanie w pamięci uczestników. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach zadania „Biblioteka - tu się dzieje!” z programu Partnerstwo dla Książki.

- **Paweł Beręsewicz**

17 czerwca 2021 r. gościliśmy w naszych bibliotekach w Komorowie Żuławskim oraz w Nowakowie Pawła Beręsewicza, znanego pisarza, autora książek dla dzieci i młodzieży, poetę, tłumacza języka angielskiego, laureata licznych nagród literackich, min. nagrody „Guliwera” oraz Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. W dwóch spotkaniach uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych w Pilonie oraz w Nowakowie. Pan Paweł bardzo ciekawie i humorystycznie opowiadał o bohaterach swoich książek oraz swojej pracy pisarza, dzieci dowiedziały się również na czym polega praca tłumacza książek obcojęzycznych. Usłyszeliśmy wiele zabawnych opowieści, odbył się też mini test ze znajomości języka angielskiego. Na zakończenie obu spotkań pisarz odpowiadał na zadawane przez dzieci liczne pytania oraz rozdawał autografy na książkach, które można było zakupić w bibliotece. Nie zabrakło również wspólnej fotki. Spotkania zostały zrealizowane w ramach zadania „Biblioteka - tu się dzieje!” z Programu Partnerstwo dla Książki, ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu promocji Kultury.

#### 5. Wycieczki do bibliotek

24 czerwca 2021 r. bibliotekę w Nowakowie odwiedzili uczniowie klasy II i III z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie. Dzieci miały okazję poznać zbiory biblioteczne, zasady wypożyczania książek, dowiedziały się również co należy zrobić, by stać się pełnoprawnym czytelnikiem i móc korzystać ze zbiorów biblioteki. Na koniec wizyty dzieci spędziły chwilę na beztrudnej zabawie w naszej czytelnicy, w której oprócz książek dla dzieci znajduje się mnóstwo gier planszowych, puzzli, kolorowanek i zabawek. Serdecznie dziękujemy nauczycielom za wskazanie dzieciom drogi do naszej biblioteki, mamy nadzieję, że zyskamy dzięki temu nowych, wspaniałych czytelników.

#### VI Udział w programach, projektach, konkursach, akcjach

## 1. Dofinansowanie z programu Partnerstwo dla Książki 2021<sup>1</sup>

W pierwszym półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim uzyskała dotację Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2021” na zadanie pn. **Biblioteka – tu się dzieje!** Wsparcie finansowe w wysokości 8983,00 zł pozwoli na prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych Gminy Elbląg. W ramach projektu zaplanowaliśmy m.in.: spotkania autorskie, spektakle teatralne, warsztaty edukacyjne, konkursy plastyczne i wiele innych. Koszt całego zadania wynosi 14997,00 zł. Wszystkie działania realizowane będą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim oraz w Filii w Nowakowie. W okresie sprawozdawczym w obu bibliotekach odbyły się trzy spotkania autorskie ze znanymi i lubianymi pisarzami dla dzieci i młodzieży (Grzegorz Kasdepke i Paweł Beręsewicz) oraz spektakl teatralny w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego KRAK-ART z Krakowa.

## 2. Mała książka – wielki człowiek<sup>2</sup>

W pierwszym półroczu 2021 roku Biblioteka wzięła udział w ogólnopolskim projekcie "Mała książka - wielki człowiek", który był skierowany do dzieci urodzonych w latach 2014-2017, a realizowany przez Instytut Książki we współpracy z bibliotekami publicznymi. W okresie sprawozdawczym podczas odwiedzin w Bibliotece Mały Czytelnik otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę „Pierwsze czytanki dla...”, broszurę informacyjną dla rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

## 3. Dyskusyjny Klub Książki<sup>3</sup>

W okresie sprawozdawczym przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim działał Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Ze względu na trwającą pandemię i ograniczenia z tym związane, w pierwszym półroczu odbyło się jedno spotkanie, w dniu 10 czerwca 2021 r. Tematem dyskusji była dziesiąta książka sagi Camilli Lackberg pt. „Czarownica”.

<sup>1</sup> Program dotacyjny MKDNIŚ (instytucja zarządzająca – Instytut Książki; zakwalifikowane zadania dofinansowywane z Funduszu Promocji Kultury). Celem programu jest wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne.

<sup>2</sup> Ogólnopolska kampania społeczna realizowana przez Instytut Książki, dofinansowana przez MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem projektu jest zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego rodzinnego czytania z dzieckiem. Uczestnicy otrzymują w prezencie tzw. Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książki: „Pierwsze wiersze dla...”, „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” oraz Kartę Małego Czytelnika. W 2021 r. projekt adresowany jest do dzieci w wieku 4-7 lat.

<sup>3</sup>DKK - projekt realizowany przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki. Działalność klubów koordynowana jest przez biblioteki wojewódzkie, których zadaniem jest dostarczanie do bibliotek książek, materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, naklejki) oraz pośrednictwo przy organizacji spotkań literackich dla lokalnych społeczności.



Celem DKK jest kształtowanie postaw czytelniczych, popularyzacja książki i czytelnictwa, wykreowanie mody na czytanie poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury oraz promowanie aktywnego udziału w życiu literackim poprzez uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, możliwość wykorzystania wiedzy płynącej z literatury.

#### 4. Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Legimi

W pierwszym półroczu 2021 roku Biblioteka oferowała swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do ponad 65 tysięcy publikacji w formie elektronicznej na platformie internetowej Legimi. Korzystanie z serwisu możliwe było dzięki udziałowi naszych placówek w Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie wspólnie z firmą Legimi.

#### 5. Projekt „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim”

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławski zakwalifikowała się do udziału w Projekcie, Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim” zakłada szkolenie dla pracowników instytucji kultury w zakresie kompetencji cyfrowych. Pracownicy bibliotek świeżo zdobytą wiedzę będą przekazywać dzieciom i młodzieży zamieszkującej w regionie. Ze względów bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa rozpoczęcie realizacji działań projektowych planowane jest w drugim półroczu 2021 roku, co wynika z obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

#### 6. ACADEMICA - Centralna Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych

W pierwszym półroczu 2021 roku Biblioteka przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academia. W naszych bibliotekach w Komorowie Żuławskim i w Nowakowie uruchomiono terminale systemu CWPB na którym czytelnicy mogą na miejscu korzystać z publikacji cyfrowych. Darmowa wypożyczalnia Academia zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy Biblioteki mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Sprawozdanie przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące realizacji zadań zgodnych z celami statutowymi, wynikającymi z Ustawy o bibliotekach. Pomimo przerw i czasowych utrudnień wynikających z obostrzeń sanitarnych w pierwszym półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim i Filia w Nowakowie prowadziły aktywną działalność statutową.

URZĄD GMINY ELBLĄG

ul. Browarna 85

82-300 ELBLĄG

☎ 55 234-18-84 📠 55 234-08-71

NIP 578-10-11-218 REGON 000531625

Komorowo Żuławskie, 23.07.2021 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

D Y R E K T O R

p.o.

Beata Krajewska-Wąsik

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