



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ELBLĄG
za 2016 r.**

Spis Treści

I.	Wprowadzenie	4
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 31.12. 2016 r.	6
III.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 31.12.2016 r.	23
IV.	Podsumowanie	60
V.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	66
VI.	Załączniki:	
1.	Nr 1 – Wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2015 r	
2.	Nr 2- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim	
3.	Nr 3 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2016 r.	

I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2016 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/2014 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości	26 110 187 zł , z tego :
• dochody bieżące w wysokości	24 685 941 zł
• dochody majątkowe w wysokości	1 424 246 zł
B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	28 851 685 zł , z tego :
• wydatki bieżące w wysokości	23 148 865 zł , w tym:
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	10 922 249 zł
➤ dotacje w wysokości	828 719 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 181 017 zł
➤ obsługa długu w wysokości	560 000 zł
• wydatki majątkowe w wysokości	5 702 820 zł , z tego:
➤ wydatki majątkowe w formie dotacji	118 000 zł
Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę	2 741 498 zł
Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie	4 090 052 zł
oraz rozchody na kwotę	1 348 554 zł.

C) W trakcie roku planowane dochody budżetowe zwiększono do kwoty **31 397 836 zł.**, tj. o **5 287 649 zł.**

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

A. Zwiększenia dochodów ogółem na kwotę **5 287 649 zł** z tytułu:

- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększenie ogółem o kwotę **5 035 028 zł** w tym :
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę **579 838 zł**
 - zadania z zakresu ewidencji ludności ,na kwotę **131 zł**
 - z zakresu prowadzenia rejestru wyborców , w tym na zakup urn wyborczych , na kwotę **4 760 zł**
 - zakup podręczników dla klas I , II i IV szkół podstawowych **23 628 zł**
 - zakup podręczników dla klas I gimnazjum **20 399 zł**
 - świadczenia rodzinne , na kwotę **239 330 zł**
 - realizacja programu „rodzina 500+” , na kwotę **4 158 942 zł**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne , na kwotę **7 636 zł**
 - dodatki energetyczne, na kwotę **192 zł**
 - realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, na kwotę **172 zł**
- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **1 341 202 zł.**, z przeznaczeniem na :
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę **183 470 zł.**
 - zakup wyprawki szkolnej, na kwotę **2 335 zł**

- na prowadzenie oddziałów przedszkolnych **8 296 zł**
 - realizację zadań z zakresu opieki społecznej , na kwotę **1 147 101 zł.**
 - Dotacji celowych otrzymanych z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację inwestycji , na kwotę **10 000 zł**
 - Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają w upływie roku budżetowego – **85 254 zł**
 - dochody ze zbycia praw majątkowych – **233 649 zł**
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **18 262 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – **92 234 zł**
 - darowizn , na kwotę **45 100 zł**
 - **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 33 300 zł**
 - **rekompensaty z tytułu utraconego podatku od nieruchomości (zakłady pracy chronionej i grunty pod wadami) 19 899 zł**
 - **uzupełnienie subwencji ogólnej 11 236 zł**
 - podatku od nieruchomości **57 262 zł**
 - podatek od środków transportu **1 388 zł**
 - **sprzedaż składników majątkowych 3 181 zł**
 - **środki na realizacji zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 9 940 zł**
 - **środki na realizacji zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł 9 000 zł**
 - odsetek pozostałych **10 650 zł**
 - **opłaty skarbowej 3 253 zł**
 - **opłaty za zajęcie pasa drogowego 8 801 zł**
- B. Zmniejszenia dochodów ogółem na **1 545 961 zł**, w tym:
- Subwencja oświatowa – **96 032 zł**
 - Dotacje celowe na prowadzenie przedszkoli – **20 540 zł**
 - Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – **179 389 zł**
 - Dotacje celowe na realizację inwestycji (dofinansowanie z programu „Przebudowa dróg lokalnych” inwestycji drogowej w Nowinie, droga nr 101043N), na kwotę **1 250 000 zł**

W 2016 roku dochody:

- a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **6 160 189 zł**
- b) majątkowe uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę **872 540 zł**

Zmiany w dochodach bieżących spowodowane głównie z powodu wdrożenia programu „rodzina 500+)

3. Planowane wydatki budżetowe w 2016 roku zwiększono , do kwoty **31 387 921 zł.**, tj. o kwotę **4 214 380 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **6 461 292 zł**
- b) wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **2 246 912 zł**

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w I półroczu 2016 roku wystąpiło w: dziale 852 – „Pomoc społeczna” o kwotę **4 439 749 zł** , spowodowane zwiększeniem planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone, a w szczególności program rodzina 500+ ; dziale 600 „Drogi publiczne gminne „ o kwotę **782 793 zł**, dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę **425 470 zł**, spowodowane zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego ; dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 60 000 zł , spowodowane wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „odwodnienie świetlicy w Raczkach Elbląskich” , aktualizacja wykazu zabytków na terenie gminy

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 627 471 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, spowodowane głównie z rezygnacji realizacji inwestycji w Gronowie Górnym ,

ul. Agatowa 6 oraz zmniejszeniem wydatków bieżących szkół w konsekwencji zmniejszenia subwencji oświatowej.

II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2016 roku.

1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo.

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2016r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 558 000	438 822		1 119 178
600	Drogi publiczne gminne	3 810 000	846 515		2 963 485
630	Turystyka	50 000	50 000		0
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000		54 202	429 202
710	Działalność usługowa	213 716	104 093		109 623
750	Administracja publiczna	4 140 206	167 381		3 972 825
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 450		4 761	6 211
752	Obrona narodowa	0		3 932	3 932
754	Obrona cywilna	120 730		15 848	136 578
757	Obsługa długu publicznego	560 000		30 000	590 000
758	Różne rozliczenia	317 246	123 277		193 969
801	Oświata i wychowanie	10 016 594	492 527		9 524 067
851	Ochrona zdrowia	210 500		8 728	219 228
852	Pomoc społeczna	4 835 878		5 698 951	10 534 829
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	272 913		230 195	503 108
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 212		297 221	2 250 433
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 700		88 106	391 806
926	Kultura fizyczna i sport	112 540		5 050	117 590
	Ogółem	28 851 685	2 222 615	6 436 994	33 066 064

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w 2016 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
------------------	---------------------------------	------------------	-----------	-------------

Dochody	26 110 187	31 397 836	31 780 364	101,22
Przychody	4 090 052	2 916 783	2 905 951	99,63
Razem	30 200 239	34 314 619	34 686 315	101,08

Planowane dochody gminy w 2016 roku wykonano w 101,22 %, natomiast przychody w 99,63 % . Kwota wykonanych przychodów pochodzi z:

- a) niewykorzystanych środków z emisji obligacji komunalnych w latach 2014-2015 na kwotę 705 951 zł
- b) Emisji obligacji komunalnych w 2016 r , na kwotę 2 200 000 zł

2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2016 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	15 492 600	15 937 623	102,87	50,15
2	Subwencja ogólna	5 220 414	5 220 414	100,00	16,43
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 113 186	10 051 181	99,39	31,63
4	Pozostałe dotacje	19 930	19 930	100,00	0,06
5	dochody majątkowe	551 706	551 216	99,91	1,73
	Razem:	31 397 836	31 780 364	101,22	100

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w 2016 roku, stanowią dochody własne gminy – 50,15 %, następnie dotacje celowe – 31,63% . Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z subwencji ogólnych- 16,43 %, pozostałych dotacji - 0,06% oraz z dochodów majątkowych – 1,73 %

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2016 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dochodów własnych 102,87% oraz subwencji ogólnych 100 %

3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody bieżące, w tym:	30 846 130	31 229 148	101,24
1	Dochody własne, z tego:	15 492 600	15 937 623	102,87
a	Wpływy z podatków	13 367 498	13 838 992	103,53
b	Wpływy z opłat	938 197	943 723	100,59
	Wpływy z różnych dochodów	310 869	311 988	100,36
	Wpływy z usług	246 038	256 418	104,22
c	Dochody z najmu i dzierżawy	262 808	270 506	102,93
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	123 500	123 500	100,00
e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	65 083	9 379	14,41
f	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	39 300	41 271	105,02
g	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	32 800	35 151	107,17

h	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	96 810	96 810	100,00
i	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	14 940	14 940	100,00
2	Subwencja ogólna, z tego:	5 220 414	5 220 414	100,00
a	oświatowa	5 150 079	5 150 079	100,00
c	równoważąca	70 335	70 335	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	10 113 186	10 051 181	99,39
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 058 235	8 028 290	99,63
b	na realizację własnych zadań bieżących	2 035 021	2 002 961	98,42
4	Dotacje z funduszy celowych	19 930	19 930	100,00
a	dotacja z WFOŚiGW Olsztyn	19 930	19 930	100,00
II	Dochody majątkowe, w tym::	551 706	551 216	99,91
1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	21 328	21 328	100,00
2	wpływy ze sprzedaży mienia	54 961	54 861	99,82
2	Dochody ze zbycia praw majątkowych	233 649	233 649	100,00
4	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	111 157	111 158	100,00
5	dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst	121 611	121 221	99,68
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	9 000	9 000	100,00
	Ogółem:	31 397 836	31 780 364	101,22

Dochody bieżące wykonano w 101,24 %, dochody majątkowe zrealizowano w 99,91 %

4. Wykonanie dochodów podatkowych.

Tab. Nr 5 Wykonanie oraz struktura dochodów podatkowych gminy

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	413 300	572 582	138,54	4,14
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 052 939	4 138 043	102,10	29,90
3	Podatek od nieruchomości	6 722 562	6 851 380	101,92	49,51
4	Podatek rolny	1 577 897	1 590 557	100,80	11,49
5	Podatek leśny	55 012	54 592	99,24	0,39
6	Podatek od środków transportowych	143 388	149 615	104,34	1,08
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	18 000	9 983	55,46	0,07
8	Podatek od spadków i darowizn	34 000	34 522	101,53	0,25
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 400	437 719	124,92	3,16
	Razem:	13 367 498	13 838 992	103,53	100,00

Dochody podatkowe wykonano w 103,53 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 49,51 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 29,90% oraz podatek rolny – 11,49%. Pozostałe dochody podatkowe stanowią od 0,07% do 4,14% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy w 2016 roku.

Tab .Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2016 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby fizyczne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 01.01.2016r. BO	367 366,48	158 459,25	165,20	56 168,91	582 159,84
2.	Nadpłata na 01.01.2016r. BO	7 469,07	6 466,61	26,00	168,00	14 129,68
3.	Przypis - Odpis - - Umorzenia w 2016r.	2 552 766,00	1 363 514,00	3 427,00	90 555,00	4 010 262,00
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2016r.	73 225,84	43 744,78	73,70	4 601,16	121 645,48
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2016r.	2 353 233,13	1 317 730,53	3 351,00	79 817,24	3 754 131,90
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	2 426 458,97	1 361 475,31	3 424,70	84 418,40	3 875 777,38
7.	Do zapłaty na 31.12.2016r.	502 700,52	174 491,05	183,50	62 150,51	739 525,58
8.	Nadpłata na 31.12.2016r.	16 496,08	20 459,72	42,00	13,00	37 010,80
9.	Realizacja należności bieżących	92,2	96,6	97,8	88,1	93,6
10.	Realizacja zaległości	20,3	28,8	52,9	8,2	21,4

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH /rolnicy indywidualni /

W pierwszym półroczu 2016 było 4 759 kartotek podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości).

Po terminie płatności dwóch rat wystawiono 314 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), którzy nie dotrzymali terminów płatności.

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

Łącznie wystawiono –170 tytułów wykonawczych na kwotę – 62 431,60 zł.

Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. Od roku 2011 wystąpiły większe problemy z terminową spłatą rat podatków od nieruchomości od działalności. Poborcy skarbowi egzekwują od dłużników podatku od nieruchomości raty w małych kwotach co wydłuża okres spłaty zaległości.

Zadłużenie z tytułu jednej raty jest egzekwowane w kilku wpłatach.

Wykonanie zobowiązań podatkowych za rok 2016 utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego, z tendencją wzrostową w podatku rolnym (0,7 %).

W załączeniu zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych bieżących i zaległych.

Zaległości w kwocie – 95 701,88 zł pozostają jako hipoteka przymusowa postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu wpisana na nieruchomościach dłużników.

W analogicznym okresie 2015 r powyżej przedstawione dane wyglądały następująco:

- 1) Liczba podatników 4 694, wzrost w 2016 r o 65 podatników
- 2) Liczba upomnień 1 590, spadek w 2016 o 1 276
- 3) Liczba tytułów 589 tytuły wykonawcze na kwotę – 309 183,40 zł., spadek w 2016 o 419 tytułów na wartość 246 751,80 zł
- 4) Wartość hipotek przymusowych 95 702,88 zł ,

Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2016 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby prawne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 01.01.2016r. BO	149 894,91	5 405,00	0,00	26 786,60	182 086,51
2.	Nadpłata na 01.01.2016r. BO	490,41	86,51	1 721,40	181,00	2 479,32
3.	Przypis - Odpis - Umorzenia w 2016r.	4 596 195,00	231 966,00	52 886,00	62 807,00	4 943 854,00
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2016r.	18 433,34	16,35	-1 718,40	25 729,00	42 460,29
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2016r.	4 406 487,80	229 065,00	52 885,83	39 467,80	4 727 906,43
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	4 424 921,14	229 081,35	51 167,43	65 196,80	4 770 366,72
7.	Do zapłaty na 31.12.2016r.	322 314,59	8 287,00	0,17	24 523,80	355 125,56
8.	Nadpłata na 31.12.2016r.	1 636,23	83,86	3,00	308,00	2 031,09
9.	Realizacja należności bieżących	95,9	98,7	100,0	62,8	95,6
10.	Realizacja zaległości	12,3	0,3	99,8	96,7	23,6

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Podmioty gospodarcze płacące w 2016 roku podatek rolny i leśny z zadeklarowanych należności za 2016 rok wywiązały się :

98,7 % w podatku rolnym

100 % w podatku leśnym.

Natomiast na 105 podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości 14 nie uregulowało terminowo należnego gminie podatku.

Nie opłacanie podatków w ustalonym terminie wiąże się zwykle z przejściowymi kłopotami finansowymi firm.

Największymi dłużnikami są :

- „ AGROMAX ” spółka z o. o., która zalega kwotę 53.762,00 zł - spółka w 2013r. ogłosiła upadłość i Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi postępowanie likwidacyjne ;
- AUTO - POSTEK spółka z o. o., która zalega na kwotę 103 766,00 zł - spółka w 2016 r. zawiadomiła o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ;
- KRISPAK spółka z o.o., która zalega na kwotę 74 599,60 zł.

Podmiotom gospodarczym, które nie dotrzymały terminów płatności wystawiono 40 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 54 010,60 zł.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu pięciu podmiotów gospodarczych są 34 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega zgodnie z terminami płatności. Przejściowe trudności posiadają dwa podmioty gospodarcze, które regulują należności z niewielkim opóźnieniem.

W posiadaniu osób fizycznych jest 45 pojazdów podlegających opodatkowaniu, w tym samochody specjalne oraz samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/250/2010 są zwolnione z podatku od środków transportowych. Kwota zwolnienia na dzień 31.12.2015 rok wynosi 17 432,00 zł.

Po terminach płatności wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze celem egzekucji należności. W wyniku tych działań znaczna część podatników uregulowała swoje należności.

Prowadzona egzekucja wobec osób fizycznych nie daje oczekiwanych efektów. Powoduje dodatkowe obciążenie budżetu kosztami komorniczymi za sporządzenie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanych oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zły stan majątkowy zobowiązanych.

Przeważająca część zaległości dotyczy pojazdów, które nie są użytkowane. Podatnicy nie są zainteresowani ich kasacją i wyrejestrowaniem ponieważ powoduje to dodatkowe koszty

Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 31.12.2016r

Lp.	Id wsi	WIEŚ	Zaległości minus Nadpłaty stan na 01.01.2016r	Przypisy minus Odpisy w 2016r.	Wpłaty na należności bieżące (minus zwroty) w 2016r.	Wpłaty na zaległości (minus zwroty) w 2016r.	Zaległości minus Nadpłaty stan na 31.12.2016r	% wykonanie należności bieżących	% wykonanie zaległości
1.	01	Adamowo	1 781,69	106 780,00	106 207,25	381,20	1 973,24	99,5	21,4
2.	02	Bielnik	3 097,48	78 888,00	76 585,86	874,50	4 525,12	97,1	28,2
3.	03	Bogaczewo	39 440,20	92 634,00	50 384,20	9 055,30	72 634,70	54,4	23,0
4.	04	Cieplice	-155,80	117 375,00	117 700,75	-275,80	-205,75	100,3	177,0
5.	05	Czechowo	5 058,20	48 685,00	47 782,60	4 678,20	1 282,40	98,1	92,5
6.	06	Dłużyna	5 714,52	60 616,00	58 625,74	3 281,11	4 423,67	96,7	57,4
7.	07	Drużno	2 068,42	30 000,00	26 211,44	337,12	5 519,86	87,4	16,3
8.	08	Gronowo Górne	168 967,49	1 101 899,00	1 041 067,93	33 868,76	195 929,80	94,5	20,0
9.	09	Janowo	476,89	61 592,00	58 540,91	476,89	3 051,09	95,0	100,0
10.	29	Janów	4 481,07	42 091,00	40 632,50	1 931,01	4 008,56	96,5	43,1
11.	10	Kazimierzowo	27 233,16	344 639,00	338 165,19	9 637,00	24 069,97	98,1	35,4
12.	11	Kępa Rybacka	4 362,29	45 559,00	43 726,60	1 567,66	4 627,03	96,0	35,9
13.	12	Kępiny Wielkie	580,90	26 192,00	25 461,00	179,30	1 132,60	97,2	30,9
14.	13	Komorowo Żuł.	7 014,81	115 750,00	108 293,46	6 119,50	8 351,85	93,6	87,2
15.	28	Lisów	699,79	14 041,00	13 697,00	355,90	687,89	97,6	50,9
16.	14	Myślecin	1 303,14	66 308,00	65 554,74	324,18	1 732,22	98,9	24,9
17.	30	Nowa Pilona	286,40	72 519,00	71 939,40	288,40	577,60	99,2	100,7
18.	15	Nowakowo	121 430,31	260 183,00	250 126,65	298,60	131 188,06	96,1	0,2
19.	16	Nowe Batorowo	3 548,66	114 474,00	110 473,00	1 397,03	6 152,63	96,5	39,4
20.	17	Nowina	7 684,51	201 265,00	176 159,72	3 473,44	29 316,35	87,5	45,2
21.	18	Nowotki	16 001,41	40 575,00	37 198,55	558,30	18 819,56	91,7	3,5
22.	27	Nowy Dwór	413,60	4 722,00	4 409,00	0,00	726,60	93,4	0,0
23.	19	Pilona	6 529,26	50 158,00	49 102,22	-307,93	7 892,97	97,9	-4,7
24.	20	Przeźmark	18 740,71	101 828,00	96 405,86	18 378,29	5 784,56	94,7	98,1
25.	21	Raczki Elbląskie	16 271,50	103 489,00	67 123,56	3 235,60	49 401,34	64,9	19,9
26.	22	Sierpin	2 056,36	53 674,00	51 232,40	234,75	4 263,21	95,5	11,4
27.	23	Tropy	7 059,89	41 270,00	38 263,30	2 468,70	7 597,89	92,7	35,0
28.	24	Weklice	2 337,00	48 344,00	44 293,40	2 337,00	4 050,60	91,6	100,0
29.	25	Wężina	12 981,10	57 710,00	50 130,40	479,00	20 081,70	86,9	3,7
30.	26	Władysławowo	24 564,29	416 447,00	408 820,03	11 411,31	20 779,95	98,2	46,5
			512 029,25	3 919 707,00	3 674 314,66	117 044,32	640 377,27	93,7	22,9

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2016 rok na poziomie roku 2015. Pozostawienie nie zmienionych stawek podatków dało skutki obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2016 r. wyniosły, ogółem **2 659 114,72 zł**, z czego w:

- podatku od nieruchomości – **2 449 519,38 zł.**,
- podatku rolnym – **171 385,91 zł**

- podatek od środków transportowych - **38 209,43 zł.**

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr XVI/110/2016 z dnia 10 marca 2016 roku, zwolniono z podatku gminną infrastrukturę wodociągową, świetlice i biblioteki gminne, budynki związane z ochroną przeciwpożarową Gminy oraz środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z powyższych tytułów wyniosły ogółem **41 969,93 zł.**, z czego w podatku:

- od nieruchomości od osób prawnych- **7 105,93 zł**
- od środków transportowych – **34 864,00 zł.**

W udzielono umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę **23 760,00 zł**, z czego:

- podatek rolny od osób prawnych – **23 760 zł**

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ogółem **22 224,51 zł.** Zarówno umorzenia, rozłożenie terminów płatności na raty oraz odroczenie terminu dotyczą :

- osób fizycznych będących płatnikami podatku od środków transportowych- **17 391,51 zł**
- odsetek od w/w podatku na kwotę **4 833 zł**

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

W 2016 roku było 2 696 kartotek łącznego zobowiązania opłaty za gospodarowanie odpadami . Po terminach płatności wystawiono razem 1124 upomnień (właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiejskiej Elbląg), którzy nie dotrzymali terminów płatności.

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

Łącznie wystawiono – 100 tytułów wykonawczych na kwotę 84 213,60 zł. Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. Łączna suma spłaty zaległości przez poborców skarbowych wyniosła 27 640,42 zł. Poborcy skarbowi egzekwują od dłużników opłatę za gospodarowanie odpadami w małych kwotach co wydłuża okres spłaty zaległości.

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

Zestawienie tabelaryczne wielkości planowanych i zrealizowanych w zakresie dochodów budżetowych gminy Elbląg zaprezentowano w załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elbląg na 31.12.2016 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 101,22 %

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych w 2016 r.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 615 741,23 zł

Wykonanie – 615 350,73 zł

% wykonania- 99,94

Rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 25 903 zł

Wykonanie – 25 903 zł

% wykonania- 100

– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2015 r , w wysokości 25 903 zł, dotyczy wodociągu Nowina - Przezmark

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 589 838,23 zł

Wykonanie – 589 447,73 zł

% wykonania – 99,93

- 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 na kwotę 579 838,23 zł
- Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z Zarządu Województwa na realizację inwestycji pn. ”budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina”, na kwotę 9 609,50 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 2 708 zł

Wykonanie – 2 683 zł

% wykonania- 99,08

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 2 708 zł

Wykonanie – 2 683 zł

% wykonania – 99,08

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 195 128 zł

Wykonanie – 195 128 zł

% wykonania- 100

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 195 128 zł

Wykonanie – 195 128 zł

% wykonania –100

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2015 r , w wysokości 83 517 zł, z tego:
 - poprawa stanu technicznego dróg 43 117 zł
 - przebudowa nawierzchni drogi w m. Przezmark Osiedle i Nowina , na kwotę 40 400 zł
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego Elbląg , za wspólną realizację zadania pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo” , na kwotę 111 611 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 530 826 zł

Wykonanie – 531 590 zł

% wykonania- 100,14

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 492 276 zł

Wykonanie – 493 179 zł

% wykonania – 100,18

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 46 649 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 124 874 zł., w tym:
 - najem lokali mieszkalnych - 67 708 zł
 - dzierżawa gruntów - 8 046 zł

- wpłaty za wodę - 6 149 zł.
- najem lokali użytkowych - 42 972 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 21 328 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 51 680 zł., w tym:
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na raty – 3 680 zł
- sprzedaż działek – 48 000 zł
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 233 649 zł (odszkodowanie za działki przejęte pod budowę drogi expressowej S7)
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 12 985 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 38 550 zł

Wykonanie – 38 411 zł

% wykonania 99,64

- Zwroty kosztów sądowych ponoszonych przez gminę w sprawach dotyczących zaległości w niepodatkowych należnościach budżetowych od osób fizycznych (czynsze, wpłaty za wywóz nieczystości płynnych, wpłaty za wodę) – 131 zł.
- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 38 200 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 81 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2015 r , w wysokości 50,22 zł- doprowadzenie do stanu używalności lokalu mieszkalnego w m. Kępiny Wlk. 13

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan- 90 640 zł

Wykonanie – 90 640 zł

% wykonania- 100,00

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 90 640 zł

Wykonanie – 90 640 zł

% wykonania- 100

- wpłata darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego Czechowa 16 000 zł i Gronowa Górnego 74 640 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 223 552 zł

Wykonanie – 221 971 zł

% wykonania – 99,29

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 25 198 zł

Wykonanie – 24 547 zł

% wykonania – 93,70

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 24 494 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 53 zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 197 354 zł

Wykonanie – 197 424 zł

% wykonania – 100,04

- Darowizny na kwotę 12 260 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 185 164 zł., z tego między innymi:
 - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP – 126 129 zł.
 - Zwrot skład z likwidowanego Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego za lata 2003-2015 na kwotę 44 634,57 zł
 - Zwrot niewykorzystanej dotacji przez TPD w wysokości 3 094,57 zł
 - Wpłaty firm na modernizację drogi nr 101027N , ul Agatowa – 4 300 zł
 - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych – 1 328 zł.
 - wpływy za oddanie do utylizacji pustych tonerów do drukarek – 299 zł

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

Plan – 6 210 zł

Wykonanie – 5 490 zł

% wykonania – 88,41

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

Plan – 6 210 zł

Wykonanie – 4 056 zł

% wykonania – 65,32

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 3 954 zł

Wykonanie – 3 954 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan – 3 954 zł

Wykonanie – 3 954 zł

% wykonania – 100

- Planowany zwrot z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie za przeprowadzenie akcji kurierskiej i szkolenie służb obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 19 640 zł

Wykonanie – 19 640 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 19 640 zł

Wykonanie – 19 640 zł

% wykonania -100

- Zaplanowany w wysokości 10 640 zł wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na:
 - zakup sprzętu dla jednostki OSP w Nowakowie 7 200 zł
 - zakup wyposażenia OSP Weklice 1 920 zł
 - zakup wyposażenia OSP Myślecin – 5 120 zł
- Zaplanowany w wysokości 9 000 zł wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup pomp do wody zanieczyszczonej dla OSP Myślecin i Weklice (2 szt. Po 4 500 zł każda).

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

Plan – 13 719 449 zł

Wykonanie – 14 186 749 zł

% wykonania – 103,41

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 18 000 zł

Wykonanie – 9 983 zł

% wykonania – 55,46

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

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

Plan – 4 866 672 zł

Wykonanie – 4 884 721 zł

% wykonania – 100,37

- Wpływy z podatków, na kwotę 4 782 894 zł , z tego podatki:
 - od nieruchomości – 4 424 921 zł.,
 - rolny – 229 081 zł.,
 - leśny – 51 167 zł.,
 - od środków transportowych – 65 197 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych - 12 527 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 4 805 zł.
- Wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, na kwotę 96 810 zł., z tego:
 - rezerwat przyrody jezioro Drużno – 4 760 zł- refundacja z WFOŚWIGW
 - Zakłady pracy chronionej – 92 050 zł – refundacja z PFRON

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

Plan – 4 144 597 zł

Wykonanie – 4 363 049 zł

% wykonania – 105,27

- Wpływy z podatków, na kwotę 4 335 490 zł., z tego podatki:

- od nieruchomości – 2 426 459 zł.,
- rolny – 1 361 475 zł.,
- leśny – 3 425 zł.,
- od środków transportowych - 84 418 zł.,
- od spadków i darowizn – 34 522 zł.,
- od czynności cywilnoprawnych – 425 192 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 27 558 zł.

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

Plan – 223 941 zł

Wykonanie – 218 372 zł

% wykonania – 97,51

- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 22 813 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 104 768 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 84 838 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 626 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 4 466 239 zł

Wykonanie – 4 710 625 zł

% wykonania – 105,47

- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 4 138 043 zł.
- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 572 582 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 5 253 214 zł

Wykonanie – 5 255 565 zł

% wykonania – 100,04

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5 138 843 zł

Wykonanie – 5 138 843 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej

Plan – 11 236 zł

Wykonanie – 11 236 zł

% wykonania – 100

- Wpływ środków na uzupełnienie dochodów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 32 800 zł

Wykonanie – 35 151 zł

% wykonania – 107,17

- Wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 70 335 zł

Wykonanie – 70 335 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 479 216 zł

Wykonanie – 494 573 zł

% wykonania- 103,20

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 56 033 zł

Wykonanie – 58 545 zł

% wykonania – 104,48

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 17 865 zł., z czego:
 - SP w Nowakowie – 12 485 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 4 380 zł,
 - SP Pilona – 1 000 zł
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 14 480 zł, z tego:
 - SP w Nowakowie – 9 779 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 4 238 zł,
 - SP Pilona – 254 zł
 - SP Wężina – 209 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZS Nowakowo 2 500 zł
- Wpływy z różnych opłat – SP Nowakowo 134 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników do klas I , II i IV szkoły podstawowej na kwotę 23 399 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 71 240 zł

Wykonanie – 71 240 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w wysokości 71 240 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 123 700 zł

Wykonanie – 125 672 zł

% wykonania – 101,59

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli na terenie gminy na kwotę 79 460 zł
- Wpływy za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy na kwotę 41 806 zł , z tego:
 - SP Wężina 3 705 zł
 - SP Pilona 10 958 zł
 - ZS Nowakowo 4 315 zł
 - ZS Gronowo Górne 22 828 zł

- Wpływy z Gminy-Miasta Pasłęk i Miasto Elbląg tytułem zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych na terenie gminy – 4 406 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 24 699 zł

Wykonanie – 24 669 zł

% wykonania – 99,88

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla klas I gimnazjum w wysokości 20 369 zł
- Dofinansowanie z EFRWP na realizację nauki języka angielskiego w gimnazjum program „youngster”, na kwotę 4 300 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 203 543 zł

Wykonanie – 214 446 zł

% wykonania – 105,36

- Wpływy za wyżywienie, na kwotę 203 647 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 46 660 zł
 - ZS Gronowo Górne – 97 681 zł
 - SP Wężina – 33 623 zł
 - SP Piona – 25 983 zł
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 10 499 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 3 078 zł
 - ZS Gronowo Górne – 4 316 zł
 - SP Wężina – 1 107 zł
 - SP Piona – 1 998 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 118 950 zł

Wykonanie – 125 101 zł

% wykonania – 105,17

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską, na kwotę 125 085 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 9 292 778 zł

Wykonanie – 9 206 547 zł

% wykonania – 99,07

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 51 000 zł

Wykonanie – 52 472 zł

% wykonania – 102,89

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 10 673 zł

Wykonanie- 10 522 zł

% wykonania- 98,59

- Wpływy z tytułu refundacji kosztów poniesionych na utrzymanie podopiecznych w DPS przez członków ich rodzin

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan- 13 500 zł

Wykonanie- 13 500 zł

% wykonania- 100

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny

Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze

Plan- 4 159 942 zł

Wykonanie- 4 156 029 zł

% wykonania- 99,91

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „rodzina 500+”

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 305 343 zł

Wykonanie – 3 227 815 zł

% wykonania – 97,65

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 3 198 591 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 9 326 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 17 822 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 2 076 zł

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

Plan – 72 372 zł

Wykonanie – 71 776 zł

% wykonania – 99,18

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych, na kwotę 21 196 zł.
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych, na kwotę 50 580 zł.

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

Plan – 698 205 zł

Wykonanie – 697 192 zł

% wykonania – 99,85

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 5 074 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 192 zł

Wykonanie – 190 zł

% wykonania – 99,18

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 669 274 zł

Wykonanie – 667 506 zł

% wykonania – 99,74

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 666 902 zł
- Zwrot nadmiernie pobranych świadczeń 604 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 124 206 zł

Wykonanie – 124 190 zł

% wykonania – 99,99

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na kwotę 124 106 zł.,
- Wpływy z różnych dochodów – 84 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 188 071 zł

Wykonanie – 185 354 zł

% wykonania – 98,56

- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę 21 228 zł.
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na kwotę 164 000 zł.
- Dotacja celowa na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych – 126 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 185 805 zł

Wykonanie – 155 929 zł

% wykonania – 83,92

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 185 805 zł

Wykonanie – 155 929 zł

% wykonania – 83,92

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 154 388 zł
- Dotacja celowa na zakup wyprawek szkolnych – 1 541 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 658 555 zł

Wykonanie – 669 416 zł

% wykonania – 101,65

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 594 744 zł

Wykonanie – 605 619 zł

% wykonania – 101,83

- Planowane wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 593 981 zł
- Zwrot kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie opłat na kwotę 8 394 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 2 594zł
- Zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających w 2015 w wysokości 650 zł (przygotowanie stanowisk na pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci w m. Przezmark)

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

Plan – 43 730 zł

Wykonanie – 43 720 zł

% wykonania – 99,98

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 23 790 zł
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 19 930 zł , z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z poszyc dachowych .

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

Plan – 50 zł

Wykonanie – 46 zł

% wykonania – 91,22

- Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW za lata 2006-2010

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan – 20 031 zł

Wykonanie – 20 031 zł

% wykonania – 100

- Wpłata darowizny z firmy SELL GLASS na miejsce rekreacji we Władysławowie – 20 000 zł

III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2016 roku.

1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo.

Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	28 851 685	33 066 065	31 387 921	94,92
Rozchody	1 348 554	1 248 554	1 248 533	100
Razem	30 200 239	34 314 619	32 636 454	95,11

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **31 387 921 zł**, co stanowi **94,92 %** planu.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **29 610 157 zł** wykonano w wysokości **28 154 556 zł**, co stanowi **95,08%** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **3 455 908 zł** wykonano w wysokości **3 233 365 zł**, co stanowi **93,56 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **10,30 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **1 248 533 zł.**, z czego:

- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie **64 000**
- raty pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w kwocie **235 294 zł.**,
- Bank BGK **259 259 zł**
- BOŚ BANK **-40 000 zł**
- Wykup obligacji DNB BANK POLSKA – **300 000 zł**
- Wykup obligacji PKO BP – **350 000 zł**

2. Struktura wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 558 000,00	1 119 178,23	1 037 520,24	3,31
600	Transport i łączność	3 810 000	2 963 485	2 710 739	8,64
630	Turystyka	50 000	0	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000	429 202	373 290	1,19
710	Działalność usługowa	213 716	109 623	50 045	0,16
750	Administracja publiczna	4 140 206	3 972 825	3 670 289	11,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	6 211	4 057	0,01
752	Obrona narodowa	0	3 932	3 931	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	120 730	136 578	121 682	0,39
757	Obsługa długu publicznego	560 000	590 000	589 017	1,88
758	Różne rozliczenia	317 246	193 969	107 246	0,34
801	Oświata i wychowanie	10 016 594	9 524 067	9 127 248	29,08
851	Ochrona zdrowia	210 500	219 228	193 488	0,62
852	Pomoc społeczna	4 835 878	10 534 829	10 467 213	33,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 913	503 108	456 467	1,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 212	2 250 433	1 990 844	6,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 700	391 806	375 006	1,19
926	Kultura fizyczna i sport	112 540	117 590	109 841	0,35
	Razem:	28 851 685	33 066 064	31 387 920	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w 2016 roku wykazują w kolejności: dział 801 - Oświata i wychowanie (29,08 %), dział 852 - Pomoc społeczna (33,35%) oraz dział 750 – Administracja (11,69%). Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują: dział 752 – Obrona narodowa i dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (0,01%) , dział 710 – Działalność usługowa (0,16%) .

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	894 263	880 416	98,45	2,80
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 934 817	9 844 778	99,09	31,36
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu), z tego:	18 191 076	16 840 344	92,57	53,65
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	10 560 141	10 159 553	96,21	32,37
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	3 455 908	3 233 365	93,56	10,30
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	138 000	135 345	98,08	0,43
	starostwo powiatowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1137 Gronowo Górne-Nowina	75 000	75 000	100,00	0,24
	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	63 000	60 345	95,79	0,19
5.	Obsługa długu publicznego	590 000	589 017	99,83	1,88
	Razem:	33 066 064	31 387 920	94,92	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy w 2016 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące (53,65%), następnie wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (32,37%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (31,36%). Udział wydatków majątkowych na poziomie 10,30 % .

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

W 2016 r dochody przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 100 % zaś wydatki wykonano w 100 % planu po zmianach

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok według uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo			579 838	579 838	579 838	579 838	100	100
	01095		Pozostała działalność			579 838	579 838	579 838	579 838	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000		6 000		100
		4300	Zakup usług pozostałych				5 369		5 369		100
		4430	Różne opłaty i składki				568 469		568 469		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			579 838		579 838		100	
750			Administracja publiczna	24 363	24 363	25 198	25 198	24 494	24 494	97	97
	75011		Urzędy Wojewódzkie	24 363	24 363	25 198	25 198	24 494	24 494	97	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		22 000		22 698		22 698		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		2 000		2 500		1 796		72
		4120	Składka na Fundusz Pracy		363		0		0		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 363		25 198		24 494		97	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	1 450	6 210	6 210	4 056	4 056	65	65
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450	1 450	6 210	6 210	4 056	4 056	65	65
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.		215		214		214		100
		4120 Składka na Fundusz Pracy		30		0		0		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 205		1 237		1 237		100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0		4 760		2 606		55
		2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	1 450	0	6 210		4 056		65	
801		Oświata i wychowanie	0	0	44 028	44 028	43 769	43 769	99	99
	80101	Szkoły podstawowe			23 628	23 628	23 399	23 399		99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0		23 628		23 399		99
		2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	0		23 628		23 399		99	
	80110	Gimnazja	0	0	20 399	20 399	20 369	20 369	100	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0		20 399		20 369		100
		2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	0		20 399		20 369		100	
852		Pomoc społeczna	2 995 689	2 995 189	7 401 961	7 401 961	7 376 133	7 376 133	100	100
	85211		0	0	4 158 942	4 158 942	4 156 029	4 156 029		100
		3110 Świadczenia społeczne		0		4 073 771		4 073 158		100
		4010 Wynagrodzenia osobowe prac.		0		52 838		51 903		98

	4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		9 966		8 848		89
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0		1 419		1 222		86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		13 507		13 507		100
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0		80		80		100
	4300	Zakup usług pozostałych		0		5 429		5 429		100
	4410	Podróże służbowe krajowe		0		50		0		0
	4440	Odpis na ZFŚS		0		1 094		1 094		100
	4700	Szkolenia pracowników		0		788		788		100
	2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		4 158 942		4 156 029		100	
85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 730	2 981 230	3 221 060	3 221 060	3 198 591	3 198 591	99	99
	3110	Świadczenia społeczne		2 855 242		3 121 532		3 107 863		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 013		64 214		57 030		89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 558		6 454		6 453		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.		15 770		12 170		10 829		89
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 245		1 732		1 540		89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300		1 747		1 747		100
	4260	Zakup energii		1 400		259		258		100
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0		160		160		100
	4300	Zakup usług pozostałych		8 200		8 482		8 400		99
	4410	Podróże służbowe krajowe				207		207		100

		4440	Odpis na ZFŚS		2 188		2 188		2 188		100
		4700	Szkolenia pracowników		2 314		1 915		1 915		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 981 730		3 221 060		3 198 591		99	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne							98	98
				13 959	13 959	21 595	21 595	21 196	21 196		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 959		21 595		21 196		98
		2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone	13 959		21 595		21 196		98	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	0	192	192	190	190	99	99
		3110	Świadczenia na rzecz os.fiz.		0		188		187		99
		4300	Zakup usług pozostałych		0		4		3		75
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		192		190		99	
	85295		Pozostała działalność		0	172	172	126	126	73	73
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		0	0	143		97		68
		4110	Składki na ubezp. społ.		0		25		25		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0		4		4		100
		2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone	0	0	172		126		73	
			RAZEM:	3 021 502	3 021 002	8 057 235	8 057 235	8 028 290	8 028 290	100	100

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

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

Dział	Rozdział	§*	Plan 2016		Wykonanie 2016					
			Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
010	01095	6300	10 000		9 610					
010	01095	6050		10 000	0	9 610			9 610	
Razem dz.010			10 000	10 000	9 610	9 610	0	0	9 610	0
600	60016	6300	111 611		111 611				0	0
600	60016	6050		111 611		111 611			111 611	
600	60016	6300		75 000		75 000			75 000	75 000
Razem dz. 600			111 611	186 611	111 611	186 611	0	0	186 611	75 000
750	75095	2310		2 500		2 500	2 500	2 500		
Razem dz. 750			0	2 500	0	2 500	2 500	2 500	0	0
801	80104	2310		368 000		366 057	366 057	366 057		
801	80105	2310		20 700		19 826	19 826	19 826		
Razem dz.801				388 700		385 883	385 883	385 883	0	0
Ogółem			121 611	587 811	121 221	584 604	388 383	388 383	196 221	75 000

OBJAŚNIENIE:

- 01095§ 6300 pomoc finansowa na budowę siłowni na świeżym powietrzu m. Wężina
- 01095§6050 wydatki na budowę siłowni na świeżym powietrzu m. Wężina
- 60016 § 6300 dotacja z powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 1138 N w m. Czechowo- 111 611 zł . Cała kwota dotacji została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem
- 60016§ 6300 – dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1110N w m. Janowo – 75 000 zł . Cała kwota dotacji została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem .
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych
- 80105 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu specjalnym

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano :
dochody 99,68 % , wydatki w 99,45 %.

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

Gmina Elbląg udzieliła w 2016 roku dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **199 300 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w 2016 r udzielono:

Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **60 345 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	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka gminna	199 300	199 300	100
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	TPD prowadzenie punktów przedszkolnych	264 438	254 327	96,18
2	851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	3 915	3 915	100
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	25 260	24 598	97,38
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	10 150	9 893	97,47
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	63 000	60 345	95,79
Razem:					566 063	552 378	97,58

Plan dotacji na działalność bieżącą statutową dla Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 100 %. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 95,79 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wykonano w 96,37 %

8. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zrealizowano w **93,56 %**, w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **3 233 365 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **10,30 %**.

Finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowano głównie ze środków własnych gminy.

Tabela Nr 16 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 r.

			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016 rok	Środki własne	Kredyt/pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	Wykonanie na 31.12. 2016 r	Środki własne	Kredyt/pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01008	Odwodnienie terenów gminnych -Przeznark Osiedle	0	175 000	175 000				163 734	163 734				
1	01010	Opracowanie projektu technicznego na budowę studni i sieci wodociągowej Nowina-Przeznark	1 170 000	31 561	31 561				31 561	31 562				100,00
2	01010	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo**, ***	30 000	34 400	34 400				34 400	34 400				100,00
3	01010	Budowa studni głębinowych w m. Gronowo Górne, Dłużyna, Czechowo, Janowo	150 000	60 000	60 000				0	0				0,00
4	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Pasieki	10 000	12 905	12 905				12 905	12 905				100,00
5	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Klepa**, ***	15 000	28 700	28 700				28 700	28 700				100,00
6	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Diamentowa Gronowo Górne***	15 000	15 000	15 000				10 700	10 700				71,33
7	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa wodociągu w m. Myślęcín	70 000	58 740	58 740				58 657	58 657				99,86
8	01010	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej , ul. Agatowa Gronowo Górne	40 000	0	0				0	0				
9	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	0	34 717	34 717				34 716	34 716				100,00

10	01010	Zakup przepływomierza elektromagnetycznego do oczyszcz. ścieków w m. Przezmark	0	4 527	4 527				4 526	4 526				99,99
10	01010	Zakup falownika do przepompowni wody w Komorowie Żuławskim	0	11 353	11 353				11 353	11 353				100,00
	01010	Razem:	1 500 000	291 903	291 903	0	0	0	227 519	227 520	0	0	0	77,94
11	01095	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina	0	15 437	5 437		10 000		15 437	5 827		9 610		100,00
7	60016	Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Sierpin	0	46 000	46 000				46 000	46 000				100,00
8	60016	Opracowanie projektu na przebudowę drogi nr 101043N w m. Nowina	2 500 000	100 636	100 636				84 395	84 395		0		83,86
9	60016	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg*	220 000	867 498	867 498				740 799	740 799				85,39
10	60016	Projekt techniczny na przebudowę drogi powiatowej w m. Janowo	25 000	0	0				0	0				#####
11	60016	Projekt techniczny na przebudowę i przebudowa drogi gminnej nr 101042N Przezmark-Janów	30 000	106 918	106 918				106 918	106 918				100,00
12	60016	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo	235 000	223 223	223 223				223 222	111 611		111 611		100,00
13	60016	Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 101027N , ul. Agatowa Gronowo Górne	30 000	71 393	71 393				71 392	71 392				100,00
14	60016	Wymiana nawierzchni , ul. Szmaragdowa , droga gminna nr 101025N	195 000	223 024	223 024				223 023	223 023				100,00
15	60016	Wykup działki od osoby fizycznej	0	251 903	251 903				251 902	251 902				100,00
	60016	wykup działek nr 36/1;37/1;46/1;47/1;48/1 pod poszerzenie drogi gminnej nr 383 w m. Przezmark***	0	150 000	150 000				150 000	150 000				100,00

16	60016	Wykonanie projektu na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina"- dotacja dla powiatu	60 000	0	0				0	0			
	60016	Opracowanie projektu budowy i budowa drogi w m. Gronowo Górne , ul. Kryształowa	0	91 090	91 090				91 090	91 090			100,00
	60016	Opracowanie projektu oraz wykonanie przebudowy nawierzchni łącznika ul. Kryształowa-Opalowa w m. Gronowo Górne wraz z odwodnieniem drogi***	0	65 000	65 000				65 000	65 000			100,00
	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej o dł. 245m w m. Janów , od starodroża S-7 do posesji nr 1***	0	10 000	10 000				10 000	10 000			100,00
	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej o dł. 300m w m. Czechowo , do skrzyżowania przy posesji nr 5***	0	19 000	19 000				19 000	19 000			100,00
	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej o dł. 160m w m. Bogaczewo***	0	20 000	20 000				20 000	20 000			100,00
	60016	Projekt i przebudowa odcinka drogi gminnej o dł. 150m w m. Gronowo Górne , od drogi powiatowej nr 1139N -ul. Szafirowa do skrzyżowania z drogą gminną , dz. nr 147***	0	18 000	18 000				18 000	18 000			100,00
	60016	Projekt na przebudowe odcinka drogi gminnej o dł. 160 m w m. Bielnik Drugi , od skrzyżowania z droga powiatową nr 1103N do budynków wielorodzinnych , placu zabaw i boiska sportowego***	0	25 000	25 000				25 000	25 000			100,00
	60016	Projekt na przebudowę odcinka drogi w m. Pilon , od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1142N do posesji nr 11***	0	30 000	30 000				30 000	30 000			100,00
	60016	Zakup i montaż wiaty	0	15 252	15 252				15 252	15 252			100,00

		przystankowej w m. Janów											
	60016	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 11110N w m. Janowo	0	75 000	75 000				75 000	75 000			100,00
	60016	Razem:	3 295 000	2 408 937	2 408 937	0	0	0	2 265 994	2 154 838	0	111 611	0 94,07
20	63095	Przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w m. Raczki Elbląskie	50 000	0	0				0	0			
	70005	Przygotowanie działek nr 14,15/6, 15/7 w m. Czechowo pod zabudowę jednorodzinną	0	50 000	50 000				50 000	50 000			100,00
	70095	Przebudowa układu kominowego w mieszkaniu komunalnym w m. Batorowo 32	0	10 175	10 175				10 174	10 174			99,99
21	70095	Remont izolacji ścian fundamentowych budynku wm. Tropy Elbląskie 24***	70 000	70 000	70 000				70 000	70 000	0		100,00
	70095	Razem:	70 000	80 175	80 175	0	0	0	80 174	80 174	0	0	0 100,00
22	75403	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla policji	0	6 000	6 000				6 000	6 000			100,00
	75412	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej OSP Myślecin	0	4 500			4 500		4 500			4 500	100,00
	75412	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej OSP Wekllice	0	4 500			4 500		4 500			4 500	100,00
754		Razem	0	15 000	6 000	0	9 000	0	15 000	6 000	0	9 000	0 100,00
23	80101	Zakup i montaż maskownic do oświetlenia hali sportowej w Nowakowie	0	5 812	5 812				5 812	5 812			100,00
24	80101	Wymiana poszycia dachowego w ZS Gronowo Górne	10 000	38 028	38 028				38 028	38 028			100,00
25	80101	Zakup maszyny samoczyszczącej ZS Gronowo Górne	0	9 533	9 533				9 533	9 533			99,99
	80101	Zakup maszyny czyszczącej do ZS Nowakowo	0	7 000	7 000				6 765	6 765			96,64
	80101	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych - budynek SP Pilona	0	5 800	5 800				5 730	5 730			98,79

	80101	Zakup licencji na oprogramowanie księgowo-płacowe VULKAN	0	4 500	4 500				4 500	4 500				100,00
26	80104	Koncepcja oraz przebudowa i nadbudowa budynku przy ul. Agatowej 6 w Gronowie Górnym	580 320	0	0				0	0				
27	80148	Zakup patelni elektrycznej ZS Nowakowo	4 500	4 500	4 500				3 600	3 600				80,00
	801	Razem	594 820	75 173	75 173	0	0	0	73 968	73 968	0	0	0	98,40
28	85154	Urządzenie placu zabaw w m. Przechmark Osiedle	10 000	10 000	10 000				10 000	10 000				100,00
29	90002	Wykonanie płyt betonowych pod pojemniki na selektywna zbiórke odpadów, dz. Nr 290 Komorowo Żuławskie	0	4 059	4 059				4 059	4 059				100,00
	90002	Przygotowanie terenu pod płytę na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w m. Gronowo Górne, oraz dz. nr 64 obręb Pilona***	0	42 000	42 000				42 000	42 000				100,00
30	90019	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	33 000	63 000	63 000				60 345	60 345				95,79
	90095	Ogrodzenie placu zabaw w m. Drużno	0	9 055	9 055				9 055	9 055				100,00
31	90095	Urządzenie miejsca rekreacji w Bielniku Pierwszym	20 000	15 185	15 185				15 184	15 184				100,00
32	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Przechmark Osiedle	10 000	10 024	10 024				10 024	10 024				100,00
33	90095	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo	50 000	52 214	52 214				52 214	52 214				100,00
	90095	Wykonanie zasilenia energetycznego wiaty drewnianej w m. Bielnik Drugi	0	2 300	2 300				2 214	2 214				96,26
900		Razem	113 000	197 837	197 837	0	0	0	195 094	195 094	0	0	0	98,61
	92105	Zadaszenie sceny przy wiacie w Nowakowie	0	7 518	7 518				7 518	7 518				100,00

34	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów***	50 000	50 000	50 000	0			50 000	50 000	0			100,00
35	92109	Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbl.	0	47 829	47 829				47 829	47 829				100,00
	92109	Zakup bieżni do świetlicy w Przechmarce	0	4 499	4 499				4 499	4 499				100,00
921		Razem	50 000	109 846	109 846	0	0	0	109 846	109 846	0	0	0	100,00
35	92601	Przebudowa systemu odwodnienia boiska Orlik 2012 w Gronowie Górnym***	20 000	20 000	20 000				20 000	20 000				100,00
35	92601	zakup kosiarki do okaszania boisk gminnych	0	6 600	6 600				6 600	6 600				100,00
926		Razem	20 000	26 600	26 600	0	0	0	26 600	26 600	0	0	0	100,00
		Ogółem:	5 702 820	3 455 908	3 436 908	0	19 000	0	3 233 365	3 103 146	0	130 221	0	93,56

*- przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2028

** - wydatki niewygasające w 2015 r. , które były zrealizowane do 30.06.2016 r

***- wydatki niewygasające w 2016 r. , które będą zrealizowane do 30.06.2017 r

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Elbląg na dzień 31.12.2016 r. wyniosło **3 233 365 zł**, co stanowi **93,56 %** planowanej kwoty nakładów w 2016 r. W kolumnie (4) Nakłady ogółem wyszczególniono planowane kwoty nakładów ogółem na zadanie inwestycyjne. Większość z nich to zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w której pokazano nakłady na dane przedsięwzięcie w poszczególnych latach budżetowych.

Tab. Nr 17 Realizacja pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji z budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonane nakłady					% wyk.
				2016 rok	W tym źródła finansowania				31.12. 2016 r	W tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyt/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE		Środki własne	Kredyt / obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110N w m. Janowo	75 000	75 000	75 000				75 000	75 000				100
2	75403	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla policji	6 000	6 000	6 000				6 000	6 000				100
3	90019	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	169 042	63 000	63 000				60 345	60 345				95,79
		ogółem	144 000	144 000	144 000				141 345	141 345				98,16

W I półroczu 2016 r wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji z budżetu gminy wyniosło 98,16% planowanej kwoty.

Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2016 rok.

L.p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2016 r	Splata na dzień 31.12.2016	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty /zadłużenie na 31.12.2016 r	Roczna wysokość raty kredyty/wykupu obligacji
1	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przezmark	2006	od 2009 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	30 000	10 000	20 000	10 000
2	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przezmark 2006 r.	2006	od 2010 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	210 000	30 000	180 000	30 000
				Razem BOŚ	240 000	40 000	200 000	40 000
3	Budowa szkoły podstawowej w Gronowie Górnym	1998	od 1999 do 2014	PKO BP	400 000	0	400 000	200 000
				Razem PKO	400 000	0	400 000	200 000
4	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	944 444,50	111 111,10	833 333,40	111 111,10
5	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	1 259 259,30	148 148,14	1 111 111,16	148 148,14
				Razem BGK	2 203 703,80	259 259,24	1 944 444,56	259 259,24
	Ogółem kredyty				2 843 703,80	299 259,24	2 544 444,56	499 259,24
7	Pożyczka na termomodernizację SP Wężina	2012	Od 2013 do 2017	WFOŚ i GW w Olsztynie	92 000	64 000	28 000	2013-61 000 2014-62 500 2015-64 500 2016-64 000 2017-28 000
8	Pożyczka na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym	2014	Od 2014 do 2018	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	764 705,89	235 294,12	529 411,77	2015-235 294,11 2016-235 294,12 2017-235 294,12 2018- 235 294,12 2019- 58 823,53
	Ogółem pożyczki				856 705,89	299 294,12	557 411,77	1 000 000
8	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2011 do 2017	BISE	300 000	300 000	0	300 000 co roku od 2011
10	Pokrycie deficytu 2008 r.	2008	od 2016 do 2018	NORDEA	1 000 000	350 000	650 000	2016-350 000 2017-350 000 2018-300 000
11	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2014 do 2017	NORDEA	500 000	0	500 000	2014-300 000 2017- 200000

12	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik -2012- Gronowo Górne udział środków z budżetu UE	2009	od 2015	NORDEA	500 000	0	500 000	2015-500 000
13	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 300 000	0	1 300 000	2016-500 000 2019-500000 2020-300 000
14	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	2 000 000	0	2 000 000	2016-300 000 2017-500 000 2018-200 000 2019-500 000 2020-500 000
15	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	od 2018 do 2020	NORDEA	1 500 000	0	1 500 000	2018-500 000 2019-500 000 2020-500 000
16	Pokrycie deficytu 2012 r	2012	Od 2019-2023	NORDEA	1 800 000	0	1 800 000	2019- 300 000 2020-300 000 2021-300 000 2022-450 000 2023-450 000
17	Pokrycie deficytu 2013 r	2013	Od 2020;2022;2023	Nordea	1 500 000		1 500 000	2020-500 000 2022-500 000 2023-500 000
18	Pokrycie deficytu 2014 r	2014	Od 2021 Do 2026	PKO BP	2 000 000		2 000 000	2021- 300 000 2022-300 000 2023-350 000 2024-350 000 2025-350 000 2026-350 000
19	Pokrycie deficytu 2015 r	2015	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2023-250 000 2024-250 000 2025-300 000 2026-450 000 2027-450 000 2028-500 000
20	Pokrycie deficytu 2016 r	2016	Od 2022 Do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2022-250 000 2023- 400 000 2024- 100 000 2025- 350 000 2026- 250 000 2027-450 000 2028-400 000
Ogółem obligacje					16 800 000	650 000	16 150 000	650 000
Ogółem wszystkie tytuły dłużne					20 500 409,69	1 248 553,46	19 251 856,33	

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r wyniósł łącznie **19 251 856,33 zł** , w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **3 101 856,33 zł**

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – **16 150 000 zł**

Udział długu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie wykonanych dochodów na dzień 31.12.2016 r wyniósł **60,58 %**.

Na dzień 31.12.2016 r. kwota obsługi długu gminy w wysokości **1 248 553,46 zł** wraz z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości **578 582 zł**, wyniosła ogółem **1 827 135,46 zł** i stanowiła **5,75 %** udziału w wykonanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **1,82%**, zaś udział spłat kapitału w wykonanych dochodach wyniósł **3,93%**

Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2016 r wyniosły ogółem **1 248 553,46 zł**, w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie, z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wężynie” – **64 000 zł**
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na „Budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym” – **235 294,12 zł**
- kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym -**111 111,10 zł**
- kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie – **148 148,14 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 2016 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 94,92 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 119 178,23 zł

Wykonanie – 1 037 520,24 zł

% wykonania – 92,70

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 175 000 zł

Wykonanie – 163 734 zł

% wykonania – 93,56

- Wydatki inwestycyjne na odwodnienie terenów gminnych w m. Przemark Osiedle – 163 734 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 315 903 zł

Wykonanie – 246 361 zł

% wykonania – 77,99

- Wydatki bieżące – 18 843 zł , w tym:

- Zakupy- 2 307 zł, z tego

- pływak do oczyszczalni ścieków w Nowakowie 554 zł

- pompa zatapialna do oczyszczalni ścieków w Przemarku 400 zł

- płyta pokrywy szamba w Helenowie 615 zł

- pompa odwadniająca so SUW w Raczkach Elbl. i Tropach -738 zł

- Usługi remontowe – 4 920 zł , w tym:

- wykonanie betonowej obudowy studni w Kepinach Wlk. 13- 2 460 zł

- wymiana kabla energetycznego w oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle – 2 460 zł

- Usługi pozostałe – 11 616 zł , z tego:

- wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków Przemark, Lisów i Janów-1 135 zł

- wypompowanie 1m3 wody w 2015 r –stacja pomp nr 36 Nowakowo-Batorowo – 292 zł

- usunięcie awarii sieci deszczowej , ul. Agatowa Gronowo Górne 4 000 zł
- uszczelnienie studni kanalizacji deszczowej przy Orliku w Gronowie Górnym 600 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej , ul. Szmaragdowa, Gronowo Górne- 1 101 zł
- usunięcie zapadliska po studni wodomierzowej – 1 500 zł
- inspekcja telewizyjna kanalizacji deszczowej , ul. Diamentowa Gronowo Górne – 1 205 zł
- udrożnienie kanalizacji deszczowej , ul. Beryłowa , Gronowo Górne -183 zł
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w m. Janów – 1 569 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 33 000 zł

Wykonanie – 32 151 zł

% wykonania – 97,43

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 595 275,23 zł

Wykonanie – 595 274,73 zł

% wykonania – 100

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 579 838 zł , w tym:

- Wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego(usługi pocztowe, papier i toner do drukarki, usługi telekomunikacyjne), na kwotę 11 369,37 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 568 468,86 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 963 485 zł

Wykonanie – 2 710 739 zł

% wykonania – 91,47

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 309 000 zł

Wykonanie – 302 583 zł

% wykonania – 97,92

➤ Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 654 485 zł

Wykonanie – 2 408 156 zł

% wykonania – 90,72

➤ Wydatki bieżące – 142 162 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 – 12 301 zł
- Remonty, na kwotę 6 567 zł , w tym:
 - remont i montaż wiaty przystankowej Belnik Drugi – 5 000 zł]
 - naprawy piły spalinowej – 1 567 zł
- Usługi – 101 107 zł, z tego:

- Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 76 702 zł.
- Zakup nowych i odnowienie starych znaków drogowych – 1 009 zł
- Dokumentacja projektowa stałej organizacji ruchu ul. Rubinowa – 1 599 zł
- Załadunek gruzu i płyt drogowych na drogi Raczki Elbl. , Gronowo Górne, Janów 8 979 zł
- Transport kruszywa na odc. dróg w m. Wężina, Nowakowo, Myślęcín, Czechowo – 8 300 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 20 088 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 429 202 zł

Wykonanie – 373 290 zł

% wykonania – 86,97

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 137 827 zł

Wykonanie – 118 103 zł

% wykonania – 85,69

➤ Wydatki bieżące na kwotę 68 103 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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 291 375 zł

Wykonanie – 255 187 zł

% wykonania – 87,58

➤ Wydatki bieżące – 175 013 zł

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 10 701 zł.
- Umowa zlecenie 4 000 zł za opinię techniczną budynku po klubokawiarni w m. Nowakowo 20
- Zakup energii 8 135 zł, w tym:
 - Energia elektryczna (Myślęcín remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Weklíce sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, budynek po stacji nasiennictwa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężinie – 3 702 zł
 - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 4 433 zł
- Remonty – 59 814 zł , w tym:
 - Usunięcie skutków awarii i zabezpieczenie dachu budynku w Nowakowie – 17 645,76 zł
 - Dokumentacja projektowa rozbiórki części budynku Nowakowo 20 - 615 zł
 - Remont instalacji elektrycznej Helenowo 2 na kwotę 1 490 zł
 - Remont przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Helenowo8/2 – 6 273 zł
 - Rozbiórka budynku na dz. nr 421 w Nowakowie – 30 000 zł
 - Przystawienie pieca w mieszkaniu komunalnym Przezmark Osiedle – 2 484 zł
 - Naprawa dachu Kepiny Wielkie 13- 1 123 zł
- Usługi 92 363 zł, w tym:
 - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 60 235 zł
 - Dowóz wody beczkowitzem Janowo 33/1, Przezmark 24B, Gronowo Górne 11A,- 4 510 zł

- Usunięcie awarii w pionie kanalizacyjnym w Nowakowie 24, udrożnienie kanalizacji w Batorowie 38, usunięcie awarii inst. elektrycznej w Przezmarku, usunięcie awarii na pionie wodociąg. Batorowo 35/7 , na kwotę 1 533 zł
- Skrzynki na listy , koszt dowozu 135zł
- Naprawa komina i rynny Batorowo 431,77 zł
- Montaż podlicznika energii elektrycznej Kępiny Wlk. 13 na 683zł
- Kontrola sprawności przewodów kominowych – 14 921 zł
- Koszty zarządu , fundusz remontowy i eksploatacyjny, opłaty czynszu za lokatorów wspólnoty w Gronowie Górnym – 3 342zł
- Koszty sadowe za prowadzone sprawy przeciwko dłużnikom (czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za wodę i ścieki) , na kwotę 21 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 109 623 zł

Wykonanie – 50 045 zł

% wykonania – 45,65

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 109 623 zł

Wykonanie – 50 045 zł

% wykonania – 45,65

- Opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na kwotę 29 520 zł.
- Projekt MPZP dla Nowakowa etapV – 5 649,99 zł
- Mapa ewidencji gruntów 68,30 zł
- Ogłoszenia prasowe , na kwotę 4 231 zł
- Opracowanie mpzp dla obrębu Nowakowo – 7 000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 972 825 zł

Wykonanie – 3 670 289 zł

% wykonania – 92,38

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 176 265 zł

Wykonanie – 170 431 zł

% wykonania – 96,69

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 160 098 zł
 - zakup materiałów biurowych i urn wyborczych – 5 256 zł
 - zakup usług – 4 077 zł
 - podróże służbowe – 0 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1 000 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 178 500 zł

Wykonanie – 154 958 zł

% wykonania – 86,81

- Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego:

- ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 118 049 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia 7 576 zł, w tym:
 - prenumeraty czasopism i publikacji na kwotę 624 zł.,
 - materiały biurowe do biura rady, tonery i tusze do drukarki, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy, na kwotę 6 952 zł
- usługi 11 621 zł, w tym:
 - koszty sesji wyjazdowej 6 600 zł
 - szkolenie przewodniczącej rady 304 zł
 - przedłużenie umowy na program legislator 615 zł
 - kongres prawa oświatowego- 220 zł
 - wyjazd na koncert zespołu Śląsk – 2 916 zł
- usługi dostępu do sieci Internet w związku z używaniem laptopów służbowych – 17 712 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 3 416 837 zł

Wykonanie – 3 165 848 zł

% wykonania - 92,65

➤ Wydatki bieżące 3 165 848 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 2 569 128 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 39 196 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 9 436 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 136 328 zł.
- Zakup energii, na kwotę 57 303 zł,
- Zakup usług remontowych , na kwotę 11 256 zł , opłaty za konserwacje i naprawy sprzętu biurowego
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 3 943 zł
- Wpłaty na PFRON – 20 006 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 186 245 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 30 432 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 29 898 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 3 020 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę 17 752 zł.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 25 120 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2016 r., na kwotę 16 179 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 6 401 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 18 700 zł

Wykonanie – 12 729 zł

% wykonania – 68,07

- Wydatki bieżące – 12 729 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 3 035 zł
- Usługi – 9 694 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 182 523 zł

Wykonanie – 166 323 zł

% wykonania – 91,12

- Składki członkowskie do Euroregionu Bałtyk , Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych oraz Stowarzyszenia Żuławy, na kwotę 10 412 zł.
- Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Gminy – 27 300 zł
- Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za pobór podatków lokalnych – 85 901 zł
- Kwiaty, wiązanka pogrzebowa, tkanina na obrusy, prenumerata prasy sołeckiej, – 9 158 zł
- Koszty prowizji komorniczych za prowadzone postępowania wobec dłużników podatkowych, koszty sądowe, koszty przesyłek pocztowych do podatników, koszty konwojowania gotówki z pobranych podatków – 31 052 zł

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

Plan – 6 211 zł

Wykonanie – 4 057 zł

% wykonania –65,31

- Wynagrodzenie i pochodne pracownika sporządzającego spis wyborców – 1 451 zł
- Zakup urn wyborczych – 2 606 zł

Dział 752-Obrona narodowa

Plan – 3 932 zł

Wykonanie – 3 931 zł

% wykonania –100

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan – 3 932 zł

Wykonanie – 3 931 zł

% wykonania – 100

- Rekompensata utraconego wynagrodzenia dla rezerwisty Wojska Polskiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 136 578 zł

Wykonanie – 121 682 zł

% wykonania – 89,09

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 6 000 zł

Wykonanie – 6 000 zł

% wykonania – 0

- wpłata gminy na państwowy fundusz celowe celem pokrycia kosztów zakupu samochodów służbowych dla policji

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 3 000 zł

% wykonania – 100

- Planowana wpłata na państwowy fundusz celowy celem dofinansowania Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 119 115 zł

Wykonanie – 107 841 zł

% wykonania – 90,53

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz za udział w akcjach , na kwotę 35 777 zł.
- Wynagrodzenie za udział w akcjach – 6 688 zł
- Zakupy – 33 646 zł , w tym:
 - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziw, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie, ubrania koszarowe, sygnalizator bezruchu , sprzęt ratunkowy, buty strażackie i hełmy dla OSP Myślecin i Weklice
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 9 577 zł.
- Usługi – 3 963 zł-badania techniczne wozów strażackich, naprawa samochodu gaśniczego OSP Nowakowo
- Badania lekarskie członków OSP 1 700 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 7 390 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 4 962 zł

Wykonanie – 2 961 zł

% wykonania – 59,67

- Organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, materiały biurowe,

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3 500 zł

Wykonanie – 1 880 zł

% wykonania – 58,67

- Drobne zakupy celem uzupełnienia wyposażenia w sprzęt do akcji

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 590 000 zł

Wykonanie – 589 017 zł

% wykonania – 99,83

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 590 000 zł

Wykonanie – 589 017 zł

% wykonania – 99,83

Obsługa długu gminy Elbląg z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, w tym:

- odsetki od kredytów bankowych i obligacji komunalnych na kwotę **578 582 zł.**, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek **83 952,06 zł**, w tym:
 - bank PKO BP S.A.- 14 439,45 zł
 - bank BGK – 52 212,14 zł.,
 - bank BOŚ – 5 087,11 zł
 - odsetki od pożyczki z WFOŚIGW, na kwotę 704,71 zł.,
 - odsetki od pożyczki z EFRWP , na kwotę 11 508,65 zł
- odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę **494 630,26 zł**, w tym:
 - D n B Bank Polska – 5 519,10 zł
 - PKO BP – 489 111,16 zł
- Prowizje – **10 435 zł** w tym:
 - prowizja DnB za gwarancję uplasowania obligacji komunalnych- 435 zł
 - prowizja PKO BP za emisję obligacji 2016 r – 10 000 zł

758- Różne rozliczenia

Plan – 193 969 zł

Wykonanie – 107 246 zł

% wykonania – 55,29

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 107 246 zł

Wykonanie – 107 246 zł

% wykonania – 100,00

- Wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej celem przekazania jej biedniejszym gminom.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 9 524 067 zł

Wykonanie – 9 127 248 zł

% wykonania – 95,83

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5 313 483 zł

Wykonanie – 5 144 858 zł

% wykonania – 96,26

- Wydatki bieżące , na kwotę 5 044 490 zł
 - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na kwotę 215 088 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na 4 097 891 zł.
 - Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie, na kwotę 7 814 zł.
 - Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 241 331 zł.
 - Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 3 189 zł.
 - Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 142 000 zł.
 - Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 116 881 zł.
 - Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 11 651 zł.

- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 5 037 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 160 119 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 16 790 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 324 974 zł

Wykonanie – 310 527 zł

% wykonania – 95,55

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 20 375 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 275 631 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych – 3 000 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 11 520 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 680 251 zł

Wykonanie 660 092 zł

% wykonania – 97,04

➤ Wydatki bieżące 660 092 zł, w tym:

- Dotacja celowa dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie 22 dzieci na kwotę 366 057 zł
- Dotacja celowa dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 254 327 zł
- Zakup wyposażenia na potrzeby punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 9 688 zł
- Zakup żywności dla dzieci w punktach przedszkolnych – 30 020 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 20 700 zł

Wykonanie 19 826 zł

% wykonania – 95,78

- Dotacja dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu specjalnym

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 458 110 zł

Wykonanie – 1 403 406 zł

% wykonania – 96,25

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentów za odzież roboczą, na kwotę 81 796 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 1 204 458 zł.
- Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, na kwotę 40 070 zł.
- Wynagrodzenia nauczycieli j. angielskiego za realizację programu „Youngster” – 5 948 zł
- Zakup energii elektrycznej, wody – 7 251 zł
- Monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, na kwotę 4 904 zł.
- Ryczałty samochodowe dyrektorów gimnazjów oraz delegacje służbowe pracowników, na kwotę 12 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 55 785 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 607 374 zł

Wykonanie – 570 675 zł

% wykonania – 93,96

- Zakup paliwa do samochodu służbowego na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do ośrodków szkolno-wychowawczych, na kwotę 7 151 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół, na kwotę 489 360 zł.
- Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych , na kwotę 57 743 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 19 581 zł

Wykonanie – 18 879 zł

% wykonania –96,42

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 822 487 zł

Wykonanie – 767 837 zł

% wykonania – 93,36

➤ Wydatki bieżące 764 237 zł, w tym:

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 1 468 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 461 353 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, na kwotę 16 536 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 204 943 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 28 978 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 8 073 zł.
- Badania lekarskie pracowników – 190 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 12 854 zł.

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

Plan – 208 248 zł

Wykonanie – 198 037 zł

% wykonania – 95,10

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 2 956 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 49 093 zł.
- Pomoce naukowe i inne materiały szkolne , na kwotę 101 937 zł
- Szkolenia nauczycieli – 4 997 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 68 859 zł

Wykonanie – 63 111 zł

% wykonania – 91,65

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 35 611 zł
- Organizacja wycieczki do Warszawy dla III klas gimnazjów 9 500 zł

- Urządzenie gabinetu dentystycznego w Zespole Szkół w Gronowie Górnym – 15 000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 219 228 zł

Wykonanie – 193 488 zł

% wykonania – 88,26

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 3 413 zł

% wykonania – 85,33

- Warsztaty i szkolenia oraz zakup materiałów informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 109 228 zł

Wykonanie – 94 478 zł

% wykonania – 86,50

➤ Wydatki bieżące na kwotę 84 478 zł, w tym:

- Dotacje dla stowarzyszeń 3 915 zł, z tego:
 - Terranova – 1 970 zł
 - ART. KOM Komorowo Żuławskie -1 944,82 zł
- Wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenia z psychologami , psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych, specjalistami realizującymi programy informacyjno-edukacyjne w placówkach oświatowych wraz z pochodnymi, na kwotę 30 411 zł.
- Organizacja festynów i turniejów, zakupy programów profilaktycznych, na kwotę 25 808 zł.
- Opłaty sądowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk patologicznych , na kwotę 21 522 zł.
- Szkolenie członków komisji – 2 670 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 106 000 zł

Wykonanie – 95 597 zł

% wykonania – 90,19

➤ Wydatki bieżące na kwotę 95 597 zł

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodków zdrowia , na kwotę 80 647 zł.
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 8 927 zł.
- Wywóz śmieci – 4 080 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 10 534 829 zł

Wykonanie – 10 467 213 zł

% wykonania – 99 36

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 63 500 zł

Wykonanie – 53 968 zł

% wykonania – 84,99

- Zakup oleju opałowego, na kwotę 42 687 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku, na kwotę 6 195 zł
- Udrożnienie kanalizacji, na kwotę 1 146zł,
- Przegląd i montaż UPS kotłownia Przezmark – 3 940 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 109 630 zł

Wykonanie – 109 629 zł

% wykonania – 100

- Opłaty za 7 podopiecznych z terenu gminy Elbląg przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 77 785 zł

Wykonanie – 77 784 zł

% wykonania – 100

- Opłata za pobyt 13 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 486zł

% wykonania – 48,62

- Zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 24 756 zł

Wykonanie – 24 607 zł

% wykonania – 99,40

- Wynagrodzenie z pochodnymi oraz roczne za 2015 r dla zatrudnionego asystenta rodziny – 4 514 zł
- Umowa zlecenie z osobą zatrudnioną na zastępstwo – 20 000 zł
- Delegacje służbowe – 93 zł

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 4 160 142 zł

Wykonanie – 4 156 029 zł

% wykonania – 99,90

- Wypłata świadczeń wychowawczych a programu „rodzina 500+” , na kwotę 4 073 158 zł . W 2016 r ze świadczeń skorzystały 912 dzieci z 619 rodzin.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program , na kwotę 61 973 zł
- Koszty administracyjne drożenia i realizacji programu , na kwotę 18 936 zł
- Odpisy na ZFŚS 1 094 zł
- Szkolenia pracowników 788 zł

100% wydatków pokrywa budżet państwa

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 266 276 zł

Wykonanie – 3 243 670 zł

% wykonania – 99,31

- Wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 3 107 863 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 17 920 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 100 868 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 1 747zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 8 400 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 258 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 2 188 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , na kwotę 2 143 zł
- Szkolenia pracowników- 1 915 zł

100 % wydatków finansowana jest z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

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 – 72 372 zł

Wykonanie – 71 776 zł

% wykonania – 99,18

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 126 osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 71 776 zł, z tego:
 - Składki zdrowotne od 28 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 21 196 zł (dotacja celowa na zadania zlecone)
 - Składki zdrowotne od 98 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 50 580 zł (dotacja celowa na zadania własne)

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

Plan – 938 146 zł

Wykonanie – 933 747 zł

% wykonania – 99,53

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych oraz celowych dla podopiecznych, z tego:
 - Dotacje celowe z budżetu państwa – 692 119 zł
 - Środki własne z budżetu gminy – 241 628 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 120 192 zł

Wykonanie – 114 936zł

% wykonania – 95,63

- Wypłaty 40 należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym.
- Dodatek energetyczny należny 1 osobie – kwota 187 zł (100% finansowanie z budżetu państwa).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 669 470 zł

Wykonanie – 667 506 zł

% wykonania – 99,71

- Wypłaty dla 148 osób należnych zasiłków stałych i okresowych, na kwotę 666 902 zł
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 604 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 776 638 zł

Wykonanie – 761 386 zł

% wykonania – 98,04

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 638 521 zł.
- Umowa zlecenie na opiekę informatyczną- 2 400 zł
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 11 586 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 13 293 zł
- Badania lekarskie pracowników – 280 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 73 081 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 3 762 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, na kwotę 2 264 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 11 764 zł.
- Szkolenia pracowników , na kwotę 2 725 zł

Na utrzymanie GOPS w 2016 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 124 190 zł, co stanowi 16,31 % kosztów utrzymania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 254 378 zł

Wykonanie – 251 685 zł

% wykonania – 98,94

- Dożywianie – 205 000 zł , w tym:
 - Stołówki szkolne szkół gminnych – 73 269 zł (157 uczniów otrzymuje dofinansowanie posiłków szkolnych z GOPS)
 - Inne placówki, w których dożywiane są dzieci z terenu gminy Elbląg- 57 529 zł (185 osób)
 - osoby dorosłe – 74 202 zł (216 osób)

Dożywianie uczniów i innych osób potrzebujących jest zadaniem dofinansowywanym z budżetu państwa. W 2016 r dofinansowanie wyniosło 164 000 zł.

Prace społecznie- użyteczne (35 osób) na kwotę 46 559 zł, z tego:

- 28 261 zł – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (60% poniesionych wydatków)
- 18 298 – budżet gminy (40% poniesionych wydatków)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 503 108 zł

Wykonanie – 456 467 zł

% wykonania – 90,73

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 271 435 zł

Wykonanie – 261 941 zł

% wykonania – 96,50

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 15 493 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 234 497 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 10 253 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 231 673 zł

Wykonanie – 194 526 zł

% wykonania – 83,97

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 192 985 zł, z tego:
 - 154 388 zł wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa
 - 38 597 zł ze środków własnych gminy

Realizację wydatków stypendialnych wykonuje w imieniu gminy GOPS Elbląg.

- Wyprawka szkolna , na kwotę 1 541 zł . 100% finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 250 433 zł

Wykonanie – 1 990 844 zł

% wykonania – 88,46

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 1 220 645 zł

Wykonanie – 1 122 477 zł

% wykonania – 91,96

- Wydatki bieżące na kwotę 1 076 418 zł, w tym:
 - Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 65 049 zł
 - Zakupy na kwotę 4 796zł, w tym:
 - Tonery do drukarek, materiały biurowe, worki na odpady niesegregowane
 - Usługi na kwotę 1 004 509 zł, w tym:
 - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 1 993 zł
 - Usługi związane z wywozem odpadów stałych – 998 165 zł
 - Wywóz odpadów poza ryczałtem miesięcznym – 4 351 zł
 - Szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji służbowej na kwotę 1 936 zł
 - Delegacje służbowe – 129 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 7 000 zł

Wykonanie – 5 086 zł

% wykonania – 72,65

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 32 720 zł

Wykonanie – 16 717 zł

% wykonania – 51,09

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytom zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 324 000 zł

Wykonanie – 272 577 zł

% wykonania – 84,13

- Zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, na kwotę 151 796 zł, z tego:
 - opłaty za oświetlenie dróg krajowych (refundacja kosztów ponoszonych przez GDDKiA) – 21 984 zł
 - pozostałe drogi gminne – 129 812 zł
- Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych, na kwotę 120 781 zł.

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

Plan – 107 190 zł

Wykonanie – 86 629 zł

% wykonania – 80,82

➤ Wydatki bieżące – 26 284 zł, w tym:

- pielęgnacja drzew – 2 418 zł
- Usunięcie azbestu z poszyc dachowych, na kwotę 23 448 zł
- Zakup nagrody za wygraną w konkursie ekologicznym SP Wężina – 419 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 558 778 zł

Wykonanie – 487 357 zł

% wykonania – 87,22

- Wydatki bieżące 398 666 zł, w tym:
 - Zakup materiałów na kwotę 887 zł żywność i rękawiczki na sprzątanie świata, preparat do oprysku chwastów, piasek na plac zabaw w Bielniku Drugim
 - Zakup energii, na kwotę 296 750 zł. z tego:
 - energia elektryczna do hydroforni w Przemarku, na kwotę 1 043 zł.,
 - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 295 707 zł.
 - Usługi – 101 029 zł, w tym:
 - Dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za ścieki, na kwotę 95 641 zł
 - wycinka drzew 5 388 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 391 806 zł

Wykonanie – 375 006 zł

% wykonania – 95,71

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 32 778 zł

Wykonanie – 32 116 zł

% wykonania – 97,98

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 24 598 zł , z tego:
 - Wierzba Kazimierzowo – 6 538 zł
 - Janów-Družno- Truso – 2 000 zł
 - Art.-Kom Komorowo Żuławskie – 4 475 zł
 - Dwie Wsie Dłużyna- 485 zł
 - Terranova Nowakowo – 11 100 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 126 128 zł

Wykonanie – 117 178 zł

% wykonania – 92,90

➤ Wydatki bieżące 112 679 zł, w tym:

- Zakupy 716 zł, z tego:
 - węgiel m. Janów – 680 zł
 - materiały do osadzenia tablicy informacyjnej Raczki Elbl. – 36 zł
- Zakup energii – 5 855 zł, z tego:
 - energia elektryczna – 2 654 zł , w tym świetlica w :
 - ✓ Janowie – 785 zł
 - ✓ Raczkach Elbląskich – 1 519 zł
 - ✓ Węzinie – 2 146 zł
 - ✓ Cieplicach – 115 zł
 - ✓ Kazimierzowie- 678 zł
- Usługi 6 461 zł , w tym:
 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic w Przezmarku, Raczkach Elbl., Węzinie, Janowie i Kazimierzowie, na kwotę 1 996 zł
 - Naprawa kominów w świetlicy w m. Węzina 2 000 zł
 - Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Raczkach Elbl. -2 214 zł
 - Kontrola przewodów kominowych – 224 zł
- Dostęp do Internetu w świetlicach w Janowie i Przezmarku -1 818 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 222 900 zł

Wykonanie – 215 711 zł

% wykonania – 96,77

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 199 300 zł.
- Wynagrodzenie palacza w kotłowni filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 4 107 zł
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 7 640 zł
- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie – 4 067 zł
- Wywóz nieczystości stałych biblioteka w Nowakowie – 597 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 10 000 zł

% wykonania – 100

- Wynagrodzenie za aktualizację dokumentacji zabytków na terenie gminy

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 117 590 zł

Wykonanie – 109 841 zł

% wykonania – 93,41

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 53 300 zł

Wykonanie – 49 702 zł

% wykonania – 93,25

- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 743 zł , zakup wapna, materiałów budowlanych na potrzeby boisk sportowych, środków czystości na ORLIK w Gronowie Górnym, wyposażenie Orlika w Nowakowie
- Zakup energii – 4 639 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym(2 455zł) i Nowakowie (2 184 zł)
- Usługi – 8 063 zł – wywóz śmieci i nieczystości płynnych Gronowo Górne
- Usługi dostępu do Internetu – 2 657 zł Gronowo Górne

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 10 150 zł

Wykonanie – 9 893 zł

% wykonania – 97,47

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Zagłada Lisów” na organizację boisk na potrzeby ligi piłki nożnej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 54 140 zł

Wykonanie – 50 246 zł

% wykonania – 92,81

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 32 883 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 25 354 zł , w Nowakowie – 7 529 zł
- Przewozy zawodników na zawody -usługa transportowa – 439 zł
- Zakupy – 16 924 zł, z tego
 - Wydatki na sprzęt i stroje sportowe , na kwotę 5 782 zł
 - Nagrody , medale, słodycze dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 11 142 zł

PODSUMOWANIE

W 2016 r zrealizowano:

Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	31 397 836	31 780 364	101,22
Dochody bieżące	30 848 130	31 229 148	101,24
Dochody majątkowe	551 706	551 216	99,91

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **13 838 992 zł**
- wpływy subwencji – **5 220 414 zł**
- dotacje – **10 051 181 zł**.

Dochody majątkowe to:

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 111 158 zł
- sprzedaż mienia komunalnego – 54 861 zł
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 233 649 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 21 328 zł
- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej na siłownię na świeżym powietrzu w m. Wężina 9 610 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na modernizację drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo – 111 611 zł
- środki z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na zakupy inwestycyjne pomp do wody zanieczyszczonej dla OSP Myślecin i Weklice – 9 000 zł

Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	33 066 065	31 387 921	94,92
Wydatki bieżące	29 610 156	28 154 555	95,08
Wydatki majątkowe	3 455 908	3 233 365	93,56

I. Najwyższy udział w wydatkach bieżących (bez inwestycji w poszczególnych działach) miały:

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **9 583 715 zł** (subwencja oświatowa- 5 138 843 zł , środki własne- 4 444 872 zł)
- Pomoc społeczna – **10 467 213 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 9 087 339 zł , środki własne – 1 379 874 zł)
- Administracja publiczna – **3 670 289 zł**

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2016 r :

Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12. 2016 r
3	4	5
Odwodnienie terenów gminnych -Przezmark Osiedle	175 000	163 734
Opracowanie projektu technicznego na budowę studni i sieci wodociągowej Nowina-Przezmark	31 561	31 561
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo**	34 400	34 400
Budowa studni głębinowych w m. Gronowo Górne, Dłużyna, Czechowo, Janowo	60 000	0
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Pasieki	12 905	12 905
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Klepa**	28 700	28 700
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Diamentowa Gronowo Górne	15 000	10 700
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa wodociągu w m. Myślecin	58 740	58 657
Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej , ul. Agatowa Gronowo Górne	0	0
Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	34 717	34 716
Zakup przepływomierza elektromagnetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Przezmark	4 527	4 526
Zakup falownika do przepompowni wody w Komorowie Żuławskim	11 353	11 353
Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina	15 437	15 437
Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Sierpin	46 000	46 000
Opracowanie projektu na przebudowę drogi nr 101043N w m. Nowina	100 636	84 395
Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	867 498	740 799
Projekt techniczny na przebudowę drogi powiatowej w m. Janowo	0	0
Projekt techniczny na przebudowę i przebudowa drogi gminnej nr 101042N Przezmark- Janów	106 918	106 918
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo	223 223	223 222
Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 101027N , ul. Agatowa Gronowo Górne	71 393	71 392
Wymiana nawierzchni , ul. Szmaragdowa , droga gminna nr 101025N	223 024	223 023
Wykup działki od osoby fizycznej	251 903	251 902

wykup działek nr 36/1;37/1;46/1;47/1;48/1 pod poszerzenie drogi gminnej nr 383 w m. Przezmark	150 000	150 000
Wykonanie projektu na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina"- dotacja dla powiatu	0	0
Opracowanie projektu budowy i budowa drogi w m. Gronowo Górne , ul. Kryształowa	91 090	91 090
Opracowanie projektu oraz wykonanie przebudowy nawierzchni łącznika ul. Kryształowa- Opalowa w m. Gronowo Górne wraz z odwodnieniem drogi	65 000	65 000
Projekt i przebudowa drogi gminnej o dł. 245m w m. Janów , od starodroża S-7 do posesji nr 1	10 000	10 000
Projekt i przebudowa drogi gminnej o dł. 300m w m. Czechowo , do skrzyżowania przy posesji nr 5	19 000	19 000
Projekt i przebudowa drogi gminnej o dł. 160m w m. Bogaczewo	20 000	20 000
Projekt i przebudowa odcinka drogi gminnej o dł. 150m w m. Gronowo Górne , od drogi powiatowej nr 1139N -ul. Szafirowa do skrzyżowania z drogą gminną , dz. nr 147	18 000	18 000
Projekt na przebudowę odcinka drogi gminnej o dł. 160 m w m. Bielnik Drugi , od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N do budynków wielorodzinnych , placu zabaw i boiska sportowego	25 000	25 000
Projekt na przebudowę odcinka drogi w m. Pilona , od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1142N do posesji nr 11	30 000	30 000
Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Janów	15 252	15 252
Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 11110N w m. Janowo	75 000	75 000
Przygotowanie działek nr 14,15/6, 15/7 w m. Czechowo pod zabudowę jednorodzinną	50 000	50 000
Przebudowa układu kominowego w mieszkaniu komunalnym w m. Batorowo 32	10 175	10 174
Remont izolacji ścian fundamentowych budynku w m. Tropy Elbląskie 24	70 000	70 000
Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla policji	6 000	6 000
Zakup pompy do wody zanieczyszczonej OSP Myślecin	4 500	4 500
Zakup pompy do wody zanieczyszczonej OSP Weklice	4 500	4 500
Zakup i montaż maskownic do oświetlenia hali sportowej w Nowakowie	5 812	5 812
Wymiana poszycia dachowego w ZS Gronowo Górne	38 028	38 028
Zakup maszyny samoczyszczącej ZS Gronowo Górne	9 533	9 533
Zakup maszyny czyszczącej do ZS Nowakowo	7 000	6 765
Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych - budynek SP Pilona	5 800	5 730
Zakup licencji na oprogramowanie księgowo-płacowe VULKAN	4 500	4 500

Koncepcja oraz przebudowa i nadbudowa budynku przy ul. Agatowej 6 w Gronowie Górnym	0	0
Zakup patelni elektrycznej ZS Nowakowo	4 500	3 600
Urządzenie placu zabaw w m. Przezmark Osiedle	10 000	10 000
Wykonanie płyt betonowych pod pojemniki na selektywna zbiórke odpadów, dz. Nr 290 Komorowo Żuławskie	4 059	4 059
Przygotowanie terenu pod płytę na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w m. Gronowo Górne, oraz dz. nr 64 obręb Pilona	42 000	42 000
Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	63 000	60 345
Ogrodzenie placu zabaw w m. Drużno	9 055	9 055
Urządzenie miejsca rekreacji w Bielniku Pierwszym	15 185	15 184
Urządzenie placu zabaw w m. Przezmark Osiedle	10 024	10 024
Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo	52 214	52 214
Wykonanie zasilenia energetycznego wiaty drewnianej w m. Bielnik Drugi	2 300	2 214
Zadaszenie sceny przy wiacie w Nowakowie	7 518	7 518
Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	50 000	50 000
Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbl.	47 829	47 829
Zakup bieżni do świetlicy w Przezmarku	4 499	4 499
Przebudowa systemu odwodnienia boiska Orlik 2012 w Gronowie Górnym	20 000	20 000
zakup kosiarki do okazania boisk gminnych	6 600	6 600
Ogółem:	3 455 908	3 233 365

Przychody/Rozchody

Plan i wykonanie przychodów na dzień 31.12.2016 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	2 200 000	2 200 000
Spląty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy	0	0
Kredyty i pożyczki	10 832	0
Niewykorzystane środki z obligacji wyemitowanych w latach 2014-2015 r	705 951	705 951
Ogółem :	2 916 783	2 905 951

Plan i wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2016 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	650 000	650 000
Pożyczki udzielone ze środków własnych gminy	0	0
Splata kredytów i pożyczek	598 554	598 553
Ogółem :	1 248 554	1 248 553

W 2016 r. spłacono :

A. Pożyczki i kredyty

- 1) WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 64 000 zł. Pożyczka była zaciągnięta na termomodernizację budynku szkoły w Węzinie.
- 2) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 235 294 zł. Pożyczka zaciągnięta na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym
- 3) Kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym 111 111 zł
- 4) Kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie 148 148 zł.

B. Wykupiono obligacje

- 1) Dnb – 300 000 zł
- 2) PKO BP – 350 000 zł

Deficyt/Nadwyżka

Planowany na 31.12.2016 r deficyt budżetowy wynosił **1 668 229 zł** . Na dzień 31.12.2016 r wypracowano nadwyżkę w wysokości **392 443 zł**. Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 31.12.2016 r wyniosła **3 074 593 zł**, z czego kwotę **1 248 553 zł** została przeznaczona na spłatę długu, zaś **1 826 040 zł** przeznaczono na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

Stan zobowiązań

1.Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 31.12.2016 r wyniosło **19 251 856,33 zł**.

Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych wyniosła w 2016 r – **1 248 553 zł**

Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2016 r - **578 582 zł**.

Udział długu w wykonanych dochodach wyniósł **60,58%**.

Udział obsługi długu w wykonanych dochodach wyniósł **5,75%**

2.Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem **1 478 895,96 zł**, z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych – **757 952,62 zł**, w tym:

- szkoły – 661 598,34 zł

- GOPS – 96 354,28 zł

b) urząd gminy – **720 943,34 zł** , z tego:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących, na kwotę **618 873,34 zł**

- zobowiązania z tytułu wydatków inwestycyjnych, na kwotę **102 070 zł**

Zarówno w jednostkach podległych jak i w urzędzie zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r, pochodnych od wynagrodzeń i płatności wynikających z faktur, których terminy płatności przypadają w przyszłych okresach.

Pożyczki/Poręczenia/Dotacje udzielone

- Dotacje udzielone na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t. na zadania bieżące w wysokości **385 883 zł**, z tego:

- Miasto Elbląg **366 057 zł** na utrzymanie 21 dzieci w przedszkolach niepublicznych

- Miasto Elbląg **19 826 zł** na utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu specjalnym

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę **38 406 zł** , z tego:

– - Wierzba Kazimierzowo – 6 538 zł

– Janów-Družno- Truso – 2 000 zł

- Art.-Kom Komorowo Żuławskie – 6 420 zł
 - Dwie Wsie Dłużyna- 485 zł
 - Terranova Nowakowo – 13 070 zł
 - Zagłada Lisów - 9 893 zł
- Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy **254 327 zł**

Dopłaty do usług komunalnych na rzecz mieszkańców na kwotę 1 744 669 zł

- Usługi transportu publicznego ZKM – 302 583 zł
- Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg 385 883 zł
- Dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Elbląg 254 327 zł
- Ceny taryfowe wody 295 707 zł
- Ceny taryfowe ścieków 95 641 zł
- Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) – 410 528 zł

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 R

Tab. Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Zmiana planu w zł	uwagi
1	Dochody ogółem	26 110 187,00	31 397 835,82	31 780 364,14	5 287 648,82	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	24 685 941,00	30 846 129,82	31 229 148,00	6 160 188,82	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 424 246,00	551 706,00	551 216,14	-872 540,00	
1.2a	Ze sprzedaży majątku	53 680,00	285 429,00	285 329,19	231 749,00	
1.2c	dotacje na inwestycje	117 500,00	121 611,00	121 220,54	4 111,00	
2	Wydatki ogółem	28 851 685,00	33 066 064,82	31 387 920,82	4 214 379,82	
2.1	Wydatki bieżące	23 148 865,00	29 610 156,82	28 154 555,95	6 461 291,82	
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	22 588 865,00	29 020 156,82	27 565 539,08	6 431 291,82	
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych				0,00	
2.3	Wydatki bieżące na obsługę długu , w tym:	560 000,00	590 000,00	589 016,87	30 000,00	
2.3a	Odsetki i dyskonto	553 900,00	578 900,00	578 582,32	25 000,00	
3	Wydatki majątkowe, w tym:	5 702 820,00	3 455 908,00	3 233 364,87	-2 246 912,00	
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych					
4	Wynik budżetu (1-2)	-2 741 498,00	-1 668 229,00	392 443,32	-1 073 269,00	
5	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)	1 537 076,00	1 235 973,00	3 074 592,05	-301 103,00	
6	Kredyty, pożyczki, obligacje, w tym:	3 990 052,00	2 210 832,00	2 200 000,00	-1 779 220,00	
7	Przychody nie związane z zaciągnięciem długu	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	
8	Wolne środki art. 217 -niewykorzystane środki z emisji obligacji komunalnych w latach 2014-2015	0,00	705 951,00	705 951,00	705 951,00	
8	Przychody ogółem (6+7), w tym:	4 090 052,00	2 916 783,00	2 905 951,00	-1 173 269,00	
8.1	Na pokrycie deficytu	-2 741 498,00	-1 668 229,00	0,00	-1 073 269,00	
9	Rozchody, w tym:	1 343 554,00	1 248 554,00	1 248 553,46	-95 000,00	
	związane z obsługą długu	1 243 554,00	1 248 554,00	1 248 553,46	5 000,00	

10.	Kwota długu	22 096 058,29	19 262 687,69	19 251 856,33	-2 833 370,60	
13	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	9,17	10,36	10,36	1,19	
14	planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	6,90	5,82	6,03	-0,87	
15	Informacje uzupełniające					
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 922 249,00	10 560 141,00	10 159 552,60	-362 108,00	
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	3 748 933,00	3 299 147,00	3 138 633,31	-449 786,00	
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	5 130 320,00	1 661 600,00	1 518 575,23	-3 468 720,00	Tabela nr 20 przedstawia szczegółowy opis zadań
5	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 978 320,00	4 866 664,00	2 164 872,49	-111 656,00	
6	Nowe wydatki inwestycyjne	631 500,00	992 581,00	1 008 148,05	361 081,00	
7	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	93 000,00	93 000,00	60 344,58	0,00	

Tabela nr 20 Skutki zmian w budżecie w 2016 r

Wyszczególnienie	Wzrost (kwota)	Spadek(kwota)
Dochody ogółem	5 287 648,82	
Wydatki ogółem	4 214 379,82	
Dochody bieżące	6 160 188,82	
Wydatki bieżące	6 461 291,82	
Nadwyżka operacyjna		301 103,00
Dochody majątkowe		872 540,00
Wydatki majątkowe		2 246 912,00
Planowany deficyt		1 073 269,00
Planowane przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		1 779 220,00
Planowane przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy	0,00	0,00
Planowane zadłużenie		-2 833 370,60
Planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia	5 000,000	0
Planowane rozchody z tytułu pożyczek udzielonych	0	0
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	1,19	

Tabela nr 21 Analiza zdolności finansowania działalności inwestycyjnej Gminy Elbląg na podstawie wielkości planowanych na dzień 31.12.2016 r

Dochody ogółem	Wolne środki*	Nadwyżka operacyjna	Wydatki inwestycyjne	Zobowiązania ogółem	Wolne środki/dochody ogółem w %	Nadwyżka operacyjna/dochody ogółem w %	Wydatki inwestycyjne/dochody ogółem w %	Wydatki inwestycyjne/wolne środki w %	Wydatki inwestycyjne w/zobowiązania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 397 835,82	539 125	1 235 973,00	3 455 908	1 478 895,96	1,72	3,94	11,01	641,02	233,68

Tabela Nr 22 Analiza zdolności do finansowania działalności inwestycyjnej Gminy Elbląg na podstawie wielkości wykonanych na dzień 31.12.2016 r.

Dochody ogółem	Wolne środki*	Nadwyżka operacyjna	Wydatki inwestycyjne	Zobowiązania ogółem	Wolne środki/dochody ogółem w %	Nadwyżka operacyjna/dochody ogółem w %	Wydatki inwestycyjne/dochody ogółem w %	Wydatki inwestycyjne/wolne środki w %	Wydatki inwestycyjne w/zobowiązania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 780 364,14	2 377 254,73	3 074 592,05	3 233 364,87	1 478 895,96	7,48	9,67	10,17	136,01	218,63

*środki jakie pozostają do dyspozycji po spłacie zadłużenia (raty kapitałowe) i pokryciu wydatków bieżących wraz z wydatkami na bieżącą obsługę długu (odsetki i prowizje).

Interpretacja wskaźników z kolumn 6-10 tabeli nr 22

Kolumna 6

Jaka część dochodów ogółem zostaje w budżecie do dyspozycji po zrealizowaniu wydatków bieżących i obsłudze długu **7,48%** dochodów ogółem stanowiły wolne środki, które gmina mogła wykorzystać na finansowanie zadań inwestycyjnych

Kolumna 7

Jaka część dochodów bieżących zostaje do dyspozycji po wykonaniu wydatków bieżących (wielkość ta może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne). Po wykonaniu wydatków bieżących pozostało **9,67 %** środków na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Kolumna 8

Jaką część dochodów ogółem stanowią wydatki inwestycyjne

Wykonane wydatki inwestycyjne w 2016 r stanowiły **10,17 %** wykonanych dochodów

Kolumna 9

Jaką część wolnych środków stanowią wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne stanowiły **136,01%** wolnych środków

Kolumna 10

Jaką część zobowiązań ogółem stanowią wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 23 Realizacja przedsięwzięć majątkowych

Nazwa zadania	Opis merytoryczny realizacji zadania	Okres realizacji	Limit zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań w 2016 r	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r	Okres realizacji zadania w 2016r
Dokumentacja techniczna i wykonanie sieci wodociągowej Nowina-Przezmark	Zapewnienie mieszkańcom Nowiny i Przezmarka dostępu do bieżącej wody pitnej	2011-2016	1 981 561	31 561	31 560,50	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Myślicinie	Zapewnienie mieszkańcom Myślicina dostępu do bieżącej wody pitnej	2014-2016	138 490	58 740	58 657,46	Zakończone
Gronowo Górne , ul. Szmaragdowa, droga nr 101025N	Wymiana nawierzchni drogi na bitumiczną	2015-2016	238 024	223 024	223 023,44	zakończone
Opracowanie projektu i przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina	Przebudowa ma na celu poprawę jakości nawierzchni drogi i ogólnego stanu technicznego	2011-2016	2 576 236	100 636	84 395	Kontynuacja w 2017 r.
Opracowanie projektu budowy drogi i budowa drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa	Poprawa warunków drogowych	2011-2019	148 138	91 090	91 090	zakończone
Wymiana nawierzchni drogi w m. Czechowo	Zmiana nawierzchni i poprawa stanu technicznego drogi	2015-2016	238 223	223 223	223 222,08	Zakończone
Poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg	Poprawa stanu technicznego dróg będących w zarządzie gminy	2013-2016	1 746 564	867 498	740 798,75	Realizacja 2016= 526 348,75 zł, w ramach wydatków niewygasających do 30.06.2017 będzie wydane 214 450 zł
Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych – budynek SP w Pilonie	Konieczność modernizacji budynku , celem zabezpieczenia przed zalaniem i uszkodzeniem sieci elektrycznej, pieca w kotłowni itp.	2015-2017	169 800	5 800	5 730	Kontynuacja w 2017 r.
Dokumentacja techniczna i budowa świetlicy wraz z remizą OSP w m. Lisów	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Lisowie, celem zapewnienia miejsca spotkań mieszkańców oraz prawidłowego funkcjonowania służb OSP	2016-2017	400 000	50 000	50 000	Wydatek niewygasający, realizacja do 30.06.2017
	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe		7 637 036	1 651 572	1 508 477,23	

