

**ZARZĄDZENIE NR 62/2022  
WÓJTA GMINY ELBLĄG  
Z DNIA 24 sierpnia 2022 r**

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

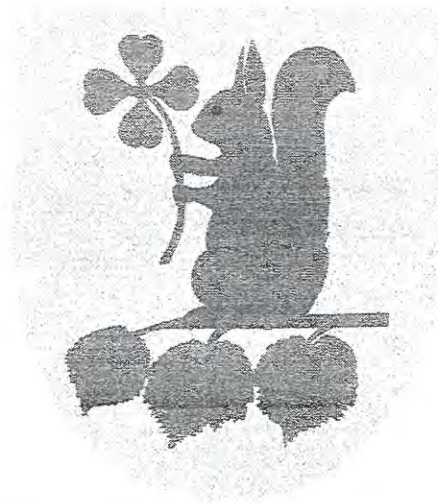
§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Elbląg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2022 roku.
2. Integralną część informacji stanowi:
  - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2022 r w formie tabelarycznej i opisowej
  - 2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
  - 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2022 r

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJTA  
Zygmunt Twardowski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ELBLĄG  
za I półrocze 2022 r.

## Spis Treści

I.	Wprowadzenie .....	3
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 30.06. 2022 r. ....	6
III.	Realizacja zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami .....	13
IV.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 30.06.2022 r. ....	25
V.	Podsumowanie .....	63
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	68-70
VII.	Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na 30.06.2022 r.....	71-73
VIII.	Załączniki:	
	Nr 1 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2022r	
	Nr 2 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2022 r.	
	Nr 3- Wykonanie wydatków z Funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2022 r.	
	Nr 4- Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r.	
	Nr 5- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim	
	Nr 6 – Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie	

## Spis tabel.

1. Str.5 - Tab. Nr 1. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2021 r
2. Str.6 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2021 r
3. Str.6 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2021 rok według ważniejszych źródeł
4. Str. 7 Tab. Nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł
5. Str.8- Tab. Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .
6. Str.8- Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2021 r
7. Str.9 -Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2021 r.
8. Str. 11- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 31.12.2021 r.
9. Str. 25- Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2021 r.
10. Str. 26 Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 31.12.2021 r według działów klasyfikacji budżetowej.
11. Str. 27- Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura
12. Str. 28-30- Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
13. Str. 31- Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Str.32- Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
15. Str. 33- Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.
16. Str. 34-39- Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 31.12. 2021 r.
17. Str.41-Tab. Nr 17 Wykaz wydatków , które nie wygasły z dniem 31.12.2021 r.
18. Str. 42- Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021 rok.
19. Str. 68-70 - Tab. Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg



## I. Wprowadzenie

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

W I półroczu 2022 r. planowane dochody budżetowe zwiększono do wysokości **46 297 732,60 zł, tj. o 6 244 809,60 kwotę zł**

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

A. Zwiększenia dochodów ogółem na kwotę **8 029 209,60 zł** z tytułu:

- Subwencji oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększenie ogółem o **2 840 693,60 zł** w tym:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 579 755,60 zł
  - dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu ewidencji ludności, kwota 3 705 zł
  - dotacja celowa na w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej, na szkolenia i audyt bezpieczeństwa cyfrowego oraz z tytułu refundacji zakupu sprzętu, w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, kwota 100 000 zł
  - dotacja celowa na w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej, z tytułu refundacji kosztów inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy, kwota 712 548 zł
  - dotacja celowa na w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej, za zakup komputerów i laptopów dla dzieci, których bliscy byli pracownikami PGR, kwota 638 500 zł
  - dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu przeprowadzenia dodatkowych wyborów do Rady Gminy, kwota 6 343 zł
  - dotacja celowa na rozwój czytelnictwa, kwota 8 000 zł
  - dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, kwota 22 481 zł
  - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach, kwota 8 612 zł
  - dotacja celowa na usługi opiekuńcze, kwota 32 000 zł
  - dotacja celowa na dożywianie, kwota 12 690 zł
  - dotacja celowa na wypłaty dodatków osłonowych, kwota 537 959 zł
  - dotacja na stypendia dla uczniów, kwota 42 854 zł

Województwo  
Zielona Góra  
3



- Dotacja na Kartę dużej rodziny , kwota 468 zł
- Subwencja oświatowa, kwota 134 778 zł
- Pozostałe zwiększenia dochodów , na kwotę **5 188 516 zł** , to:
  - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych , kwota 950 000 zł
  - Zwrot ze Starostwa Powiatowego Elbląg niewykorzystanych w 2021 r. środków na organizację transportu publicznego na terenie Gminy Elbląg , kwota 116 117 zł
  - Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , kwota 231 zł
  - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, kwota 2 000 zł
  - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Budownictwa na objęcie udziałów w spółce SIM Warmia-Mazury , kwota 3 000 000 zł
  - Podatek od nieruchomości od osób prawnych, kwota 108 000 zł
  - Podatek od środków transportowych osób prawnych, kwota 5 000 zł
  - Podatek od działalności gosp. os. fizyczne, płacone w formie karty podatkowej, kwota 10 000 zł
  - Podatek od nieruchomości os. fizyczne ,kwota 220 000 zł
  - Podatek leśny osoby fizyczne, kwota 6 000 zł
  - Podatek os czynności cywilnoprawnych , osoby fizyczne, kwota 14 770 zł
  - Wpływy z kosztów egzekucji i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych, kwota 9 169 zł
  - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwota 71 313 zł
  - Zwrot kosztów egzekucji opłat wynikających z ustaw, kwota 100 zł
  - Wpływy z części opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym, kwota 17 156 zł
  - środki z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy, na wydanie numerów PESEL kwota 2 850 zł
  - środki z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy, kształcenie dzieci w szkołach podstawowych, kwota 42 506 zł
  - środki z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy na wypłaty świadczeń społecznych oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, kwota 390 904 zł
  - środki z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy na wypłaty świadczeń za zakresu pomocy rodzinie, kwota 11 400 zł
  - wpływy z usług , z tytułu zwrotu kosztów za media zużyte w budynku po szkole podstawowej w Przezmarku, kwota 40 000 zł
  - wpływy z opłat za gospodarkę odpadami, kwota 150 000 zł
  - środki z NFOŚiGW na ochronę powietrza i klimatu , kwota 21 000 zł

B. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **1 784 400 zł**, z tego:

- Wpłaty z funduszu rozwoju dróg samorządowych , kwota 1 750 000 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek ,kwota 1 000 zł
- Wpływy z różnych dochodów , kwota 33 400 zł

W I półroczu 2022 roku dochody:

- a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **3 242 030,60 zł**
- b) majątkowe uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **3 002 779 zł**

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

  
 4



Planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2022 roku zwiększono, do kwoty **64 760 815,60 zł.**, tj. o kwotę **5 876 753,60 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **4 336 344,60 zł**

b) wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **1 540 409 zł**

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2022 r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 869 800		581 566,60	11 451 366,60
600	Transport i łączność	10 358 734	1 885 330,00		8 473 404,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 181		3 190 000,00	3 760 181,00
710	Działalność usługowa	184 900	30 000,00		154 900,00
750	Administracja publiczna	5 811 568		1 031 809,00	6 843 377,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 512		6 451,99	7 963,99
754	Obrona cywilna	359 682		187 960,01	547 642,01
757	Obsługa długu publicznego	911 000		1 300 000,00	2 211 000,00
758	Różne rozliczenia	750 000	276 490,00		473 510,00
801	Oświata i wychowanie	13 126 739		280 963,00	13 407 702,00
851	Ochrona zdrowia	198 000		88 469,00	286 469,00
852	Pomoc społeczna	2 939 428		583 246,00	3 522 674,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0		390 904,00	390 904,00
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	203 164			203 164,00
855	Rodzina	7 028 157		85 704,00	7 113 861,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 867		92 215,00	4 591 082,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 430		247 552,00	1 149 982,00
926	Kultura fizyczna i sport	169 900		1 733,00	171 633,00
	<b>Ogółem</b>	<b>58 884 062</b>	<b>2 191 820,00</b>	<b>8 068 573,60</b>	<b>64 760 815,60</b>

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w I półroczu 2022 roku wystąpiło w: dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, o kwotę **3 190 000 zł**, ze względu na wpływ środków z BGK na objęcie udziałów w spółce SIM. W dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę **1 031 809 zł**, spowodowana zwiększenie kwoty planowanych inwestycji związanych z termomodernizacją budynku urzędu gminy oraz wprowadzeniem do budżetu wydatków związanych z zaopatrzeniem w sprzęt komputerowy dla dzieci ze środowisk popegeerowskich. W dziale 757 Obsługa długu publicznego wzrost wydatków o **1 300 000 zł** był spowodowany znacznym wzrostem stawki WIBOR, na podstawie którego wyliczana jest kwota odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wzrost wydatków ze względu na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, wzrost spowodowany zwiększeniem wydatków na dowozy szkolne i podwyżki dla nauczycieli, w dziale 852 „Pomoc społeczna” wzrost ze względu na zwiększenie kwot dotacji oraz kwoty środków własnych gminy na wypłaty świadczeń, dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, środki na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wzrost wydatków spowodowany zwiększeniem środków na budowy lub



remonty świetlic wiejskich oraz ze względu na ciągle rosnące wydatki związane z utrzymaniem świetlic.

## II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w I półroczu 2022 roku.

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

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	40 052 923	46 297 732,60	29 375 748,14	63,45
Przychody	20 381 139	20 653 083	5 053 083	24,46
<b>Razem</b>	<b>60 434 062</b>	<b>66 950 815,60</b>	<b>34 428 831,14</b>	<b>51,42</b>

Planowane dochody gminy w I półroczu 2022 roku wykonano w 63,45 %, natomiast przychody w 24,46 %. Wykonane przychody to środki otrzymane w 2021 r z Rządowego programu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, które samorządy otrzymywały na inwestycje związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Środki będą wykorzystane na realizację inwestycji w 2022 r.

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

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2022 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	24 488 412,00	13 430 560,29	54,84	45,72
2	Subwencja ogólna	6 975 425,00	4 049 107,00	58,05	13,78
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 977 668,60	7 818 763,60	78,36	26,62
4	dochody majątkowe	4 856 227,00	4 077 317,25	83,96	13,88
	<b>Razem:</b>	<b>46 297 732,60</b>	<b>29 375 748,14</b>	<b>63,45</b>	<b>100</b>

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w I półroczu 2022 r roku, stanowią dochody własne gminy 45,72 %, następnie dotacje celowe 26,62 %. Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z subwencji ogólnych 13,78 % i dochodów majątkowych 13,88%

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w I półroczu 2022 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dotacji celowych 78,36 % oraz dochodów majątkowych 83,96 %.

### 3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Dochody bieżące wykonano w 61,05 %, dochody majątkowe ogółem zrealizowano w 83,96 %. Tak wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika z wpływu środków z BGK w wysokości 3 000 000 zł na rozwój budownictwa komunalnego.

Województwo  
Elbląg  


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>41 441 505,60</b>	<b>25 298 430,89</b>	<b>61,05</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>24 488 412,00</b>	<b>13 430 560,29</b>	<b>54,84</b>
a	Wpływy z podatków w tym:	20 310 826,00	11 157 200,14	54,93
a.1	podatki lokalne	12 145 576,00	7 074 578,14	58,25
a.2	udziały w podatkach dochodowych od os. prawn. i fiz.	8 165 250,00	4 082 622,00	50,00
b	Wpływy z opłat	2 282 451,00	1 269 248,74	55,61
c	Wpływy z różnych dochodów	794 717,00	606 904,76	76,37
d	Wpływy z usług	351 502,00	143 505,48	40,83
e	Dochody z najmu i dzierżawy	297 394,00	83 371,55	28,03
f	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	1 000,00	450,00	45,00
g	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 916,00	11 451,68	11,70
h	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	46 500,00	41 906,91	90,12
i	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	143 700,00	67 940,00	47,28
j	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	66 356,00	56 211,45	84,71
<b>2</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>6 975 425,00</b>	<b>4 049 107,00</b>	<b>58,05</b>
a	oświatowa	5 123 679,00	3 123 235,00	60,96
b	wyrównawcza	1 851 746,00	925 872,00	50,00
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>9 977 668,60</b>	<b>7 818 763,60</b>	<b>78,36</b>
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 804 554,60	6 389 525,60	81,87
b	na realizację własnych zadań bieżących	1 534 614,00	790 738,00	51,53
c	na realizację programów finansowanych ze środków unii europejskiej	638 500,00	638 500,00	100,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym::</b>	<b>4 856 227,00</b>	<b>4 077 317,25</b>	<b>83,96</b>
1	wpływy ze sprzedaży mienia	103 679,00	18 302,74	17,65
2	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	969 014,51	
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	802 548,00	90 000,00	11,21
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
5	wpływy do rozliczenia (dofinansowanie ze środków RFIL)	950 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>46 297 732,60</b>	<b>29 375 748,14</b>	<b>63,45</b>

Wzrost  
  
 7



**Tab. Nr 5 Wykonanie oraz struktura dochodów podatkowych gminy**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 264 007	1 132 002	50,00	10,15
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 901 243	2 950 620	50,00	26,45
3	Podatek od nieruchomości	9 261 306	5 192 135	56,06	46,54
4	Podatek rolny	1 890 100	1 109 958	58,72	9,95
5	Podatek leśny	63 400	33 955	53,56	0,30
6	Podatek od środków transportowych	231 000	137 520	59,53	1,23
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	78 000	102 009	130,78	0,91
8	Podatek od spadków i darowizn	32 000	44 407	138,77	0,40
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	589 770	454 595	77,08	4,07
	<b>Razem:</b>	<b>20 310 826</b>	<b>11 157 200</b>	<b>54,93</b>	<b>100,00</b>

Dochody podatkowe wykonano w 54,93 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 46,54 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 26,45 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 10,15 % oraz podatek rolny – 9,95 % . Pozostałe dochody podatkowe stanowiły od 0,30% do 4,07% 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 30.06.2022r. BO	524 951,92	145 645,92	23,00	54 016,50	724 637,34
2.	Nadpłata na 30.06.2022r. BO	21 933,28	27 376,56	16,00	588,10	49 913,94
3.	Przypis - Odpis -Umorzenia w 2022r.	3 679 266,10	1 617 337,56	3 743,00	128 161,00	5 428 507,66
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2022r.	187 321,02	31 605,56	21,00	1 041,70	219 989,28
5.	Wpłaty bieżące(minus zwroty) w 2022r.	1 885 228,17	942 340,42	2 877,10	84 737,00	2 915 182,69
6.	<b>Wpłaty razem (bieżące + zaległe)</b>	<b>2 072 549,19</b>	<b>973 945,98</b>	<b>2 898,10</b>	<b>85 778,70</b>	<b>3 135 171,97</b>
7.	Do zapłaty na 30.06.2022r.	2 135 505,97	782 796,30	1 063,90	95 987,50	3 015 353,67
8.	Nadpłata na 30.06.2022r.	25 123,42	21 018,36	212,00	176,80	46 530,58
9.	Realizacja należności bieżących	51,2	58,3	76,9	66,1	53,7
10.	Realizacja zaległości	37,2	26,7	300,0	1,9	32,6

**ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE /osoby fizyczne /**  
**stan na 30.06.2022**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku jest 5891 kartotek podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Po terminie płatności I oraz II raty podatku w 2022 roku wystawiono 381 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), na kwotę 564.677,01 zł którzy nie dotrzykali terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

WOJ. T.  
8



Łącznie w 2022 roku po I i II racie podatku wystawiono – 235 tytułów wykonawczych na kwotę – 312.143,54 zł.

Od dłużników podatku od nieruchomości rolnego i leśnego nie prowadzących działalności gospodarczej Urząd Skarbowy egzekwuje raty w małych kwotach co wydłuża okres spłaty zaległości. Wówczas zadłużenie z tytułu jednej raty jest egzekwowane w kilku wpłatach. Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. W przypadku dłużników prowadzących czynnie działalność gospodarczą Urząd Skarbowy zajmując rachunki bankowe doprowadza do szybkiej spłaty zaległości podatkowej. Skierowane zostały również wnioski o egzekucję z nieruchomości do Komornika Sądowego oraz Urzędu Skarbowego w Elblągu. Została również ustanowiona hipoteka przymusowa na zaległości podatkowe. Realizacja zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2022 roku z tytułu podatku od nieruchomości wynosi : należności bieżące 51,2 %, należności zaległe 37,2 % natomiast z tytułu podatku rolnego 58,3 % należności bieżące oraz 26,7 % 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 30.06.2022r. BO	142 420,65	11 794,44	0,00	6 239,61	<b>160 454,70</b>
2.	Nadpłata na 30.06.2022. BO	3 034,11	175,20	4,00	99,00	<b>3 312,31</b>
3.	Przypis - Odpis - - Umorzenia w 2022r.	6 153 408,40	294 810,00	59 128,00	93 856,00	<b>6 601 202,40</b>
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2022r.	4 176,15	1 587,64	129,00	224,61	<b>6 117,40</b>
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2022r.	3 115 409,22	134 424,64	30 928,00	51 516,21	<b>3 332 278,07</b>
6.	<b>Wpłaty razem (bieżące + zaległe)</b>	<b>3 119 585,37</b>	<b>136 012,28</b>	<b>31 057,00</b>	<b>51 740,82</b>	<b>3 338 395,47</b>
7.	Do zapłaty na 30.06.2022r.	3 705 911,05	171 153,53	28 200,00	48 255,79	<b>3 953 520,37</b>
8.	Nadpłata na 30.06.2022r.	1 090,88	217,57	4,00	0,00	<b>1 312,45</b>
9.	Realizacja należności bieżących	50,6	45,6	52,3	54,9	50,5
10.	Realizacja zaległości	3,0	13,7	-3225,0	3,7	3,9

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 30.06.2022**

Na dzień 30.06.2022 roku jest 242 kartotek objętych podatkiem przez podmioty gospodarcze.

Z zadeklarowanych należności za 2022 rok wywiązały się :

50,6 % w podatku od nieruchomości

45,6 % w podatku rolnym

52,3 % w podatku leśnym.

Województwo  
Urząd Skarbowy  




Podmiotom gospodarczym, które nie dotrzymały terminów płatności wystawiono 42 upomnień na kwotę 219.599,40 zł. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo otrzymanych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Łącznie w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wystawiono – 21 tytułów wykonawczych na kwotę – 88.503,60 zł.

Największymi dłużnikami są :

- AUTO - POSTEK spółka z o. o., która zalega na kwotę 164.955,00 zł - spółka w 2016 r. zawiadomiła o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ;
- KRISPAK spółka z o.o., która zalega na kwotę 335 283,10 zł – cała należność objęta tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji w Urzędzie Skarbowy w Elblągu oraz zabezpieczone hipoteką przymusową.
- ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY „ORION” Adam Licznerski spółka jawna w likwidacji, która zalega na kwotę 40.637,35 zł. Likwidację prowadzi Syndyk, który na bieżąco jest informowany o zaległościach spółki.
- GUSSO - OIL spółka z o.o., która zalega na kwotę 94.603,60 zł ( toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w Bielniku – sprawa u Komornika Sądowego). Ponadto zadłużenie zostało zabezpieczone hipoteką przymusową.

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

#### **REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU NA 30.06.2022 r.**

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu 14 podmiotów gospodarczych stanowiących osoby prawne jest 59 pojazdów podlegających opodatkowaniu. W posiadaniu 32 osób fizycznych jest 74 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Ponadto 48 osób fizycznych jest w posiadaniu 71 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. Jednego podatnika objęto decyzją w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych ze względu na niezłożenie deklaracji DT- 1, a wobec dwóch podatników toczy się postępowanie w celu wydania decyzji ustalającej wymiar podatku od środków transportowych.



Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze stanowiące osoby prawne przebiega zgodnie z terminami płatności. Przejściowe trudności posiada jeden podmioty gospodarczy, który nie złożył deklaracji w podatku od środków transportowych więc została wydana decyzja w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych, podatnik ten nie uregulował należności wynikających z decyzji, dlatego zostało do niego wysłane upomnienie, a następnie wystawiony tytuł wykonawczy. Przeważająca część zaległości dotyczy pojazdów, które nie są użytkowane. Podatnicy nie są zainteresowani ich kasacją i wyrejestrowaniem ponieważ powoduje to dodatkowe koszty.

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

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku zostało wystawionych 9 upomnień na kwotę 25.273,00 zł, zaś tytułów wykonawczych 1 na zaległości w wysokości 8.919,00 zł.

**Tab. Nr 8 REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH  
STAN NA 30.06.2022r.**

Lp.	Id wsi	WIEŚ	Zaległości minus Nadpłaty stan na 01.01.2021r	Przypisy minus Odpisy w 2021r.	Wpłaty na należności bieżące (minus zwroty) w 2021r.	Wpłaty na zaległości (minus zwroty) w 2021r.	Zaległości minus Nadpłaty stan na 31.12.2021r.	% Wykon. należności bieżących	% Wykon. zaległości
1.	01	Adamowo	5 127,18	147 335,00	75 797,00	5 195,00	71 470,18	51,4	101,3
2.	02	Bielnik	8 203,89	109 496,00	60 892,86	1 075,89	55 731,14	55,6	13,1
3.	03	Bogaczewo	146 734,53	100 240,00	29 263,97	41 895,54	175 815,02	29,2	28,6
4.	04	Cieplice	2 948,90	149 184,00	78 320,10	1 038,88	72 773,92	52,5	35,2
5.	05	Czechowo	19 004,55	80 454,00	38 695,00	5 543,13	55 220,42	48,1	29,2
6.	06	Dłużyna	11 481,85	79 304,00	55 441,43	193,31	35 151,11	69,9	1,7
7.	07	Drużno	503,63	52 702,00	27 881,75	553,00	24 770,88	52,9	109,8
8.	08	Gronowo Górne	113 522,00	1 375 532,50	684 864,38	29 229,22	774 960,90	49,8	25,7
9.	09	Janowo	2 124,83	88 129,00	54 007,34	2 285,83	33 960,66	61,3	107,6
10.	29	Janów	3 532,68	57 312,00	32 635,93	1 902,46	26 306,29	56,9	53,9
11.	10	Kazimierzowo	59 251,01	376 460,00	196 662,11	46 472,85	192 576,05	52,2	78,4
12.	11	Kępa Rybacka	2 032,18	54 458,00	32 457,80	535,00	23 497,38	59,6	26,3
13.	12	Kępiny Wielkie	173,60	35 229,00	21 484,67	199,60	13 718,33	61,0	115,0
14.	13	Komorowo Żuł.	4 919,72	137 507,00	90 665,43	1 427,22	50 334,07	65,9	29,0
15.	28	Lisów	635,90	18 585,00	11 248,63	676,90	7 295,37	60,5	106,4
16.	14	Myślecin	-155,33	84 204,80	49 224,75	268,24	34 556,48	58,5	-172,7
17.	30	Nowa Pilona	1 225,64	62 070,00	27 743,60	499,84	35 052,20	44,7	40,8
18.	15	Nowakowo	115 228,80	339 022,00	178 435,26	16 025,52	259 790,02	52,6	13,9
19.	16	Nowe Batorowo	-2 277,76	120 972,56	69 604,40	-2 705,00	51 795,40	57,5	118,8
20.	17	Nowina	1 555,13	515 726,80	269 874,34	1 619,65	245 787,94	52,3	104,1

WOJEWÓDZKI  
Związek Gmin  
11



21.	18	Nowotki	8 302,18	57 564,00	31 258,82	986,27	33 621,09	54,3	11,9
22.	27	Nowy Dwór	-124,00	6 103,00	3 336,00	-96,00	2 739,00	54,7	77,4
23.	19	Pilona	7 601,46	61 891,00	39 043,85	-78,40	30 527,01	63,1	-1,0
24.	20	Przezmark	3 848,52	145 306,00	94 302,43	2 273,18	52 578,91	64,9	59,1
25.	21	Raczki Elbląskie	7 374,19	158 986,00	90 600,23	1 585,05	74 174,91	57,0	21,5
26.	22	Sierpin	20 648,78	66 028,00	39 537,90	6 773,10	40 365,78	59,9	32,8
27.	23	Tropy	4 905,58	53 683,00	32 577,90	-81,12	26 091,80	60,7	-1,7
28.	24	Weklice	674,00	47 325,00	27 598,10	843,00	19 557,90	58,3	125,1
29.	25	Wężina	18 474,23	67 773,00	35 943,31	18 541,14	31 762,78	53,0	100,4
30.	26	Władysławowo	53 817,78	652 528,00	351 046,40	34 269,28	321 030,10	53,8	63,7
			<b>621 295,65</b>	<b>5 301 110,66</b>	<b>2 830 445,69</b>	<b>218 947,58</b>	<b>2 873 013,04</b>	<b>53,4</b>	<b>35,2</b>

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2022 rok na poziomie wyższym, średnio o 4% w porównaniu ze stawkami roku 2021. Stawki podatków uchwalone przez Radę Gminy nie osiągnęły poziomu maksymalnych stawek podatków wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, co w konsekwencji spowodowało skutki obniżenia górnych stawek podatków. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 r. w I półroczu wyniosły, ogółem **977 398,66 zł**, z czego w:

- podatku od nieruchomości – **865 867,88 zł**, z tego:
  - osoby prawne, kwota 357 955,99 zł
  - osoby fizyczne, kwota 507 911,89 zł
- podatku rolnym – **41 756,49 zł**, z tego:
  - osoby prawne, kwota 6 222,77 zł
  - osoby fizyczne, kwota 35 620,18 zł
- podatek od środków transportowych - **69 774,29 zł**, z tego:
  - osoby prawne, kwota 37 620,18 zł
  - osoby fizyczne, kwota 32 154,11 zł

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr XVI/110/2016 z dnia 10 marca 2016 roku, zwolniono z podatku gminną infrastrukturę wodociagową, 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 I półroczu 2022 roku **58 337,52 zł**., z czego:

- podatek od środków transportowych - **4 666,42 zł**, z tego:
  - osoby prawne, kwota 258,67
  - osoby fizyczne, kwota 4 407,75 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, kwota **53 671,10 zł**

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

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

  
 WÓJT  
 GMINY ELBLĄG

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**Rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30.06.2022 r.**

Wyszczególnienie	Razem
Zaległość na 31.12.2021r	352 110,40
Nadpłata na 31.12.2021 r.	44 809,04
Przypis w 2022 r. na rok bież. i lata ubiegłe	1 708 712,73
Wpłaty na zal. zwrot/korekta	139 426,17
Wpłaty bieżące	692 547,90
<b>Wpłaty razem</b>	<b>831 974,07</b>
Do zapłaty na 30.06.2022 r.	1 219 083,84
Zaległości na dzień 30.06.2022 r.	379 597,96
Nadpłata na dzień 30.06.2022 r.	35 043,82
Realizacja należności bieżących	40,53
Realizacja zaległości	39,60

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 363 sztuki na kwotę 158 632,72 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( w tym kompostowanie oraz karta dużej rodziny) 53 671,10 zł.

Ilość kartotek – 2 647 sztuk

Ilość dłużników – 833 sztuk

Zestawienie ilości pojemników i mieszkańców w poszczególnych miejscowościach

Lp	Miejscowość		l. poj.240l	l. poj.1100l	osoby zamieszkałe	osoby zameldowane	różnica	kwota naliczenia	bez ulg	kwota ulg kompostowania nie/KDR+"0	liczba osób segregacja
1	Adamowo	16	3	0	55	61	-6	1 323,00	1 485,00	162,00	55
2	Adamowo Osiedle	22	2	0	51	79	-28	1 312,60	1 377,00	64,40	51
3	Batorowo	34	6	1	131	182	-51	3 383,10	3 537,00	153,90	131
4	Bielnik Drugi	36	2	7	151	217	-66	3 964,00	4 077,00	113,00	151
5	Bielnik Pierwszy	38	8	0	142	192	-50	3 456,00	3 834,00	378,00	142
6	Bogaczewo	34	3	0	86	102	-16	1 919,70	2 322,00	402,30	86
7	Cieplice	37	3	0	112	143	-31	2 565,00	3 024,00	459,00	112
8	Czechowo	34	4	0	99	111	-12	2 438,10	2 673,00	234,90	99
9	Dłużyna	37	8	0	134	185	-51	3 269,70	3 618,00	348,30	134
10	Drużno	14	1	0	38	54	-16	899,10	1 026,00	126,90	38
11	Gronowo Górne ul. Agatowa	50	8	0	175	191	-16	4 247,10	4 725,00	477,90	175
12	Gronowo Górne ul. Berylowa	3	3	0	23	22	1	513,00	621,00	108,00	23
13	Gronowo Górne ul. Brylantowa	3	0	0	11	13	-2	237,60	297,00	59,40	11
14	Gronowo Górne ul. Bursztynowa	9	0	0	18	22	-1	415,80	486,00	70,20	18

13



15	Gronowo Górne ul. Diamentowa	8	0	19	149	195	-37	3 963,60	4 023,00	59,40	149
16	Gronowo Górne ul. Koralewa	10	1	0	33	43	-10	839,70	891,00	51,30	33
17	Gronowo Górne ul. Kryształowa	17	0	0	49	51	0	1 161,00	1 323,00	162,00	49
18	Gronowo Górne ul. Nefrytowa	3	1	0	12	11	3	275,40	324,00	48,60	12
19	Gronowo Górne ul. Opalowa	31	3	0	78	87	-12	1 925,10	2 106,00	180,90	78
20	Gronowo Górne ul. Perłowa	16	1	0	44	59	-16	1 123,20	1 188,00	64,80	44
21	Gronowo Górne ul. Rubinowa	6	0	40	225	303	-80	5 961,60	6 075,00	113,40	225
22	Gronowo Górne ul. Szafirowa	40	8	0	144	181	-39	3 580,20	3 888,00	307,80	144
23	Gronowo Górne ul. Szmaragdowa	3	0	20	111	150	-38	2 975,40	2 997,00	21,60	111
24	Gronowo Górne ul. Topazowa	6	0	0	12	10	-1	297,00	324,00	27,00	12
25	Helenowo	25	3	0	72	100	-28	1 722,60	1 944,00	221,40	72
26	Jagodno	6	1	0	22	26	-4	577,80	594,00	16,20	22
27	Janowo	48	5	4	139	180	-41	3 336,30	3 753,00	416,70	139
28	Janów	56	3	0	214	292	-78	5 532,70	5 778,00	245,30	214
29	Kazimierzowo	59	11	0	188	255	-67	4 441,50	5 076,00	634,50	188
30	Karczowizna	4	1	0	14	14	0	356,40	378,00	21,60	14
31	Kępa Rybacka	34	8	0	147	191	-44	3 194,10	3 969,00	774,90	147
32	Kępiny Wielkie	24	3	0	72	95	-23	1 701,00	1 944,00	243,00	72
33	Klepa	5	1	0	16	31	-15	405,00	432,00	27,00	16
34	Komorowo Żuławskie	95	9	0	284	297	-13	6 895,80	7 668,00	772,20	284
35	Lisów	49	5	0	136	172	-36	3 545,10	3 672,00	126,90	136
36	Myszęcin	37	2	0	93	114	-21	2 149,20	2 511,00	361,80	93
37	Nowakowo	104	13	0	304	368	-64	7 099,90	8 208,00	1 108,10	304
38	Nowakowo Trzecie	20	2	0	51	79	-28	1 302,20	1 377,00	74,80	51
39	Nowe Batorowo	81	9	0	115	195	-80	2 797,20	3 105,00	307,80	115
40	Nowa Pılona	27	3	0	72	83	-11	1 736,10	1 944,00	207,90	72
41	Nowe Pole	4	2	0	24	25	-1	621,00	648,00	27,00	24
42	Nowina	95	13	0	306	339	-33	7 117,20	8 262,00	1 144,80	306
43	Nowotki	32	3	0	77	120	-43	1 817,10	2 079,00	261,90	77
44	Nowy Dwór	16	1	0	37	53	-16	820,80	999,00	178,20	37
45	Pasieki	11	1	0	28	41	-13	702,00	756,00	54,00	28
46	Pılona	43	3	0	118	155	-37	2 770,20	3 186,00	415,80	118
47	Przezmark	114	16	0	351	370	-19	8 537,40	9 477,00	939,60	351
48	Przezmark Osiedle	31	4	10	116	202	-86	3 110,40	3 132,00	21,60	116
49	Raczki Elbląskie	48	8	0	169	201	-32	4 039,20	4 563,00	523,80	169
50	Sierpin	31	3	0	90	105	-15	2 068,20	2 430,00	361,80	90
51	Tropy Elbląskie	26	2	0	76	77	-1	1 857,60	2 052,00	194,40	76
52	Weklice	28	3	0	73	101	-28	1 782,00	1 971,00	189,00	73
53	Węzina	42	7	0	138	169	-31	3 437,10	3 726,00	288,90	138
54	Władysławowo	50	8	0	165	225	-60	3 890,70	4 455,00	564,30	165
		<b>1 752</b>	<b>218</b>	<b>101</b>	<b>5 790</b>	<b>7 339</b>	<b>-1 543</b>	<b>141 409,80</b>	<b>156 330,00</b>	<b>14 920,20</b>	<b>5 790</b>

  
 14



Z powyższego zestawienia wynika, że w I półroczu 2022 r. w systemie gospodarki odpadami nie zostało ujętych 1 543 osoby. Różnica wynika między osobami faktycznie zameldowanymi na terenie Gminy Elbląg, a osobami zgłaszanymi w deklaracjach mieszkańców.

Przy założeniu, że brakujące osoby w systemie płać stawkę 22 zł/os/m-c, daje to straty w dochodach gminy na kwotę  $1\ 543 \times 22\text{zł} \times 6\text{ m-cy} = 203\ 676\text{ zł}$ .

#### **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 30.06.2022 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 63,45 %

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

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 1 529 755,60 zł

Wykonanie – 1 090 145,51 zł

% wykonania- 71,26

#### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan – 0 zł

Wykonanie – 218 616 zł

% wykonania- 0

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 r., **kwota 218 616 zł, w tym:**
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole- etap II, kwota 20 200 zł
  - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przezmark Osiedle, kwota 176 000 zł
  - Inwentaryzacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Elbląg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych, kwota 1 686 zł
  - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Pilona, wymiana zbiornika do wody pitnej o pojemności 150 m<sup>3</sup>, kwota 20 730 zł

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan – 950 000 zł

Wykonanie – 291 773,91 zł

% wykonania- 30,71

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



Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 579 755,60 zł

Wykonanie – 579 755,60 zł

% wykonania – 100

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

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 5 822 zł

Wykonanie – 5 582,41 zł

% wykonania- 95,88

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 5 822 zł

Wykonanie – 5 582,41 zł

% wykonania – 95,88

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 116 117 zł

Wykonanie – 246 432,82 zł

% wykonania- 212,23

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan – 116 117 zł

Wykonanie – 116 117,41 zł

% wykonania- 100

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 0 zł

Wykonanie –130 315,41 zł

% wykonania –0

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 3 419 001 zł

Wykonanie – 3 118 029,03 zł

% wykonania- 91,20

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 220 501 zł

Wykonanie – 81 183,68 zł

% wykonania – 36,82

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 46 095,94 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 16 315,19 zł., w tym:
  - dzierżawa gruntów – 7 463,12 zł

- wpłaty za wodę – 1 638,01 zł.
- najem lokali użytkowych – 7 214,06 zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, kwota 3 678,99 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 14 623,75 zł., ze sprzedaży działki nr 89/251 w m. Gronowo Górne oraz za sprzedaż mieszkania w Węzinie nr 24/2.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 469,81 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

Plan – 185 500 zł

Wykonanie – 32 858,73 zł

% wykonania – 17,71

- Wpływy z najmu mieszkań, kwota 31 160,08 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i innych należności, kwota 1 6698,65 zł

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan – 3 000 000 zł

Wykonanie – 3 000 000 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 13 000 zł

Wykonanie – 3 986,62 zł

% wykonania 30,67

- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 3 986,62 zł.

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

Plan – 1 568 290 zł

Wykonanie – 1 138 043,08 zł

% wykonania – 72,57

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 64 642 zł

Wykonanie – 43 630,65 zł

% wykonania – 67,50

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 40 776 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 4,65 zł
- Wpłaty z Funduszu Pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, z przeznaczeniem na wydanie numerów PESEL oraz koszty wykonania fotografii, kwota **2 850 zł**

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 865 148 zł

Wykonanie – 455 912,43 zł

% wykonania – 52,70

- Darowizny na kwotę 450 zł,



- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 27 515,37 zł., z tego między innymi:
  - Refundacja wynagrodzeń z PUP, kwota 24 418,24 zł
  - Zwrot podatku VAT za 2021 r , kwota 1 780,53 zł
  - Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzone mienie gminne, kwota 2 000 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , kwota 100 000 zł . Środki na realizację programu pn. „Cyfrowa gmina”.

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

Plan – 7 855 zł

Wykonanie – 7 099 zł

% wykonania – 90,38

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

Plan – 1 512 zł

Wykonanie – 756 zł

% wykonania – 50

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin

Plan – 6 343 zł

Wykonanie – 6 343 zł

% wykonania – 100

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

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

Plan – 20 886 464 zł

Wykonanie – 11 526 962,49 zł

% wykonania – 55,19

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 78 500 zł

Wykonanie – 102 587,70 zł

% wykonania – 130,68

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy są przekazywane przez urzędy skarbowe, kwota 102 009,23 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułu podatkowego, kwota 578,47 zł

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

Plan – 6 793 306 zł

Wykonanie – 3 460 975,61 zł

% wykonania – 50,95

- Wpływy z podatków, na kwotę 3 389 619,47 zł , z tego podatki:
  - od nieruchomości – 3 119 585,37 zł.,
  - rolny – 136 012,28 zł.,
  - leśny – 31 057 zł.,

WOJ. ELBLĄG  
18

- od środków transportowych – 51 740,82 zł.,
- od czynności cywilnoprawnych - 51 224 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 3 416,14 zł.
- Refundacja z PFRON ,kwota 67 940 zł ,z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za Zakłady pracy chronionej

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

Plan – 5 473 739 zł

Wykonanie – 3 623 315,39 zł

% wykonania – 66,19

- Wpływy z podatków, na kwotę 3 582 949,44 zł., z tego podatki:
  - od nieruchomości – 2 072 549,19 zł.,
  - rolny – 973 945,98 zł.,
  - leśny – 2 898,10 zł.,
  - od środków transportowych -85 778,70 zł.,
  - od spadków i darowizn – 44 406,55 zł.,
  - od czynności cywilnoprawnych – 403 370,92 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 40 365,95 zł.

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

Plan – 347 513 zł

Wykonanie – 257 461,79 zł

% wykonania – 74,09

- Wpływy z części opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym, kwota 28 155,81 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 27 553,60 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 86 156,14 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 115 436,24 zł.
- Wpływy tytułu zwrotu kosztów upomnień, odsetki oraz kara grzywny za uchylanie się od obowiązku szkolnego nieletniego , na kwotę 160 zł

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan – 28 156 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

W tym rozdziale zaplanowane były z urzędu skarbowego z tytułu sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 8 165 250 zł

Wykonanie – 4 082 622 zł

% wykonania – 50

- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 2 950 620 zł.
- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 1 132 002 zł.

  
 19



### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 7 017 931 zł

Wykonanie – 4 091 613 zł

% wykonania – 58,30

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5 123 679 zł

Wykonanie – 3 123 235 zł

% wykonania – 60,96

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 1 851 746 zł

Wykonanie – 925 872 zł

% wykonania – 50

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 42 506 zł

Wykonanie – 42 506 zł

% wykonania – 100

- środki z Funduszu Pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy , z przeznaczeniem na organizację kształcenia dzieci i młodzieży w gminnych szkołach podstawowych i przedszkolach.

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

Plan – 794 404 zł

Wykonanie – 346 237,70 zł

% wykonania- 43,58

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 28 919 zł

Wykonanie – 19 029,03 zł

% wykonania – 65,80

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 8 575,41 zł., z czego:
  - SP w Nowakowie 6 715,41 zł,
  - SP w Gronowie Górnym –1 860 zł,
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 1 690,73 zł, z tego:
  - SP w Nowakowie –947,73 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 466 zł,
  - SP Pilona – 123 zł
  - SP Wężina – 154 zł
- Odszkodowania za zniszczone mienie , kwota 615 zł SP Gronowo Górne
- Zwrot niewykorzystanych do 30.06.2022 r . środków przeznaczonych na wydatki niewygasających z dniem 31.12.2021 r, kwota 39,89 zł .
- Dotacja celowa na rozwój czytelnictwa, kwota 8 000 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 382 456 zł

Wykonanie – 155 901,50 zł

% wykonania – 40,76

  
20

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 76 806 zł
- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota 11 362 zł , z tego
  - SP w Nowakowie –1 305 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 6 181 zł,
  - SP Pilona – 2 501 zł
  - SP Wężina – 1 375 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach , kwota 67 733,50 zł , z tego
  - SP w Nowakowie – 18 062 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 27 384,50 zł,
  - SP Pilona – 12 858 zł
  - SP Wężina – 9 429 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 43 617 zł

Wykonanie – 25 502,67 zł

% wykonania – 58,47

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 316 931 zł

Wykonanie – 123 323,50 zł

% wykonania – 38,91

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 114 308,55 zł, z tego:
  - ZS Nowakowo – 25 673 zł
  - ZS Gronowo Górne – 50 296,50 zł
  - SP Wężina – 21 843,05 zł
  - SP Pilona – 16 496 zł
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 9 014,01 zł, z tego:
  - ZS Nowakowo – 3 128,35 zł
  - ZS Gronowo Górne – 4 078,80 zł
  - SP Wężina – 479 55 zł
  - SP Pilona – 1 327,31 zł

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

Plan – 22 481 zł

Wykonanie – 22 481 zł

% wykonania – 100

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 96 500 zł

Wykonanie – 22 131,36 zł

% wykonania – 22,93

Województwo  
 Mazowieckie  
 21



Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 96 500 zł

Wykonanie – 22 131,36 zł

% wykonania – 22,93

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 21 738,46 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat, kwota 392,90 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 1 960 207 zł

Wykonanie – 1 221 794,95 zł

% wykonania – 62,33

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 38 300 zł

Wykonanie- 6 080 zł

% wykonania- 15,87

- 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 – 57 330 zł

Wykonanie – 22 852 zł

% wykonania – 39,86

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych, kwota 22 852 zł

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

Plan – 524 834 zł

Wykonanie – 240 266,55 zł

% wykonania – 45,78

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych 234 126 zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za schronienie) 6 140,55 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 467 841 zł

Wykonanie – 252 147 zł

% wykonania – 53,90

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , kwota 252 147 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 122 243 zł

Wykonanie – 66 478 zł

% wykonania – 54,38

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 66 478 zł



22

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 34 800 zł

Wykonanie – 32 000 zł

% wykonania – 91,95

- Dotacja celowa na wypłaty świadczeń 32 000 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 145 000 zł

Wykonanie – 55 475 zł

% wykonania – 38,26

- Dotacja celowa na dożywianie 55 475 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 569 859 zł

Wykonanie – 546 496,40 zł

% wykonania – 95,90

- Refundacja z PUP wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społeczno-użytecznych, kwota 8 537,40 zł
- Dotacja celowa na wypłaty dodatków osłonowych, kwota 537 959 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej**

Plan – 390 904 zł

Wykonanie – 390 904 zł

% wykonania – 100

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 390 904 zł

Wykonanie – 390 904 zł

% wykonania – 100

- Wpływy z Funduszu Pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, kwota 390 904 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 42 854 zł

Wykonanie – 42 854 zł

% wykonania – 100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 42 854 zł

Wykonanie – 42 854 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 42 854zł

**Dział 855 – Rodzina**

Plan – 6 836 128 zł

Wykonanie – 5 254 879,04 zł

% wykonania – 76,87

WGJ  




Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan- 3 391 511 zł

Wykonanie- 3 380 147 zł

% wykonania- 99,83

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „rodzina 500+”, kwota 3 380 147 zł
- Wpływy z tytułu zwrotów świadczenia z lat ubiegłych 250 zł

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

Plan – 3 331 169 zł

Wykonanie – 1 807 523,11 zł

% wykonania – 54,26

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 1 794 946 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 11 447,03 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 1 068,34 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 61,74 zł

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny

Plan- 468 zł

Wykonanie- 468 zł

% wykonania- 100

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 66 500 zł

Wykonanie – 29 196,93 zł

% wykonania – 43,91

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

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

Plan – 35 080 zł

Wykonanie – 25 894 zł

% wykonania – 73,81

- 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 – 1 625 500 zł

Wykonanie – 872 719,01 zł

% wykonania – 53,69

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 1 572 000 zł

Wykonanie – 838 222,46 zł

% wykonania – 53,32

- Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 831 974,07 zł. Większe wpływy niż w latach ubiegłych wynikają z faktu podniesienia stawek za wywóz odpadów segregowanych i zmieszanych oraz z poprawy efektywności windykacji należności od dłużników.
- Zwrot kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie opłat na kwotę 4 442,77 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 1 805,62 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu

Plan- 21 000 zł

Wykonanie – 10 855,45 zł

% wykonania – 51,69

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

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

Plan – 32 000 zł

Wykonanie – 23 639,60 zł

% wykonania – 73,87

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 23 639,60 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 – 0 zł

Wykonanie – 320,74 zł

% wykonania –

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 0 zł

Wykonanie – 320,74 zł

% wykonania –

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

## **III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2022 roku.**

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

**Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	58 884 062	64 760 815,60	22 850 478,66	35,28
Rozchody	1 650 000	2 190 000	0	0
<b>Razem</b>	<b>60 534 062</b>	<b>66 950 815,60</b>	<b>22 850 478,66</b>	<b>34,13</b>



Wykonanie wydatków w wysokości **22 850 478,66 zł**, stanowi **35,28 %** planu.

Planowane na kwotę **40 775 795,60 zł** wydatki bieżące, wykonano w wysokości **21 336 107,04 zł**, co stanowi **52,33 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **23 985 020 zł** wykonano w wysokości **1 514 371,62 zł**, co stanowi **6,31 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **6,63 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **0 zł.**, z czego:

Wykup obligacji w wysokości **2 190 000 zł**, będzie realizowany w II półroczu 2022 r.

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

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 869 800,00	11 451 366,60	1 624 499,09	7,11
600	Transport i łączność	10 358 734	8 473 404	938 009	4,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 181	3 760 181	93 694	0,41
710	Działalność usługowa	184 900	154 900	13 433	0,06
750	Administracja publiczna	5 811 568	6 843 377	3 393 391	14,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512	7 964	6 452	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	359 682	547 642	197 740	0,87
757	Obsługa długu publicznego	911 000	2 211 000	684 535	3,00
758	Różne rozliczenia	750 000	473 510	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 126 739	13 407 702	5 964 655	26,10
851	Ochrona zdrowia	198 000	286 469	99 154	0,43
852	Pomoc społeczna	2 939 428	3 522 674	1 887 168	8,26
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	390 904	319 872	1,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 164	203 164	26 225	0,11
855	Rodzina	7 028 157	7 113 861	5 323 818	23,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 867	4 591 082	1 910 283	8,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 430	1 149 982	296 265	1,30
926	Kultura fizyczna i sport	169 900	171 633	71 286	0,31
	<b>Razem:</b>	<b>58 884 062</b>	<b>64 760 815,60</b>	<b>22 850 478,66</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2022 roku wykazują w kolejności: dział 801 - Oświata i wychowanie 26,10 %, dział 855 - Rodzina 23,30% .

Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują: dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,0,03% i dział „Różne rozliczenia” 0% .

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

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

Lp.	Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Struktura wykonania
1.	Dotacje i subwencje na realizację wydatków bieżących	1 109 621,00	555 794,52	50,09	2,43
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 616 888,63	6 663 422,97	69,29	29,16
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu), z tego:	27 838 285,97	13 432 355,00	48,25	58,78
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	15 409 826,91	7 410 211,68	48,09	32,43
b.	wydatki bieżące na realizację projektów unijnych	648 500,00	0,00		0,00
c.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (kredytów i pożyczek)	478 668,00	288 789,89	60,33	1,26
4.	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>23 985 020,00</b>	<b>1 514 371,62</b>	<b>6,31</b>	<b>6,63</b>
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	1 203 000,00	63 257,42	5,26	0,28
a.1	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	63 257,42	63,26	0,28
a.2	dotacje dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
a.3	zakup samochodu dla policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00
b.	wydatki inwestycyjne na realizację projektów unijnych	472 000,00	346 939,88	73,50	1,52
c.	objęcie udziałów w spółce SIM Warmia-Mazury	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 211 000,00</b>	<b>684 534,55</b>	<b>30,96</b>	<b>3,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>64 760 815,60</b>	<b>22 850 478,66</b>	<b>35,28</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział w wykonaniu wydatków ogółem według paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące 58,78 %, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych 29,16 % oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32,43 %. Udział wydatków na wydatki majątkowe stanowił 6,63 % struktury wykonania. Udział wydatków bieżących na obsługę długu w strukturze wydatków ogółem wyniósł 1,26%





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

W I półroczu 2022 r. dochody przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 81,87 % zaś wydatki wykonano w 78,90 % planu po zmianach

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok według uchwały		Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>579 755,60</b>	<b>579 755,60</b>	<b>579 755,60</b>	<b>579 755,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>579 755,60</b>	<b>579 755,60</b>	<b>579 755,60</b>	<b>579 755,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.				3 600,00		3 600,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		618,84		618,84				
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0		44,10		44,10				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 044,10		3 044,10				100
		4300	Zakup usług pozostałych				4 060,72		4 060,72				100
		4430	Różne opłaty i składki				568 387,84		568 387,84				100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			579 755,60		579 755,60		100			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 087</b>	<b>57 087</b>	<b>60 792</b>	<b>60 792</b>	<b>40 776</b>	<b>34 789</b>	<b>67</b>	<b>57</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>57 087</b>	<b>57 087</b>	<b>60 792</b>	<b>60 792</b>	<b>40 776</b>	<b>34 789</b>	<b>67</b>	<b>57</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		57 087		59 967		34 647		58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				825		141				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	57 087		60 792		40 776		67	67		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 512</b>	<b>1 512</b>	<b>7 855</b>	<b>7 855</b>	<b>7 099</b>	<b>6 343</b>	<b>90</b>	<b>81</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 512</b>	<b>1 512</b>	<b>1 512</b>	<b>1 512</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		220		220,00		0		0		





	4120	Składka na Fundusz Pracy		1 606			270		269,03		100
	2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 385 961			3 385 961				3 380 147	100
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne i alimentacyjne</b>	<b>3 174 203</b>	<b>3 173 438</b>	<b>3 174 203</b>	<b>3 174 203</b>	<b>3 174 203</b>		<b>1 741 706,50</b>	<b>1 794 946</b>	<b>57</b>
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0			710		0,00		
	3110	Świadczenia społeczne		3 074 675			3 074 260		1 668 136,35		54
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		64 032			64 132		48 149,40		75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 284			7 184		7 183,66		100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 281			12 281		9 429,09		77
	4120	Składka na Fundusz Pracy		1 747			1 747		1 242,02		71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 403			3 403		1 138,34		33
	4260	Zakup energii		500			500		168,06		34
	4280	Zakup usług zdrowotnych		90			145		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		4 800			4 800		3 454,58		72
	4410	Delegacje służbowe krajowe		500			500		0,00		
	4440	Odpis na ZFSS		3 326			3 741		2 805,00		75
	4700	Szkolenia pracowników		800			800		0,00		0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 174 203			3 174 203				1 794 946	57
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>		<b>468</b>	<b>468</b>	<b>100</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		0			468		468		100
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone									
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne oraz niektóre św. Rodzinne</b>	<b>35 080</b>	<b>35 080</b>	<b>35 080</b>	<b>35 080</b>	<b>35 080</b>		<b>25 893</b>	<b>25 894</b>	<b>74</b>
	4130	Świadczenia zdrowotne		35 080			35 080		25 893,19		74
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone								25 894	74
		<b>ogółem:</b>	<b>6 653 843</b>	<b>6 647 915</b>	<b>7 804 554,60</b>	<b>7 804 554,60</b>	<b>7 804 554,60</b>		<b>6 157 432,78</b>	<b>6 389 525,60</b>	<b>81,87</b>
											<b>78,90</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 20 % .  
W I półroczu 2022 r. najwyższy udział w zrealizowanych wydatkach miała dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu publicznego na terenie gminy, na kwotę 380 360,28 zł , tj. 50 % planowanych wydatków.

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

Dział	Rozdział	§*	Plan 2022		Wykonanie 2022					
			Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki	z tego:			w tym: dotacje
							Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
600	60004	2320	0	760 721	380 360,28	380 360,28	380 360,28			
600	60014	6300	0	1 100 000	0,00		0,00	0	0	
750	75095	2710	0	3 012	3 011,14	3 011,14	3 011,14	0	0	
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>1 863 733</b>	<b>383 371,42</b>	<b>383 371,42</b>	<b>383 371,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**OBJAŚNIENIE:**

- 60004§ 2320 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na organizację transportu zbiorowego , kwota 380 360,28 zł
- 60014 §6300 planowana dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice” , kwota 1 100 000 zł ,
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”



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

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

Lp.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za wykonanie projektu/ klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki w 2022 roku			Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2022 roku		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe, razem</b>		<b>472 000</b>	<b>400 000</b>	<b>72 000</b>	<b>346 393,88</b>	<b>307 999,42</b>	<b>38 940,46</b>
1.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Elbląg	Urząd Gminy Elbląg/75023	472 000	400 000	72 000	346 939,88	307 999,42	38 940,46
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące, razem</b>		<b>648 500</b>		<b>648 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy i wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Gminy Elbląg/75023	10 000		10 000	0		0
2.2	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR	Urząd Gminy Elbląg/75023	638 500		638 500	0		0
	<b>Ogółem:</b>		<b>1 120 500</b>	<b>400 000</b>	<b>720 500</b>	<b>346 393,88</b>	<b>307 999,42</b>	<b>38 940,46</b>

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, wykonano ogółem w 30 %.

Planowane wydatki bieżące na realizację projektów finansowanych ze środków unii europejskiej będą wykonane w II półroczu 2022 r.

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

W I półroczu 2022 roku Gmina Elbląg udzieliła dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **147 600 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w 2022 r udzielono na kwotę **76 397,42 zł.**, z tego:
  - osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **63 257,42 zł**
  - Stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego – **13 140 zł**, z tego na:
    - działalność sportową – **10 000 zł**
    - działalność z zakresu kultury, kwota **3 140 zł**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		% wyk.
					plan	wykonanie	
1	921	92116	2480	Biblioteka gminna	275 000	147 600	53,67
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	15 000	3 140	20,93
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	63 257,42	63,26
				Razem:	400 000	223 997,42	55,99

Plan dotacji na działalność bieżącą, statutową Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 53,67%. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 63,26%. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wykonano w 52,56%.



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

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku zrealizowano w **6,31 %**, w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **1 514 371,62 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **6,62%**.

**Tabela Nr 16**

L-p.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022 rok	W tym źródła finansowania			Wykonanie na 30.06. 2022 r	W tym źródła finansowania			% wyko n.
					Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE		Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
1	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	700 000	700 000	700 000			2 357,50	2 357,50			0,34
2	01043	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	800 000	800 000	800 000			2 357,50	2 357,50			0,29
3	01043	Przejęcie sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	200 000	200 000	200 000			37 900,00	37 900,00			18,95
4	01043	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przemark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przemark Osiedle*	500 000	500 000	500 000			0,00	0,00			0,00
5	01043	Uporządkowanie sieci wodociągowej w m. Janów	0	100 000	100 000			10 076,25	10 076,25			10,08
6	01043	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji SUW w miejscowościach Tropy Elbląskie i Raczki Elbląskie	0	60 000	60 000			0,00	0,00			0,00
7	01043	Budowa wodociągu Pilona-Przemark-etap II	0	300 000	300 000			0,00	0,00			0,00
8	01043	Budowa wodociągu w m. Przemark	0	80 000	80 000			0,00	0,00			0,00

9	01043	Rozbudowa wodociągu na odcinku Pasieki- Weklisce dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej	0	250 000	250 000				0,00	0,00				0,00
10	01043	<b>Razem</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 691,25</b>	<b>52 691,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,76</b>
11	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi*	2 000 000	1 450 000	450 000		1 000 000		33 391,00	33 391,00				2,30
12	01044	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie*	2 500 000	3 050 000	1 550 000		1 500 000		806 496,30	806 496,30				26,44
13	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa- Szafirowa Gronowo Górne*	2 800 000	1 800 000	850 000		950 000		14 145,00	14 145,00				0,79
14	01044	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeźmark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej*	860 000	860 000	860 000				0,00	0,00				0,00
15	01044	Likwidacja zbiornika na ścieki w m. Komorowo Żuławskie	40 000	55 000	55 000				49 200,00	49 200,00				89,45
16	01044	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne	397 000	397 000	397 000				2 357,50	2 357,50				0,59
17	01044	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej w m. Janów	0	100 000	100 000				0,00	0,00				0,00
	01044	<b>Razem</b>	<b>8 597 000</b>	<b>7 712 000</b>	<b>4 262 000</b>		<b>3 450 000</b>	<b>0</b>	<b>905 589,80</b>	<b>905 589,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,74</b>



60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000				0,00	0,00				0,00
<b>60014</b>	<b>Razem</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
60016	Przebudowa drogi na działkach nr 116 i 127 w m. Janowo	350 000	820 000	820 000						0,00	0,00				0,00
60016	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 85/5	130 000	130 000	130 000						23,30	23,30				0,02
60016	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 150	130 000	30 000	30 000						0,00	0,00				0,00
60016	Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie*	1 000 000	1 000 000	1 000 000						0,00	0,00				0,00
60016	Przebudowa drogi w m. Przechmark, dz. Nr 378 i 379/2	550 000	900 000	900 000						0,00	0,00				0,00
60016	Przebudowa drogi nr 101012N na odc. Pilona-Przechmark - II etap	3 500 000	0	0						0,00	0,00				
60016	Przebudowa drogi nr 101021N, ul. Nefrytowa*	0	21 000	21 000						0,00	0,00				0,00
60016	Przebudowa drogi w m. Adamowo, dz. Nr 65/4	350 000	350 000	350 000						0,00	0,00				0,00
60016	Wykup terenów pod drogi gminne	100 000	270 000	270 000						6 624,00	6 624,00				2,45
60016	Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne*	1 500 000	979 000	979 000						0,00	0,00				0,00
60016	Zakup i ułożenie przepustów na dz. Nr 11 w m. Czechowo (fundusz sołecki)	17 623	17 623	17 623						0,00	0,00				0,00
60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)	7 000	7 000	7 000						6 888,00	6 888,00				98,40
60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z ułożeniem poobrotu pod wiatą w m. Nowotki (fundusz sołecki)	10 540	11 710	11 710						5 904,00	5 904,00				50,42

  
 IWO  
 Powiatki

60016	Budowa zatoczki autobusowej w m. Raczek Elbląskie	0	100 000	100 000				0,00	0,00			0,00
60016	Dokumentacja techniczna na remonty i przebudowy dróg gminnych	0	100 000	100 000				0,00	0,00			0,00
60016	Przebudowa przepustu drogowego w m. Cieplice	0	100 000	100 000				0,00	0,00			0,00
60016	Remont drogi nr 101029N, w m. Nowotki	0	350 000	350 000				0,00	0,00			0,00
60016	Remonty dróg gminnych w m. Czechowo, Bogaczewo, Gronowo Górne	0	500 000	500 000				0,00	0,00			0,00
<b>60016</b>	<b>Razem:</b>	<b>7 645 163</b>	<b>5 686 333</b>	<b>5 686 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 439,30</b>	<b>19 439,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,34</b>
70007	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przesmark Osiedle*	300 000	300 000	300 000				6 877,71	6 877,71			2,29
70007	Remonty budynków komunalnych	0	150 000	150 000				0,00	0,00			0,00
<b>70007</b>	<b>Razem</b>	<b>300 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 877,71</b>	<b>6 877,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,53</b>
<b>70021</b>	<b>Objęcie i pokrycie udziałów w spółce Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury sp. z o.o.</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
70095	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	46 943	46 943	46 943				12 123,01	12 123,01			25,82
<b>70095</b>	<b>Razem</b>	<b>46 943</b>	<b>46 943</b>	<b>46 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 123,01</b>	<b>12 123,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,82</b>
75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy*	0	472 000	0	472 000			346 939,88	346 939,88			73,50
75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy*	0	8 000	8 000				5 350,50	5 350,50			66,88









W 2022 r zaplanowano rezerwę budżetową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **400 000 zł**. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 r wykorzystanie rezerwy budżetowej wyniosło **35 490 zł**, z tego na:

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

W I półroczu 2022 r wydatki inwestycyjne realizowane w ramach z Funduszu sołeckiego zaplanowane na kwotę **700 020 zł**, wykonano w wysokości **94 325,08 zł**, co stanowi **13,48 %** planu. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań w ramach funduszu przedstawiono w załączniku nr 4.



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

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



Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2022 rok.

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

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r z tytułu emisji obligacji wyniósł **35 669 000 zł**.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r z tytułu umów mających ekonomiczne podobieństwo do kredytów/pożyczek, wyniósł **563 448,96 zł**.

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

**1 834 894 zł**. Wartość modernizacji będzie spłacana z wydatków bieżących do 2023 r. Zadanie jest wpisane w Wieloletnią Prognozę finansową Gminy, jako przedsięwzięcie w wydatkach bieżących.

Ogólna kwota długu na dzień 30.06.2022 r wyniosła **36 232 448,96 zł** i stanowiła **78,25 %** kwoty planowanych dochodów gminy.

Na dzień 30.06.2022 r. spłata kapitału od długu gminy wyniosła **288 789,89 zł** i dotyczyła spłaty zobowiązań z tytułu umowy na modernizację oświetlenia. Spłata odsetek od obligacji wyniosła **679 614,55 zł**. **Ogółem koszty obsługi zadłużenia w 2022 r wyniosły 968 404,44 zł** i stanowiły **2,09 %** udziału w wykonanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **1,46 %**, zaś udział spłat kapitału w planowanych dochodach wyniósł **0,62 %**

Rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2022 r wyniosły ogółem 0 zł.

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

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Elbląg za I półrocze 2022 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 35,28 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

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

Plan – 11 451 366,60 zł

Wykonanie – 1 624 499,09 zł

% wykonania – 14,19

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 44 700 zł

Wykonanie – 22 721 zł

% wykonania – 50,83

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 3 091 522 zł

Wykonanie – 110 158,59 zł

% wykonania – 3,56

➤ Wydatki bieżące – 57 467,34 zł, w tym:

• Energia elektryczna , kwota 1 265,93 zł

• Drobne remonty, kwota 3 398,71 zł

• Usługi, - 52 802,70 zł , z tego:

– usunięcie awarii pod rowem melioracyjnym w Nowakowie, kwota 29 800 zł

– wymiana hydrantów Nowakowo 31, kwota 3 023,78 zł

– instalacja wodociągowa do mieszkań komunalnych w m. Przezmark Osiedle, kwota 7 273,62 zł

– analiza ryzyka dla SUW Pilona i Dłużyna, kwota 11 070 zł

– usługi geodezyjne oraz związane z wydrukami załączników graficznych , map itp.. na potrzeby monitoringu sieci, kwota 1 635,53 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 7 735 389 zł

Wykonanie – 911 863,90 zł

% wykonania – 11,79

➤ Wydatki bieżące – 6 274,10 zł , z tego:

– Zakupy pomp zatapialnych wraz z akcesoriami do oczyszczalni ścieków , kwota 4 751,49 zł

– Energia elektryczna , kwota 246,58 zł



- Usługi związane z usunięciem awarii sieci, pozwolenia wodno-prawne na lokalizację i realizację inwestycji , kwota 1 276,03 zł

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 579 755,60 zł

Wykonanie – 579 755,60 zł

% wykonania – 100

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 579 755,60 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 11 367,76 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 568 387,84 zł

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

Plan – 8 473 404 zł

Wykonanie – 938 009,39 zł

% wykonania – 11,07

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 1 050 721 zł

Wykonanie – 512 522,67 zł

% wykonania – 48,78

➤ Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych na kwotę 132 162,39 zł.

➤ Dotacja dla Starostwa Powiatowego na organizację transportu zbiorowego , kwota 380 360,28 zł

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1 100 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji pn. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 1105N w m. Cieplice

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 6 322 683 zł

Wykonanie – 425 486,72 zł

% wykonania – 6,73

➤ Wydatki bieżące – 406 047,42 zł, w tym:

- Zakupy – materiały do remontów wiat przystankowych, znaki drogowe, olej napędowy do kosiarek, kosa spalinowa, odkurzacz spalinowy, słupki do znaków drogowych, woda mineralna dla pracowników robót publicznych, drobny sprzęt do bieżącego utrzymania dróg , zakup wiaty i kruszywa dla m. Adamowo w ramach funduszu sołeckiego– 6 119,58 zł
- Remonty, na kwotę 0 zł
- Usługi – 321 580,28 zł, z tego:
  - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 220 754, 60 zł.
  - Wypoziomowanie i udroźnienie studzienek kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, kwota 9 220,08 zł
  - dostawa kruszywa do napraw dróg gminnych, kwota 56 580 zł
  - wycinka i cięcie sanitarne drzew w pasach drogowych , kwota 24 300 zł

- mechaniczne odmulanie rowu w m. Weklice, kwota 5 166 zł
- usługi geodezyjne i plany, związane z przebudową przepustu w m. Przezmark, kwota 4551 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku i GDDKIA za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 78 347,56 zł.

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

Plan – 3 760 181 zł

Wykonanie – 93 694,43 zł

% wykonania – 2,49

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 43 578 zł

Wykonanie – 18 501,02 zł

% wykonania – 42,45

➤ Wydatki bieżące na kwotę 18 501,02 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 16 216 68 zł
- Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kwota 2 284,34 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 547 000 zł

Wykonanie – 25 429,62 zł

% wykonania – 4,65

➤ Wydatki bieżące na kwotę 18 551,91 zł, w tym:

- Zakupy, kwota 71,12 zł
- Energia związana z dostawą wody do mieszkań komunalnych w Nowakowie 20A i 45, w Batorowie 37, Nowym Batorowie 28, oraz zużyciem energii elektrycznej na klatkach schodowych w blikach komunalnych, kwota 1 801,93 zł
- Usługi – 16 678,86 zł, w tym:
  - Usunięcie awarii instalacji elektrycznej Batorowo 28/4, kwota 9 122,10 zł
  - Koszty utrzymania mieszkania w m. Gronowo Górne, ul. Diamentowa 6/24, kwota 3 122,40 zł
  - Montaż wkładu kominowego do kozy w m. Przezmark Osiedle 27B/4, kwota 4 000 zł

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan – 3 000 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Kwota związana z objęciem udziałów w spółce SIM Warmia-Mazury, zostanie przekazana do spółki w II półroczu 2022 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 169 603 zł

Wykonanie – 49 763,79 zł

% wykonania – 29,34

➤ Wydatki bieżące – 37 640,78 zł

- Zakup ekspresu do kawy i grilla do budynku przy Agatowej 6 w m. Gronowo Górne. Zakupy z funduszu sołeckiego

*[Handwritten signature]*



- Zakup energii 1 878,16 zł, w tym:
  - Energia elektryczna (Myszęcin remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Weklice sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, Agatowa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężynie) – 790,67 zł
  - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl. – 1 171,85 zł
- Remonty – 0 zł
- Usługi 31 914,62 zł, w tym:
  - Dowóz wody beczkowitzem Janowo 33/1 Przezmark 24b, Kępiny Wlk.13, Kępa Rybacka - 9 988,45 zł
  - Wywóz nieczystości płynnych, kwota 16 709,76 zł
  - Kosztorys inwestorski i przedmiar na termomodernizację budynków w Batorowie 35 i 36

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

Plan – 154 900 zł

Wykonanie – 13 432,92 zł

% wykonania – 8,67

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 154 900 zł

Wykonanie – 13 432,92 zł

% wykonania – 8,67

➤ Wydatki bieżące 13 432,92 zł, w tym:

- Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy, kwota 1 618 zł
- Usługi 11 814,92 zł, w tym:
  - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Gronowa Górnego – 7 380 zł
  - Projekt zmiany MPZP dla Kazimierzowa – 3 200 zł
  - Ogłoszenia prasowe o przystąpieniu opracowania MPZP dla Gronowa Górnego i Kazimierzowa, kwota 1 234,92 zł

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

Plan – 6 843 377 zł

Wykonanie – 3 393 391,05 zł

% wykonania – 49,59

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 198 901 zł

Wykonanie – 92 211,88 zł

% wykonania – 46,36

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 83 367,57zł
  - zakup materiałów biurowych – 2 934,64 zł
  - zakup usług – 3 415,17 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2,494,50 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone wyniosła 40 776 zł i przeznaczono ją, zgodnie z planem na wynagrodzenia w wysokości 34 647,25 zł oraz na zakup materiałów biurowych, kwota 141,45 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 57 423,18 zł zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

W rozdziale tym ponoszono również wydatki związane z wydawaniem numerów PESEL dla Uchodźców wojennych z Ukrainy, kwota wydatków ogółem wyniosła 677,25 zł.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 303 950 zł

Wykonanie – 149 560,30 zł

% wykonania – 49,21

➤ Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy, kwota 149 460,30 zł z czego:

- ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 125 990,98 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia 7 162,78 zł, w tym:
  - materiały biurowe do biura rady, tonery, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy
- usługi 16 406,54 zł, w tym:
  - usługi hotelowo-gastronomiczne oraz transport na posiedzenia rady wyjazdowe i miejscowe, kwota 11 150 zł
  - opłata roczna za oprogramowanie do głosowania i transmitowania sesji zdalnych, kwota 4 887,54 zł
  - warsztaty szkoleniowe z Legislatora – 369 zł

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 4 871 830 zł

Wykonanie – 2 747 506 zł

% wykonania - 56,40

➤ Wydatki bieżące 2 395 215,62 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 1 820 779,90 zł.
- Umowa zlecenie na prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych , kwota 10 420,50 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 46 654,50 zł.
- Składki na PPK, kwota 472,85 zł
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 6 300,14 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 133 733,58 zł.
- Zakup energii, na kwotę 34 194,14 zł, opłata za dostawę energii cieplnej ,opłata za wodę , opłata za energię elektryczną
- Zakup usług remontowych , na kwotę 0 zł
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 2 174 zł
- Usługi pocztowe, sprzątnięcie budynku urzędu , wywóz nieczystości, monitoring urzędu , opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV, aktualizacja programów komputerowych, opłata roczna za dostęp do programu prawnego , koszty opieki autorskiej nad oprogramowaniem sieciowym służącym do pracy urzędu, wznowienie licencji programu antywirusowego , na kwotę 268 097,43 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 8 953,50 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 16 627,55 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 2 319,60 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę 4 254,27 zł.



- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 16 765,50 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2022 r., na kwotę 0 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 3 469,16 zł
- Podatek od nieruchomości za mienie będące własnością gminy 9 421,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 28 000 zł

Wykonanie – 10 488,09 zł

% wykonania – 37,46

➤ Wydatki bieżące – 10 488,09 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 4 202,79 zł
- Usługi związane z drukiem biuletynu informacyjnego – 6 285,30 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 478 759 zł

Wykonanie – 256 419,77 zł

% wykonania – 53,56

➤ Wydatki bieżące – 256 419,77 zł , z tego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 228 775,30 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenia , na kwotę 2 734,20 zł
- Abonament roczny za program do obsługi finansowo-księgowej szkół „VULCAN” –17 084,94 zł
- Szkolenia pracowników - 1 389 zł
- Odpis na ZFŚS – 5 924,25 zł
- Wpłaty na PPK , kwota 512,08 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 - 949 937 zł

Wykonanie – 127 096,39 zł

% wykonania – 13,38

- Składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń EUROREGION BAŁTYK (1 519 zł), Łączy Nas Kanał Elbląski (7 593 zł) , Żuławy ( 734,50 zł ) oraz Związek Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ( 1 836,50 zł), łącznie na kwotę 11 683,10 zł.
- Pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na obsługę biura ZIT – 3 011,14 zł
- Ryczałty softysów – 75 600 zł
- Materiały do drobnych napraw na terenie gminy, zakupy nagród i wiązanek okolicznościowych , kwota 7 702,55 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 – 26 714,60 zł
- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu, kwota 2 385 zł

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

Plan – 7 963,99 zł

Wykonanie – 6 451,99 zł

% wykonania – 81,01

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

Plan – 1 512 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

➤ wydatki bieżące w wysokości 1 512 zł , w całości przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zajmującemu się spisem wyborców. Całość jest finansowana z dotacji celowej i będzie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin

Plan – 6 451,99 zł

Wykonanie – 6 451,99 zł

% wykonania – 100

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

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

Plan – 547 642,01 zł

Wykonanie – 197 739,90 zł

% wykonania – 36,11

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Planowana dotacja dla policji na zakup samochodu służbowego, która będzie uruchomiona w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 477 451 zł

Wykonanie – 179 017,53 zł

% wykonania – 37,49

- Wynagrodzenie z pochodnymi dla osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz dla palacza , na kwotę 43 273,05 zł.
- Wynagrodzenie za udział w akcjach – 14 543,01 zł
- Zakupy – 75 035,79 zł , w tym:
  - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziac, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie, wymiana hydrantów, materiały do budowy ogrodzenia basenu p. pożarowego, ubrania galowe i koszarowe. Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 9 729,28 zł.
- Usługi – badania techniczne wozów strażackich, naprawy i konserwacja sprzętu, wywóz odpadów , usługa cateringowa z okazji uroczystego przekazania wozu strażackiego OSP Nowakowo, kwota 28 973,50 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 6 097,50 zł.
- Badania lekarskie ochotników, kwota 160 zł



Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2 691,01 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 64 500 zł

Wykonanie – 18 722,37 zł

% wykonania – 29,03

- Zakupy 13 364,57, w tym:
  - piasek, worki na piasek, łóżka i wyposażenie do kuchni miejsca zbiorowego pobytu uchodźców z Ukrainy, paliwo do agregatów prądotwórczych
- Usługi 5 357,80 zł, na uszczelnienie i naprawę wału p. powodziowego

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

Plan – 2 211 000 zł

Wykonanie – 684 534,55 zł

% wykonania – 30,96

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 2 211 000 zł

Wykonanie – 684 534,55 zł

% wykonania – 30,96

- Odsetki od obligacji komunalnych, kwota 679 614,55 zł
- Opłata roczna za obowiązkową rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, kwota 4 920 zł

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

Plan – 13 407 702 zł

Wykonanie – 5 964 654,60 zł

% wykonania – 44,49

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 9 104 748 zł

Wykonanie – 3 980 016,45 zł

% wykonania – 43,71

- Wydatki bieżące, na kwotę 3 980 016,45 zł
- Dodatki wiejskie, na kwotę 137 926,46 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, kwota 1 091 178,46 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, kwota 2 247 550,07 zł
- Pochodne od wynagrodzeń obu kategorii zatrudnionych, kwota 540 684,65 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 9 126,00 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 124 666,06 zł.

- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 628,19 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 94 080,91zł.
- Remonty i naprawy , kwota 7 175,24 zł
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 68 6085,47 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 2 969,50 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 1 092,41 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 175 715 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 15 821,40 zł.
- Szkolenia pracowników , kwota 695 zł
- Wpłaty na PPK , kwota 6 197,86 zł

W rozdziale 80101 realizowano również wydatki związane z kosztami kształcenia dzieci z Ukrainy.

Dzieci te pobierały naukę w PSP Gronowo Górne i Piona. Ogółem planowane wydatki na kształcenie i dowozy do szkół w obu szkołach w I półroczu wyniosły **42 506 zł** , z tego:

- PSP Piona , kwota **10 117 zł** , w tym:
  - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, kwota 7 280 zł
  - Zakup pomocy dydaktycznych, kwota 2 837 zł
- PSP Gronowo Górne, kwota **32 389 zł**, w tym:
  - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, kwota 10 382 zł
  - Zakup pomocy dydaktycznych, kwota 21 599 zł
  - Dowożenie uczniów , kwota 408 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło:

- PSP Piona , kwota 1 797,84 zł , w tym:
  - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi , kwota 1 797,84 zł
- PSP Gronowo Górne, kwota 4 821,58 zł , w tym:
  - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi , kwota 4 821,58 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 304 166 zł

Wykonanie – 630 877,36 zł

% wykonania – 48,37

- Wpłaty dodatków wiejskich, na kwotę 21 129,94 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok , na kwotę 65 967,07 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok , na kwotę 355 268,96 zł
- Pochodne od wynagrodzeń obu kategorii zatrudnionych , kwota 84 014,55 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 30 459 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 4 183,52 zł
- Zakup wyżywienia, kwota 66 444,32 zł
- Zakup usług , kwota 2 811,99 zł
- Wpłaty na PPK, kwota 528,01 zł



Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 441 471 zł

Wykonanie 295 581,57 zł

% wykonania – 66,95

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 502 285 zł

Wykonanie 216 831,23 zł

% wykonania – 43,17

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 8 684,50 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok , na kwotę 169 202,45 zł
- Pochodne od wynagrodzeń, kwota 27 607,53 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 10 605 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 109,99 zł
- Wpłaty na PPK, kwota 621,76 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 360 301 zł

Wykonanie – 220 818,18 zł

% wykonania – 61,29

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 40 341 zł

Wykonanie – 13 692,60 zł

% wykonania – 33,94

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 1 375 212 zł

Wykonanie – 528 013,17 zł

% wykonania – 38,40

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 1 651,04 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 369 422,08 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, drobne wyposażenie stołówek i kuchni , na kwotę 7 876,28 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 103 580,04 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 19 105,69 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 11 581,04 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 14 657 zł

Wzrost  
52

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

Plan – 63 245 zł

Wykonanie – 23 978,17 zł

% wykonania – 37,91

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

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

Plan – 120 504 zł

Wykonanie – 11 952,19 zł

% wykonania – 9,92

- Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 11 952,19 zł.

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

Plan – 22 481 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych będą zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 72 948 zł

Wykonanie – 42 893,68 zł

% wykonania – 58,80

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 39 335 zł
- Podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny przy PSP w Gronowie Górnym, kwota 163 zł
- Zakupy na kwotę 3 395,68 zł na kwiaty dla nauczycieli, smartfon i trofeum dla absolwenta roku oraz nagrody dla najlepszych absolwentów szkół.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 286 469 zł

Wykonanie – 99 154,07 zł

% wykonania – 34,61

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 188 469 zł

Wykonanie – 52 196,85 zł

% wykonania – 27,70



- Wynagrodzenie pracownika obsługującego Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi, kwota 15 052,69 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 13 492,95 zł.
- Materiały biurowe dla pracownika urzędu prowadzącego GKRPA oraz materiałów dla biblioteki gminnej na kwotę 5 100,07 zł.
- Opłaty sądowe, opieka autorska modułu systemu PUMA, przedstawienie teatralne zorganizowane w bibliotece gminnej, na kwotę 5 825,84 zł.
- Szkolenia członków GKRPA, kwota 11 910 zł

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 95 000 zł

Wykonanie – 46 957,22 zł

% wykonania – 49,43

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodka zdrowia, na kwotę 37 360,05 zł.
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 7 501,65zł.
- Wywóz śmieci – 1 473,60 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 3 522 674 zł

Wykonanie – 1 887 168,10 zł

% wykonania – 53,57

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 320 500 zł

Wykonanie – 179 677,08 zł

% wykonania – 56,06

- Wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS Elbląg w DPS-ach. Wyższe o 40 493,32 zł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego. Opieką objętych zostało 12 osób, tj. o 3 osoby więcej niż w I półroczu 2021 r.

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

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 395,52 zł

% wykonania – 39,52

- 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 – 57 330 zł

Wykonanie – 21 899,70 zł

% wykonania – 38,20

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 73 osoby pobierające zasiłek stały. W porównaniu z I półroczem 2021 r. wydatki wzrosły o 1 616,57 zł. 100% wydatków pokrywa dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Plan – 771 414 zł

Wykonanie – 403 807,09 zł

% wykonania – 52,35

- Wyплаты zasiłków stałych, okresowych i celowych dla podopiecznych, na kwotę 374 499,89 zł z tego:
  - Zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowe z budżetu państwa, kwota 226 959,78 zł dla 490 osób.
  - Zasiłki celowe ze środków własnych budżetu gminy – 147 540,11 zł ( dla obywateli Ukrainy przeznaczono na ten cel 2 989,11 zł ), pomocą objęto 177 osób
- Schronienie dla 4 osób na kwotę 25 111,40 zł ( środki własne gminy).
- Koszty pogrzeby podopiecznego, kwota 4 195,80 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 72 000 zł

Wykonanie – 31 067,57 zł

% wykonania – 43,15

- Wyплаты dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym. Pomocą objęto 30 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 467 141 zł

Wykonanie – 246 327,72 zł

% wykonania – 52,73

- Wyплаты dla 71 osób należnych im zasiłków stałych i okresowych. 100% zadania finansowe jest z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 008 690 zł

Wykonanie – 473 426,67 zł

% wykonania – 46,93

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 390 587,11 zł.
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 8 575,70 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 9 945,05 zł
- Badania lekarskie pracowników – 555 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 46 378,24 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 1 790,28 zł.,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 12 057 zł.
- Szkolenia pracowników , na kwotę 1 990 zł

Na utrzymanie GOPS w 2022 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 66 478 zł, co stanowiło 14 % kosztów utrzymania i realizacji zadań w I półroczu 2022 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 53 800 zł

Wykonanie – 7 600 zł

% wykonania – 14,13

- usługi opiekuńcze związane z opieką nad 1 podopiecznym, na kwotę 9 720 zł



Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 181 000 zł

Wykonanie – 90 210,50 zł

% wykonania – 49,84

- Wydatki na dożywianie 111 uczniów w szkołach na terenie Gminy Elbląg wyniosły 31 708,50 zł
- Wydatki na dożywianie 31 dzieci z terenu gminy w innych placówkach, na kwotę 12 252 zł
- Dożywianie 61 osób dorosłych , na kwotę 46 250 zł

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie w wysokości 55 475 zł i stanowiła 61 % ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2022 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 589 799 zł

Wykonanie – 432 755,35 zł

% wykonania – 73,37

- Świadczenia na rzecz 15 osób wykonujących prace społecznie użyteczne na kwotę 14 229. 60% wydatków finansuje PUP. W 2022 Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wydatki na kwotę 8 537,40 zł , co stanowi 59 % poniesionych kosztów.
- Dodatki osłonowe dla 586 gospodarstw domowych , na kwotę 418 526,35 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Plan – 541 390 904 zł

Wykonanie – 319,871,50 zł

% wykonania – 81,83

Wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych oraz pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wojennym z Ukrainy.

- 104 osoby otrzymały świadczenia jednorazowe na kwotę 300 zł , łącznie o wartości 31 200 zł , w ramach tych środków zapewniono również posiłki dla 16 dzieci z Ukrainy.
- zawarto umowę nr SO.2601.3.1.2022 w dniu 25.04.2022 r. oraz SO.2601.3.2.2022 w dniu 23.05.2022 r. pomiędzy Gminą Elbląg a właścicielem „Folwarku Żuławskiego” we Władysławowie, na umieszczenie w nim osób zmuszonych do opuszczenia Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego (zakwaterowanie, wyżywienie). Kwota za osobo/dzień wynosiła 70,00 zł. Wydatkowano kwotę – 43.120,00 zł
- wypłacono świadczenie pieniężne na kwotę 244.440,00 zł na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( kwota 40,00 zł za dzień pobytu jednej osoby).

**Liczba złożonych wniosków – 33**

**Liczba osób objętych w/w wnioskami – 161 osób**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 203 164 zł

Wykonanie – 26 255,43 zł

% wykonania – 12,91

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 178 164 zł

Wykonanie – 26 225,43 zł

% wykonania – 14,72

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla 44 uczniów o charakterze socjalnym. Program współfinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 20 980,35 zł, środki własne gminy 5 245,08 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 25 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 7 113 861 zł

Wykonanie – 5 323 818,10 zł

% wykonania – 74,84

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 3 403 425 zł

Wykonanie – 3 359 613,81 zł

% wykonania – 98,71

- Zwroty pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, na kwotę 942,08 zł
- Wypłata świadczeń wychowawczych a programu „rodzina 500+”, na kwotę 3 338 797,50 zł . W 2022 r. ze świadczeń skorzystało 1 345 dzieci.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program , na kwotę 18 938,23 zł
- Odpisy na ZFŚS- 936 zł

Dotacja celowa na zadanie zlecone wynosiła 3 380 147 zł , z czego wydatkowano kwotę 3 349 951,44 zł , środki własne gminy na realizację zadania wyniosły w I półroczu 2022 r 8 720,29 zł. Kwoty zwrotów świadczeń i odsetki nie są finansowane z dotacji.

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

Plan – 3 249 697 zł

Wykonanie – 1 742 144,50 zł

% wykonania – 53,61

- Wypłaty 5 244 świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 1 668 136,35 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 438 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 66 004,17 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 1 138,34 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 3 454,58 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 168,05 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 2 805 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na ten cel wynosiła 1 794 946 zł.

Zwroty dotacji i odsetki nie są finansowane z dotacji celowych.



Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 468 zł

Wykonanie – 468 zł

% wykonania – 100

W 2022 r wydano 72 kart (47 kart dla rodziców i 25 kart dla dzieci), dla 35 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 85 155 zł

Wykonanie – 36 306,05 zł

% wykonania – 42,64

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021 r dla asystenta rodziny wyniosło 32 709,89 zł .
  - Odpisy na ZFŚS, kwota 1 248 zł
  - Szkolenia pracowników, kwota 240 zł
- Asystent objął opieką 10 dzieci w 6 rodzinach z terenu gminy. Wydatki na ten cel pokryte zostały ze środków własnych gminy w wysokości 36 306,05 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 – 253 636 zł

Wykonanie – 115 492,45 zł

% wykonania – 45,53

- Opłata za pobyt 23 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki na rodziny zastępcze były niższe o 28 401,77 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 75 000 zł

Wykonanie – 40 196,10 zł

% wykonania – 53,59

- Zakup oleju opałowego, kotłownia w świetlicy ponadlokalnej w Przechmarce na kwotę 32 647,20 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przechmarce, na kwotę 7 548,90 zł

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

Plan – 35 080 zł

Wykonanie – 25 893,19 zł

% wykonania – 73,81

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia rodzinne są w 100% finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. W 2022 r. ubezpieczeniem objęto 25 osób.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan – 11 400 zł

Wykonanie – 3 704 zł

% wykonania – 33,47

- Wypłata zasiłków rodzinnych dla 5 obywateli Ukrainy. 100% finansowania z Funduszu Pomocy.

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

Plan – 4 591 082 zł

Wykonanie – 1 910 282,64 zł

% wykonania – 41,61

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 2 580 897 zł

Wykonanie – 1 219 523,75 zł

% wykonania – 47,25

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierownika referatu i pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 154 885,39 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1 678,49 zł,
- Usługi na kwotę 1 053 509,87 zł, w tym:
  - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 913,30 zł
  - Dostarczenie i rozstawienie pojemników na odpady , kwota 45 222,72 zł
  - Wynajem pojemników 2 464,32 zł
  - Wywóz nieczystości , kwota 558 817,37 zł
  - Usługa kopertowania zawiadomień do mieszkańców o wysokości stawki, kwota 1 463,70 zł
  - Przyjęcie odpadów do utylizacji i odzysku, kwota 382 095,26 zł
  - Likwidacja miejsc gromadzenia odpadów w m. Gronowo Górne, Komorowo Żuławskie, Przechmark ,Janowo, Pilona kwota 57 810 zł
    - Odpis na ZFŚS , kwota 7 575 zł
    - Szkolenia pracowników , kwota 1 875 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 16 000 zł

Wykonanie – 6 937,92 zł

% wykonania – 73,943,364

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

Plan – 34 293 zł

Wykonanie – 21 205,87 zł

% wykonania – 61,84

- Zakup kosiarki , paliwa i oleju do kosiarek , kwota 2 508,92 zł
- Zakup usług związanych z okaszaniem terenów zielonych w poszczególnych sołectwach, na kwotę 1 097,95 zł

Wszystkie wydatki poniesiono w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 41 075 zł

Wykonanie – 22 828,06 zł

% wykonania – 55,58

- Zakupy materiałów biurowych i informacyjno-edukacyjnych na potrzeby realizacji programu „Czyste powietrze”, kwota 1 399,50 zł
- Usługi związane z abonamentem kwartalnym na czujniki powietrza oraz na promocję programu , kwota 2 223,59 zł



- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch osób zajmujących się realizacją programu „Czyste powietrze”, kwota 19 204,97 zł .

W I półroczu 2022 r. gmina otrzymała na realizację wydatków kwotę 10 855,45 zł , co stanowi 47% poniesionych wydatków.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 96 171 zł

Wykonanie – 29 1485,48 zł

% wykonania – 30,35

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt, kwota 26 627,08 zł
- Wydatki na karmę dla bezdomnych psów i kotów, kwota 2 558,40 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 873 175 zł

Wykonanie – 288 789,89 zł

% wykonania – 33,07

W 2019 r podpisano umowę z Energa Operator na kompleksową modernizację oświetlenia ulic. Koszty realizacji zadania będą pokrywane z wydatków bieżących gminy. Spłata kosztów modernizacji , zgodnie z umową jest rozłożona do 2023 r. Przedsięwzięcie zostało wpisane do WPF Gminy Elbląg. Na koniec 2019 r zostało ono zaliczone do tytułów dłużnych, mających ekonomiczne podobieństwo do kredytów i pożyczek. W 2022 r przeznaczono na ten cel wydatki w wysokości 288 789,89 zł .

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

Plan – 173 000 zł

Wykonanie – 99 888,67 zł

% wykonania – 57,74

➤ Wydatki bieżące – 36 631,25 zł , z tego:

- opłata za usługi wodne i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie, kwota 1 423,25 zł
- wycinka i cięcie sanitarne drzew , na kwotę 35 208 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 42 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

W II półroczu będą opłacone wydatki związane ze zbiórką i wywozem odpadów rolniczych (folie, worki itp.)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 734 471 zł

Wykonanie – 221 923 zł

% wykonania – 30,22

➤ Wydatki bieżące 186 541,10 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego , kwota 15 966,06 zł , z tego:
- Zakup energii, na kwotę 305 384 zł. z tego:
  - Sołectwo Kępa Rybacka 6 600 zł na tuje szmaragd, 2 stoły i 4 ławy

- Sołectwo Janowo, kwota 8 293,06 zł na agregat prądowórczy, zabudowę wiaty i materiały budowlane
- Sołectwo Adamowo , kwota 1 073 zł na ławkę parkową
- energia 121 365,94 zł , w tym:
  - elektryczna do przepompowni ścieków w Gronowie Górnym oraz wiat w Bielniku Drugim i Nowakowie 1 239,49 zł
- dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 120 019,10 zł.
  - Usługi – 49 209,10 zł, w tym:
    - Dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za ścieki , na kwotę 44 365,29 zł
    - Renowacja wiaty ogrodowej w Nowym Dworze, kwota 3 520 zł
    - Rębakowanie gałęzi w Gronowie Górnym , ul. Agatowa, kwota 1 107 zł

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

Plan – 1 149 982 zł

Wykonanie – 296 265,23 zł

% wykonania – 25,76

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 34 149 zł

Wykonanie – 6 366,99 zł

% wykonania – 18,64

- Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Myślęcín, kwota 3 140 zł
- Zakup materiałów , kwota 3 226,99 zł, w tym:
  - Sołectwo Sierpin, kwota 1 000 zł na organizację warsztatów dla mieszkańców
  - Sołectwo Kazimierzowo, kwota 1 000 zł na warsztaty kulinarne i rękodzieła
  - Sołectwo Helenowo, kwota 1 226,99 zł , zakup sprzętu grającego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 754 483 zł

Wykonanie – 115 124,48 zł

% wykonania – 15,26

➤ Wydatki bieżące na kwotę 80 185,80 zł z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich w m. Raczki Elbląskie, Dłużyna , Myślęcín-Pasieki, Wężina, Janowo, Przezmark, w ramach środków z funduszu sołeckiego, kwota 30 386,56 zł
- Zakup energii elektrycznej – 32 388,56 zł, z tego:
  - Świetlica Lisów – 13 368,26,39 zł
  - Świetlica Janów – 175,51 zł
  - Świetlica Raczki Elbląskie- 573, 97 zł
  - Świetlica Wężina- 11 088,17 zł
  - Świetlica Komorowo Żuławskie- 1 729,39 zł
  - Świetlica Kazimierzowo- 536,24 zł
  - Świetlica Przezmark – 413,47 zł
- Remonty 6 500 zł , naprawa przeciekającego dachu w świetlicy w Wężynie.
- Usługi 9 180,58 zł , w tym:
  - Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Przezmarku, Raczkach Elbl., Janowie i Kazimierzowie, na kwotę 1 143,08 zł
  - Wywóz nieczystości płynnych świetlica Lisów, Wężina, Raczki Elbl., kwota 2 289,60 zł
  - Naprawa dachu w Wężynie , kwota 2 500 zł



- Roboty elektryczne w Wężynie , kwota 2 765 zł
- Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w Kazimierzowie , kwota 465,37 zł
- Odprowadzenie ścieków w Lisowie , kwota 17,53 zł
- Usługi telekomunikacyjne - 1 730,36 zł

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 361 350 zł

Wykonanie – 174 773,76 zł

% wykonania – 48,37

➤ Wydatki bieżące, kwota 160 590,59 zł

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 147 600 zł
- Wynagrodzenie osoby opiekującej się świetlicą przy bibliotece w Nowakowie , kwota 469 zł
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 10 785,60 zł
- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie –1 929,98 zł

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

Plan – 171 633 zł

Wykonanie – 71 285,67 zł

% wykonania – 41,53

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 52 900 zł

Wykonanie – 20 442,56 zł

% wykonania – 38,64

- Zakup materiałów i wyposażenia do bieżących napraw i konserwacji – 10 165,87 zł
- Zakup energii –2 460,65 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym
- Usługi – 7 816,04 zł – wywóz śmieci i nieczystości płynnych i stałych boiska Gronowo Górne i Lisów , remont instalacji wodnej w Nowakowie , okresowa kontrola wydajności instalacji elektrycznej i hydrantu zewnętrznego w Gronowie Górnym

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 20 000 zł

Wykonanie – 10 000 zł

% wykonania – 50

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

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 98 733 zł

Wykonanie – 40 843,11 zł

% wykonania – 41,37

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 36 879,07 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 23 057,79 zł , w Nowakowie – 13 821,28 zł
- Zakupy nagród , medali, słodyczy dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 3 570,84 zł
- Wywóz nieczystości płynnych boiska Lisów i Batorowo, kwota 388,80 z

## PODSUMOWANIE

W I półroczu 2022 r zrealizowano:

Dochody budżetu Gminy Elbląg			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	46 297 732,60	29 375 748,14	63,45
Dochody bieżące	41 441 505,60	25 298 430,89	61,05
Dochody majątkowe	4 856 227	4 077 317,25	83,96

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **13 430 560,29 zł**
- wpływy subwencji **4 049 107 zł**
- dotacje – **7 818 763,60 zł**.

Dochody majątkowe to:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **969 014,51 zł**
- sprzedaż mienia komunalnego – **18 302,74 zł**
- dotacje na inwestycje **3 090 000 zł, w tym:**
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce SIM-KZN Warmia-Mazury , kwota 3 000 000 zł
  - środki z funduszy europejskich w ramach programu REACT-EU , na zakup sprzętu i oprogramowania , w celu poprawy dostępności mieszkańców gminy do usług urzędu oraz poprawa cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego gminy, kwota 90 000 zł

Wydatki budżetu Gminy Elbląg			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	64 760 815,60	22 850 478,66	35,28
Wydatki bieżące	40 775 795,60	21 336 107,04	52,33
Wydatki majątkowe	23 985 020	1 514 371,62	6,31

I. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach ogółem miały:

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **5 964 654,60 zł** (subwencja oświatowa i dotacje na zadania własne i zlecone, kwota 3 230 522 zł , środki własne, kwota 2 734 132,60 zł )
- Pomoc społeczna wraz z działem rodzina i stypendia dla uczniów – **7 210 986,20 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 6 445 346 zł , środki własne – 765 640,20 zł)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 1 910 282,64 zł
- Administracja publiczna – **3 393 391,05 zł**

II. Wydatki bieżące w I półroczu 2022 r.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących miały:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , kwota **7 410 211,68 zł**, z tego:
- Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę , kwota 5 326 188,91 zł , w tym:



- Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 2 415 926,46 zł , co w przeliczeniu na etat daje średnio 5 314,86 zł /etat/miesiąc
- Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych szkół, kwota 810 112,90 zł. co daje średnio 3 724,65 zł/etat/miesiąc
- Wynagrodzenia urzędników , kwota 1 719 763,86 zł (45,67 etatu) , średnio 6 276,05 zł /etat/miesiąc
- Wynagrodzenia pracowników GOPS, kwota 380 385,69 zł (13 etatów), średnio 4 876,73 zł /etat/miesiąc
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych , kwota 6 663 422,97 zł
- Dotacje na realizację wydatków bieżących, kwota 555 794,52 zł
- Obsługa długu publicznego (odsetki i prowizje) , kwota 684 534,55 zł

## II. Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2022 r :

- **Infrastruktura wodociągowa wsi 52 691,25 zł , w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	700 000	2 357,50
2	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne-Nowe Pole	800 000	2 357,50
3	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	200 000	37 900,00
4	Uporządkowanie sieci wodociągowej w m. Janów	100 000	10 076,25
	<b>Ogółem 01043</b>	<b>1 800 000</b>	<b>52 691,25</b>

- **Infrastruktura sanitacyjna wsi 905 589,80 zł , w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	1 450 000	33 391,00
2	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	3 050 000	806 496,30
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne	1 800 000	14 145,00
4	Likwidacja zbiornika na ścieki w m. Komorowo Żuławskie	55 000	49 200,00
5	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Gronowo Górne	397 000	2 357,50
	<b>Ogółem 01044</b>	<b>6 752 000</b>	<b>905 589,80</b>

- **Drogi publiczne gminne 19 439,30 zł , w tym:**

l.p	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi w m. Raczki Elbląskie, dz. Nr 85/5	130 000	23,30
2	Wykup terenów pod drogi gminnych	270 000	6 624
3	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Tropy Elbląskie (fundusz sołecki)	7 000	6 888,00
4	Zakup wiaty przystankowej wraz z ułożeniem polbruku pod wiatą w m. Nowotki (fundusz sołecki)	11 710	5 904,00
	<b>Ogółem</b>	<b>418 710</b>	<b>19 439,30</b>

• **Gospodarka mieszkaniowa 19 000,72 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	300 000	6 877,71
2	Modernizacja budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne (F.S.)	46 943	12 123,01
	<b>Ogółem</b>	<b>346 943</b>	<b>19 000,72</b>

• **Urząd Gminy 352 290,38 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	480 000	352 290,38
	<b>Razem:</b>	<b>480 000</b>	<b>352 290,38</b>

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

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	63 257,42
2	zakup traktora ogrodowego sołectwo Janowo	9 099	9 099,00
3	zakup glebogryzarki sołectwo Tropy Elbląskie	9 000	8 500,00
4	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w ramach funduszu sołectkiego	270 198	35 381,90
	<b>Razem</b>	<b>388 297</b>	<b>116 238,32</b>

• **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49 121,85 zł, w tym:**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo	400 000	1 107,00
2	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy w m. Myślecin (fundusz sołectki)	16 430	16 429,17
	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie	17 500	17 402,51
4	Naprawa ściany szczytowej w budynku biblioteki w Nowakowie	42 000	14 183,17
	<b>Razem:</b>	<b>475 930</b>	<b>49 121,85</b>

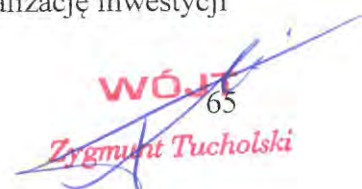
**Przychody/Rozchody**

**Plan i wykonanie przychodów na dzień 30.06.2022 r.**

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	15 500 000	0
Spłaty udzielonych pożyczek	100 000	0
Wolne środki	5 053 083	5 053 083
<b>Ogółem :</b>	<b>20 653 083</b>	<b>5 053 083</b>

W 2021 r. Gmina Elbląg otrzymała dofinansowanie z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę **3 450 000 zł** , na realizację inwestycji kanalizacyjnych,


  
**WÓJT**
  
 65
   
*Zygmunt Tucholski*



– Subwencji ogólnej w wysokości **1 603 083 zł**, na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych. W obu przypadkach niewykorzystane w 2021 r środki zostały zaplanowane w 2022 r., jako przychód.

#### Plan i wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2022 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	2 090 000	0
Udzielone pożyczki	100 000	0
<b>Ogółem :</b>	<b>2 190 000</b>	<b>0</b>

#### Deficyt/Nadwyżka

Planowany na 30.06.2022 r deficyt budżetowy wynosił **18 463 083 zł**. Pierwsze półrocze 2022 zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości **6 525 269,48 zł**. Nadwyżka budżetu w takiej wysokości wynika z niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych, które będą finansowane w II półroczu.

Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 30.06.2022 r wyniosła **3 962 323,85 zł** i była wyższa od planowanej nadwyżki o kwotę **3 296 613,85 zł**.

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

#### Stan zobowiązań

1. Zadłużenie Gminy Elbląg, z tytułu emisji obligacji oraz umowy z ENERGA OPERATOR na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Elbląg na dzień 30.06.2022 r wyniosło

**36 232 448,96 zł**, z tego zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosło **35 669 000 zł**.

Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych obligacji wyniosła w na dzień 30.06.2022 r – **0 zł**

**Obsługa długu spłacanego w formie wydatków bieżących wyniosła na dzień 30.06.2022 r – 563 448,96 zł**

Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2022 r - **684 534,55 zł**.

Udział długu w planowanych dochodach wyniósł **78,25 %**.

Udział obsługi długu w planowanych dochodach wyniósł **1,47 %**

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły ogółem **3 004 231,41 zł**, z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych – **2 147 402,16 zł**, w tym:

a.1. szkoły na kwotę 343 164,03 zł, z tego:

- PSP Gronowo Górne – 156 180,10 zł

- PSP Nowakowo – 70 515,86 zł

- PSP Pilona – 60 318,29 zł

- PSP Wężina – 56 149,78 zł

a.2. GOPS – 1 804 238,13 zł

b) urząd gminy – 856 829,25 zł,

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

**WÓJT**  
*Zygmunt Tuchalski*  
66

### Pożyczki/Poręczenia/Dotacje udzielone

- Dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez masowych i innych podmiotów działających na terenie gminy, na kwotę **160 740 zł**, z tego:
  - „Zagłada Lisów”, kwota **10 000 zł**
  - Stowarzyszenie „Nasz Myślecin”, kwota **3 140 zł**
  - Biblioteka w Komorowie Żuławskim, kwota **147 600 zł**
- Dotacje dla innych podmiotów na wydatki bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień, na kwotę **3 011,14 zł**
  - Miasto Gmina Elbląg, na utrzymanie biura ZIT, kwota **3 011,14 zł**
- Dotacje na zadania inwestycyjne, kwota **63 257,42 zł**
  - Mieszkańcy Gminy Elbląg, na przydomowe oczyszczalnie ścieków, kwota **63 257,42 zł**

Ogółem w 2022 r z budżetu Gminy Elbląg udzielono dotacji na kwotę **227 008,56 zł**

**W 2022 r dopłaty do usług komunalnych na rzecz mieszkańców wyniosły 1 193 901,14 zł, z tego:**

- Usługi transportu publicznego ZKM – 132 162,39 zł
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na organizację transportu zbiorowego – 380 360,28 zł
- Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg - 295 581,57 zł
- Ceny taryfowe wody 119 895,81 zł
- Ceny taryfowe ścieków 44 365,29 zł
- Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) – 221 535,80 zł .

**WÓJT**  
**Zygmunt Tuckajski**



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 R**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Zmiana planu w porównaniu z prognozą	Odstąpienia w wykonaniu planu na 30.06.2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 052 923,00</b>	<b>46 297 732,60</b>	<b>29 375 748,14</b>	<b>6 244 809,60</b>	<b>-16 921 984,46</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	38 199 475,00	41 441 505,60	25 298 430,89	3 242 030,60	-16 143 074,71
1.1a	Środki UE	0,00	638 500,00	638 500,00	638 500,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 853 448,00	4 856 227,00	4 077 317,25	3 002 779,00	-778 909,75
1.2a	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	14 623,75	0,00	-85 376,25
1.2b	dotacje na inwestycje, w tym:	1 750 000,00	4 752 548,00	3 090 000,00	3 002 548,00	-1 662 548,00
1.2.c	Środki UE	0,00	731 293,00	90 000,00	731 293,00	-641 293,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 884 062,00</b>	<b>64 760 815,60</b>	<b>22 850 478,66</b>	<b>5 876 753,60</b>	<b>-41 910 336,94</b>
2.1	Wydatki bieżące	36 439 451,00	40 775 795,60	21 336 107,04	4 336 344,60	-19 439 688,56
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	35 528 451,00	38 564 795,60	20 651 572,49	3 036 344,60	-17 913 223,11
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	0,00	638 500,00	0,00	638 500,00	-638 500,00
2.4	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	911 000,00	2 211 000,00	684 534,55	1 300 000,00	-1 526 465,45
2.4a	Odsetki i dyskonto	850 000,00	2 150 000,00	679 614,55	1 300 000,00	-1 470 385,45
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>22 444 611,00</b>	<b>23 985 020,00</b>	<b>1 514 371,62</b>	<b>1 540 409,00</b>	<b>-22 470 648,38</b>
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	0,00	472 000,00	346 939,88	472 000,00	-125 060,12
<b>4</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-18 831 139,00</b>	<b>-18 463 083,00</b>	<b>6 525 269,48</b>	<b>-368 056,00</b>	<b>24 988 352,48</b>
<b>5</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)</b>	<b>1 760 024,00</b>	<b>665 710,00</b>	<b>3 962 323,85</b>	<b>-1 094 314,00</b>	<b>3 296 613,85</b>
<b>6</b>	<b>Kredyty, pożyczki, obligacje</b>	<b>14 250 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>-15 500 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>6 131 139,00</b>	<b>5 153 083,00</b>	<b>5 053 083,00</b>	<b>-978 056,00</b>	<b>-100 000,00</b>
<b>9</b>	<b>Przychody ogółem (6+7), w tym:</b>	<b>20 381 139,00</b>	<b>20 653 083,00</b>	<b>5 053 083,00</b>	<b>271 944,00</b>	<b>-15 600 000,00</b>
9.1	Na pokrycie deficytu	18 831 139,00	18 463 083,00	0,00	368 056,00	-18 463 083,00
<b>9</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>-2 190 000,00</b>
	związane z obsługą długu	1 450 000,00	2 090 000,00	0,00	640 000,00	-2 090 000,00
<b>10.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>51 040 485,17</b>	<b>49 452 570,85</b>	<b>36 232 448,96</b>	<b>-1 587 914,32</b>	<b>-13 220 121,89</b>



Informacje uzupełniające						
11						
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 280 271,00	15 409 826,91	7 410 211,68	129 555,91	-7 999 615,23
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	4 872 127,00	5 175 780,00	3 138 633,31	303 653,00	-2 037 146,69
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp tym: związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE	478 668,00	478 668,00	288 789,89	0,00	-189 878,11
3a		0,00	0,00	0,00	0,00	-638 500,00
4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, w tym: związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE w tym:	12 560 000,00	11 240 000,00	1 214 307,39	-1 320 000,00	-10 025 692,61
4a		0,00	472 000,00	346 939,88	472 000,00	-125 060,12
5	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	1 200 000,00	1 200 000,00	63 257,42	0,00	-1 136 742,58

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

W I półroczu 2022 r. prognozowane dochody bieżące rosły nieco szybciej niż prognozowane wydatki bieżące, co nie wpłynęło na wzrost prognozowanej nadwyżki operacyjnej, ponieważ wzrosły wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od obligacji), kwota zwiększenia to **1 300 000 zł**. Prognozowana nadwyżka operacyjna uległa zmniejszeniu o **1 094 314 zł**, a wyższa kwota planowanych wydatków na bieżącą obsługę długu wynika z rosnących stóp procentowych, ogłaszanych przez NBP. Wzrost planowanych dochodów majątkowych wyższy niż wzrost wydatków majątkowych pozwolił zwiększyć planowaną kwotę rozchodów o **640 000 zł**. Zmiany planu w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 r. spowodowały również wzrost planowanych przychodów pochodzących z obligacji o kwotę **1 250 000 zł**. W I półroczu zmniejszeniu uległ prognozowany deficyt budżetu o **368 056 zł**. W wyniku zwiększenia planowanych rozchodów oraz urealnieniu kwot wykonania budżetu za 2021 r., zmniejszeniu uległa planowana na 31.12.2022 r. kwota długu w wysokości **1 587 914,32 zł**.

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zwiększenia o **129 555,91 zł**, główna przyczyna to zwiększenia to planowane podwyżki dla nauczycieli.
- funkcjonowanie organów gminy (rada, urząd) – wzrost o **303 653 zł**, związane ze wzrostem kosztów planowanych inwestycji w Urzędzie Gminy Elbląg, oraz szybkim wzrostem cen towarów i usług, spowodowanych inflacją.
- realizację inwestycji w ramach zadań wieloletnich (przedsięwzięć) – zmniejszenie o kwotę **1 320 000 zł**, głównie z powodu urealnienia kwot wydatków do kosztorysów i wyników rozstrzygnięcia zamówień publicznych

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

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

  
 Zygmunt Tucholski



Planowane wydatki inwestycyjne objęte limitem art.226 ust.4 uofp ,na kwotę 11 240 000 zł, wykonano na 1 214 307,39 zł, co stanowi 10,80% planu.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przemark wraz z budową sieci wodociągowej do m. Przemark Osiedle*		500 000	0
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi*		1 450 000	33 391,00
Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie*		3 050 000	806 496,30
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , ul. Topazowa- Szafirowa Gronowo Górne*		1 800 000	14 145,00
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej*		860 000	0,00
Przebudowa dróg gminnych "osiedle pod lasem", w m. Komorowo Żuławskie*		1 000 000	0,00
Przebudowa drogi nr 101021N , ul. Nefrytowa*		21 000	0,00
Przebudowa ulicy Kryształowej w m. Gronowo Górne*		979 000	0,00
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przemark Osiedle*		300 000	6 877,71
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy*		480 000	352 290,38
Wydziałenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach*		400 000	0
Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy wiejskiej w m. Władysławowo*		400 000	1 107,00
<b>Ogółem:</b>		<b>11 240 000</b>	<b>1 214 307,39</b>

**WOJŚT**  
Zygmunt Tucholski

## Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na dzień 30.06.2022 r

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

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

$$W_{b1} = 86,12\%$$

W 2022 r. dochody bieżące stanowiły 86,12 % dochodów ogółem.

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

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

$$W_{b2} = 13,49\%$$

W 2022 r Gmina Elbląg mogła zwiększyć zobowiązania z tytułu zaciągniętego długu lub finansować wydatki inwestycyjne o 13,49 %

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

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

$$W_{b3} = 45,72\%$$

W 2022 r dochody własne stanowiły 45,72% dochodów ogółem

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

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

$$W_{b4} = 6,63 \%$$

W 2021 r. wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 6,63 % wydatków ogółem.

Większość inwestycji finansowo będzie realizowana w II półroczu 2022 r.

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

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

$$W_{b5} = 34,73 \%$$

W 2022 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 34,73% wydatków bieżących ogółem.

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

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

$$W_{b6} = 13,54 \%$$

W 2022 r udział nadwyżki operacyjnej wraz z dochodami ze sprzedaży majątku stanowił 13,54 % dochodów ogółem.

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

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

$$W_{b7} = 530,89 \%$$

W 2022 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.

Tak wysoki poziom wskaźnika za I półrocze 2022 r wynika z niskiego poziomu wykonania wydatków majątkowych, które w większości będą finansowane w II półroczu.

#### 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

$$WSD = 86,10 \%$$

W 2022 r Gmina Elbląg mogła realizować swoje zadania inwestycyjne w 86,10 % 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 30.06.2022 wnosila 7 339 osób

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

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

$$W_{L1} = 1\,617,10 \text{ zł}$$

W 2022 dochody pochodzące z subwencji ogólnej i dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły 1 617,10 zł

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

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

$$W_{L2} = 539,90 \text{ zł}$$

Z wypracowanej nadwyżki operacyjnej przypadało na 1 mieszkańca 539,90 zł

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

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

$$W_{L3} = 4\,973,61 \text{ zł}$$

Na 30.06.2022 r kwota długu Gminy Elbląg w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 4 936,97 zł

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

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

$$W_{L4} = 206,35 \text{ zł}$$

Wykonane w 2022 r wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 236,35 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

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

$$W_{L5} = 4\,002,69 \text{ zł}$$

W 2022 r z wykonanych dochodów ogółem na jednego mieszkańca gminy przypadało 4 002,69 zł .

WÓJ

Zygmunt Tuchołski

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

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

$$W_6 = 1\ 830\ \text{zł}$$

W 2022 r na jednego mieszkańca gminy przypadło 1 830 zł udziału w wykonanych dochodach własnych.

**WÓJT**

*Zygmunt Tuchowski* 73



Plan na 30.06.2022 r  
Wykonanie na 30.06.2022 r  
co stanowi

46 297 733  
29 375 748  
63,45%

Dochody budżetowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźn %
1	2	3	4		5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 755,60</b>	<b>1 090 145,51</b>	<b>71,26</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	218 616,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	218 616,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	950 000,00	291 773,91	30,71
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	950 000,00		0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	291 773,91	
	01095		Pozostała działalność	0	579 755,60	579 755,60	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	579 755,60	579 755,60	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 822</b>	<b>5 822</b>	<b>5 582,41</b>	<b>95,88</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 822	5 822	5 582,41	95,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 822	5 822	5 582,41	95,88
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 750 000</b>	<b>116 117</b>	<b>246 432,82</b>	<b>212,23</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	116 117	116 117,41	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	116 117	116 117,41	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000	0	130 315,41	
		6350	Wpłaty z funduszy celowych na realizację inwestycji	1 750 000	0	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,00	130 315,41	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>418 770</b>	<b>3 419 001</b>	<b>3 118 029,03</b>	<b>91,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	221 270	220 501	81 183,68	36,82
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 322	57 322	46 095,94	80,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	16 315,19	32,63
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 448	3 679	3 678,99	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000	14 623,75	14,62
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	7 000	469,81	6,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	184 500	185 500	32 858,73	17,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000	31 160,08	23,97
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 000	1 698,65	84,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	49 000	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0	3 000 000	3 000 000,00	100,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	3 000 000	3 000 000,00	100,00

Wójt  
Zygmunt Tucholski



1	2	3	4	5	6	7	
	70095		Pozostała działalność	13 000	13 000	3 986,62	30,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	3 986,62	39,87
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 087</b>	<b>1 568 290</b>	<b>1 138 043,08</b>	<b>72,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 087	64 642	43 630,65	67,50
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn.zad. zlec. gminie ustawami	57 087	60 792	40 776,00	67,07
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	4,65	0,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0	2 850	2 850,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	85 000	865 148	455 912,43	52,70
		0960	Darowizny	1 000	1 000	450,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000	51 600	27 515,37	53,32
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	10 000	10 000,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.3 pkt 5 i6	0	731 293	90 000,00	12,31
		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	71 255	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	327 947,06	
	75095		Pozostała działalność	0	638 500	638 500,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	638 500	638 500,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 512</b>	<b>7 855</b>	<b>7 099,00</b>	<b>90,38</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512	1 512	756,00	50,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 512	1 512	756,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin	0	6 343	6 343,00	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	6 343	6 343,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnych oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 424 956</b>	<b>20 886 464</b>	<b>11 526 962,49</b>	<b>55,19</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 500	78 500	102 587,70	130,68
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizyczn.opłac. w formie karty podatkowej	68 000	78 000	102 009,23	130,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	578,47	115,69
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn.org.	6 680 306	6 793 306	3 460 975,61	50,95
		0310	Podatek od nieruchomości	6 076 506	6 184 506	3 119 585,37	50,44
		0320	Podatek rolny	231 700	231 700	136 012,28	58,70
		0330	Podatek leśny	54 100	54 100	31 057,00	57,41
		0340	Podatek od środków transportowych	102 700	107 700	51 740,82	48,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	65 000	51 224,00	78,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	600	571,60	95,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	2 844,54	47,41
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 700	143 700	67 940,00	47,28
	75616		Wpływy z podat.roln. podat. leśn.podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	5 223 800	5 473 739	3 623 315,39	66,19
		0310	Podatek od nieruchomości	2 856 800	3 076 800	2 072 549,19	67,36



1	2	3	4	5	6	7	
		0320	Podatek rolny	1 658 400	1 658 400	973 945,98	58,73
		0330	Podatek leśny	3 300	9 300	2 898,10	31,16
		0340	Podatek od środków transportowych	123 300	123 300	85 778,70	69,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	32 000	44 406,55	138,77
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	510 000	524 770	403 370,92	76,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 169	6 311,71	41,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	34 000	34 054,24	100,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	276 100	347 513	257 461,79	74,09
		0270	Wpływy z części opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	0	0	28 155,81	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000	27 553,60	61,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000	163 313	86 156,14	52,76
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	135 000	135 000	115 436,24	85,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	200	144,00	72,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 000	28 156	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	11 000	28 156	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 165 250	8 165 250	4 082 622,00	50,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	5 901 243	5 901 243	2 950 620,00	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 264 007	2 264 007	1 132 002,00	50,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 840 647</b>	<b>7 017 931</b>	<b>4 091 613,00</b>	<b>58,30</b>
	75801		Część oświatowa subwen. ogół.dla j.s.t.	4 988 901	5 123 679	3 123 235,00	60,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 988 901	5 123 679	3 123 235,00	60,96
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 851 746	1 851 746	925 872,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 746	1 851 746	925 872,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	42 506	42 506,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0	42 506	42 506,00	100,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>755 311</b>	<b>794 404</b>	<b>346 237,70</b>	<b>43,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 919	28 919	19 029,03	65,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	130	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217	217	108,00	49,77
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 572	15 572	8 575,41	55,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	3 000	615,00	20,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 690,73	84,54
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	8 000	8 000,00	100,00
		6680	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	39,89	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 844	382 456	155 901,50	40,76
		0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 210	34 210	11 362,00	33,21
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 634	194 634	67 733,50	34,80
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	145 000	153 612	76 806,00	50,00
	80104		Przedszkola	43 617	43 617	25 502,67	58,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 617	43 617	25 502,67	58,47
	80148		Stołówki szkolne	316 931	316 931	123 323,50	38,91
		0830	Wpływy z usług	285 002	285 002	114 308,55	40,11
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,94	



1	2	3	4	5	6	7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 929	31 929	9 014,01	28,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i podręczników	0	22 481	22 481,00	100,00
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	22 481	22 481,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 500</b>	<b>96 500</b>	<b>22 131,36</b>	<b>22,93</b>
	85195		Pozostała działalność	96 500	96 500	22 131,36	22,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000	96 000	21 738,46	22,64
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	392,90	78,58
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 377 558</b>	<b>1 960 207</b>	<b>1 221 794,95</b>	<b>62,33</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	38 300	38 300	6 080,00	15,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300	38 300	6 080,00	15,87
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	57 330	57 330	22 852,00	39,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	700	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	56 630	56 630	22 852,00	40,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	524 834	524 834	240 266,55	45,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	6 140,55	40,94
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.własn.zad.bież. gmin	509 234	509 234	234 126,00	45,98
	85216		Zasiłki stałe	467 841	467 841	252 147,00	53,90
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700	1 700	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	466 141	466 141	252 147,00	54,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 243	122 243	66 478,00	54,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.własn.zad.bież. gmin	122 143	122 143	66 478,00	54,43
	85228		Usługi opiekuńcze	2 800	34 800	32 000,00	91,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 800	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	32 000	32 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 310	145 000	55 475,00	38,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.własn.zad.bież. gmin	131 310	144 000	55 475,00	38,52
	85295		Pozostała działalność	31 900	569 859	546 496,40	95,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900	31 900	8 537,40	26,76
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	537 959	537 959,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>390 904</b>	<b>390 904,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0	390 904	390 904,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	390 904	390 904,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>42 854</b>	<b>42 854,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	42 854	42 854,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 784 260</b>	<b>6 836 128</b>	<b>5 254 879,04</b>	<b>76,87</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 391 511	3 391 511	3 380 397,00	99,67
		0920	Pozostałe odsetki	550	550	0,00	0,00
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	250,00	5,00
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 385 961	3 385 961	3 380 147,00	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalno- rentowe	3 331 169	3 331 169	1 807 523,11	54,26
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	61,74	3,09
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000	58 000	1 068,34	1,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 174 203	3 174 203	1 794 946,00	56,55
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	96 916	96 916	11 447,03	11,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	468	468,00	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	468	468,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 500	66 500	29 196,93	43,91
		0830	Wpływy z usług	26 500	66 500	29 196,93	43,91



1	2	3	4	5	6	7	
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	35 080	35 080	25 894,00	73,81
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	35 080	35 080	25 894,00	73,81
	85595		Pozostała działalność	0	11 400	11 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 400	11 400,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 454 500</b>	<b>1 625 500</b>	<b>872 719,01</b>	<b>53,69</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 422 000	1 572 000	838 222,46	53,32
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	1 400 000	1 550 000	831 974,07	53,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000	16 000	4 442,77	27,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	1 805,62	30,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	21 000	10 855,45	51,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	21 000	10 855,45	51,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	0	0	1,50	
		6680	Wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	1,50	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	32 000	32 000	23 639,60	73,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000	23 639,60	73,87
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320,74</b>	
	92120		Ochrona zabytków	0	0	320,74	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	320,74	
			<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>40 052 923,00</b>	<b>46 297 732,60</b>	<b>29 375 748,14</b>	<b>63,45</b>
			dochody bieżące	38 199 475,00	41 441 505,60	25 298 430,89	61,05
			dochody majątkowe	1 853 448,00	4 856 227,00	4 077 317,25	83,96

WOJCI

Zygmunt Tucholski



Plan na 30.06.2022  
Wykonanie na 30.06.2022 r  
co stanowi

64 760 815,60  
22 850 478,66  
35,28%

Wydatki budżetowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 869 800</b>	<b>11 451 366,60</b>	<b>1 624 499,09</b>	<b>14,19</b>
	01030		Izby rolnicze	44 700	44 700,00	22 721,00	50,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	44 700	44 700,00	22 721,00	50,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 212 000	3 091 522,00	110 158,59	3,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 522,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0	9 000,00	1 265,93	14,07
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	6 000,00	3 398,71	56,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	82 000,00	52 802,70	64,39
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	2 200 000	2 990 000,00	52 691,25	1,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 613 100	7 735 389,00	911 863,90	11,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	8 000,00	4 751,49	59,39
		4260	Zakup energii	0	1 000,00	246,58	24,66
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 789,00	1 276,03	14,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	8 597 000	7 712 000,00	905 589,80	11,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	579 755,60	579 755,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	618,84	618,84	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	44,10	44,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 044,10	3 044,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 060,72	4 060,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	568 387,84	568 387,84	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 358 734</b>	<b>8 473 404,00</b>	<b>938 009,39</b>	<b>11,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 721	1 050 721,00	512 522,67	48,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące , realizowane na podstawie umów (porozumień)	760 721	760 721,00	380 360,28	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000	290 000,00	132 162,39	45,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	1 100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 100 000	1 100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 208 013	6 322 683,00	425 486,72	6,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	100,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	30 650,00	6 119,58	19,97
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	465 000,00	321 580,28	69,16
		4430	Różne opłaty i składki	69 000	78 350,00	78 347,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	7 545 163	5 416 333,00	12 815,30	0,24
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	100 000	270 000,00	6 624,00	2,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>570 181</b>	<b>3 760 181,00</b>	<b>93 694,43</b>	<b>2,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	48 578	43 578,00	18 501,02	42,45
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	40 000,00	16 216,68	40,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 578	3 578,00	2 284,34	63,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000	547 000,00	25 429,62	4,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000,00	71,12	0,89
		4260	Zakup energii	0	10 000,00	1 801,93	18,02
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	44 000,00	16 678,86	37,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	300 000	450 000,00	6 877,71	1,53
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0	3 000 000	0	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	3 000 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	206 603	169 603,00	49 763,79	29,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaź.	10 860	8 860,00	3 848,00	43,43
		4260	Zakup energii	11 000	6 000,00	1 878,16	31,30
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	20 000,00	0,00	0,00

WOJ

Zygmunt Tucholski



1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900	86 900,00	31 914,62	36,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	46 943	46 943,00	12 123,01	25,82
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>184 900</b>	<b>154 900,00</b>	<b>13 432,92</b>	<b>8,67</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 900	154 900,00	13 432,92	8,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	300,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500	59 500,00	1 618,00	2,72
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	70 000,00	11 814,92	16,88
		4390	Zajup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ananliz i opinii	25 000	25 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 811 568</b>	<b>6 843 377,00</b>	<b>3 393 391,05</b>	<b>49,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 672	198 901,00	92 211,88	46,36
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	172 963	147 141,00	64 490,91	43,83
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	8 316	8 742,00	8 741,47	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	32 000	22 000,00	9 130,75	41,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 441	4 441,00	1 004,44	22,62
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000	5 825,00	2 934,64	50,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 126,00	3 415,17	55,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	6 652	3 326,00	2 494,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	500	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	600,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin	303 950	303 950,00	149 560,30	49,21
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	268 000	268 000,00	125 990,98	47,01
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	8 000,00	7 162,78	89,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950	27 950,00	16 406,54	58,70
	75023		Urzędy gmin	4 568 177	4 871 830,00	2 747 506,00	56,40
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	6 300,14	90,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 758 300	2 745 101,00	1 365 095,21	49,73
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	172 000	185 199,00	185 198,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	480 000	480 000,00	248 707,68	51,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000	62 000,00	21 778,58	35,13
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	16 000,00	10 420,50	65,13
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	148 000	183 000,00	133 733,58	73,08
		4260	Zakup energii	69 000	69 000,00	34 194,14	49,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000,00	2 174,00	31,06
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000	339 500,00	268 097,43	78,97
		4308	Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	0,00	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000	35 000,00	16 627,55	47,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600	30 600,00	10 578,00	34,57
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500,00	2 319,60	42,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000,00	4 254,27	38,68
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	33 400,00	16 765,50	50,20
		4440	Odpis na ZFSS	57 553	62 206,00	46 654,50	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 324	9 424,00	9 421,00	99,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 000	9 000,00	3 469,16	38,55
		4530	Podatek od towarów i usług	2 200	2 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	18 000	18 000,00	8 953,50	49,74
		4708	Szkolenia pracowników	0	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	1 200,00	472,85	39,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	300 000	68 000,00	5 350,50	7,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jst	0	72 000,00	38 940,46	54,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	0	400 000,00	307 999,42	77,00
	75075		Promocja j.s.t.	18 000	28 000,00	10 488,09	37,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	14 000,00	4 202,79	30,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	14 000,00	6 285,30	44,90
	75079		Pomoc zagraniczna	0	12 000,00	10 108,62	84,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000,00	10 108,62	84,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 175	478 759,00	256 419,77	53,56
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	339 860	335 665,00	172 202,09	51,30
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	19 000	23 195,00	23 194,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	65 000	65 000,00	30 465,79	46,87
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 500	8 500,00	2 913,25	34,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	2 734,20	27,34
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	17 084,94	68,34
		4440	Odpis na ZFSS	8 315	7 899,00	5 924,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	1 389,00	55,56



1	2	3	4	5	6	7	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000	1 000,00	512,08	51,21
	75095		Pozostała działalność	206 594	949 937,00	127 096,39	13,38
		2710	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	3 012	3 012,00	3 011,14	99,97
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	15 888	15 888,00	11 683,10	73,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200	181 200,00	75 600,00	41,72
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 000	14 000,00	7 702,55	55,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	638 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	94 157,00	26 714,60	28,37
		4440	Odpis na ZFSS	2 494	3 180,00	2 385,00	75,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>1 512</b>	<b>7 963,99</b>	<b>6 451,99</b>	<b>81,01</b>
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państ.kontroli i ochr. prawa	1 512	1 512	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	220	220,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	32	32,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260	1 260,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rady gminy	0	6 451,99	6 451,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 041,23	4 041,23	100,00
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	0	257,00	257,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	21,36	21,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 665,00	1 665,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	467,40	467,40	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359 682</b>	<b>547 642,01</b>	<b>197 739,90</b>	<b>36,11</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	3 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 582	477 451,00	179 017,53	37,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	14 543,01	96,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	23 000,00	22 664,96	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 043,00	2 042,04	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 300	10 300,00	6 144,05	59,65
		4120	Składka na Fundusz Pracy	108	308,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	29 700,00	12 422,00	41,82
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50 000	90 000,00	75 035,79	83,37
		4260	Zakup energii	12 000	12 000,00	9 729,28	81,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	1 205,40	60,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	160,00	4,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	36 000,00	28 973,50	80,48
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	8 600,00	6 097,50	70,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	9 674	45 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	200 000	200 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 600	2 691,01	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	391,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500	64 500,00	18 722,37	29,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	41 000,00	13 364,57	32,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	21 500,00	5 357,80	24,92
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>911 000</b>	<b>2 211 000,00</b>	<b>684 534,55</b>	<b>30,96</b>
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	911 000	2 211 000,00	684 534,55	30,96
		8090	Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	61 000	61 000,00	4 920,00	8,07
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	850 000	2 150 000,00	679 614,55	31,61
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>750 000</b>	<b>473 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000	109 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000	109 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	364 510,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 126 739</b>	<b>13 407 702,00</b>	<b>5 964 654,60</b>	<b>44,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 954 276	9 104 748,00	3 980 016,45	43,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 352	291 122,00	137 926,46	47,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 113 750	1 113 750,00	476 391,89	42,77
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	73 400	69 202,00	69 197,34	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 017 239	1 019 783,00	486 077,73	47,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 679	143 237,00	54 606,92	38,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900	38 900,00	9 126,00	23,46
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	377 000	376 590,00	124 666,06	33,10
		4240	Zakup pomocy naukowych	34 850	67 694,00	628,19	0,93
		4260	Zakup energii	221 550	221 550,00	94 080,91	42,46
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	75 000,00	7 175,24	9,57

WŁOŚĆ

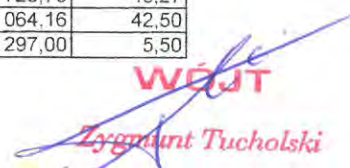
Zarząd Tucholski



1	2	3	4	5	6	7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150	6 150,00	1 490,00	24,23
		4300	Zakup usług pozostałych	183 545	182 345,00	68 608,47	37,63
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	9 410	10 610,00	2 969,50	27,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 130	7 130,00	1 092,41	15,32
		4430	Różne opłaty i składki	27 235	27 645,00	15 821,40	57,23
		4440	Odpis na ZFSS	232 829	238 200,00	175 715,00	73,77
		4700	Szkolenia pracowników	9 250	9 250,00	695,00	7,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	86 117	70 185,00	6 197,86	8,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 280 890	4 419 609,00	1 930 770,89	43,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 000	316 796,00	316 779,18	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	400 000	400 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 332 735	1 304 166,00	630 877,36	48,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 703	41 763,00	21 129,94	50,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	135 347	135 347,00	58 707,52	43,38
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	7 800	7 260,00	7 259,55	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	152 117	145 879,00	73 540,80	50,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 627	20 738,00	10 473,75	50,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420	13 420,00	4 183,52	31,17
		4220	Zakup środków żywności	194 634	194 634,00	66 444,32	34,14
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 620	7 620,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	70,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 678	6 678,00	2 811,99	42,11
		4440	Odpis na ZFSS	40 611	41 421,00	30 459,00	73,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 856	11 892,00	528,01	4,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 322	631 072,00	309 027,34	48,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 800	46 242,00	46 241,62	100,00
	80104		Przedszkola	441 471	441 471,00	295 581,57	66,95
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	441 471	441 471,00	295 581,57	66,95
	80107		Świetlice szkolne	503 165	502 285,00	216 831,23	43,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 292	22 092,00	8 684,50	39,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 843	61 843,00	24 432,64	39,51
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 797	8 797,00	3 174,89	36,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	109,99	1,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	15 597	13 499,00	10 605,00	78,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 269	4 948,00	621,76	12,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 367	353 867,00	146 964,28	41,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000	22 239,00	22 238,17	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 301	360 301,00	220 818,18	61,29
		4300	Zakup usług pozostałych	290 301	360 301,00	220 818,18	61,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 341	40 341,00	13 692,60	33,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	10 350,00	3 374,00	32,60
		4700	Szkolenia pracowników	34 341	29 991,00	10 318,60	34,41
	80148		Stołówki szkolne	1 381 421	1 375 212,00	528 013,17	38,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200,00	1 651,04	39,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	618 042	618 042,00	275 013,49	44,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600	37 572,00	37 571,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 032	111 032,00	53 797,71	48,45
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15 789	15 789,00	3 039,02	19,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700	93 700,00	7 876,28	8,41
		4220	Zakup środków żywności	285 002	285 002,00	103 580,04	36,34
		4260	Zakup energii	56 400	56 400,00	19 105,69	33,88
		4270	Zakup usług remontowych	84 000	84 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	140,00	9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	40 950	40 950,00	11 581,04	28,28
		4440	Odpisy na ZFSS	19 542	19 542,00	14 657,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 664	7 483,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych	0	63 245,00	23 978,17	37,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 276,00	869,19	68,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	5 144,00	3 445,21	66,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	734,00	491,03	66,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	27 446,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	28 645,00	19 172,74	66,93



1	2	3	4	5	6	7	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	120 504	120 504,00	11 952,19	9,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 390	3 783,00	1 716,22	45,37
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 625	541,00	244,76	45,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 842	6 842,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 000	85 338,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 397	2 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 950	20 800,00	9 991,21	48,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 520	1 200,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów dydaktycznych	0	22 481,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i usług	0	22 481,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 525	72 948,00	42 893,68	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010	6 010,00	3 395,68	56,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	52 445	62 868,00	39 335,00	62,57
		4480	Podatek od nieruchomości	170	170,00	163,00	95,88
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198 000</b>	<b>286 469,00</b>	<b>99 154,07</b>	<b>34,61</b>
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	188 469,00	52 196,85	27,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	22 226	22 429,00	11 171,04	49,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750	1 750,00	1 669,40	95,39
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	5 600	5 600,00	2 212,25	39,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	990	990,00	315,30	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	42 000,00	13 492,95	32,13
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 528	44 121,00	5 100,07	11,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 406	56 406,00	5 825,84	10,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 000	14 673,00	11 910,00	81,17
	85195		Pozostała działalność	95 000	95 000,00	46 957,22	49,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	621,92	17,77
		4260	Zakup energii	69 000	69 000,00	37 360,05	54,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	7 501,65	75,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	7 500	7 500,00	1 473,60	19,65
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 939 428</b>	<b>3 522 674,00</b>	<b>1 887 168,10</b>	<b>53,57</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	339 500	320 500,00	179 677,98	56,06
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	339 500	320 500,00	179 677,98	56,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000,00	395,52	39,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	395,52	39,55
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	57 330	57 330,00	21 899,70	38,20
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	56 630	56 630,00	21 899,70	38,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	771 414	771 414,00	403 807,09	52,35
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	770 714	770 714,00	403 807,09	52,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000	72 000,00	31 067,57	43,15
		3110	Świadczenia społeczne	78 000	72 000,00	31 067,57	43,15
	85216		Zasiłki stałe	467 141	467 141,00	246 327,72	52,73
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 141	466 141,00	246 327,72	52,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 002 093	1 008 690,00	473 426,67	46,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 750,00	1 251,29	71,50
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	661 146	661 330,00	289 588,52	43,79
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	42 395	42 211,00	42 210,73	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	107 351	113 948,00	52 723,70	46,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 270	14 270,00	6 064,16	42,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	297,00	5,50


  
**WÓJT**  
 Zygmunt Tucholski



1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 800	18 800,00	8 575,70	45,62
		4260	Zakup energii	20 000	20 000,00	9 945,05	49,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305	1 305,00	555,00	42,53
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	103 000,00	46 378,24	45,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800,00	1 790,28	47,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	16 076	16 076,00	12 057,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	1 990,00	49,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800	53 800,00	7 600,00	14,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	400,00	0,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	51 000,00	7 600,00	14,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 310	181 000,00	90 210,50	49,84
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 310	180 000,00	90 210,50	50,12
	85295		Pozostała działalność	51 840	589 799,00	432 755,35	73,37
		3110	Świadczenia społeczne	51 840	579 779,40	424 567,53	73,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	8 341,00	6 856,01	82,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	1 474,45	1 180,63	80,07
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	204,15	151,18	74,05
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>390 904,00</b>	<b>319 871,50</b>	<b>81,83</b>
	85395		Pozostała działalność	0	390 904,00	319 871,50	81,83
		3110	Świadczenia społeczne	0	48 117,00	32 591,50	67,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	127,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	19,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	737,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	341 904,00	287 280,00	84,02
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 164</b>	<b>203 164,00</b>	<b>26 225,43</b>	<b>12,91</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 164	178 164,00	26 225,43	14,72
		3240	Stypendia dla uczniów	178 164	178 164,00	26 225,43	14,72
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000	25 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000	25 000,00	0,00	0,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>7 028 157</b>	<b>7 113 861,00</b>	<b>5 323 818,10</b>	<b>74,84</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 393 061	3 403 425,00	3 359 613,81	98,71
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000	7 000,00	880,34	12,58
		3110	Świadczenia społeczne	3 302 389	3 372 992,00	3 338 797,50	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	61 055	14 015,00	10 895,49	77,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465	4 410,00	4 409,02	99,98
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	11 283	3 203,00	3 202,55	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 606	457,00	431,17	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFSS	1 663	1 248,00	936,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	100,00	61,74	61,74
		4700	Szkolenia pracowników	800	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt.i renf. z ubezp.społecz.	3 191 703	3 249 697,00	1 742 144,50	53,61
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000	17 000,00	438,00	2,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710	710,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 074 675	3 074 260,00	1 668 136,35	54,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	64 032	113 091,00	48 149,40	42,58
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	7 284	7 184,00	7 183,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12 281	20 276,00	9 429,09	46,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747	2 787,00	1 242,02	44,56
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 403	3 403,00	1 138,34	33,45
		4260	Zakup energii	500	500,00	168,06	33,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145	145,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800,00	3 454,58	71,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	3 326	3 741,00	2 805,00	74,98



1	2	3	4	5	6	7	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	800	800,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	0	468,00	468,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	468,00	468,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 313	85 155,00	36 306,05	42,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	51 700	61 525,00	24 428,27	39,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 848	3 734,00	3 733,15	99,98
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	9 981	10 095,00	4 548,47	45,06
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 421	1 438,00	647,14	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600,00	188,58	7,25
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700,00	1 272,44	47,13
		4440	Odpis na ZFSS	1 663	1 663,00	1 248,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników	800	800,00	240,00	30,00
	85508		Rodziny zastępcze	258 000	253 636,00	115 492,45	45,53
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	258 000	253 636,00	115 492,45	45,53
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000	75 000,00	40 196,10	53,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000,00	32 647,20	59,36
		4260	Zakup energii	12 000	12 000,00	7 548,90	62,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 080	35 080,00	25 893,19	73,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 080	35 080,00	25 893,19	73,81
	85595		Pozostała działalność	0	11 400	3 704	32,49
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 067,00	3 704,00	33,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	278,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	48,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	7,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 498 867</b>	<b>4 591 082,00</b>	<b>1 910 282,64</b>	<b>41,61</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 589 397	2 580 897,00	1 219 523,75	47,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	309 117	312 093,00	114 375,65	36,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 691	15 715,00	15 714,90	100,00
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	59 000	49 000,00	23 233,66	47,42
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 050	8 050,00	1 561,18	19,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 500,00	1 678,49	19,75
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175 387	2 171 939,00	1 053 509,87	48,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	6 652	10 100,00	7 575,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	4 500,00	1 875,00	41,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000	16 000,00	6 937,92	43,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	16 000,00	6 937,92	43,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	37 301	34 293,00	21 205,87	61,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541	4 141,00	2 508,92	60,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 561	12 053,00	1 097,95	9,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	19 199	18 099,00	17 599,00	97,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	41 075,00	22 828,06	55,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	26 831,00	16 356,42	60,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	8 586,00	2 493,20	29,04
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	658,00	355,35	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	1 399,50	69,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000,00	2 223,59	74,12
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000	96 171,00	29 185,48	30,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	2 558,40	51,17
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	91 171,00	26 627,08	29,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 254	873 175,00	288 789,89	33,07
		4920	Spłata zobowiązań jst zaliczanego do tytułu dłużnego	478 668	478 668,00	288 789,89	60,33
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	379 586	394 507,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000	173 000,00	99 888,67	57,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	70 000,00	35 208,00	50,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	1 423,25	56,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	100 000	100 000,00	63 257,42	63,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	42 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	42 000,00	0,00	0,00

  
**WOJT**  
 Zygmunt Tucholski



1	2	3	4	5	6	7	
	90095		Pozostała działalność	760 915	734 471,00	221 923,00	30,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 049	35 363,00	15 966,06	45,15
		4260	Zakup energii	320 000	289 000,00	121 365,94	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 520	139 910,00	49 209,10	35,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	262 346	270 198,00	35 381,90	13,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>902 430</b>	<b>1 149 982,00</b>	<b>296 265,23</b>	<b>25,76</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 149	34 149,00	6 366,99	18,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org. pożytku publicznego i wolontariatu	5 000	15 000,00	3 140,00	20,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 149	17 149,00	3 226,99	18,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 131	754 483,00	115 124,48	15,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 631	37 926,00	30 386,30	80,12
		4260	Zakup energii	34 000	63 500,00	32 388,56	51,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500,00	6 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	21 000,00	9 180,58	43,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	3 027,00	1 730,36	57,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	100	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	481 700	622 430,00	34 938,68	5,61
	92116		Biblioteki	309 150	361 350,00	174 773,76	48,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	295 000	295 000,00	147 600,00	50,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	69,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400,00	275,01	68,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	17 231,00	10 785,60	62,59
		4260	Zakup energii	4 150	4 150,00	1 929,98	46,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	42 000,00	14 183,17	33,77
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>169 900</b>	<b>171 633,00</b>	<b>71 285,67</b>	<b>41,53</b>
	92601		Obiekty sportowe	49 900	52 900,00	20 442,56	38,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	23 000,00	10 165,87	44,20
		4260	Zakup energii	9 400	7 400,00	2 460,65	33,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500,00	7 816,04	38,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000,00	10 000,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org. pożytku publicznego i wolontariatu	20 000	20 000,00	10 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	100 000	98 733,00	40 843,11	41,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9 000	12 352,00	5 012,53	40,58
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 600	2 078,00	601,32	28,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400	71 303,00	31 265,22	43,85
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	8 000,00	3 570,84	44,64
		4260	Zakup energii	2 000	1 000,00	4,40	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 500,00	388,80	11,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	500,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>58 884 062</b>	<b>64 760 815,60</b>	<b>22 850 478,66</b>	<b>35,28</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	36 439 451	40 775 795,60	21 336 107,04	52,33
			- wynagrodzenia	12 716 496	12 864 590,01	6 250 347,70	48,59
			- pochodne od wynagrodzeń	2 563 775	2 545 236,90	1 159 863,98	45,57
			-Dotacje	1 099 621	1 109 621,00	555 794,52	50,09
			-Obsługa długu publicznego	911 000	2 211 000,00	684 534,55	30,96
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	22 444 611	23 985 020,00	1 514 371,62	6,31
			dotacje	1 200 000	1 200 000,00	63 257,42	5,27
			<b>Rozchody w tym:</b>	<b>1 550 000</b>	<b>2 190 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			wykup obligacji komunalnych	1 450 000	2 090 000	0	0,00
			udzielone pożyczki	100 000	100 000	0	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>60 434 062</b>	<b>66 950 816</b>	<b>22 850 479</b>	<b>34,13</b>

  
**WÓJ**  
**Zygmunt Tucholski**

### REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2022 R.

W 2022 r. plan wydatków z Funduszu soleckiego na dzień 01 stycznia wynosił 799 122 zł, w trakcie realizacji zadań plan uległ zwiększeniu o kwotę 2 046 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło sołectwa Kazimierzowo, kwota 500 zł i sołectwa Wężina, kwota 1 546 zł. W obu przypadkach pierwotne wnioski nie opiewały na 100% przyznanych środków na 2022 r. Sołectwo Adamowo Osiedle w ogóle nie złożyło wniosku o realizację zadań w 2022 r. Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot wydatków na 30.06.2022 r. Realizację zadań w poszczególnych sołectwach przedstawiono w poniższej tabeli

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.							Plan na	Plan na	wykonanie	%
Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa	01.01.2022	30.06.2022	30.06.2022	na	wykona	
	2	3	4		6	7	8	nia	9	
<b>Adamowo</b>					14 873	14 873	1 073,00	7,21		
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna i zagospodarowanie terenu	1 073	2 263	1 073,00	47,41		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	13 800	12 610	0,00	0,00		
<b>Bielnik Pierwszy</b>					21 720	21 720	11 966,27	55,09		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	21 720	21 720	11 966,27	55,09		
<b>Bielnik Drugi</b>					23 179	23 179	2 487,61	10,73		
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	10 679	14 374	2 487,61	17,31		
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	10 000	6 305	0,00	0,00		
	926	92601	4300	koszenie boiska	2 500	2 500	0,00	0,00		
<b>Batorowo</b>					21 776	21 776	0,00	0,00		



	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	21 776	21 776	0,00	0,00
<b>Bogaczewo</b>					<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	17 200	0	0,00	
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna		17 200	0,00	0,00
<b>Cieplice</b>					<b>19 475</b>	<b>19 475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90015	6060	zakup i montaż lamp	19 475	19 475	0,00	0,00
<b>Czechowo</b>					<b>17 623</b>	<b>17 623</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	600	60016	6050	zakup i położenie przepustów na działce nr 11	17 623	17 623	0,00	0,00
<b>Dłużyna</b>					<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>3 489,94</b>	<b>15,17</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	16 000	12 610	0,00	0,00
	900	90095	4300	Infrastruktura rekreacyjna	0	3 390	0,00	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie ( drobny sprzęt agd)	3 500	<b>3 500</b>	<b>3 489,94</b>	<b>99,71</b>
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich ( festiwal tradycji)	3 500	3 500	0,00	0,00
<b>Drużno</b>					<b>15 041</b>	<b>15 041</b>	<b>1 531,38</b>	<b>10,18</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	13 500	12 610	0,00	0,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	0	890	0,00	0,00
	900	90004	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 541	1 541	1 531,38	99,38
<b>Gronowo Górne - Nowe Pole</b>					<b>51 803</b>	<b>51 803</b>	<b>15 971,01</b>	<b>30,83</b>
	700	70095	6050	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne – modernizacja	46 943	46 943	12 123,01	25,82
	700	70095	4210	Budynek Agatowa 6 Gronowo Górne - doposażenie	4 860	4 860	3 848,00	79,18
<b>Gronowo Górne Osiedle</b>					<b>47 369</b>	<b>47 369</b>	<b>2 164,80</b>	<b>4,57</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	28 000	28 000	2 164,80	<b>7,73</b>

	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	19 369	19 369	0,00	0,00
<b>Helenowo</b>					<b>16 275</b>	<b>16 275</b>	<b>1 226,99</b>	7,54
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	14 902	14 902	0,00	0,00
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 373	1 373	1 226,99	89,37
<b>Janowo</b>					<b>21 319</b>	<b>21 319</b>	<b>19 183,70</b>	<b>89,98</b>
	900	90004	4210	okaszanie terenów zielonych(zakup paliwa)	0	1 100	488,77	
	900	90004	6060	utrzymanie terenów zielonych (traktor ogrodowy)	10 199	9 099	9 099,00	100,00
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 400	1 400	1 302,87	93,06
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna	9 720	9 720	8 293,06	85,32
<b>Janów</b>					<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	9 400	19 515	0,00	0,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okazanie)	2 000	2 000	0,00	0,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	16 600	6 485	0,00	0,00
<b>Kazimierzowo</b>					<b>25 226</b>	<b>25 726</b>	<b>1 539,87</b>	<b>5,99</b>
	900	90004	4210	okaszanie terenów zielonych(zakup paliwa)	0	500	488,77	<b>97,75</b>
	900	90095	6050	infrastruktura rekreacyjna	21 000	21 000	51,10	0,24
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych, warsztatów, festynów	4 226	4 226	1 000,00	23,66
<b>Kępa Rybacka</b>					<b>22 338</b>	<b>22 338</b>	<b>6 600,00</b>	<b>29,55</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	4 800	6 305	0,00	0,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	7 500	7 500	0,00	0,00
	900	90095	4210	infrastruktura rekreacyjna	10 038	8 533	6 600,00	77,35
<b>Kępiny Wielkie</b>					<b>16 725</b>	<b>16 725</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	16 725	12 610	0,00	0,00



	900	90095	4210	Zagospodarowanie i estetyzacja terenu wsi	0	4 115	0,00	0,00
<b>Komorowo Żulawskie</b>					<b>27 220</b>	<b>27 220</b>	<b>5 485,00</b>	<b>20,15</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	0	6 305	0,00	
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-integracyjne wsi	25 800	19 495	5 485,00	28,14
	900	90095	4210	otwarcie miejsca rekreacji	420	420	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okazanie)	1 000	1 000	0,00	0,00
<b>Lisów</b>					<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	21 000	21 000	0,00	0,00
<b>Myszęcin-Pasieki</b>					<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>19 697,44</b>	<b>99,99</b>
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	0	3 270	3 268,27	99,95
	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy	19 700	16 430	16 429,17	99,99
<b>Nowakowo</b>					<b>38 501</b>	<b>38 501</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	38 501	38 501	0,00	0,00
<b>Nowe Batorowo</b>					<b>22 338</b>	<b>22 338</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	22 338	18 916	0,00	0,00
	900	90095	4210	Infrastruktura rekreacyjna		3 422	0,00	0,00
<b>Nowina</b>					<b>29 970</b>	<b>29 970</b>	<b>1 230,00</b>	<b>4,10</b>
	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr 111	29 970	29 970	1 230,00	4,10
<b>Nowotki</b>					<b>18 015</b>	<b>18 015</b>	<b>5 904,00</b>	<b>32,77</b>
	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa ( zakup wiatra przystankowa i ułożenie polbruku pod wiatą)	10 540	11 710	5 904,00	<b>50,42</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	5 000	6 305	0,00	0,00
	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	2 475	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Nowy Dwór</b>					<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>9 560,38</b>	<b>67,33</b>

	900	90095	4300	konserwacja wiaty	3 520	3 520	3 520,00	100,00
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna ( wiaty plenerowa, ławy, stoły, polbruk pod wiatą)	10 680	10 680	6 040,38	56,56
<b>Pilona</b>					<b>20 149</b>	<b>20 149</b>	<b>51,10</b>	<b>0,25</b>
	900	90095	6050	infrastruktura plenerowa	18 649	18 701	51,10	0,27
	900	90004	4300	okaszanie	1 500	1 448	0,00	0,00
<b>Nowa Pilona</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	15 000	15 000	0,00	0,00
<b>Przeźmark</b>					<b>31 598</b>	<b>31 598</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90015	6060	zakup lamp solarnych	29 000	31 598	0,00	0,00
	900	90095	4210	zakup siatki ogrodzeniowej na teren rekreacyjny	2 598	0	0,00	
<b>Przeźmark Osiedle</b>					<b>22 787</b>	<b>22 787</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	22 787	22 787	0,00	0,00
<b>Raczki Elbląskie</b>					<b>22 506</b>	<b>22 506</b>	<b>6 492,99</b>	<b>28,85</b>
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 506	6 506	6 492,99	99,80
	921	92109	6050	remont świetlicy	12 000	16 000	0,00	0,00
<b>Sierpin</b>					<b>16 781</b>	<b>16 781</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5,96</b>
	900	90095	6050	Infrastruktura rekreacyjna	15 781	15 781	0,00	0,00
	921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	1 000	1 000	1 000,00	100,00
<b>Tropy Elbląskie</b>					<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 388,00</b>	<b>96,18</b>
	900	90004	6060	zakup glebogryzarki	9 000	9 000	8 500,00	94,44
	600	60016	6050	zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000	7 000	6 888,00	98,40
<b>Weklice</b>					<b>17 174</b>	<b>17 174</b>	<b>517,95</b>	<b>3,02</b>
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( okaszanie)	6 000	2 174	517,95	23,82
	600	60016	4210	utrzymanie wiaty przystankowej	1 500	0	0,00	

WÓJT

Zygmunt Tucholski



754	75412	6050	konserwacja elewacji OSP	9 674	15 000	0,00	0,00
<b>Węzina</b>				<b>19 500</b>	<b>21 046</b>	<b>11 994,44</b>	<b>56,99</b>
900	90004	4300	utrzymanie zieleni	4 500	4 500	580,00	12,89
921	92109	4210	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Węzinie	9 950	11 496	11 414,44	
921	92105	4210	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych i festynów wiejskich	5 050	5 050	0,00	0,00
<b>Władysławowo</b>				<b>23 741</b>	<b>23 741</b>	<b>5 905,64</b>	<b>24,88</b>
900	90095	6050	infrastruktura plenerowa	12 180	15 505	5 905,64	38,09
900	90015	6060	zakup lamp solarnych	10 000	6 305	0,00	0,00
900	90004	4300	utrzymanie zieleni	1 561	1 931	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>799 122</b>	<b>801 168</b>	<b>150 461,51</b>	<b>18,78</b>
			wydatki bieżące	114 511	101 148	56 136,43	55,50
			wydatki majątkowe	684 611	700 020	94 325,08	13,47

W I półroczu 2022 r. z Funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki ogółem na kwotę **150 461,51 zł**, co stanowi **18,78%** planowanej kwoty ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **56 136,43 zł**, co stanowi 55,50 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **94 325,08 zł**, co stanowi 13,47 % planu.

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

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

**WÓJT**  
*Grzegorz Tucholski*

**Wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2021 r**

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

**Plan finansowy wydatków niewygasających uchwalony w dniu 30.12.2021 r.**

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

WÓJTA

Zygmunt Tucholski



Załącznik Nr 4  
do Zarz. w G2/2022  
Adytorium Elbląg z dn. 24.08.2022r

### Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2022 r

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

Środki niewykorzystane na realizację wydatków niewygasających w 2021, w wysokości **969 014,51 zł** zostały przekazane do budżetu gminy w dniu 30.06.2021 r.

**WÓJT**  
*Zygmunt Tucholski*

GBP.3113.3.2022

FN  
SMW

4932

Wójt  
Gminy Elbląg

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim  
za I półrocze 2022 roku**

Na rok 2022 Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim przyznano dotacje:

a) dotację podmiotową na działalność	295.000,00 zł
Przychody Biblioteki w I półroczu 2022 roku wyniosły ogółem:	147.910,55 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	147.600,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00 zł
- pozostałe przychody /ksero, opłaty za przetrzymanie, odsetki kapitałowe /	310,55 zł

Wydatki podmiotowe Biblioteki na dzień 30.06.2022 roku zostały wykonane w kwocie 144.412,04 zł, co stanowi **47,86 %** planowanych wydatków na 2022 rok

**Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników** w okresie sprawozdawczym stanowią **50,40 %** planu wydatków i wyniosły 91.822,00 zł.

W tej kwocie znajdują się:

- wynagrodzenia osobowe – 80.392,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy – zlecenia) 11.430,00 zł.

**Pochodne od wynagrodzeń** stanowią **49,48%** planowanego wykonania i wyniosły **16.873,93 zł**.

**WÓJT**  
*Zygmunt Tucholski*



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 obsługę wynajmu sali w Filii GBP w Nowakowie oraz jest na wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

**Zakupy materiałów i wyposażenia** wyniosły **25.908,23 zł** – struktura wykonania **41,91%**.

**Koszty usług obcych** wyniosły **6.695,99 zł** – struktura wykonania **36,53 %**.

Podróże służbowe pracowników wyniosły **97,76 zł**, co stanowi **32,59 %** planu, zaś **pozostałe koszty rodzajowe 0,00 zł – tj. 0,00 % planu**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł **3.014,13 zł**, co stanowi **75 %** planu.

Z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy na bieżącą działalność Biblioteki wydatkowano kwotę **144.412,04 zł**, między innymi na wynagrodzenia pracowników, świadczenia na rzecz pracowników, zakup materiałów, zakup księgozbioru, organizację imprez promujących czytelnictwo i usługi obce.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości **3.516,20 zł** oraz w kasie w wysokości **6,60 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Wolności 20, 83-100 Komorów  
83-100 Komorów  
REGON 141862450

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Pikulska*  
Małgorzata Pikulska

DYREKTOR  
p.o.  
*Beata Krajewska-Wąsik*

WOJT

*Zygmunt Tucholski*

**Wykonanie planu finansowego  
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim  
 w I półroczu 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022	Struktura %
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>301 750,00</b>	<b>147 910,55</b>	<b>49,02</b>
<b>1</b>	<b>Przychody na wydatki bieżące</b>	<b>301 750,00</b>	<b>147 910,55</b>	<b>49,02</b>
a	Urząd Gminy – dotacja na działalność	295 000,00	147 600,00	50,03
b	Dotacja z Ministerstwa Kultury	6 250,00	0,00	0,00
c	Pozostałe przychody	500,00	310,55	62,11
<b>II</b>	<b>Rodzaj kosztu</b>	<b>301 750,00</b>	<b>144 412,04</b>	<b>47,86</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>216 285,00</b>	<b>108 695,93</b>	<b>50,26</b>
a	Wynagrodzenia osobowe	155 552,00	80 392,00	51,68
b	Wynagrodzenia bezosobowe	26 630,00	11 430,00	42,92
c	Pochodne od wynagrodzeń	34 103,00	16 873,93	49,48
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>61 815,00</b>	<b>25 908,23</b>	<b>41,91</b>
a	Druki i materiały biurowe	4 500,00	3 163,43	70,30
b	Książki	29 000,00	10 356,47	35,71
c	Prenumerata prasy	2 000,00	1 179,87	58,99
d	Organizacja imprez promujących czytelnictwo	4 600,00	2 017,46	43,86
e	Środki czystości	1 550,00	550,64	35,53
f	Opał	16 500,00	6 770,36	41,03
g	Pozostałe materiały	665,00	0,00	0,00
h	Wyposażenie	3 000,00	1 870,00	62,33
<b>3</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>18 331,00</b>	<b>6 695,99</b>	<b>36,53</b>
a	Woda, wywóz nieczystości	1 200,00	544,32	45,36
b	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 666,65	41,67
c	Usługi informatyczne	2 600,00	1 200,00	46,15
d	Usługi szkoleniowe	500,00	0,00	0,00
e	Usługi zdrowotne	300,00	0,00	0,00
f	Inne usługi obce (remonty, naprawy, konserwacje, usługi transportowe)	8 931,00	2 916,02	32,65
g	Monitoring filii w Nowakowie	800,00	369,00	46,13
<b>4</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>300,00</b>	<b>97,76</b>	<b>32,59</b>
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenie majątku</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>4 019,00</b>	<b>3 014,13</b>	<b>75,00</b>

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

KATEGORIA	KWOTA
Należności ogółem na 30.06.2022	0,00
Należności wymagalne na 30.06.2022	0,00
Zobowiązania ogółem na 30.06.2022	0,00
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022	0,00

Komorowo Żuławskie 15.07.2022 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Małgorzata Pikulska

Kierownik jednostki

WOJEWÓDZKI URZĄD  
 OŚWIĘCIM  
 Beata Krajewska-Wojcik

WOJEWÓDZKI URZĄD  
 Zygmunt Tucholski



**Sprawozdanie z działalności**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim z filią Nowakowie**  
**za I półrocze 2022 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Elbląg. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna Biblioteka służy mieszkańcom Gminy Elbląg upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową.

### **I Sieć biblioteczna**

Na terenie Gminy Elbląg funkcjonują dwie placówki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim, Komorowo Żuławskie 6
- Filia biblioteczna w Nowakowie, Nowakowo 20B

### **II Zbiory biblioteczne**

W pierwszym półroczu 2022 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 Empik Go i Legimi. W okresie sprawozdawczym podstawowym źródłem wpływu zbiorów była dotacja Organizatora Gminy Elbląg.

Na dzień 30.06.2022 r. księgozbiór Biblioteki liczył **16781** woluminów książek oraz **194** jednostek audiobooków. Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 30.06.2022 r. to **301.038,97 zł** (297.061,76 zł – książki, 3.977,21 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 2022 roku do placówek bibliotecznych zakupiono ogółem **402** wol. książek na kwotę **9.853,46 zł** oraz **23** audiobooki na kwotę **503,01 zł**, natomiast **10** wol. książek na kwotę **130,00 zł** otrzymano w darze od czytelników. Ponadto w I półroczu 2022 zakupiono dostęp do publikacji elektronicznych (ebooków i audiobooków) za kwotę **510,12 zł**. Księgozbiór biblioteczny jest na bieżąco przeglądany, książki zniszczone i zdezaktualizowane są usuwane. W pierwszym półroczu 2022 roku w Bibliotece w Komorowie Żuławskim zubytkowano 1294 woluminów książek, w tym: 138 wol. książek

zniszczonych, 20 wol. niezwróconych, 28 wol. braków bezwzględnych oraz wycofano 1108 wol. książek, które następnie zostały przekazane Kołu Gospodyń Wiejskich w Przecharku. Ponadto w okresie sprawozdawczym, w dniach od 26 do 27 maja, przeprowadzono skontrum czyli inwentaryzację zbiorów w Bibliotece w Komorowie Żuławskim.

Stan księgozbioru na 30.06.2022 r. oraz zakup nowości wydawniczych i audiobooków w poszczególnych placówkach GBP w Komorowie Żuławskim w I półroczu 2022 roku ilustruje poniższe zestawienie:

Placówka	Liczba zakupionych książek	Liczba zakupionych audiobooków	Stan księgozbioru (w wol.)	Stan audiobooków (w jedn. inw.)
GBP w Komorowie Żuławskim	265	23	8526	125
Filia Biblioteczna w Nowakowie	137	0	8255	69
<b>Ogółem:</b>	<b>402</b>	<b>23</b>	<b>16781</b>	<b>194</b>

W I półroczu 2022 roku średnia cena zakupionej książki wynosiła: 24,52 zł.

#### Struktura księgozbioru – stan na dzień 30.06.2022 r.

Księgozbiór	Liczba książek	% w całości księgozbioru
Literatura piękna dla dorosłych	8535	51
Literatura dla dzieci i młodzieży	4161	25
Literatura popularnonaukowa	4085	24
<b>Ogółem:</b>	<b>16781</b>	<b>100</b>

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 2022 roku z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim i Filii w Nowakowie skorzystało 542 użytkowników, w tym 450 czytelników aktywnie wypożyczających książki.

Liczbę użytkowników i struktury czytelników aktywnie wypożyczających w poszczególnych placówkach GBP w Komorowie Żuławskim ilustruje poniższe zestawienie (stan na 30.06.2022 r.):

Placówka	Liczba użytkowników	Liczba czytelników
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim	351	289
Filia biblioteczna w Nowakowie	191	161
<b>Ogółem:</b>	<b>542</b>	<b>450</b>



Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku i zajęcia									
	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
wg wieku	450	26	94	39	22	13	101	83	72
	Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali					
wg zajęcia	450	128	182	140					

Z analizy danych statystycznych wynika, że najlichnieszą grupę stanowiły osoby pracujące (ok. 40.5 %), następnie osoby niezatrudnione, w tym emeryci i renciści (31.1%), natomiast osoby uczące się stanowiły 28.4 % ogółu czytelników. Z analizy przekroju wiekowego czytelników aktywnie wypożyczających wynika, że w I półroczu 2022 roku z naszych bibliotek najwięcej korzystały osoby dorosłe w wieku 25-60 lat (41 %), dzieci w wieku 6-12 lat. (21 %) oraz osoby powyżej 60 roku życia (16 %).

W okresie sprawozdawczym w naszych bibliotekach odnotowaliśmy **2240 odwiedzin** ( 1513 w Komorowie Żuławskim i 727 w Nowakowie) oraz wypożyczyliśmy naszym czytelnikom **5054** jednostek inwentarzowych zbiorów. Ponadto odnotowaliśmy 621 odwiedzin internetowych (tj. rezerwacji, zamówień i prolongat) Powyższe liczby stanowią potwierdzenie, że działalność Biblioteki jest istotna dla mieszkańców Gminy Elbląg.

Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów bibliotecznych w poszczególnych placówkach GBP w Komorowie Żuławskim ilustruje poniższe zestawienie (stan na 30.06.2022 r.):

**Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu I półrocza 2022 r. :**

Placówka	Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów bibliotecznych		
	Liczba wypożyczeń na zewnątrz	Liczba wypożyczeń na miejscu	Razem wypożyczenia
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim	3477	107	3584
Filia biblioteczna w Nowakowie	1577	54	1631
<b>Ogółem wypożyczenia:</b>	<b>5054</b>	<b>161</b>	<b>5215</b>

Struktura procentowa wypożyczeń zbiorów na zewnątrz przedstawia się następująco:

Zbiory biblioteczne	Liczba egzemplarzy	% w całości wypożyczeń
Literatura piękna dla dorosłych	3226	63.83
Literatura dla dzieci i młodzieży	1382	27.34
Literatura popularnonaukowa	376	7.44
Audiobooki	70	1.39
<b>Ogółem:</b>	<b>5054</b>	<b>100.00</b>

Największą popularnością wśród czytelników w I półroczu 2022 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyła się literatura piękna dla dorosłych (ok. 64% ogółu wypożyczeń), następnie literatura piękna dla dzieci i młodzieży (ok. 28% ogółu wypożyczeń), natomiast literatura popularnonaukowa i audiobooki na płytach CD były wypożyczane w znikomych ilościach (ok. 7 i 1% ogółu wypożyczeń).

Ponadto w okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wraz z Filią w Nowakowie oferowała swoim czytelnikom dostęp do publikacji elektronicznych tj. ebooków i audiobooków w serwisie **Legimi** i **Empik Go**. Korzystanie z ebooków, audiobooków i synchrobooków on-line możliwe było dzięki udziałowi Gminnej Biblioteki w grupowym zakupie dostępu do aplikacji LEGIMI i Empik Go. Projekt realizowany był przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w ramach zawiązanego konsorcjum bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego. W okresie sprawozdawczym kody dostępu do zasobów Legimi i Empik Go były co miesiąc wydawane zainteresowanym czytelnikom naszych bibliotek. W pierwszym półroczu 2022 roku wydano 96 kodów do serwisu Empik Go i 11 kodów do Legimi. Nasi czytelnicy tą drogą wypożyczyli 912 publikacji elektronicznych.

#### IV Usługi elektroniczne

W okresie sprawozdawczym Biblioteka oferowała mieszkańcom Gminy Elbląg szeroki zakres e-usług:

- zdalny dostęp do katalogu elektronicznego w systemie SOWA2 – na dzień 30.06.2022 zawierał on **16975 rekordów**, w tym 194 audiobooków na płytach CD. W okresie sprawozdawczym wprowadzono do katalogu elektronicznego ogółem 425 rekordów zbiorów bibliotecznych;
- możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych wypożyczonych z Biblioteki (nieдоступnych na półkach bibliotecznych w momencie ich zamawiania);
- możliwość zdalnej prolongaty materiałów bibliotecznych wypożyczonych z Biblioteki;
- nieodpłatny dostęp do ponad 135 tysięcy książek elektronicznych (e-booków, audiobooków i synchrobooków) w serwisie Legimi oraz wypożyczalni cyfrowej



Empik Go. W okresie sprawozdawczym zaobserwowano bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Elbląg czytaniem na mobilnych nośnikach: czytnikach, tabletach i smartfonach. W cyfrowej wypożyczalni Empik Go, do której dostęp był od stycznia br. zanotowano 823 wypożyczeń. Liczba użytkowników w Empik Go na 30.06.2022 r. to 15 osób. Wśród korzystających z tej formy wypożyczeń znaleźli się przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. W serwisie Legimi, do którego dostęp był od 22 marca 2022 r. (zakupiono pakiet 4 kodów) zanotowano 89 wypożyczeń. Liczba użytkowników Legimi na 30.06.2022 r. to pięciu użytkowników.

- stronę internetową Biblioteki i profil na portalu społecznościowym. W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim systematycznie zamieszczała informacje z przeprowadzanych wszelkich działań. Na bieżąco prowadziła stronę internetową [gbpelblag.naszabiblioteka.com/](http://gbpelblag.naszabiblioteka.com/) oraz portal społecznościowy [www.facebook.com/bibliotekakomorowo/](http://www.facebook.com/bibliotekakomorowo/). W I półroczu 2022 roku zanotowaliśmy, że stroną WWW Biblioteki odwiedziło 1605 osób.

## **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 2022 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. Na konkurs zgłoszonych zostało 99 prac wykonanych przez 81 uczestników. Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Zgodnie z regulaminem, komisja konkursowa pod przewodnictwem Alicji Król - magistra sztuki, artysty plastyka, dokonała oceny prac, kierując się następującymi kryteriami: użycie materiałów naturalnych, technika i estetyka wykonania oraz wkład twórczy. Wszystkie prace konkursowe wykonane były estetycznie, a niektóre wręcz zaskoczyły pomyslowym wykonaniem. Po wnikliwych obradach, Jury wyłoniło zwycięzców. Laureatom i wyróżnionym wręczono nagrody i dyplomy, a pozostałym uczestnikom pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. 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 Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim do czego gorąco zachęciliśmy wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

## 2. Spotkania autorskie

- **Jacek Łapiński**

17 lutego 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim odbyło się spotkanie z pisarzem Jackiem Łapińskim.

Pan Jacek Łapiński - pisarz, prawnik, przedsiębiorca, pasjonat psychologii pozytywnej, autor książek "Dlaczego warto czytać?", " Jak być lepszym", "Z uśmiechem Ci do twarzy! Dobry humor to lepsze życie" przyjazny i pogodny człowiek, spotkał się z czytelnikami Biblioteki w Komorowie Żuławskim.

- **Wiesław Drabik**

18 maja 2022 r. nasze biblioteki w Komorowie Żuławskim oraz w Nowakowie odwiedził Wiesław Drabik, znany pisarz, autor ponad dwustu wierszowanych bajeczek dla najmłodszych. Pan Wiesław ciekawie opowiadał o swoich książkach, wymyślał na poczekaniu humorystyczne rymowanki, czym wzbudzał dużo śmiechu i wesołości wśród dzieci, przeprowadzał mini konkursy z nagrodami i chętnie odpowiadał na zadawane mu pytania. Na koniec spotkania dzieci miały możliwość zdobyć książeczkę z autografem i dedykacją. Oczywiście nie zabrakło też wspólnych, pamiątkowych zdjęć.

- **Wojciech Chmielarz**

9 czerwca 2022 r. w progi naszej biblioteki w Komorowie Żuławskim zawitał wyjątkowy gość, jeden z najbardziej popularnych i poczytnych polskich autorów powieści kryminalnych (i nie tylko) – Wojciech Chmielarz. Autor takich książek jak: Żmijowisko, Rana, Wyrwa, Królowa głodu, seria książek o komisarzu Mortce (Podpalacz, Farma lalek, Przejęcie, Osiedle marzeń, Cienie, Długa noc), cykl o Bezimiennym (Prosta sprawa, Dług honorowy) spotkał się z naszymi czytelnikami w ramach działającego przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie przebiegło w cudownej, luźnej atmosferze. Pisarz bardzo barwnie, szczegółowo i z dużą dozą humoru opowiadał o swoim życiu prywatnym i zawodowym, o początkach swojej kariery, o pomysłach na fabułę swoich powieści, o inspiracjach, doświadczeniach, ciekawych ludziach, z którymi zdarzyło mu się pracować. Pytania od uczestników płynęły szerokim nurtem i choć wszystkie doczekały się wyczerpujących odpowiedzi, to i tak po niemal



dwugodzinnym spotkaniu pozostał nam pewien niedosyt, ponieważ Pana Wojtka można by słuchać w nieskończoność. Takie spotkania lubimy najbardziej, dziękujemy serdecznie autorowi oraz naszym czytelnikom za przybycie i stworzenie tak świetnej atmosfery.

Spotkanie dofinansowane w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki ze środków Instytutu Książki.

### **3. Wycieczki do bibliotek**

14 czerwca 2022 r. bibliotekę w Nowakowie odwiedzili uczniowie klasy I 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 czytalni, 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**

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim czyniła starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnorodnych programów, projektów i konkursów:

### **1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025**

- **Priorytet 1 - *Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych***

W pierwszym półroczu 2022 r. Biblioteka złożyła wniosek do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” o udzielenie dofinansowania na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie **6 250,00 zł**. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Celem Priorytetu 1, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Podstawowym elementem przesądającym o atrakcyjności zbiorów danej biblioteki jest wystarczająca liczba nowości wydawniczych, dostępnych w formatach uwzględniających zróżnicowane preferencje czytelnicze (tj. publikacje tradycyjne, e-booki, audiobooki, synchrobooki).



## **2. Ogólnopolska kampania „Mała książka – wielki człowiek”**

W pierwszym półroczu 2022 roku Biblioteka wzięła udział w projekcie Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które zapisało się do biblioteki, otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Wyprawka czytelnicza zawierała książkę dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Udział Biblioteki w kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w znaczący sposób wpłynął na zainteresowanie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym ofertą biblioteczną dla najmłodszych. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

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>1</sup>**

W okresie sprawozdawczym przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim działał Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. W pierwszym półroczu odbyło się sześć spotkań klubowiczów (spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu w czwartki). Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Instytutu Książki, w ramach projektu DKK, zorganizowano spotkanie z Wojciechem Chmielarem - popularnym i poczytnym autorem powieści kryminalnych i sensacyjnych, takich jak: Żmijowisko, Rana, Wyrwa, Królowa głodu, seria książek o komisarzu Mortce (Podpalacz, Farma lalek, Przejęcie, Osiedle marzeń, Cienie, Długa noc), cykl o Bezimiennym (Prosta sprawa, Dług honorowy).

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**

W pierwszym półroczu 2022 roku Biblioteka oferowała swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do publikacji w formie elektronicznej, ebooków i audiobooków, na platformie internetowej Empik Go i Legimi. Korzystanie z serwisów możliwe było dzięki udziałowi naszych

---

<sup>1</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.



placówek w Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

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

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka w Komorowie Żuławskim uczestniczyła w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników Biblioteki oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Dzięki uczestnictwu w projekcie Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przekazała Bibliotece sześć nowych laptopów. Pozyskane komputery będą służyły do prowadzenia szkoleń i podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród użytkowników Biblioteki

Sprawozdanie przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące realizacji zadań zgodnych z celami statutowymi, wynikającymi z Ustawy o bibliotekach.

Nasze wszelkie działania, które cały czas podejmujemy zmierzają do zwiększenia atrakcyjności wizerunku bibliotek Gminy Elbląg. Nieustannie pojawiają się nowe, wyznaczone zmieniającymi się czasami, ale my bibliotekarze staramy się na nie odpowiedzieć i nadażyć, tak aby nasze biblioteki były na miarę XXI wieku.

Komorowo Żuławskie, 15.07.2022 r.

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM  
Komorowo Żuławskie 3, 82-210 Elbląg  
tel. 84 431 10 18  
KIN 578-500-074-33 FAXOW 24932432

Województwo Warmińsko-Mazurskie  
Biblioteka Publiczna - Województwo  
Elbląg

**WOJEWÓDZKA**  
*Zygmunt Tucholski*

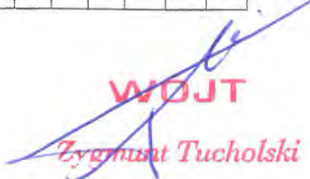
Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 62/2022 r

Wójta Gminy Elbląg z dnia 24.08.2022 r.

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

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	
<b>Urzędy Wojewódzkie (wydatki realizowane przez Urząd Gminy)</b>										
wpływy z Funduszu Pomocy	750	75011	2700	2 850,00	2 850,00	100,00				
wydatki na wygrozdzenia	750	75011	4010				2 237,00	0,00	0	
wydatki na fotografie			4300				613,00	677,25	110,48	
<b>R-m</b>				<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>677,25</b>	<b>23,76</b>	
<b>Szkoły podstawowe (wydatki realizowane przez PSP Gronowo Górne i PSP Pilona)</b>										
wpływy z Funduszu Pomocy	758	75814	2700	42 506,00	42 506,00	100,00				
<b>wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tego:</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4790</b>				<b>14 827,00</b>	<b>5 803,97</b>	<b>39,14</b>	
PSP Gronowo Górne							8 677,00	4 219,10	48,62	
PSP Pilona							6 150,00	1 584,87	25,77	
<b>składki na ubezpieczenie społeczne, z tego:</b>			<b>4110</b>				<b>2 544,00</b>	<b>713,60</b>	<b>28,05</b>	
PSP Gronowo Górne							1 492,00	527,32	35,34	
PSP Pilona							1 052,00	186,28	17,71	
<b>składka na Fundusz Pracy, z tego:</b>			<b>4120</b>				<b>291,00</b>	<b>101,85</b>	<b>35,00</b>	
PSP Gronowo Górne							213,00	75,16	35,29	
PSP Pilona							78,00	26,69	34,22	
<b>zakup pomocy dydaktycznych, z tego:</b>			<b>4240</b>				<b>24 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PSP Gronowo Górne							21 599,00	0,00	0,00	
PSP Pilona							2 837,00	0,00	0,00	

  
**WOJTA**  
 Zygmunt Tucholski





W tym rozdziale Gmina otrzymywała środki na wydatki związane z realizacją kształcenia dzieci w szkołach podstawowych, natomiast wydatki na ten cel były realizowane w rozdz. 80101.

W ramach tych środków finansowano wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciel, kwota 7 768,69 zł
- zakup pomocy naukowych, kwota 0 zł

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

PSP w Gronowie Górnym dodatkowo finansowała dowożenie uczniów do szkół, kwota 408 zł

### **3. Rozdz. 85395**

W tym rozdziale wydatki realizowane przez Urząd Gminy dotyczyły:

- wypłaty świadczeń po 70 zł za za zakwaterowanie i wyżywienie świadczone przez prowadzących działalność gospodarczą , kwota 43 120 zł
- wypłaty świadczeń pieniężnych po 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie świadczone przez osoby fizyczne , kwota 244 440 zł za

### **4. Rozdz. 85395**

Wydatki realizowane przez GOPS w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty świadczeń jednorazowych w wysokości 300 zł, kwota 31 200 zł
- zapewnienia posiłków dzieciom i młodzieży, kwota 1 391 zł

### **5. Rozdz. 85595**

GOPS w tym rozdziale realizował wypłaty świadczeń rodzinnych , kwota 3 704 zł

Ogółem w I półroczu 2022 r. z Funduszu Pomocy Ukrainie udzielono pomocy na kwotę 323 855,50 zł, tj. 69,05% ogółu środków otrzymanych na przez gminę na wyznaczony do tego celu rachunek bankowy.

Przekrojona kwota wydatków na wykonanie fotografii , została zrefundowana przez Urząd Wojewódzki w lipcu 2022 r.

  
Wójt  
Zygmunt Tucholski