

**ZARZĄDZENIE NR 15 /2019
WÓJTA GMINY ELBLĄG
Z DNIA 28 marca 2019 r**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za 2018 r

Na podstawie art. 266 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz.2077 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Elbląg **zarządza co następuje:**

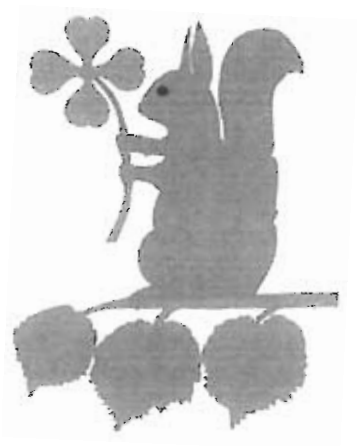
§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Elbląg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2018 rok.
2. Integralną część informacji stanowi:
 - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg 2018 r w formie tabelarycznej i opisowej
 - 2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
 - 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury za 2018 r
 - 4) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2018 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJT
Zygmunt Tucholski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ELBLĄG
za 2018 r.

Spis Treści

I.	Wprowadzenie	3
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 31.12. 2018 r.	6
III.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 31.12.2018 r.	28
IV.	Podsumowanie	67
V.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	75-77
VI.	Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na 31.12.2018 r.....	78-80
VII.	Załączniki:	
1.	Nr 1 – Wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2017 r	
2.	Nr 2 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2018 r	
3.	Nr 3- Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2018 r.	
4.	Nr 4- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim	
5.	Nr 5 – Informacja z wykonania zadań w PSP Nowakowo	
6.	Nr 6 – Informacja z wykonania zadań w PSP Gronowo Górne	
7.	Nr 7- Informacja z wykonania zadań w PSP Pilona	
8.	Nr 8 – Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.	
Spis tabel.		
1.	Str.5 - Tab. Nr 1. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2018 r	
2.	Str.5 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2018 r	
3.	Str.6 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2017 rok według ważniejszych źródeł	
4.	Str. 6-7 Tab. Nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł	
5.	Str.7- Tab. Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .	
6.	Str.8- Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2018 r	
7.	Str.9 Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2018	
8.	Str. 10- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 31.12.2018 r.	
9.	Str. 25- Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2018 r.	
10.	Str. 25- Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 31.12.2018 r według działów klasyfikacji budżetowej.	
11.	Str. 26- Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura	
12.	Str. 27-29- Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	
13.	Str. 30- Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	
14.	Str.31- Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności	
15.	Str. 32- Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.	
16.	Str. 33-36- Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 31.12. 2018 r.	
17.	Str. 37-38- Tab. Nr 17 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2018 rok.	
18.	Str. 59-60- Tab. Nr 18 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg	

I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2018 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/237/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości	36 312 873 zł, z tego :
• dochody bieżące w wysokości	33 256 068 zł
• dochody majątkowe w wysokości	3 056 805 zł
B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	42 651 086 zł, z tego :
• wydatki bieżące w wysokości	31 043 076 zł, w tym:
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	11 608 010 zł
➤ dotacje w wysokości	580 220 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 671 811 zł
➤ obsługa długu w wysokości	560 000 zł
• wydatki majątkowe w wysokości	11 608 010 zł, z tego:
➤ wydatki majątkowe w formie dotacji	60 000 zł
➤ rezerwa celowa na inwestycje	414 000 zł
C) Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę	6 338 213 zł
D) Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie	8 520 544 zł
E) Rozchody na kwotę	2 182 331 zł.

- F) W 2018 r. planowane dochody budżetowe zwiększono do wysokości **39 683 139 zł.**, tj. o kwotę **3 370 266 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 **4 914 562 zł** z tytułu:

- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększenie ogółem o **1 537 513 zł** w tym :
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 724 023 zł
 - dotacja celowa na ewidencje ludności , kwota 16 906 zł
 - dotacja celowa na rejestr wyborców , kwota 34 zł
 - dotacja celowa na wybory do rad gmin, wybory wójta, kwota 65 763 zł
 - dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych , kwota 58 544 zł
 - dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych . kwota 8 800 zł
 - dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” 28 000 zł
 - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach , kwota 31 910 zł
 - dotacja na składki zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne , rodzinne , kwota 1 015 zł
 - dotacja na zasiłki stałe , kwota 94 133 zł
 - dotacja na funkcjonowanie GOPS, kwota 22 024 zł
 - dotacja na pomoc w zakresie dożywiania , kwota 53 695 zł
 - dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych, kwota 41 264 zł
 - dotacja na stypendia dla uczniów, kwota 62 531 zł
 - dotacja na zakup podręczników dla uczniów liceum plastycznego w Gronowie Górnym , kwota 1 335 zł
 - dotacja na wsparcie rodziny , kwota 319 201 zł
 - Dotacja na Kartę dużej rodziny , kwota 335 zł
 - Dotacja na miejsce rekreacji w Kępie Rybackiej . kwota 8 000 zł

- Pozostałe zwiększenia dochodów , na kwotę **3 457 950 zł** , to:
 - Dotacja z KOWR na modernizację dróg wewnętrznych na osiedlach po byłych PGR , kwota 781 058 zł
 - Darowizny na drogi , kwota 50 000 zł
 - Darowizny na plany zagospodarowania przestrzennego , kwota 15 000 zł
 - Refundacje z PUP wynagrodzeń stażystów i pracowników robót publicznych , kwota 85 734 zł
 - Wpłaty gmin na organizację dożynek powiatowych, kwota 24 500 zł
 - **Podatki od osób prawnych ogółem kwota 340 842 zł, z tego:**
 - podatek od nieruchomości, kwota 310 000 zł
 - podatek rolny, kwota 2 293 zł
 - podatek transportowy, kwota 1 149 zł
 - podatek cywilnoprawny, kwota 25 400 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, kwota 2 000 zł
 - **Podatki od osób fizycznych ogółem kwota 630 920 zł, z tego:**
 - podatek od nieruchomości , kwota 534 925 zł
 - podatek transportowy, kwota 21 395 zł
 - podatek cywilnoprawny, kwota 65 000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, kwota 9 600 zł
 - Wpływy za zajęcie pasa drogowego , kwota 42 404 zł
 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 198 622 zł
 - Wpływy z subwencji oświatowej, kwota 72 396 zł
 - Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym , kwota 38 000 zł
 - Wpływy na finansowanie wynagrodzenia kucharki (RPO) , kwota 1 495 zł
 - Wpływy na finansowanie projektu pn. „Naukowy zawrót głowy” , kwota 21 100 zł
 - Dotacja celowa ze środków RPO na realizację projektu „Stawiamy na przedszkolaki”, kwota 697 372 zł
 - Wpływy z różnych dochodów, kwota 31 670 zł
 - Wpływy z opłaty za odpady, kwota 141 156 zł
 - Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za śmieci, kwota 2 000 zł
 - Wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych , kwota 85 249 zł
 - Zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z końcem 2017 r., kwota 117 531 zł.
 - Wpływy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP , kwota 35 948 zł
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, kwota 3 600 zł
 - Wpływy na realizację projektu ”Let`s GO”, kwota 41 353 zł

B. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **1 477 379 zł, z tego:**

- Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej, kwota 46 730 zł
- Refundacja wyprzedzającego finansowania zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych, kwota 16 053 zł
- Wpływy z różnych opłat, kwota 18 355 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy, kwota 33 492 zł
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, kwota 1 400 zł
- Wpływy ze sprzedaży mienia , kwota 64 398 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat , kwota 11 960 zł
- Wpływy z Państwowej Straży Pożarnej , kwota 5 000 zł
- Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych, kwota 164 600 zł
- Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych , kwota 1 060 zł

-
- Podatek od spadków i darowizn, kwota 22 520 zł
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i kosztów upomnień, kwota 6 872 zł
 - Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze , kwota 68 342 zł
 - Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, kwota 188 205 zł
 - Dotacja celowa na przedszkola , kwota 4 690 zł
 - Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu, kwota 17 954 zł
 - Dotacja celowa ze środków RPO na realizację projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B”, kwota 746 273 zł
 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , kwota 1 400 zł
 - Darowizny , kwota 5 820 zł
 - Wpływy na program nauki j. angielskiego w gimnazjach YANGSTER, kwota 750 zł
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwota 7 505 zł
 - Środki na dofinansowanie inwestycji , pozyskane z innych źródeł , kwota 44 000 zł

W 2018 roku dochody:

a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **3 380 057 zł**

b) majątkowe uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę **9 791 zł**

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

Planowane wydatki budżetowe w 2018 roku zwiększono , do kwoty **44 814 139 zł.**, tj. o kwotę **2 163 053 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **1 886 203 zł**

b) wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **276 850 zł**

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2018r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 429 010	249 117	0	2 179 893
600	Drogi publiczne gminne	5 729 800		2 201 129	7 930 929
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 578	230 000		316 062
710	Działalność usługowa	205 000	144 000		61 000
750	Administracja publiczna	4 623 845	267 268		4 356 577
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 450		65 800	67 250
754	Obrona cywilna	113 008		72 048	185 056
757	Obsługa długu publicznego	560 000		132 250	692 250
758	Różne rozliczenia	681 907	611 093		70 814
801	Oświata i wychowanie	9 793 959		557 929	10 351 888
851	Ochrona zdrowia	199 200	6 761		192 439
852	Pomoc społeczna	2 501 955		322 350	2 824 305
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	336 280		106 160	442 440
855	Rodzina	9 001 344	138 925		9 140 269
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 850	37 616		2 426 466
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 278 350	13 407		3 264 943
926	Kultura fizyczna i sport	301 550		10 008	311 558
	Ogółem	42 651 086	1 698 187	3 467 675	44 814 139

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w 2018 roku wystąpiło w: dziale 600 „Drogi publiczne gminne”, o kwotę **2 201 129 zł**, ze względu na realizację inwestycji związanych z modernizacją dróg, w dziale 801- „Oświata i wychowanie” o kwotę **557 929 zł**, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Stawiamy na przedszkolaki”
Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **611 093 zł** w dziale 758 „Różne rozliczenia” spowodowane było z uwolnieniem rezerw celowych na inwestycje oraz rezerwy ogólnej na wydatki bieżące, z jednoczesnym przesunięciem kwot do innych działów

II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2018 roku.

1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo.

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w 2018 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	36 312 873	39 683 139	39 991 938	100,78
Przychody	8 520 544	7 363 331	6 369 000	85,60
Razem	44 833 417	47 046 470	46 360 938	98,54

Planowane dochody gminy w 2018 roku wykonano w 100,78 %, natomiast przychody w 85,60 %

2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2018 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	18 759 106	19 302 287	102,90	48,27
2	Subwencja ogólna	6 281 038	6 281 038	100,00	15,71
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 553 987	11 319 643	97,97	28,30
4	Pozostałe dotacje	41 994	41 994	100,00	0,11
5	dochody majątkowe	3 047 014	3 046 976	100,00	7,62
	Razem:	39 683 139	39 991 938	100,78	100

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w 2018 r roku, stanowią dochody własne gminy – 48,27 %, następnie dotacje celowe – 28,30 % . Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z subwencji ogólnych- 15,71 %

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2018 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu subwencji 100 % i dochodów własnych 102,90 % .

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:	36 636 125	36 935 169	100,82
1	Dochody własne, z tego:	18 759 106	19 292 494	102,84
a	Wpływy z podatków	15 533 159	16 342 713	105,21
b	Wpływy z opłat	1 126 214	2 873 336	255,13
	Wpływy z różnych dochodów	266 175	256 306	96,29
	Wpływy z usług	304 238	293 992	96,63
c	Dochody z najmu i dzierżawy	231 908	224 235	96,69
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	77 280	77 280	100,00
e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	68 204	22 866	33,53
f	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	42 267	47 450	112,26
g	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	52 000	53 816	103,49
h	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	100 346	100 346	100,00
i	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 750	1 750	100,00
j	Środki na realizację zadań finansowanych ze środków unii europejskiej	799 067	526 046,50	67,06
2	Subwencja ogólna, z tego:	6 281 038	6 281 038	100,00
a	oświatowa	4 785 625	4 785 625	100,00
b	wyrównawcza	1 448 925	1 448 925	100,00
c	równoważąca	46 488	46 488	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	11 553 987	11 319 643	97,97
a	na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	9 767 600	9 638 186	98,68

b	na realizację własnych zadań bieżących	1 744 393	1 681 457	96,39
4	Dotacje z funduszy celowych	41 994	41 994	100,00
a	dotacja z WFOŚiGW Olsztyn	6 046	6 046	100,00
b	dotacja z Funduszu Sprawiedliwości	35 948	35 948	100,00
II	Dochody majątkowe, w tym::	3 047 014	3 046 976	100,00
1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 498	3 449	98,60
2	wpływy ze sprzedaży mienia	38 076	38 087	100,03
4	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	117 531	117 531	100,00
5	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 353 270	1 353 270	100,00
	środki pozyskane z innych źródeł	789 058	789 058	100,00
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	745 581	745 581,18	100,00
	Ogółem:	39 683 139	39 982 145	100,75

Dochody bieżące wykonano w 100,84 %, dochody majątkowe zrealizowano w 100 %

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	610 622	874 868	143,27	5,35
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 916 405	5 228 836	106,35	31,99
3	Podatek od nieruchomości	7 718 525	7 784 514	100,85	47,63
4	Podatek rolny	1 591 193	1 596 361	100,32	9,77
5	Podatek leśny	52 200	55 528	106,38	0,34
6	Podatek od środków transportowych	185 334	189 417	102,20	1,16
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	18 000	21 491	119,39	0,13
8	Podatek od spadków i darowizn	9 480	10 718	113,06	0,07
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	431 400	580 980	134,67	3,55
	Razem:	15 533 159	16 342 713	105,21	100,00

Dochody podatkowe wykonano w 105,21 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 47,63 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 31,99 % oraz podatek rolny – 9,77 %. Pozostałe dochody podatkowe stanowiły od 0,07% do 5,35% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy w 2018 roku.

Tab .Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2018 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby fizyczne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 01.01.2018r. BO	630 102,82	188 793,37	196,50	74 437,70	893 530,39
2.	Nadpłata na 01.01.2018r. BO	12 631,13	17 429,14	938,00	28,40	31 026,67
3.	Przypis - Odpis - - Umorzenia w 2018r.	3 009 071,14	1 367 442,40	3 463,00	104 459,00	4 484 435,54
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2018r.	279 904,46	51 698,17	-830,70	23 023,41	353 795,34
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2018r.	2 687 577,55	1 286 538,23	3 323,64	86 744,84	4 064 184,26
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	2 967 482,01	1 338 236,40	2 492,94	109 768,25	4 417 979,60
7.	Do zapłaty na 31.12.2018r.	675 022,59	219 834,80	263,56	69 109,05	964 230,00
8.	Nadpłata na 31.12.2018r.	15 961,77	19 264,57	35,00	9,00	35 270,34
9.	Realizacja należności bieżących	89,3	94,1	96,0	83,0	90,6
10.	Realizacja zaległości	45,3	30,2	112,0	30,9	41,0

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH NA 31.12.2018r.

W roku 2018 jest 5 197 kartotek podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Po terminie płatności czterech rat wystawiono 1 025 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 – 366 tytułów wykonawczych na kwotę – 380 637,20 zł.

Od dłużników podatku od nieruchomości rolnego i leśnego nie prowadzących działalności gospodarczej Urząd Skarbowy egzekwuje raty w małych kwotach co wydłuża okres spłaty zaległości. Wówczas zadłużenie z tytułu jednej raty jest egzekwowane w kilku wpłatach.

Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. W przypadku dłużników prowadzących czynnie działalność gospodarczą urząd skarbowy zajmując rachunki bankowe doprowadza do szybkiej spłaty zaległości podatkowej.

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2018 rok z tytułu podatku od nieruchomości wynosi : należności bieżące 89,3 %, należności zaległe 45,3 % natomiast z tytułu podatku rolnego 94,1 % należności bieżące oraz 30,2 % należności z tytułu zaległości podatkowych.

Zaległości w kwocie – 87 893,28 zł pozostają jako hipoteka przymusowa wpisana na nieruchomościach dłużników na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Elblągu.

W analogicznym okresie w 2017 r powyżej przedstawione dane wyglądały następująco:

wyszczególnienie	Ilość/wartość	Wzrost o	Spadek o
Podatnicy	5 012	185	
Upomnienia	1 025		142
Tytuły wykonawcze	214/106 564,60 zł	152/274 072,60 zł	
Wartość hipotek przymusowych	87 893,28 zł		

Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2018 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby prawne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 01.01.2018r. BO	452 249,12	8 912,12	0,00	5 328,06	466 489,30
2.	Nadpłata na 01.01.2018r. BO	1 434,03	314,86	1 768,00	0,00	3 516,89
3.	Przypis - Odpis - Umorzenia w 2018r.	4 837 219,00	259 270,00	54 800,00	93 243,00	5 244 532,00
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2018r.	65 715,22	800,66	-1 765,00	5 036,46	69 787,34
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2018r.	4 751 317,04	257 324,00	54 800,00	74 611,98	5 138 053,02
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	4 817 032,26	258 124,66	53 035,00	79 648,44	5 207 840,36
7.	Do zapłaty na 31.12.2018r.	481 849,53	9 805,00	0,00	18 923,62	510 578,15
8.	Nadpłata na 31.12.2018r.	10 847,70	62,40	3,00	1,00	10 914,10
9.	Realizacja należności bieżących	98,2	99,2	100,0	80,0	98,0
10.	Realizacja zaległości	14,6	9,3	99,8	94,5	15,1

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 31.12.2018r.

Podmioty gospodarcze płacące w 2018 roku podatek rolny i leśny z zadeklarowanych należności za 2018 rok wywiązały się :

98,2 % w podatku od nieruchomości

99,2 % w podatku rolnym

100 % w podatku leśnym.

Na 114 podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości 18 nie uregulowało terminowo należnego gminie podatku.

Podmiotom gospodarczym, które nie dotrzymały terminów płatności wystawiono 36 upomnienia oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 69 773,10 zł.

Największymi dłużnikami są :

- BOBA-BOBA A. Guliński spółka jawna, która zalega na kwotę 16 538,00 zł
- „ 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 156 040,00 zł - spółka w 2016 r. zawiadomiła o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ;
- KRISPAK spółka z o.o., która zalega na kwotę 138 921,60 zł.
- ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY „ORION” Adam Licznarski spółka jawna w likwidacji, która zalega na kwotę 18 814,15 zł.

- RUSOCIN spółka akcyjna w organizacji w likwidacji na kwotę 17 133,80 zł

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

W analogicznym okresie w 2017 r powyżej przedstawione dane wyglądały następująco:

Wyszczególnienie	Ilość/wartość	Wzrost o	Spadek o
Podatnicy	115		1
Upomnienia	39		3
Tytuły wykonawcze	1/ 398 zł	10/69 375,10 zł	

Tab. Nr 8. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH STAN NA 31.12.2018

Lp.	Id wsi	WIEŚ	Zaległości minus Nadpłaty stan na 01.01.2018r	Przypisy minus Odpisy w 2018r.	Wpłaty na należności bieżące (minus zwroty) w 2018r.	Wpłaty na zaległości (minus zwroty) w 2018r.	Zaległości minus Nadpłaty stan na 31.12.2018r	% Wykonanie należności bieżących	% Wykonanie zaległości
1.	01	Adamowo	1 653,89	110 913,00	109 312,20	179,40	3 075,29	98,6	10,3
2.	02	Bielnik	4 968,13	88 000,00	85 790,48	1 717,02	5 460,63	97,5	34,1
3.	03	Bogaczewo	59 600,80	88 563,00	59 826,20	11 325,90	77 011,70	67,6	19,1
4.	04	Cieplice	1 557,77	129 087,00	130 280,18	-68,48	433,07	100,9	-4,4
5.	05	Czechowo	911,25	62 424,00	49 194,75	335,00	13 805,50	78,8	36,3
6.	06	Dłużyna	7 321,80	63 128,00	56 757,20	1 443,42	12 249,18	89,9	19,7
7.	07	Drużno	321,59	33 167,00	31 901,17	198,19	1 389,23	96,2	61,0
8.	08	Gronowo Górne	275 840,69	1 160 270,54	1 123 939,23	122 191,10	189 980,90	96,9	44,3
9.	09	Janowo	4 752,32	69 527,00	61 265,58	5 092,72	7 921,02	88,1	107,3
10.	29	Janów	4 001,30	46 745,00	44 074,79	2 744,12	3 927,39	94,3	68,0
11.	10	Kazimierzowo	74 200,60	502 759,00	372 952,46	55 017,59	148 989,55	74,2	74,3
12.	11	Kępa Rybacka	4 931,33	47 877,00	44 557,90	2 987,10	5 263,33	93,1	60,0
13.	12	Kępiny Wielkie	295,29	27 904,00	26 833,00	75,53	1 290,76	96,2	25,0
14.	13	Komorowo Żuł.	9 767,67	115 607,00	105 321,51	9 912,46	10 140,70	91,1	101,3
15.	28	Lisów	298,82	14 469,00	13 795,55	336,97	635,30	95,3	112,3
16.	14	Myślecin	1 717,28	71 505,00	70 398,25	1 731,09	1 092,94	98,5	100,0
17.	30	Nowa Pilona	624,00	70 406,00	70 042,50	641,40	346,10	99,5	102,3
18.	15	Nowakowo	139 931,43	295 810,00	284 095,68	3 447,18	148 198,57	96,0	2,3
19.	16	Nowe Batorowo	3 431,74	123 751,00	120 560,00	1 513,02	5 109,72	97,4	44,3
20.	17	Nowina	15 167,34	283 964,00	262 916,52	10 166,66	26 048,16	92,6	67,3
21.	18	Nowotki	13 301,51	39 999,00	37 055,73	3 118,91	13 125,87	92,6	23,3
22.	27	Nowy Dwór	432,00	4 653,00	4 561,00	182,00	342,00	98,0	42,3
23.	19	Pilona	8 579,34	48 975,00	45 987,00	262,77	11 304,57	93,9	3,3
24.	20	Przezmark	23 400,03	114 595,00	88 875,68	23 236,96	25 882,39	77,6	9,6

25.	21	Raczki Elbląskie	58 380,54	129 459,00	94 409,80	39 409,11	54 020,63	72,9	67,3
26.	22	Sierpin	6 530,82	63 255,00	52 766,15	609,62	16 410,05	83,4	9,3
27.	23	Tropy	6 897,39	42 884,00	39 818,55	702,27	9 260,57	92,9	10,3
28.	24	Weklice	10 716,80	53 830,00	41 950,40	10 142,06	12 454,34	77,9	94,3
29.	25	Wężina	24 807,40	63 079,00	47 419,40	8 930,60	31 536,40	75,2	36,3
30.	26	Władysławowo	23 753,55	413 371,00	400 780,56	13 190,24	23 153,75	97,0	55,3
			788 094,42	4 379 976,54	3 977 439,42	330 771,93	859 859,61	90,8	42,3

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2018 rok na poziomie wyższym, średnio o 4% w porównaniu ze stawkami roku 2017. Wyższe stawki podatków nie osiągnęły poziomu górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów, co w konsekwencji spowodowało skutki obniżenia górnych stawek podatków. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2018 r. wyniosły, ogółem **5 097 190,50 zł**, z czego w:

- podatku od nieruchomości – **4 995 233,80 zł.**
- podatku rolnym – **84 980,57 zł**
- podatek od środków transportowych - **16 976,13 zł.**

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr XVI/110/2016 z dnia 10 marca 2016 roku, zwolniono z podatku gminną infrastrukturę wodociągową, świetlice i biblioteki gminne, budynki związane z ochroną przeciwpożarową Gminy oraz środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z powyższych tytułów wyniosły w 2018 roku **11 120 zł**, z czego w podatku:

- od środków transportowych – **11 120 zł.**

W 2018 r udzielono umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę **4 559 zł**, z czego:

- podatek od nieruchomości **72 zł**
- podatek rolny **4 399 zł**
- odsetek od nieterminowych wpłat **88 zł**

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ogółem **55 730,01 zł**. Zarówno umorzenia, rozłożenie terminów płatności na raty oraz odroczenie terminu dotyczą:

- osób fizycznych będących płatnikami podatku od środków transportowych- **33 963,51 zł**
- osób fizycznych będących płatnikami podatku od nieruchomości –**30 zł**
- osób fizycznych będących płatnikami podatku leśnego – **5 829 zł**
- odsetek od w/w podatku na kwotę **15 907,50 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 8 podmiotów gospodarczych są 43 pojazdy podlegające opodatkowaniu.

Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega zgodnie z terminami płatności. Przejściowe trudności posiada sześć podmiotów gospodarczych, które regulują należności z niewielkim opóźnieniem.

W posiadaniu 14 osób fizycznych jest 29 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Ponadto 10 osób fizycznych jest w posiadaniu 12 pojazdów, które są zwolnione z podatku od środków transportowych na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/250/2010.

Przeważająca część zaległości dotyczy pojazdów, które nie są użytkowane. Podatnicy nie są zainteresowani ich kasacją i wyrejestrowaniem ponieważ powoduje to dodatkowe koszty. W przypadku osób fizycznych deklarujących podatek od środków transportowych, dłużnik posiadający największe zadłużenie reguluje zaległości zgodnie z decyzją w ratach miesięcznych.

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

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Razem
Zaległość na 31.12.2017 r.	170 024,54
Nadpłata na 31.12.2017 r.	9 220,88
Przypis w 2018 r.	874 124,00
Wpłaty na zal. Zwrot/korekta	75 293,82
Wpłaty bieżące	738 811,83
Wpłaty razem	814 105,65
Do zapłaty na 31.12.2018 r.	234 803,31
Zaległości na dzień 31.12.2018 r.	163 675,37
Nadpłata na dzień 31.12.2018 r.	15 529,30
Realizacja należności bieżących	84,52
Realizacja zaległości	44,29

Ilość wystawionych upomnień w 2018 r. – 274

Tytułów wykonawczych – 125

Ilość kartotek aktywnych- 1979

Zobowiązani winni uiszczać opłaty w terminach kwartalnych, tj. 31.03.;30.06;30.09;31.12 danego roku kalendarzowego. Mogą też płacić w terminach miesięcznych. Płatności można dokonywać gotówką w kasie urzędu lub indywidualny rachunek bankowy .

Zestawienie informujące o ilości pojemników oraz osób zameldowanych i zamieszkałych w poszczególnych miejscowościach przedstawia poniższa tabela.

Miejscowość	I. poj.120l	I. poj.240l	I. poj 1100l	osoby zamieszkałe	osoby zameldowane	kwota naliczenia segregacji	kwota naliczenia niesegregacji	różnica
Adamowo	10	8	0	52	68	372,00 zł	384,00 zł	-16
Adamowo Osiedle	9	13	0	54	90	660,00 zł	64,00 zł	-36
Batorowo	12	10	6	131	194	1 032,00 zł	640,00 zł	-63
Bielnik Drugi	24	8	6	152	217	1 596,00 zł	176,00 zł	-65
Bielnik Pierwszy	13	19	3	140	185	1 524,00 zł	176,00 zł	-45
Bogaczewo	8	11	6	96	121	792,00 zł	480,00 zł	-25
Cieplice	26	18	0	90	141	828,00 zł	528,00 zł	-51
Czechowo	29	18	0	90	100	672,00 zł	560,00 zł	-10
Dłużyna	18	25	0	139	182	1 248,00 zł	512,00 zł	-43
Drużno	10	7	0	35	57	372,00 zł	112,00 zł	-22
Gronowo Górne ul. Agatowa	36	26	0	160	180	1 632,00 zł	816,00 zł	-20

Gronowo Górne ul. Berylowa	4	2	0	17	24	180,00 zł	32,00 zł	-7
Gronowo Górne ul. Brylantowa	2	2	0	13	14	0,00 zł	208,00 zł	-1
Gronowo Górne ul. Bursztynowa	2	3	0	19	20	36,00 zł	256,00 zł	-1
Gronowo Górne ul. Diamentowa	5	4	28	130	198	1 692,00 zł	128,00 zł	-68
Gronowo Górne ul. Korallowa	10	8	0	35	44	396,00 zł	32,00 zł	-9
Gronowo Górne ul. Kryształowa	5	7	0	31	30	240,00 zł	176,00 zł	1
Gronowo Górne ul. Nefrytowa	2	2	0	12	11	48,00 zł	128,00 zł	1
Gronowo Górne ul. Opalowa	20	11	0	65	78	468,00 zł	416,00 zł	-13
Gronowo Górne ul. Perłowa	10	13	0	42	59	336,00 zł	224,00 zł	-17
Gronowo Górne ul. Rubinowa	4	7	25	236	328	2 448,00 zł	688,00 zł	-92
Gronowo Górne ul. Szafirowa	50	27	0	144	193	1 248,00 zł	720,00 zł	-49
Gronowo Górne ul. Szmaragdowa	8	12	16	136	163	1 548,00 zł	112,00 zł	-27
Gronowo Górne ul. Topazowa	3	3	0	13	14	96,00 zł	80,00 zł	-1
Helenowo	10	15	7	91	111	768,00 zł	320,00 zł	-20
Jagodno	7	2	0	18	27	156,00 zł	80,00 zł	-9
Janowo	36	18	0	137	179	1 200,00 zł	608,00 zł	-42
Janów	12	16	25	210	307	2 352,00 zł	160,00 zł	-97
Kazimierzowo	42	36	1	190	251	1 812,00 zł	592,00 zł	-61
Karczowizna	3	2	0	16	18	192,00 zł	0,00 zł	-2
Kępa Rybacka	20	26	0	136	201	1 188,00 zł	496,00 zł	-65
Kępiny Wielkie	25	15	0	77	103	708,00 zł	352,00 zł	-26
Klepa	2	4	0	18	30	192,00 zł	0,00 zł	-12
Komorowo Żuławskie	55	45	0	233	283	2 088,00 zł	992,00 zł	-50
Lisów	11	6	15	133	181	1 572,00 zł	80,00 zł	-48
Myślecin	26	17	0	92	111	720,00 zł	544,00 zł	-19
Nowakowo	49	59	5	300	392	2 340,00 zł	1 664,00 zł	-92
Nowakowo Trzecie	23	11	0	44	79	324,00 zł	240,00 zł	-35
Nowe Batorowo	27	18	3	129	203	1 224,00 zł	464,00 zł	-74
Nowa Pilona	25	10	1	68	86	756,00 zł	96,00 zł	-18
Nowe Pole	1	7	0	18	25	216,00 zł	0,00 zł	-7
Nowina	60	50	0	261	320	2 148,00 zł	1 408,00 zł	-59
Nowotki	18	20	2	80	114	588,00 zł	448,00 zł	-34
Nowy Dwór	13	7	1	40	56	456,00 zł	16,00 zł	-16
Pasieki	8	0	0	25	41	204,00 zł	112,00 zł	-16
Pilona	32	26	0	112	146	972,00 zł	432,00 zł	-34
Przezmark	76	62	1	317	320	3 000,00 zł	976,00 zł	-3

Przezmark Osiedle	12	16	9	121	208	1 236,00 zł	208,00 zł	-87
Raczki Elbląskie	49	26	0	136	186	1 080,00 zł	768,00 zł	-50
Sierpin	18	16	0	81	96	972,00 zł	0,00 zł	-15
Tropy Elbląskie	19	11	2	57	93	624,00 zł	48,00 zł	-36
Weklice	26	16	1	83	116	960,00 zł	64,00 zł	-33
Węzina	40	26	1	136	164	1 080,00 zł	784,00 zł	-28
Władysławowo	45	36	8	201	223	1 680,00 zł	896,00 zł	-22
	1110	883	172	5592	7381	52 272,00 zł	20 496,00 zł	-1789

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2018 r. w systemie gospodarki odpadami nie zostało ujętych 1 789 osób. Różnica wynika między osobami faktycznie zameldowanymi na terenie Gminy Elbląg, a osobami zgłaszanymi w deklaracjach mieszkańców.

Przy założeniu, że brakujące osoby w systemie płać stawkę 12 zł /os/m-c, daje to straty w dochodach gminy na kwotę $1789 \times 12 \times 12 = 257\,616$ zł

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

Zestawienie tabelaryczne wielkości planowanych i zrealizowanych w zakresie dochodów budżetowych gminy Elbląg zaprezentowano w załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elbląg na 31.12.2018 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 100,78 %

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych w 2018 r.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 753 064,86 zł

Wykonanie – 753 064,95 zł

% wykonania- 100

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 29 042 zł

Wykonanie – 29 042,09 zł

% wykonania- 100

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r., kwota **29 042,09 zł**, w tym:
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Janów, kwota 7 901,05 zł
 - Budowa wodociągu w m. Nowe Pole, kwota 0,64 zł
 - Budowa studni głębinowej i SUW, dz. nr 171/8 w m. Dłużyna, kwota 17 540,40 zł
 - Opracowanie koncepcji na przebudowę i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle, kwota 300 zł
 - Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne, ul. Topazowa- Szmaragdowa, kwota 3 300 zł

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 724 022,86 zł

Wykonanie – 724 022,86 zł

% wykonania – 100

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 4 036 zł

% wykonania- 100,91

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 4 036 zł

% wykonania – 100,91

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 367 019 zł

Wykonanie – 2 367 020 zł

% wykonania- 100

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1 585 961 zł

Wykonanie – 1 585 962 zł

% wykonania – 100

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2017 r, w wysokości 56 175 zł, z tego:
 - Modernizacja drogi nr 101012N w m. Pilona , kwota 50 000 zł
 - Przebudowa drogi nr 101014 N w m. Weklice , kwota 5 723,51 zł (środki PROW)
 - Przebudowa drogi nr 101014 N w m. Weklice , kwota 451,94 zł (środki własne)
- wpłaty darowizny na drogę w Nowinie – 50 000 zł
- Przebudowa drogi nr 101014 N w m. Weklice , refundacja poniesionych w 2017 r wyprzedzającego finansowania zadania ze środków PROW 2014-2020 , kwota 126 516 zł
- Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „, Przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina „, , kwota 1 353 270 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 781 058 zł

Wykonanie – 781 058 zł

% wykonania – 100

- Środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych , obsługujących osiedle po byłym PGR w miejscowościach Bielnik Drugi, Janów, Lisów, Nowa Pilona . Ogółem dofinansowanie wyniosło 781 058 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan – 115 546 zł

Wykonanie – 115 546 zł

% wykonania- 100

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 115 546 zł

Wykonanie – 115 546 zł

% wykonania – 100

Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2017 r na Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślecin i Przechmark, kwota 208 zł

Zwrotu środków z RPO na lata 2014-2020, kwota 115 338 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 275 628 zł

Wykonanie – 268 672 zł

% wykonania- 97,48

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 218 211 zł

Wykonanie – 211 748 zł

% wykonania – 97,04

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 50 374 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 111 567 zł., w tym:
 - najem lokali mieszkalnych - 70 081 zł
 - dzierżawa gruntów - 8 288 zł
 - wpłaty za wodę - 3 719 zł.
 - najem lokali użytkowych - 29 479 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 3 449 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 4 450 zł., za sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych
- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, kwota 36 838 zł
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 7 332 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 57 417 zł

Wykonanie – 56 924 zł

% wykonania 99,14

- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 25 700 zł.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2017 r, w wysokości 31 017 zł- Projekt na remont i remont izolacji ścian fundamentowych w budynku w m. Tropy Elbląskie 24

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 15 000 zł

Wykonanie – 15 000 zł

% wykonania – 100

Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 15 000 zł

Wykonanie – 15 000 zł

% wykonania – 100

Wpłata darowizny na opracowanie mpzp – dz. nr 78/11 w m. Kazimierzowo

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 258 053 zł

Wykonanie – 255 172 zł
% wykonania – 98,88

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 39 302 zł

Wykonanie – 36 279 zł

% wykonania – 92,31

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 36 243 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 36 zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 177 751 zł

Wykonanie – 177 894 zł

% wykonania – 100,08

- Darowizny na kwotę 10 780 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 165 865 zł., z tego między innymi:
 - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP – 136 876 zł.
 - zwrot niewykorzystanej w 2017 r. dotacji przez TPD w wysokości 15 055 zł
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie składek ZUS i podatków od os. fizycznych – 770 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 41 000 zł

Wykonanie – 41 000 zł

% wykonania – 100

- darowizny na organizację dożynek powiatowych, kwota 1 500 zł
- dotacje z gmin i Starostwa Powiatowego Elbląg na organizację dożynek powiatowych, kwota 39 500

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

Plan – 67 247 zł

Wykonanie – 64 042 zł

% wykonania – 95,23

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

Plan – 1 484 zł

Wykonanie – 1 484 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan – 65 763 zł

Wykonanie – 62 558 zł

% wykonania – 95,13

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 35 948 zł

Wykonanie – 35 948 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 35 948 zł

Wykonanie – 35 948 zł

% wykonania -100

- Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

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

Plan – 15 945 685 zł

Wykonanie – 16 761 491 zł

% wykonania – 105,12

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 18 000 zł

Wykonanie – 21 491 zł

% wykonania – 119,41

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

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

Plan – 5 318 955 zł

Wykonanie – 5 356 448 zł

% wykonania – 100,70

- Wpływy z podatków, na kwotę 5 248 593 zł, z tego podatki:
 - od nieruchomości – 4 817 032 zł.,
 - rolny – 258 125 zł.,
 - leśny – 53 035 zł.,
 - od środków transportowych – 79 648 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych - 40 753 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 7 509 zł.
- Refundacja z PFRON, kwota 100 346 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za Zakłady pracy chronionej

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

Plan – 4 814 268 zł

Wykonanie – 5 011 915 zł

% wykonania – 104,11

- Wpływy z podatków, na kwotę 4 968 931 zł., z tego podatki:
 - od nieruchomości – 2 967 482 zł.,
 - rolny – 1 338 236 zł.,
 - leśny – 2 493 zł.,
 - od środków transportowych - 109 718 zł.,
 - od spadków i darowizn – 10 718 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych – 540 227 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 42 984 zł.

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

Plan – 267 435 zł

Wykonanie – 267 930 zł

% wykonania – 100,19

- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 20 553 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. na kwotę 97 495 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 97 253 zł.
- Ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Raczki Elbląskie przez działki nr 133,136,137/1,138/2, kwota 24 003 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , na kwotę 28 512 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat i zwroty kosztów upomnień , kwota 114 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 5 527 027 zł

Wykonanie – 6 103 704 zł

% wykonania 110,43

- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 5 228 836 zł. Udział gmin w podatku za 2018 r wynosił 37,98%
- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 874 868 zł. Udział gmin w podatku za 2018 r wynosił 6,71%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 6 333 038 zł

Wykonanie – 6 334 854 zł

% wykonania – 100,03

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 4 785 625 zł

Wykonanie – 4 785 625 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 1 448 925 zł

Wykonanie – 1 448 925 zł

% wykonania – 100,00

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 52 000 zł

Wykonanie – 53 816 zł

% wykonania – 103,49

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 46 488 zł

Wykonanie – 46 488 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 1 353 358 zł

Wykonanie – 1 047 355 zł

% wykonania – 77,39

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 70 133 zł

Wykonanie – 66 462 zł

% wykonania – 94,77

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 18 671 zł., z czego:
 - SP w Nowakowie – 7 406 zł,
 - SP w Gronowie Górnym – 8 111 zł,
 - SP Pilon – 1 846 zł
 - SP Wężina – 1 308 zł
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 7 132 zł, z tego:
 - SP w Nowakowie – 2 209 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 4 480 zł,
 - SP Pilon – 200 zł
 - SP Wężina – 242 zł
- Odszkodowanie za zniszczone mienie w PSP Gronowo Górne , kwota 3 592 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej w SP Gronowo Górne – 8 800 zł
- Dotacja celowa na Program „Aktywna tablica” w PSP Nowakowo i Gronowo Górne , kwota 28 000 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 780 486 zł

Wykonanie – 503 622 zł

% wykonania – 68

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 56 170 zł
- Zaliczka z RPO na lata 2014-2020 , na realizację zadania pn „Stawiamy na przedszkolaki” , kwota 447 452 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 83 114 zł

Wykonanie – 71 742 zł

% wykonania – 98,91

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli na terenie gminy na kwotę

51 146 zł

- Wpływy za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy na kwotę 18 883 zł, z tego:
 - SP Wężina 2 789 zł
 - SP Pilon 4 903 zł
 - ZS Nowakowo 2 370 zł
 - ZS Gronowo Górne 8 821 zł
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z sąsiednich gmin, w punktach przedszkolnych Gminy Elbląg, kwota 1 713 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 750 zł

Wykonanie – 1 750 zł

% wykonania – 100

- dofinansowanie zajęć z języka angielskiego w gimnazjum, pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskich

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 269 714 zł

Wykonanie – 258 921 zł

% wykonania – 96

- Wpływy za wyżywienie, na kwotę 238 972 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 54 867 zł
 - ZS Gronowo Górne – 117 189 zł
 - SP Wężina – 37 353 zł
 - SP Pilon – 29 414 zł
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 18 590 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 6 101 zł
 - ZS Gronowo Górne – 7 642 zł
 - SP Wężina – 1 934 zł
 - SP Pilon – 2 913 zł
- Dofinansowanie wydatków wynikających z zatrudnienia na staż pomocy kuchennej w PSP Pilon, kwota 1 359 zł.

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

Plan – 58 544 zł

Wykonanie – 57 829 zł

% wykonania – 98,78

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 100 200 zł

Wykonanie – 77 235 zł

% wykonania – 77,08

- wpływy dotacji na realizację projektu „LET’S GO”, kwota 57 605 zł
- wpływ dotacji na realizację projektu „Naukowy zawrót głowy”, kwota 19 631 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 90 000 zł

Wykonanie – 89 961 zł

% wykonania – 99,96

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 89 961 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1 571 964 zł

Wykonanie – 1 554 516 zł

% wykonania – 98,89

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 14 500 zł

Wykonanie- 16 485 zł

% wykonania- 113,69

- Wpływy od członków rodzin podopiecznych Domów Pomocy Społecznej ,z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na ich utrzymanie.

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

Plan – 74 238 zł

Wykonanie – 73 022 zł

% wykonania – 98,36

- 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 26 374 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 46 631 zł.
- Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych , kwota 17 zł

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

Plan – 490 227 zł

Wykonanie – 485 627 zł

% wykonania – 99,06

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych.
- Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych , kwota 317 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 594 479 zł

Wykonanie – 589 100 zł

% wykonania – 99,10

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 588 848 zł
- Zwrot nadmiernie pobranych świadczeń w latach ubiegłych 252 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 127 112 zł

Wykonanie – 126 989 zł

% wykonania – 99,90

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na kwotę 126 930 zł.,
- Wpływy z różnych dochodów – 59 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 160 000 zł

Wykonanie – 160 000 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa na dożywianie

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 82 528 zł

Wykonanie – 82 528 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa na zadania zlecone 41 264 zł (pomoc osobom poszkodowanych w 2017 r przez deszcze nawalne i wichury)
- Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z tytułu dotacji przez poszkodowanych w 2017 r – 41 264 zł. Ponieważ dotacja w ubiegłym roku została uruchomiona zbyt późno i świadczeniobiorcy nie byli w stanie wykorzystać i rozliczyć środków do 31.12.2017 r. , nastąpiła konieczność zwrotu dotacji do budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 28 880 zł

Wykonanie – 20 763 zł

% wykonania – 71,89

- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę 20 763 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 143 866 zł

Wykonanie – 117 640 zł

% wykonania – 81,77

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 143 866 zł

Wykonanie – 117 640 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 116 305 zł
- Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów , kwota 1 335 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 9 009 159 zł

Wykonanie – 8 839 708 zł

% wykonania – 98,12

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan- 5 311 911 zł

Wykonanie- 5 226 368 zł

% wykonania- 98,39

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „rodzina 500+”, kwota 5 219 444
- Wpływy z tytułu zwrotów świadczenia z lat ubiegłych 6 600 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat 324 zł

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

Plan – 3 321 693 zł

Wykonanie – 3 239 047 zł

% wykonania – 97,51

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 3 161 675 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 22 831 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 54 218 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 312 zł

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny

Plan- 354 zł

Wykonanie- 263 zł

% wykonania- 74,38

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

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan- 319 201 zł

Wykonanie- 319 010 zł

% wykonania- 99,94

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z programu 300 +. Dotacja na świadczenia dla rodzin mających dzieci w wieku szkolnym na zakup wyprawki szkolnej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 56 000 zł

Wykonanie – 55 020 zł

% wykonania – 98,25

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 840 836 zł

Wykonanie – 864 185 zł

% wykonania – 102,78

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 802 589 zł

Wykonanie – 826 000 zł

% wykonania – 102,92

- Planowane wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 814 106 zł. Większe wpływy niż w latach ubiegłych wynikają z faktu podniesienia stawek za wywóz odpadów segregowanych i zmieszanych oraz z poprawy efektywności windykacji należności od dłużników.
- Zwrot kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie opłat na kwotę 4 790 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 6 016 zł
- Zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających w 2017 w wysokości 1 089 zł (przygotowanie stanowisk na pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci w m. Gronowo Górne i Helenowo)

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

Plan – 30 246 zł

Wykonanie – 30 180 zł

% wykonania – 99,78

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 24 134 zł
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 6 046 zł , z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z poszyc dachowych . W 2018 r znacząco spadł procentowy udział WFOŚi GW w finansowaniu zadania. Dotychczas finansowane było do 85 % ogółu wydatków, w 2018 r spadło do 34% .

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

Plan – 1 zł

Wykonanie – 5 zł

% wykonania – 473

- Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan – 8 000 zł

Wykonanie – 8 000 zł

% wykonania – 100

- dotacja z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa na boisko w m. Kępa Rybacka , kwota 8 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 503 727 zł

Wykonanie – 503 727 zł

% wykonania – 100

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 503 727 zł

Wykonanie – 503 727 zł

% wykonania – 100

- wpływy z RPO na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B”, w tym:

- zwrot wydatków poniesionych w latach 2016-2017, na realizację "Termomodernizacji budynku przy ul. Żeromskiego 2B", kwota 19 645 zł
- zaliczka na realizację w/w zadania w 2018 r, kwota 484 082 zł

III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2018 roku.

1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo.

Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	42 651 086	44 814 139	43 745 139	97,61
Rozchody	2 182 331	2 332 331	2 232 202	95,71
Razem	44 833 417	47 146 470	45 977 341	97,52

Wykonanie wydatków w wysokości **43 745 139 zł**, stanowi **97,61 %** planu.

Planowane w kwocie **32 929 279 zł** wydatki bieżące wykonano w wysokości **31 980 189 zł**, co stanowi **97,12%** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **11 884 860 zł** wykonano w wysokości **11 764 949 zł**, co stanowi **98,99 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **26,89 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **2 232 202 zł.**, z czego:

- raty pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w kwocie **235 294 zł.**,
- Bank BGK **1 196 908 zł**
- Wykup obligacji **800 000 zł**

2. Struktura wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 429 010,00	2 179 892,86	2 176 843,74	4,98
600	Transport i łączność	5 729 800	7 930 929	7 838 627	17,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 578	316 062	296 284	0,68
710	Działalność usługowa	205 000	61 000	60 250	0,14
750	Administracja publiczna	4 623 845	4 356 577	4 188 880	9,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	67 250	64 044	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	113 008	185 056	173 468	0,40
757	Obsługa długu publicznego	560 000	692 250	655 405	1,50
758	Różne rozliczenia	681 907	70 814	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 793 959	10 351 888	10 023 517	22,91
851	Ochrona zdrowia	199 200	192 439	180 897	0,41
852	Pomoc społeczna	2 501 955	2 824 305	2 809 289	6,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336 280	442 440	400 776	0,92
855	Rodzina	9 001 344	9 140 269	9 009 725	20,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 850	2 426 466	2 386 643	5,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 278 350	3 264 943	3 179 015	7,27
926	Kultura fizyczna i sport	301 550	311 558	301 477	0,69
	Razem:	42 651 086	44 814 139	43 745 139	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w 2018 roku wykazują w kolejności: dział 801 - Oświata i wychowanie (22,91 %), dział 855 - Rodzina (20,60%) oraz dział 600 – Transport i łączność (17,92%). Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują: dział 710 – Działalność usługowa (0,14%) oraz dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa (0,15%)

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	517 841	514 188	99,29	1,18
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 994 668	10 811 722	98,34	24,72
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu), z tego:	20 724 520	19 998 874	96,50	45,72
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	10 852 599	10 659 622	98,22	24,37
b.	wydatki bieżące na realizację projektów unijnych	816 138	661 443	81,05	1,51
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	11 884 860	11 764 949	98,99	26,89
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	56 899	56 898	100,00	0,13
a.a	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	56 899	56 898	100,00	0,13
b.	wydatki inwestycyjne na realizację projektów unijnych	772 752	698 162	90,35	1,60
5.	Obsługa długu publicznego	692 250	655 405	94,68	1,50
Razem:		44 814 139	43 745 139	97,61	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy w 2018 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące (45,72%), następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych (24,72%). Udział wydatków majątkowych na poziomie 26,89 %.

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

W 2018 r. dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 99 % zaś wydatki wykonano w 52 % planu po zmianach

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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			724 023	724 023	724 023	724 023	100	100
	01095		Pozostała działalność			724 023	724 023	724 023	724 023	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 444		10 444		100
		4300	Zakup usług pozostałych				3 753		3 753		100
		4430	Różne opłaty i składki				709 826		709 826		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			724 023		724 023		100	
750			Administracja publiczna	21 296	19 209	38 202	38 202	36 243	36 243	95	95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	21 296	19 209	38 202	38 202	36 243	36 243	95	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		19 209		33 139		31 180		94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		5 063		5 063		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 296		38 202		36 243		95	95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	1 450	67 247	67 247	64 042	64 042	95	95

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450	1 450	1 484	1 484	1 484	1 484	100	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.		215			212			100
	4120	Składka na Fundusz Pracy		30			30			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 205		1 241		1 241		100
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 450	0	1 484				100	
75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	0	0	65 763		65 763	62 558	95	95
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.		0		34 739		34 439		99
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		1 327		1 327		100
	4120	Składka na Fundusz Pracy		0		123		123		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		21 183		18 278		86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		4 039		4 039		100
	4300	Zakup usług pozostałych		0		4 351		4 351		100
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		65 763			62 558	95	
801		Oświata i wychowanie	0	0	58 544	58 544	58 544	57 829	99	98
80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i pomocy dydaktycznych								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		58 544		57 829		98
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		58 544			57 829	99	
852		Pomoc społeczna	26 120	22 757	68 399	68 399	67 638	67 638	99	99

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 120	22 757	27 135	27 135	26 374	26 374	97	97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 757		27 135		26 374		97
	2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone	26 120		27 135		26 374		97	
85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	0	0	41 264	41 264	41 264	41 264	100	100
	3110	Świadczenia społeczne		0		41 264		41 264		100
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		41 264		41 264		100	
855		Rodzina	8 760 177	8 760 177	8 811 185	8 811 185	8 688 412	8 688 412	99	99
85501		Świadczenia wychowawcze	5 373 253	5 373 253	5 304 911	5 304 911	5 219 444	5 219 444	98	98
	3110	Świadczenia społeczne		5 288 125		5 225 499		5 141 005		98
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		58 852		56 254		56 254		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 472		4 427		4 426		100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 389		10 446		10 445		100
	4120	Składka na Fundusz Pracy		1 621		1 487		1 486		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500		1 491		1 490		100
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100		54		54		100
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000		3 289		2 320		71
	4410	Delegacje służbowe krajowe		500		0		0		
	4440	Odpis na ZFSS		1 094		1 186		1 186		100
	4700	Szkolenia pracowników		1 600		778		778		100
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 373 253		5 304 911		5 219 444		98	
85502		Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	3 386 924	3 386 924	3 198 719	3 198 719	3 161 675	3 161 675		
	3110	Świadczenia społeczne		3 271 970		3 104 931		3 071 305		99

	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.			71 090		55 793		55 793		100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 176		6 152		6 152		100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			14 969		12 749		10 521		83
	4120	Składka na Fundusz Pracy			2 131		1 815		1 497		82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 800		2 178		2 178		100
	4260	Zakup energii			500		500		206		41
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100		104		104		100
	4300	Zakup usług pozostałych			8 500		9 807		9 231		94
	4410	Delegacje służbowe krajowe			500		1 151		1 150		100
	4440	Odpis na ZFŚS			2 188		2 372		2 372		100
	4700	Szkolenia pracowników			2 000		1 167		1 167		100
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 386 924			3 198 719		3 161 675		99	
85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	335	335	263	263	79	79
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		0	0		335		263		79
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0			335		263		79	
85504		Wspieranie rodziny	0	0	0	307 220	307 220	307 029	307 029	100	100
	3110	Świadczenia społeczne		0	0		297 300		297 300		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		0	0		8 243		8 059		98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0	0		1 493		1 491		100
	4120	Składka na Fundusz Pracy		0	0		184		179		98
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0			307 220		307 029		100	
		ogółem:	8 809 043	8 803 593	9 767 600	9 767 600	9 638 186	9 638 186	9 638 186	99	99

5. *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.*
Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano : dochody 0 % , wydatki w 28,34 %.

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

		Plan 2018		Wykonanie 2018						
Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	w tym: dotacje	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	2310	39 500		39 500	0	0	0		
750	75095	4210		39 500		39 500				
750	75095	2710	0	1 861		1 860	1 860	1 860		
900	90013	2310	0	15 000		15 000	15 000	15 000		
Ogółem			39 500	56 361	39 500	56 360	16 860	16 860	0	0

OBJAŚNIENIE:

1. 75095§ 2310 dotacja celowa z budżetów gmin na organizację dożynek powiatowych 39 500 zł
2. 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”
3. Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Elblągu na utrzymanie schroniska - 15 000 zł

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

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

Lp.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za wykonanie projektu/klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki w 2018 roku			Wykonane wydatki na dzień 31.12. 2018 roku		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe, razem		772 752	288 669	484 083	698 162	214 080	484 082
1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblągu	Urząd Gminy Elbląg/92120	772 752	288 669	484 083	698 162	214 080	484 082
2	Wydatki bieżące razem		816 138	17 071	799 067	652 377	14 630	636 389
2.1	LET'S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg	Stowarzyszenie ART.- KOM/80195	79 100	0	79 100	67 771		67 771
2.2	Naukowy zawrót głowy – program finansowany ze środków RPO (dodatkowe zajęcia dla uczniów PSP Gronowo Górne)	PSP Gronowo Górne /80195	21 100		21 100	19 631		19 631
2.3	Azymut praca – wynagrodzenie pomocy kuchennej, odbywającej staż zawodowy- finansuje RPO	PSP Pilonia/80148	1 495		1 495	1 358		1 358
2.4.	„Stawiamy na przedszkolaki”- program finansowy ze środków RPO na lata 2014-2020 (objęcie opieką przedszkolną dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat)	PSP Gronowo Górne; PSP Nowakowo PSP Pilonia PSP Wężina	714 443	17 071	697 372	563 617	14 630	548 987
	Wydatki, ogółem:		1 588 890	305 740	1 283 150	1 350 539	228 710	1 120 471

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , wykonano ogółem w 85,00 % .

W 2018 r były wydatki na projekty związane z dodatkowymi zajęciami w szkołach (wydatki bieżące) wykonano w 78,00 % planu, zaś wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B , w 90,35 %

W ramach realizowanych projektów szkolnych zapewniono dodatkowe zajęcia przedmiotowe oraz kształcenie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli.

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

Gmina Elbląg udzieliła w 2018 roku dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **251 000 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w 2018 r udzielono:
 - Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **56 898 zł**
 - Stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego – **246 328 zł**, z tego na:
 - prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy, dotacja dla TPD - **197 480 zł**
 - działalność związaną z przeciwdziałaniem uzależnieniom – **2 600 zł**
 - działalność kulturalno-oświatową – **21 401 zł**
 - działalność sportową – **24 847 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	251 000	251 000	100
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	TPD prowadzenie punktów przedszkolnych	197 480	197 480	100
2	851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	2 600	2 600	100
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	25 000	21 401	85,61
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	24 900	24 847	99,79
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	56 899	56 898	100
Razem:					557 879	554 226	99,35

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 100 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wykonano w 98,54 %

8. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku zrealizowano w 3,10 % , w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości 391 189 zł., co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem 2,38 %.

Finansowanie zadań inwestycyjnych realizowano ze środków własnych gminy.

Tabela Nr 16 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 rok	Środki własne	Kredyt/pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	Wykonanie na 30.06. 2018 r	Środki własne	Kredyt/pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01010	Budowa sieci wodociągowej na odc. Nowina-Czechowo*,**	1 300 000	1 250 000	1 250 000				1 250 001	1 250 001				100,0
2		Budowa sieci wodociągowej w m. Klepa*	637 810	0	0				0	0				
3		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki*	154 200	0	0				0	0				
4		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafrinowa*	50 000	47 900	47 900				47 900	47 900				100,0
5		Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle*	50 000	33 700	33 700				33 700	33 700				100,0
6		Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej , ul. Agatowa , Gronowo Górnego*	180 000	0	0				0	0				

7		Rozbudowa szamba w m. Kępiny Wielkie 13	0	17 000	17 000					17 000										100,0
8		Zakup pompy do przepompowni ścieków Gronowo Górze, ul. Szafirowa	0	8 100	8 100					8 032	8 032									99,1
	01010	Razem:	2 372 010	1 356 700	1 356 700	0	0	0	0	1 356 633	1 356 633	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
9	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina*	2 800 000	2 777 601	1 424 331				1 353 270	2 777 601	1 424 331							1 353 270		100,0
10	60016	Poprawa stanu technicznego dróg*	1 885 000	634 141	634 141					619 440	619 440									97,6
11	60016	Przebudowa odcina drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kryształową, a ul. Opalową w m. Gronowo Górze*	400 000	432 000	432 000					431 922	431 922									99,9
12	60016	Modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo*	0	42 995	42 995					42 994	42 994									100,0
13	60016	Naprawa schodów na most przez Kanał Elbląski w m. Klepa	15 000	14 000	14 000					13 500	13 500									96,4
14	60016	Utworzenie placu gospodarczo-składowego na dz. nr 103 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1100N przy PSP w Nowakowie	0	485 206	485 206					485 206	485 206									100,0
15	60016	Modernizacja drogi w m. Adamowo	0	6 074	6 074					6 026	6 026									99,2
16	60016	Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej nr 101048N w m. Pasieki	0	34 563	34 563				0										0	100,0

17	60016	Przebudowa odcinka drogi w m. Pilona od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1142N do posesji nr 11	0	417 601	417 601	417 601	417 601												100,0
18	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 230 w m. Sierpin - etap II oraz naprawa nawierzchni drogi, dz. nr 208	0	293 908	293 908	293 908	293 908												100,0
19	60016	Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 101011N w m. Czechowo	0	245 281	245 281	245 281	245 281												100,0
20	60016	Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN**	0	70 000	70 000	70 000	70 000												100,0
	60016	Razem:	5 100 000	5 453 370	4 100 100	4 100 100	5 438 040	4 084 770	0	1 353 270	0	1 353 270							99,7
21	60017	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Helenowo, obręb działki nr 376, obręb Władysławowo	0	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600											100,0
22	60017	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Bielnik Drugi	0	334 580	130 187		322 732	118 340		204 393		204 392							96,4

23	60017	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkańowe po byłym PGR w m. Janów	0	726 466	538 938	187 528	726 466	538 937	187 529	100,0
24	60017	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkańowe po byłym PGR w m. Nowa Pilona	0	149 513	40 410	109 103	149 512	40 408	109 104	100,0
25	60017	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkańowe po byłym PGR w m. Lisów	0	383 498	103 464	280 034	382 697	102 663	280 034	99,7
		razem 60017	0	1 618 657	837 599	781 058	1 606 007	824 948	781 059	99,2
26	70095	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie24*	230 000	0	0		0	0		
27	70095	Przebudowa schodów zewnątrznych w budynku Batorowo 32	0	18 450	18 450		18 450	18 450		100,0
28	70095	Przystosowanie gminnego lokalu mieszkalnego w m. Janów 15A/2 do używalności								

			0	25 034	25 034					8 258	8 258						32,95
	70095	Razem:	230 000	43 484	43 484	0	0	0	0	26 708	26 708	0	0	0	0	0	61,4
29	71004	Wykup działki nr 140/7 w m. Gronowo Górne na potrzeby mpzp	0	9 000	9 000					9 000	9 000						100,0
30	75022	Zakup sprzętu umożliwiającego rejestrowanie i transmisję sesji rady gminy	0	20 000	20 000					19 713	19 713						98,5
31	80101	Budowa parkingu przy PSP w Wezynie*	30 000	0	0					0	0						
32	80101	Rewitalizacja boiska szkolnego przy PSP w Nowakowie	110 000	60 000	60 000					59 987	59 987						99,9
	801	Razem	140 000	60 000	60 000	0	0	0	0	59 987	59 987	0	0	0	0	0	99,9
33	85154	Urządzenie placu zabaw w m. Przechmark	0	13 000	13 000					13 000	13 000						
34	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	56 899	56 899					56 898	56 898						100,0
35	90095	Odwodnienie placu zabaw w m. Janów	20 000	0	0					0	0						
36	90095	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy* **	20 000	40 000	40 000					40 000	40 000						100,0
37	90095	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo*	40 000	40 000	40 000					39 960	39 960						99,9
38	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Czechowo	20 000	19 900	19 900					19 900	19 900						100,0
39		Urządzenie placu zabaw w m. Kępa Rybacka , jako miejsca rekreacji	0	10 910	2 910				8 000	10 910	2 910						100,0

Tab. Nr 17. Zadania , które zostały objęty finansowaniem w formie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2018 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota
	Wydatki inwestycyjne ogółem:			2 660 867
1	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo	010	01010	1 248 431
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kanalizacji sanitarnej ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne	010	01010	47 900
3	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	010	01010	33 700
4	Rozbudowa szamba w m. Kępiny Wielkie 13	010	01010	17 000
	Razem rozdz. 01010			1 347 031
5	Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	600	60016	70 000
	Razem rozdz. 60016			70 000
6	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy	900	90095	40 000
7	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej od budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	3 600
8	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	788 648
9	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	284 588
	Razem rozdział 92120			1 076 836
10	Odwodnienie Orlika w Gronowie Górnym od strony ul. Diamentowej 6	926	92601	87 000
11	Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym	926	92601	40 000
	Razem rozdz. 92601			127 000

Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2018 rok.

L. p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2018 r	Splata na dzień 31.12.2018	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty /zadłużenie na 31.12.2018 r	Roczna wysokość raty kredyty/wykupu obligacji
1	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przeźmark	2006	od 2009 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	30 000
2	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przeźmark 2006 r.	2006	od 2010 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	130 000	129 871,10	128,90	130 000
3	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	Razem BOŚ BGK – środki EBI	160 000 722 222,30	159 871,10 444 444,40	128,90 277 777,90	159 871,10 444 444,40
4	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	962 963,02	592 592,56	370 370,46	592 592,56
	Ogółem kredyty			Razem BGK	1 685 185,32 1 845 185,32	1 037 036,96 1 196 908,06	648 148,36 648 277,26	1 037 036,96 1 196 908,06
5	Pożyczka na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym	2014	Od 2015 do 2019	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	294 117,65	235 294,12	58 823,53	2015-235 294,11 2016- 235 294,12 2017- 235 294,12 2018- 235 294,12 2019- 58 823,53
	Ogółem pożyczki				294 117,65	235 294,12	58 823,53	235 294,12
6	Pokrycie deficytu 2008 r.	2008	od 2016 do 2018	NORDEA	300 000	300 000	0	2016-350 000 2017-350 000 2018-300 000
7	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2014 do 2017	NORDEA	500 000	0	500 000	2020-300 000 2022- 200 000
8	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik -2012- Gronowo Górne udział środków z budżetu UE	2009	od 2015	NORDEA	500 000	0	500 000	2020-500 000
9	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 300 000	500 000	800 000	2021-500 000 2019-500000 wykupiono w 2018 r. 2028-300 000
10	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	2 000 000	0	2 000 000	2021-300 000 2024-500 000 2025-200 000 2025-500 000 2027-500 000

11	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	od 2018 do 2020	NORDEA	1 500 000	0	1 500 000	2024-500 000 2026-500 000 2028-500 000
12	Pokrycie deficytu 2012 r	2012	Od 2019- 2023	NORDEA	1 800 000	0	1 800 000	2018- 300 000 2019-300 000 2021-300 000 2022-450 000 2023-450 000
13	Pokrycie deficytu 2013 r	2013	Od 2020;202 2-2023	Nordea	1 500 000		1 500 000	2020-500 000 2022-500 000 2023-500 000
14	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
15	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
16	Pokrycie deficytu 2016 r	2016	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2022-250 000 2023-400 000 2024-100 000 2025-350 000 2026-250 000 2027-450 000 2028-400 000
17	Pokrycie deficytu 2017	2017	Od 2024 Do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2024-440 000 2025-440 000 2026-440 000 2027-440 000 2028-440 000
18	Pokrycie deficytu 2018	2018	Od 2024 do 2032	PKO BP	0		4 700 000	2024- 250 0000 2025-250 0000 2026-250 000 2027- 300 000 2028-300 000 2029- 800 000 2030- 850 000 2031-850 000

Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2018 r wyniosły ogółem **2 232 202,18 zł**, w tym:

- 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 – **444 444,40 zł**
- kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie – **592 592,56 zł**
- wcześniejszy wykup serii D10 obligacji komunalnych – **500 000 zł**
- planowy wykup serii C08 obligacji komunalnych – **300 000 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 2018 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 97,61 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 179 893 zł

Wykonanie – 2 176 844 zł

% wykonania – 99,86

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 423 670 zł

Wykonanie – 1 420 624 zł

% wykonania – 99,79

➤ Wydatki bieżące – 63 991 zł , w tym:

- Zakupy- 504 zł na malowanie zbiorników i rur w SUW Raczki Elbląskie i Tropy Elbląskie
- Remonty – wymiany i naprawy pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach wody , usunięcie awarii wodociągowej , naprawy zasuw , wymiany pokryw szamb , kwota 14 528,05 zł . Na remonty przeznaczono również 15 000 zł na usunięcie awarii wodociągu DN250 w Gronowie Górnym, wydatek będzie zrealizowany jako niewygasający z dniem 31.12.2018 r.
- Usługi pozostałe – 6 000 zł , z tego:
 - wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków Przezmark, Lisów , Nowakowo, Batorowo i Janów , prace studniarskie – wymiana złoza odżelaziacza , opinie geotechniczna dot. zbiorników na terenie SUW Pilon, przyłączenie do sieci oczyszczalni w Batorowie i Przezmarku, opłaty za monitoring sieci

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 32 200 zł

Wykonanie – 32 197 zł

% wykonania – 99,99

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 724 022,86 zł

Wykonanie – 724 022,86 zł

% wykonania – 100

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 724 022,86 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, zakup urządzenia wielofunkcyjnego i liczarki do banknotów), na kwotę 14 196,53 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 709 826,33 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 7 930 929 zł

Wykonanie – 7 838 627 zł

% wykonania – 98,84

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 308 324 zł

Wykonanie – 307 493 zł

% wykonania – 99,73

➤ Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych na kwotę 307 493 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 6 003 948 zł

Wykonanie – 5 925 128 zł

% wykonania – 98,69

➤ Wydatki bieżące – 487 088 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 – 38 373 zł
- Remonty, na kwotę 45 046 zł , w tym:
 - droga Pasieki- Adamowo , kwota 15 990 zł
 - naprawa kos spalinowych , kwota 4 214 zł
 - naprawa drogi w m. Raczki Elbląskie- 18 000 zł
 - naprawa i wymiana znaków drogowych – 3 828 zł
 - naprawy wiat przystankowych – 1 581 zł
- Usługi – 334 788 zł, z tego:
 - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 134 897zł.
 - Konserwacja i zmiana grafiki na znakach drogowych – 5 466 zł
 - Operaty wodno-prawne dla dróg w Nowinie i Janowie – 9 000 zł
 - Najem koparki do udroźnienia rowu na dz. 123/4 w Gronowie Górnym- 1 550 zł
 - Sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych 1 700 zł
 - Przeglądy rozszerzeniowe obiektów mostowych – 16 913 zł
 - Dostawa kruszywa łamanego i płyt drogowych do m. Myślecin, Helenowo, Sierpin – 44 531 zł
 - Wymiana przepustów w ciągu drogi nr 101048N w m. Pasieki i 101014N w m. Weklice – 28 578 zł
 - Wiaty przystankowe w m. Przezmark, Nowakowo, Gronowo Górne – 12 465 zł

- Koszenie poboczy dróg gminnych – 26 199 zł
- Ustawienie bariery na odbudowanym przepuszczeniu na rz. Miłej w m. Drużno – 8 101 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 67 803 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 316 062 zł

Wykonanie – 296 284 zł

% wykonania – 93,74

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 80 578 zł

Wykonanie – 79 956 zł

% wykonania – 99,23

➤ Wydatki bieżące na kwotę 79 956 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 – 235 484 zł

Wykonanie – 216 328 zł

% wykonania – 91,87

➤ Wydatki bieżące – 189 620 zł

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 10 430 zł.
- Zakup energii 7 639 zł, w tym:
 - Energia elektryczna (Myślecin remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Weklisce sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, budynek po stacji nasiennictwa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężinie) – 1 503 zł
 - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 6 136 zł
- Remonty – 86 102 zł, w tym:
 - Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w m. Janów – 5 703 zł
 - Odtworzenie konstrukcji dachu w celu uzyskania stabilności statycznej budynku Kępiny Wielkie 13 – 11 880 zł
 - Remont komina i podłączenia pieca Kępiny Wielkie 13 – 4 644 zł
 - Kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 16 418 zł
 - Remont instalacji elektrycznej w m. Batorowo – 14 383 zł
 - Remont komina Wężina 26 – 7 452 zł
 - Naprawa dachu Pasieki 4 – 10 000 zł
 - Naprawa dachu Batorowo 36 – 2 800 zł
 - Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w Nowakowie i Janów – 5 499 zł
 - Wymiana pompy wody pitnej w budynku Nowina 27 – 2 700 zł
 - Usunięcie awarii pionów kanalizacyjnych w lokalach komunalnych – 2 334 zł
- Usługi 85 449 zł, w tym:
 - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 49 384 zł
 - Dowóz wody beczkowozem Janowo 33/1 Przezmark 24b. Gronowo Górne -6 714 zł

- Koszty zarządu , fundusz remontowy i eksploatacyjny za lokatorów wspólnoty w Gronowie Górnym – 4 434 zł
- Koszty sądowe za sprawy prowadzone przeciwko dłużnikom (czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za wodę i ścieki) , na kwotę 196 zł
- przestawienie pieca kaflowego Helenowo 8/2 – 2 484 zł
- udrożnienie kanalizacji 1 327 zł
- czyszczenie kanalizacji w Komorowie Żuławskim – 6 369 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 61 000 zł

Wykonanie – 60 250 zł

% wykonania – 98,77

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 61 000 zł

Wykonanie – 60 250 zł

% wykonania – 98,77

➤ Wydatki bieżące 51 250 zł , w tym:

- Usługi 51 250 zł , w tym:
 - Opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na kwotę 11 808 zł.
 - Projekt MPZP dla Gronowo Górne – 19 951 zł
 - Projekt MPZP dla Kazimierzowa – 1 943 zł
 - Projekt MPZP dla Czechowa – 9 958 zł
 - Projekt MPZP dla Nowakowa – 4 000 zł
 - Ostateczne rozliczenie wykonania mpzp dla Nowego Pola - 3 560 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 4 356 577 zł

Wykonanie – 4 188 880 zł

% wykonania – 96,15

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 146 506 zł

Wykonanie – 142 797 zł

% wykonania – 97,47

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 120 580 zł
 - zakup materiałów biurowych , wyposażenia nowego stanowiska pracy oraz e-czytników dowodów osobistych – 17 410 zł
 - zakup usług – 3 809 zł
 - podróże służbowe – 0 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1 000 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone wyniosła 36 243 zł i przeznaczono ją , zgodnie z planem na wynagrodzenia , kwota 31 180 zł oraz na zakupy kwotę 5 063.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 195 700 zł

Wykonanie – 180 143 zł

% wykonania – 90,67

➤ Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy, kwota 160 430 zł z czego:

- ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 117 867 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia 17 055 zł, w tym:
 - prenumeraty czasopism i publikacji na kwotę 199 zł.,
 - pozycje książkowe dla Radnych z okazji zakończenia kadencji 2014-2018 – 1 900 zł
 - książki dla sołtysów na okoliczność zakończenia kadencji sołtysów i przewodniczących osiedli – 1 440 zł
 - materiały biurowe do biura rady, drukarka, tonery i tusze do drukarek, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy, na kwotę 13 516 zł
- usługi 14 881 zł, w tym:
 - koszty sesji wyjazdowych, kwota 13 212 zł
 - szkolenie przewodniczącej rady 899 zł
 - przedłużenie umowy na program legislator 615 zł
- usługi dostępu do sieci Internet w związku z używaniem laptopów przez radnych – 10 627 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 3 591 814 zł

Wykonanie – 3 463 981 zł

% wykonania - 96,44

➤ Wydatki bieżące 3 463 981 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 2 712 643 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 50 497 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 6 064 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 201 344 zł.
- Zakup energii, na kwotę 55 463 zł, opłata za dostawę energii cieplnej, opłata za wodę, opłata za energię elektryczną
- Zakup usług remontowych, na kwotę 5 078 zł, opłaty za konserwacje i naprawy sprzętu biurowego
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 4 978 zł
- Wpłaty na PFRON – 44 544 zł
- Usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, monitoring urzędu, opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV, aktualizacja programów komputerowych, opłata roczna za dostęp do programu prawnego, koszty opieki autorskiej nad oprogramowaniem sieciowym służącym do pracy urzędu, wznowienie licencji programu antywirusowego, na kwotę 268 440 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 20 689 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 30 926 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 4 443 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę 14 205 zł.

- Podróże służbowe zagraniczne , kwota 869 zł . Zwrot kosztów wyjazdu Wójta Gminy do Włoch na wizytę studyjną.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg. na kwotę 27 128 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2018 r., na kwotę 1 056 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 7 411 zł
- Podatek od nieruchomości za mienie będące własnością gminy 8 205 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 20 000 zł

Wykonanie – 18 068 zł

% wykonania – 90,34

➤ Wydatki bieżące – 18 068 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 12 311 zł
- Usługi – 5 756 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 148 492 zł

Wykonanie – 142 757 zł

% wykonania – 96,14

➤ Wydatki bieżące – 142 757 zł , z tego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 125 936 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenia , na kwotę 1 406 zł
- Abonament roczny za program do obsługi finansowo-księgowej szkół „VULCAN” – 14 820 zł
- Szkolenia pracowników - 595 zł

Do obsługi finansowo-księgowo zatrudnione są dwie osoby , w tym jeden główny księgowy i jedno stanowisko ds. rachuby. Przy czterech placówkach , w których oprócz działalności bieżącej prowadzi się wszelkiego rodzaju projekty finansowe ze środków unii europejskiej, taka obsada stanowisk w księgowości jest niedostateczna. Zbyt ograniczone zatrudnienie na stanowiskach obsługujących oświatę powoduje spiętrzenie prac , komplikacje z terminowości i solidnością wykonywanych zadań. Ma to też ogromny wpływ na pracę służ finansowo –księgowych w urzędzie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 254 065 zł

Wykonanie – 241 134 zł

% wykonania – 94,91

- Składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń Euroregionu Bałtyk (1 495 zł) , Łączy Nas Kanał Elbląski (5 232 zł) oraz Żuławy (751 zł) , łącznie na kwotę 7 478 zł.
- Pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na obsługę biura ZIT – 1 860 zł
- Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Gminy – 43 200 zł
- Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za pobór podatków lokalnych – 78 336 zł
- Kwiaty, wazony dla jubilatów, stojaki na rowery, materiały do drobnych napraw i konserwacji, zakupy artykułów spożywczych niezbędnych na organizację dożynek powiatowych – 30 600 zł
- Koszty prowizji komorniczych za prowadzone postępowania wobec dłużników podatkowych, koszty sądowe, koszty przesyłek pocztowych do podatników, koszty

konwojowania gotówki z pobranych podatków, koszty organizacji dożynek powiatowych – 79 660 zł

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

Plan – 67 250 zł

Wykonanie – 64 044 zł

% wykonania – 95,23

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

Plan – 1 487 zł

Wykonanie – 1 487 zł

% wykonania – 100

- Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika sporządzającego aktualizacje spisu wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan – 65 763 zł

Wykonanie – 62 558 zł

% wykonania – 95,13

- Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych do rady gminy i wójta gminy, w tym:
 - diety dla członków komisji wyborczych , kwota 34 439 zł
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla urzędnika wyborczego , kwota 19 728 zł
 - zakup materiałów papierniczych i biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów , kwota 4 039 zł
 - wykonanie pieczętek i kart do głosowania, kwota 4 351 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 185 056 zł

Wykonanie – 173 468 zł

% wykonania – 93,74

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 3 000 zł

% wykonania – 100

- Wpłata na państwowy fundusz celowy celem dofinansowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 3 000 zł

% wykonania – 100

- Wpłata na państwowy fundusz celowy celem dofinansowania Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 154 312 zł

Wykonanie – 142 971 zł

% wykonania – 92,65

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz za udział w akcjach , na kwotę 31 696 zł.
- Wynagrodzenie za udział w akcjach – 25 858 zł
- Zakupy środki własne – 24 973 zł , w tym:
 - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziw, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie, ubrania koszarowe.
 - Zakupy ze środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości, kwota 35 948 zł, z tego:
 - Zestaw oświetleniowy dla OSP Nowakowo – 5 358 zł
 - Pilarki do drewna dla OSP Tropy, Weklice, Lisów – 14 247 zł
 - Latarki akumulatorowe dla OSP Myślecin, Węzina, Lisów- 2 663 zł
 - Zestaw do stabilizacji pojazdów dla OSP Nowakowo – 1 057 zł
 - Zestaw pierwszej pomocy przedmedycznej dla OSP Myślecin, Węzina – 8 554 zł
 - Defibrylator dla OSP Nowakowo – 4 069 zł
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 9 673 zł.
- Usługi – badania techniczne wozów strażackich, naprawy i konserwacja sprzętu, kwota 2 472 zł
- Badania lekarskie członków OSP- 320 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 11 101 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1 483 zł

Wykonanie – 1 383 zł

% wykonania – 93,24

- Organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, materiały biurowe, na kwotę 1 383 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 23 261 zł

Wykonanie – 23 114 zł

% wykonania – 99,37

- zakupy piasku do celów przeciwpowodziowych 3 153 zł
- Usunięcie awarii odprowadzania wód deszczowych z dz. gm. Nr 34, niedrożność rury powodowała podtopienia okolicznych terenów – 19 321 zł . Wydatek zrealizowany z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
- Zmiana grafiki na znakach drogowych, dostawa piasku , kwota 640 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 692 250 zł

Wykonanie – 655 405 zł

% wykonania – 94,68

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 692 250 zł

Wykonanie – 655 405 zł

% wykonania – 94,68

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 **655 405 zł.**, z tego:
 - odsetki od kredytów i pożyczek **42 370 zł**, w tym:
 - bank BGK – 34 994 zł.,
 - bank BOŚ – 3 947 zł
 - odsetki od pożyczki z EFRWP , na kwotę 3 429 zł
 - odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę **613 035 zł**, w tym:
 - PKO BP – 613 035 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 10 351 888 zł

Wykonanie – 10 023 517 zł

% wykonania – 96,83

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5 906 385 zł

Wykonanie – 5 832 013 zł

% wykonania – 98,74

- Wydatki bieżące , na kwotę 5 761 286 zł
 - Dodatki wiejskie, na kwotę 193 523 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi, na 4 681 707 zł.
 - Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie oraz pracownika ochrony danych osobowych ,na kwotę 26 862 zł.
 - Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 278 043 zł.
 - Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 64 674 zł.
 - Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 147 278 zł.
 - Remonty i naprawy , kwota 16 018 zł
 - Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 148 832 zł.
 - Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 10 818 zł.
 - Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 4 090 zł.
 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 174 868 zł.
 - Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 18 159 zł.
 - Szkolenia pracowników , kwota 3 317 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 119 693 zł

Wykonanie – 958 039 zł

% wykonania – 85,56

- Wydatki ze środków własnych gminy na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych , nie związaną z projektem „Stawiamy na przedszkolaki” , kwota 394 422 zł

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 19 879 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 358 703 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 15 840 zł.
- Wydatki ze środków RPO na lata 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na przedszkolaki”, kwota 563 617 zł, z tego:
 - Dodatki wiejskie, na kwotę 4 942 zł
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pomocy nauczycieli, kwota 167 642 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 121 981 zł
 - Wyżywienie dzieci, kwota 21 050 zł
 - Zakup pomocy naukowych, kwota 193 769 zł
 - Remonty pomieszczeń, kwota 25 000 zł
 - Zakup usług pozostałych w tym usługa zarządzania projektem przez firmę zewnętrzną, kwota 29 233 zł.

W 2018 r do realizacji projektu gmina na wkład własny do projektu przeznaczyła 14 630 zł. Wkład własny stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pomocy nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 767 690 zł

Wykonanie 767 335 zł

% wykonania – 99,95

➤ Wydatki bieżące 767 335 zł, w tym:

- Opłata dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie średnio 25 dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie miasta na kwotę 551 700 zł
- Dotacja celowa dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do sierpnia 2018 r, kwota 197 480 zł
- Zakup żywności dla dzieci w punktach przedszkolnych – 18 155 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 822 102 zł

Wykonanie – 810 716 zł

% wykonania – 98,62

- Wypłaty dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentów za odzież roboczą, na kwotę 32 316 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 713 102 zł.
- Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, na kwotę 15 637 zł.
- Wynagrodzenia nauczycieli j. angielskiego za realizację programu „Youngster” – 4 302 zł
- Monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, na kwotę 2 527 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 42 452 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 542 074 zł

Wykonanie – 525 401 zł

% wykonania – 96,92

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, na kwotę 525 401 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 34 911 zł

Wykonanie – 32 981 zł

% wykonania –94,47

- Wydatki związana z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 809 048 zł

Wykonanie – 787 647 zł

% wykonania – 97,35

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 1 721 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 451 750 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, drobne wyposażenie stołówek i kuchni , na kwotę 35 126 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 244 355 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 25 687 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 14 241 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 14 527 zł.

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

Plan – 134 697 zł

Wykonanie – 109 336 zł

% wykonania – 81,17

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 1 352 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 36 772 zł.
- Pomoce naukowe i inne materiały szkolne , na kwotę 16 000 zł
- Zakup paliwa do samochodu służbowego służącego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, zakup wyposażenia sal lekcyjnych – 20 919 zł
- Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych – 34 293 zł

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

Plan – 58 544 zł

Wykonanie – 57 829 zł

% wykonania – 98,78

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 156 744 zł

Wykonanie – 142 220 zł

% wykonania – 90,73

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2017 r. , dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu „LET'S GO” i „Naukowy zawrót głowy” , kwota ogółem 87 402 zł, z tego:
 - LET'S GO (projekt realizowany we wszystkich szkołach gminnych) , kwota 67 771 zł

- Naukowy zawrót głowy (projekt realizowany przez PSP Gronowo Górne) , kwota 19 631 zł

Wszystkie wydatki na ten cel są finansowane w 100% ze środków UE z programu PRO na lata 2014-2020

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 38 968 zł
- Organizacja wycieczki do Warszawy dla III klas gimnazjów 9 500 zł
- Wyposażenie gabinetów pielęgniarek szkolnych , kwota 4 430 zł
- Podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny przy PSP w Gronowie Górnym , kwota 146 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 192 439 zł

Wykonanie – 180 897 zł

% wykonania – 94,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2 4000 zł

Wykonanie – 1 550 zł

% wykonania – 64,58

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 96 839 zł

Wykonanie – 90 170 zł

% wykonania – 93,11

➤ Wydatki bieżące 77 170 zł

- Dotacje dla stowarzyszeń 2 600 zł, z tego:
 - UKS Szkołka Piłkarska Gronowo Górne – 2 600 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 27 287 zł.
- Organizacja festynów i turniejów, zakupy programów profilaktycznych, na kwotę 11 657 zł.
- Opłaty sądowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk patologicznych , na kwotę 28 897 zł.
- Szkolenie członków komisji – 6 730 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 93 200 zł

Wykonanie – 89 176 zł

% wykonania – 95,68

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodków zdrowia , na kwotę 64 567 zł.
- Remonty i naprawy , kwota 10 214 zł
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 9 149 zł.
- Wywóz śmieci – 4 845 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 824 305 zł

Wykonanie – 2 809 289 zł

% wykonania – 99,47

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 228 058 zł

Wykonanie – 227 885 zł

% wykonania – 99,92

- Opłaty za 10 podopiecznych z terenu gminy Elbląg przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 271 zł

Wykonanie – 268 zł

% wykonania – 98,72

Wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan – 74 238 zł

Wykonanie – 73 022 zł

% wykonania – 98,36

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 116 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 37 587 zł, z tego:
 - Składki zdrowotne od 29 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 26 374 zł, co stanowi wzrost o 1 495 zł w stosunku do 2017 r. (dotacja celowa na zadania zlecone)
 - Składki zdrowotne od 103 osoby pobierających zasiłek stały w wysokości 46 631 zł, co stanowi spadek o 3 874 zł w stosunku do 2017 r. (dotacja celowa na zadania własne)

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

Plan – 711 221 zł

Wykonanie – 706 271 zł

% wykonania – 99,30

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych dla podopiecznych, na kwotę 705 954 zł z tego:
 - Zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowe z budżetu państwa, kwota 485 310 zł.
 - Zasiłki celowe ze środków własnych budżetu gminy – 185 671 zł.
Pomocą objęto 270 osób, tj. 46 osób mniej niż w 2017 r.
 - Schronienie dla 6 osób na kwotę 34 973 zł (środki własne gminy)
- Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, kwota 317 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 74 068 zł

Wykonanie – 74 067 zł

% wykonania – 100

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym.
Pomocą objęto 46 rodzin, tj. o 1 mniej niż w 2017 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 594 479 zł

Wykonanie – 589 100 zł

% wykonania – 99,08

- Wypłaty dla 125 osób należnych zasiłków stałych i okresowych, na kwotę 588 848 zł
- Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, kwota 252 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 806 169 zł

Wykonanie – 803 112 zł

% wykonania – 99,62

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 668 504 zł.
- Umowa zlecenie na opiekę informatyczną- 2 942 zł
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 7 357 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 14 611 zł
- Badania lekarskie pracowników – 730 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 88 590 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 2 647 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, na kwotę 289 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 13 518 zł.
- Szkolenia pracowników , na kwotę 3 284 zł

Na utrzymanie GOPS w 2018 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 126 930 zł, co stanowiło 15,80 % kosztów utrzymania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 206 700 zł

Wykonanie – 206 564 zł

% wykonania – 99,93

- Wydatki na dożywianie 202 uczniów w szkołach na terenie Gminy Elbląg wyniosły 60 510 zł
- Wydatki na dożywianie 92 dzieci z terenu gminy w innych placówkach, na kwotę 48 756 zł
- Dożywianie 189 osób dorosłych , na kwotę 97 298 zł

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan – 465 zł

Wykonanie – 465 zł

% wykonania – 100

Wydatki bieżące na działalność Klubu Integracji Społecznej, zakup środków czystości.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 82 728 zł

Wykonanie – 82 528 zł

% wykonania – 99,76

Pomoc dla 3 rodzin poszkodowanych w wyniku deszczy i wiatrów w 2017 r , kwota pomocy 41 264 zł.

Zwrot w 2018 r pobranej w 2017 r dotacji w tej samej wysokości , przez te same rodziny. Powodem zwrotu pobranej w grudniu 2017 r dotacji było zbyt późne uruchomienie środków przez wojewodę. Rodziny nie byłyby w stanie wydać i rozliczyć środków do końca grudnia 2017

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 46 008 zł

Wykonanie – 46 008 zł

% wykonania – 100

Prace społecznie- użyteczne (30 osób) na kwotę 46 008 zł, z tego:

➤ 27 605 zł – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy

➤ 18 403 zł – budżet gminy

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 442 440 zł

Wykonanie – 400 776 zł

% wykonania – 90,58

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 261 230 zł

Wykonanie – 253 653 zł

% wykonania – 97,10

- Wyплаты dodatków wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 11 824 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 228 869 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 12 960 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 179 499 zł

Wykonanie – 146 716 zł

% wykonania – 81,74

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla 156 uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 145 381 zł. Program współfinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 116 305 zł, środki własne gminy 29 076 zł.
- Wydatki na zakup podręczników dla uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, kwota 1 335 zł . Zadanie w 100% finansowane z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 711 zł

Wykonanie – 407 zł

% wykonania – 23,79

Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 855 –Rodzina

Plan – 9 140 269 zł

Wykonanie – 9 009 725 zł

% wykonania – 98,57

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 5 311 861 zł

Wykonanie – 5 225 818 zł

% wykonania – 98,38

- Zwroty pobranych świadczeń w latach ubiegłych , na kwotę 6 050 zł
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń , na kwotę 324 zł
- Wypłata świadczeń wychowawczych a programu „rodzina 500+” , na kwotę 5 141 005 zł . W 2018 r. ze świadczeń skorzystało 880 dzieci.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program , na kwotę 72 611 zł
- Koszty administracyjne realizacji programu , na kwotę 3 864 zł
- Odpisy na ZFŚS- 1 1860 zł
- Szkolenia pracowników 778 zł

Dotacja celowa na zadanie zlecone wynosiła 5 219 444 zł i pokryła w 100% wydatki poniesione na realizację zadania. Kwoty zwrotów świadczeń i odsetki nie są finansowane z dotacji.

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

Plan – 3 276 336 zł

Wykonanie – 3 236 982 zł

% wykonania – 98,80

- Wypłaty 15 216 świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 3 071 305 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 54 802 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 94 129 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 2 178 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 9 231 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 206 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 2 372 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , na kwotę 338 zł
- Szkolenia pracowników- 1 167 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na ten cel wynosiła 3 161 675 zł, ze środków własnych gminy dofinansowane zadanie na kwotę 20 167 zł. Z założenia zadania zlecone gminie winny być w 100% finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 367 870 zł

Wykonanie – 365 943 zł

% wykonania – 99,48

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, kwota 58 914 zł. Asystenci objęli opieką 11 dzieci w 6 rodzinach z terenu gminy. Wydatki na ten

cel pokryte zostały z dotacji na zadania własne , kwota 11 981 zł i środków własnych gminy, kwota 46 933 zł

- Wypłaty świadczeń z programu „Dobry start” na kwotę 307 029 zł, z tego:
 - Wypłata 991 świadczeń po 300 zł każde na zakup wyprawek szkolnych.
 - Wynagrodzenie osób obsługujących program , kwota 9 729 zł

Program w 100% finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 121 867 zł

Wykonanie – 120 980 zł

% wykonania – 99,27

Opłata za pobyt 17 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2018 r na ten cel wydano o 12 851 zł więcej niż w 2017 r.

Rozdział 85210 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 62 000 zł

Wykonanie – 59 739 zł

% wykonania – 96,35

- Zakup oleju opałowego, kotłownia w świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku na kwotę 43 780 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku, na kwotę 8 817 zł
- Naprawa dachu świetlicy ponadlokalnej, kwota 2 000 zł
- Czyszczenie zbiorników magazynowych i naprawa kotła , kwota 5 141 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 426 466 zł

Wykonanie – 2 386 643 zł

% wykonania – 98,36

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 1 359 184 zł

Wykonanie – 1 348 851 zł

% wykonania – 99,24

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 83 746 zł
- Zakupy na kwotę 5 999 w tym:
 - Tonery do drukarek, materiały biurowe 1 645 zł
 - Worki na śmieci – 995 zł
 - Nagrody dla PSP Wężina za zbiórkę odpadów segregowanych – 1 169 zł
 - Zakup nagrody dla PSP Pilona za zbiórkę makulatury – 1 325 zł
- Usługi na kwotę 1 258 585 zł, w tym:
 - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 1 826 zł
 - Usługi związane z wywozem odpadów stałych – 613 023 zł , z tego:
 - Opłaty wynikające z usług świadczonych przez Cleaner w ramach systemu gospodarki odpadami , kwota 1 213 920 zł
 - Opłaty za pozostałe usługi związane z wywozem odpadów stałych z terenu gminy, kwota 42 839 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 3 242 zł

% wykonania – 64,83

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 92 700 zł

Wykonanie – 83 160 zł

% wykonania – 89,71

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt.
- Wydatki na karmę dla bezdomnych psów i kotów, kwota 268 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 305 920 zł

Wykonanie – 298 011 zł

% wykonania – 97,41

- Zakup rozdzielni elektrycznej , kwota 2 620 zł
- Zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, na kwotę 159 500 zł
- Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych, na kwotę 135 891 zł.

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

Plan – 80 922 zł

Wykonanie – 76 498 zł

% wykonania – 94,53

➤ Wydatki bieżące – 19 600 zł , z tego:

- opłata za usługi wodne i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Nowa opłata na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie, kwota 814 zł
- usługi 18 786 zł, w tym:
 - wykonanie 100 otworów na 100 drzew w m. Wężina , kwota 1 230 zł (uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę)
 - demontaż , transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, kwota 17 556 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW na kwotę 6 046 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 582 740 zł

Wykonanie – 576 883 zł

% wykonania – 98,99

➤ Wydatki bieżące 429 219 zł, w tym:

- Zakup materiałów na kwotę 4 948 zł taśmy i łąty zabezpieczające sadzonki drzew, łańcuchy , olej i filtr paliwa na potrzeby wycinki gałęzi drzew i krzewów
- Zakup energii, na kwotę 309 346 zł. z tego:
 - energia elektryczna do hydroforni w Przezmarku, na kwotę 1 214 zł.,
 - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 306 499 zł.
 - opłata za energię elektryczną wiata w Nowakowie – 816 zł
 - opłata za energię elektryczną – wiata Bielnik Drugi – 816 zł

- Usługi – 114 924 zł, w tym:
 - Dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za ścieki , na kwotę 94 727 zł
 - wycinka drzew, podcinanie gałęzi, montaż elementów placu zabaw w m. Raczki Elbląskie, montaż stołu do ping-ponga w Bielniku Drugim , kwota 20 197 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 3 264 943 zł

Wykonanie – 3 179 015 zł

% wykonania – 97,37

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 35 984 zł

Wykonanie – 32 385 zł

% wykonania – 90,00

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 21 401 zł , z tego:
 - „Wierzba” Kazimierzowo – 9 481 zł
 - „Art.-Kom” Komorowo Żuławskie – 4 520 zł
 - „IWA” Władysławowo – 1 800 zł
 - „Zicherka” Kazimierzowo – 500 zł
 - „Nasz Myślecin” Myślecin – 4 000 zł
 - „Janów-Družno-Truso” – 1 100 zł
- Zakupy na kwotę 10 983 zł , zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez gminnych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1 091 169 zł

Wykonanie – 1 087 111 zł

% wykonania – 99,63

➤ Wydatki bieżące na kwotę 27 611 zł

- Zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, węgla , kwota 3 826 zł
- Zakup energii elektrycznej – 9 183 zł
- Remonty 8 026 zł , w tym:
 - Usunięcie awarii instalacji wodociągowej świetlica Janów – 228 zł
 - Wymiana płytek podłogowych świetlica Przezmark – 738 zł
 - Naprawa kominów świetlica Przezmark – 7 000 zł
- Usługi 4 493 zł , w tym:
 - Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Przezmarku, Raczkach Elbl., Węzinie, Janowie i Kazimierzowie, na kwotę 3 509 zł
 - Usunięcie awarii elektrycznej w Kazimierzowie – 615 zł
 - Roboty zduńskie świetlica Janów – 369 zł
- Dostęp do Internetu w świetlicach w Janowie i Przezmarku -2 083 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 282 790 zł

Wykonanie – 279 109 zł

% wykonania – 98,70

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 251 000 zł.
- Wynagrodzenie palacza w kotłowni filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 11 411 zł
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 13 385 zł

- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie – 2 655 zł
- Drobne naprawy w budynkach bibliotek , na kwotę 369 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 1 855 000 zł

Wykonanie – 1 780 410 zł

% wykonania – 95,98

Wydatki inwestycyjne na planowaną termomodernizację budynku przy ul. Żeromskiego 2b (zadanie inwestycyjne).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 311 558 zł

Wykonanie – 301 477 zł

% wykonania – 96,76

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 234 191 zł

Wykonanie – 227 883 zł

% wykonania – 97,31

- Zakup materiałów i wyposażenia – 15 682 zł , zakup wapna, materiałów budowlanych na potrzeby boisk sportowych, środków czystości na ORLIK w Gronowie Górnym, wyposażenie Orlika w Nowakowie
- Zakup energii – 3 209 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym(1 009 zł) i Nowakowie (2 200 zł)
- Remonty 8 100 zł , w tym usunięcie awarii instalacji wodnej i remont piłkochwytyw Orlik Gronowo Górne
- Usługi – 9 500 zł – wywóz śmieci i nieczystości płynnych i stałych Gronowo Górne , Lisów , koszenie traw Nowa Pólona.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 24 900 zł

Wykonanie – 24 847 zł

% wykonania – 99,79

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Zagłada Lisów” na organizację boisk na potrzeby ligi piłki nożnej, kwota 17 447 zł
- Dotacja celowa dla UKS Gronowo Górne na organizację półkolonii w miesiącach lipiec-sierpień , kwota 7 400 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 52 467 zł

Wykonanie – 48 747 zł

% wykonania – 99,79

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 41 873 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 30 444 zł , w Nowakowie – 11 429 zł
- Nadruki na sprzęcie sportowym dla uczestników zajęć sportowych, grawer na pucharach – 1 056 zł
- Zakupy nagród , medali, słodczy dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 5 819 zł

PODSUMOWANIE

W 2018 r zrealizowano:

Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	39 683 139	39 982 145	100,76
Dochody bieżące	36 636 125	36 935 177	100,82
Dochody majątkowe	3 047 014	3 046 976	100,00

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **16 381 061 zł**
- wpływy subwencji – **6 281 038 zł**
- dotacje – **11 407 453 zł**.

Dochody majątkowe to:

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **117 531 zł**
- Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina, kwota **1 353 270 zł**
- sprzedaż mienia komunalnego – **38 087 zł**
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **3 449 zł**
- środki na inwestycje pochodzące z funduszy europejskich, ogółem **745 581 zł**, w tym:
 - zwrot poniesionych w 2017 r. nakładów na Przebudowę drogi nr 101014 N w m. Weklice , PROW 2014-2020 , kwota 126 516 zł
 - Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślecin i Przezmark , zwrot środków z RPO na lata 2014-2020 , kwota 115 338 zł
 - zwrot wydatków poniesionych w latach 2016-2017, na realizację "Termomodernizacji budynku przy ul. Żeromskiego 2B". , kwota 19 645 zł
 - zaliczka na realizację w/w zadania w 2018 r, kwota 484 082 zł.

Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	44 814 139	43 745 139	97,61
Wydatki bieżące	32 929 279	31 980 189	97,12
Wydatki majątkowe	11 884 860	11 764 949	98,99

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

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **10 215 917 zł** (subwencja oświatowa- 6 234 550 zł , środki własne- 3 981 367 zł)
- Pomoc społeczna wraz z działem rodzina – **11 964 395 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 10 292 056 zł , środki własne – 1 672 339 zł)
- Administracja publiczna – **4 170 840 zł**

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 r :

• Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 356 633 zł , w tym:

l.p.	wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej na odc.Nowina-Czechowo	1 250 001	1 250 001
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	47 900	47 900
3	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	33 700	33 700
4	Rozbudowa szamba w m. Kępiny Wielkie 13	17 000	17 000
5	Zakup pompy do przepompowni ścieków Gronowo Górne , ul. Szafirowa	8 032	8 032
	Razem 01010	1 356 633	1 356 633

• Drogi publiczne gminne 5 438 040 zł, w tym:

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	2 777 601	1 424 331	1 353 270	2 777 601	1 424 331	1 353 270
2	Poprawa stanu technicznego dróg	634 141	634 141		619 440	619 440	
3	Przebudowa odcina drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kryształową , a ul. Opalową w m. Gronowo Górne	432 000	432 000		431 922	431 922	
4	Modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo	42 995	42 995		42 994	42 994	
5	Naprawa schodów na most przez Kanał Elbląski w m. Klepa	14 000	14 000		13 500	13 500	
6	Utwardzenie placu gospodarczo-składowego na dz. nr 103 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1100N przy PSP w Nowakowie	485 206	485 206		485 206	485 206	
7	Modernizacja drogi w m. Adamowo	6 074	6 074		6 026	6 026	
8	Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej nr 101048N w m. Pasieki	34 563	34 563		34 563	34 563	
9	Przebudowa odcinka drogi w m. Pilonia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1142N do posesji nr 11	417 601	417 601		417 601	417 601	

10	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 230 w m. Sierpin - etap II oraz naprawa nawierzchni drogi, dz. nr 208	293 908	293 908		293 908	293 908	
11	Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 101011N w m. Czechowo	245 281	245 281		245 280	245 280	
12	Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	70 000	70 000		70 000	70 000	
	Razem 60016	5 453 370	4 100 100	1 353 270	5 438 040	4 084 770	1 353 270

• **Drogi wewnętrzne 1 606 007 zł, w tym:**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Helenowo, obręb działki nr 376, obr. Władysławowo	24 600	24 600		24 600	24 600	
2	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Bielnik Drugi	334 580	130 187	204 393	322 732	118 340	204 392
3	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Janów	726 466	538 938	187 528	726 466	538 937	187 529
4	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Nowa Pilona	149 513	40 410	109 103	149 512	40 408	109 104
5	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Lisów	383 498	103 464	280 034	382 697	102 663	280 034
	razem 60017	1 618 657	837 599	781 058	1 606 007	824 948	781 059

• **Gospodarka mieszkaniowa 26 708 zł, w tym:**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Batorowo 32	18 450	18 450
2	Przystosowanie gminnego lokalu mieszkalnego w m. Janów 15A/2 do używalności	25 034	8 258
	Razem 70095	43 484	26 708

• **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 204 562 zł , w tym:**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	56 899	58 899		56 898	56 898	
2	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy*	40 000	40 000		40 000	40 000	
3	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo*	40 000	40 000		39 960	39 960	
4	Urządzenie placu zabaw w m. Czechowo	19 900	19 900		19 900	19 900	
5	Urządzenie placu zabaw w m. Kępa Rybacka , jako miejsca rekreacji mieszkańców	10 910	2 910	8 000	10 910	2 910	8 000
6	Urządzenie placu zabaw w m. Przezmark	36 895	36 895		36 894	36 894	
	Razem :	204 604	196 604	8 000	204 562	196 562	8 000

• **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 839 910 zł, w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów*	1 010 300	1 010 300		1 010 300	1 010 300	
2	Wymiana instalacji elektrycznej świetlica w m. Przezmark*	23 370	23 370		23 370	23 370	
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Myślicinie	25 983	25 983		25 830	25 830	
4	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	290 000	290 000		290 000	290 000	
5	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej od budynku przy ul. Żeromskiego 2B	3 600	3 600		3 600	3 600	
6	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu*	1 561 400	1 077 318	484 082	1 486 810	1 002 728	484 082
	Razem dział 921	2 914 653	2 430 571	484 082	2 839 910	2 355 828	484 082

• **Kultura fizyczna i sport 191 391 zł, w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Odwodnienie Orlika w Gronowie Górnym od strony ul. Diamentowej 6	87 000	87 000
2	Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym	40 000	40 000
3	Remont oświetlenia Orlika w Gronowie Górnym	64 391	64 391
4	Razem 92601	191 391	191 391

Pozostałe inwestycje , na kwotę 101 700 zł , z tego:

- Wykup działki nr 140/7 w m. Gronowo Górne na potrzeby mpzp - **9 000 zł**
- Zakup sprzętu umożliwiającego rejestrowanie i transmisję sesji rady gminy -**19 713**
- Rewitalizacja boiska szkolnego przy PSP w Nowakowie -**59 987 zł**
- Urządzenie placu zabaw w m. Przezmark – **13 000 zł**

Cześć zadań inwestycyjnych wymienionych w powyższych tabelach została umieszczona w planie finansowym wydatków niewygasających z dnia 31.12.2018 r. Zadania które będą finansowane w ramach wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota
	Wydatki inwestycyjne ogółem:			2 660 867
1	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo	010	01010	1 248 431
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kanalizacji sanitarnej ul. Topazowa- Szafirowa Gronowo Górne	010	01010	47 900
3	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle	010	01010	33 700
4	Rozbudowa szamba w m. Kępiny Wielkie 13	010	01010	17 000
	Razem rozdz. 01010			1 347 031
5	Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	600	60016	70 000
	Razem rozdz. 60016			70 000
6	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy	900	90095	40 000
7	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej od budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	3 600
8	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	788 648
9	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	284 588
	Razem rozdział 92120			1 076 836
10	Odwodnienie Orlika w Gronowie Górnym od strony ul. Diamentowej 6	926	92601	87 000
11	Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym	926	92601	40 000
	Razem rozdz. 92601			127 000

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2018 r. ze środków zewnętrznych Gmina Elbląg pozyskała kwotę **2 626 411 zł**, z tego:

- a) na inwestycje drogowe pozyskano kwotę **2 134 329 zł**, w tym:
 - dotacja z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”, na zadanie „**Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina**”, kwota **1 353 270 zł**
 - dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na „**Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Bielnik Drugi, Lisów, Janów, Nowa Pilonia**”, kwota **781 059 zł**
- b) Pomoc finansowa samorządu województwa w budowie na placu zabaw w Kępie Rybackiej, kwota **8 000 zł**
- c) Dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020, na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B, kwota **484 082 zł**

Przychody/Rozchody

Plan i wykonanie przychodów na dzień 31.12.2018 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	6 800 000	6 369 000
Spląty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy	0	0
Kredyty i pożyczki	563 331	0
Ogółem :	7 363 331	6 369 000

W 2018 r zaplanowano emisję jednej serii obligacji komunalnych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych, na kwotę 431 000 zł. Ze względu na otrzymane zaliczki z instytucji finansujących zadania, Gmina Elbląg zrezygnowała z emisji serii na kwotę 431 000 zł

Plan i wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2018 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	800 000	800 000
Pożyczki udzielone ze środków własnych gminy	0	0
Splata kredytów i pożyczek	1 432 331	1 432 202
Ogółem :	2 232 331	2 232 202

W 2018 r. spłacono pożyczki:

- 1) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 235 294 zł. Pożyczka zaciągnięta na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym
- 2) Kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym 444 444 zł
- 3) Kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie 592 591 zł.
- 4) Planowy wykup obligacji seria C08, na kwotę 300 000 zł
- 5) Wcześniejszy niż przewiduje harmonogram spłat, wykup obligacji seria D10, na kwotę 500 000 zł

Deficyt/Nadwyżka

Planowany na 31.12.2018 r deficyt budżetowy wynosił **5 131 000 zł** . Na dzień 31.12.2018 r rzeczywisty deficyt budżetu gminy wynosił **3 762 986 zł** , tj. o **1 368 014 zł** niższy od prognozowanego. Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 31.12.2018 r wyniosła **4 954 988 zł** i była wyższa o **1 248 142 zł** od planowanej.

Stan zobowiązań

1. Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 31.12.2018 r wyniosło **24 276 100,79 zł**.

Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych wyniosła w 2018r – **2 232 202 zł**

Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2018 r - **655 405 zł**.

Udział długu w wykonanych dochodach wyniósł **60,70 %**.

Udział obsługi długu w wykonanych dochodach wyniósł **1,64 %**

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły ogółem **1 675 504,51 zł** , z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych – **856 817,60 zł**, w tym:

a.1. szkoły na kwotę 727 720,21 zł , z tego:

- PSP Gronowo Górne – 299 042,11 zł

- PSP Nowakowo – 196 623,19 zł

- PSP Pilona – 113 338,88 zł

- PSP Wężina – 118 716,03 zł

a.2. GOPS – 129 097,39 zł

b) urząd gminy – 818 686,91 zł

Zarówno w jednostkach podległych jak i w urzędzie zobowiązania z tytułu wydatków bieżących i majątkowych dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń , naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. oraz kwot 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 **16 860 zł**, z tego:
 - Miasto Elbląg **1 860 zł** na utrzymanie biura ZIT
 - Miasto Elbląg **15 000 zł** utrzymanie schroniska dla zwierząt
- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę **48 848 zł**, z tego:
 - „Wierzba” Kazimierzowo – 9 481 zł
 - „Art.-Kom” Komorowo Żuławskie – 4 520 zł
 - „IWA” Władysławowo – 1 800 zł
 - „Zicherka” Kazimierzowo – 500 zł
 - „Nasz Myślecin” Myślecin – 4 000 zł
 - „Janów-Družno-Truso” – 1 100 zł
 - klub sportowy „Zagłada Lisów” na organizację boisk na potrzeby ligi piłki nożnej, kwota 17 447 zł
 - UKS Gronowo Górne na organizację półkolonii w miesiącach lipiec- sierpień, kwota 10 000 zł
- Dotacja dla TPD na prowadzenie do końca sierpnia punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy **197 480 zł**
- W 2018 r dokonano, jak co roku wpłat na państwowe fundusze celowe finansujące bieżącą działalność Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Wojewódzkiej Policji. Kwota z budżetu, jaką wydatkowano na ten cel wyniosła ogółem 6 000 zł. Przekazano po 3 000 zł na każdy z funduszy celowych.

Dopłaty do usług komunalnych na rzecz mieszkańców na kwotę zł

- Usługi transportu publicznego ZKM – 307 493 zł
- Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg 551 700 zł
- Dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Elbląg 197 480 zł
- Ceny taryfowe wody 306 499 zł
- Ceny taryfowe ścieków 94 727 zł
- Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) – 444 479 zł

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 R
Tab. Nr 18 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Zmiana planu w zł	Odczylenia w wykonaniu planu na 31.12.2018
1	Dochody ogółem	36 312 873,00	39 683 139,36	39 982 145,22	3 370 266,36	299 005,86
1.1	Dochody bieżące, w tym:	33 256 068,00	36 636 125,36	36 935 168,95	3 380 057,36	299 043,59
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 056 805,00	3 047 014,00	3 046 976,27	-9 791,00	-37,73
1.2a	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	38 076,00	38 086,96	-61 924,00	10,96
1.2b	Środki UE	1 507 907,00	745 581,00	745 581,18	-762 326,00	0,18
1.2c	dotacje na inwestycje	2 951 907,00	2 098 851,00	2 098 851,18	-853 056,00	0,18
2	Wydatki ogółem	42 651 086,00	44 814 139,36	43 745 138,88	2 163 053,36	-1 069 000,48
2.1	Wydatki bieżące	31 043 076,00	32 929 279,36	31 980 189,50	1 886 203,36	-949 089,86
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	30 483 076,00	32 237 029,36	31 324 784,36	1 753 953,36	-912 245,00
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	2 058 847,00	1 588 890,00	1 350 537,88	-469 957,00	-238 352,12
2.3	Wydatki bieżące na obsługę długu , w tym:	560 000,00	692 250,00	655 405,14	132 250,00	-36 844,86
2.3a	Odsetki i dyskonto	553 900,00	670 000,00	655 405,14	116 100,00	-14 594,86
3	Wydatki majątkowe, w tym:	11 608 010,00	11 884 860,00	11 764 949,38	276 850,00	-119 910,62
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	2 000 000,00	772 752,00	698 162,02	-1 227 248,00	-74 589,98
4	Wynik budżetu (1-2)	-6 338 213,00	-5 131 000,00	-3 762 993,66	-1 207 213,00	1 368 006,34
5	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)	2 212 992,00	3 706 846,00	4 954 979,45	1 493 854,00	1 248 133,45
6	Kredyty, pożyczki, obligacje	8 420 544,00	7 363 331,00	6 369 000,00	-1 057 213,00	-994 331,00
7	Przychody nie związane z zaciąganiem długu	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
8	Wolne środki art. 217 -niewykorzystane środki z emisji obligacji komunalnych w latach 2014-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przychody ogółem (6+7), w tym:	8 520 544,00	7 363 331,00	6 369 000,00	-1 157 213,00	-994 331,00
9.1	Na pokrycie deficytu	-6 338 213,00	-5 131 000,00	3 753 200,78	-1 207 213,00	8 884 200,78
9	Rozchody, w tym:	2 182 331,12	2 332 331,12	2 232 202,18	150 000,00	-100 128,94

	związane z obsługą długu	2 082 331,12	2 232 331,12	2 232 202,18	150 000,00	-128,94
10.	Kwota długu	27 878 526,33	25 270 302,97	24 276 100,79	-2 608 223,36	-994 202,18
13	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	10,25	11,60	12,56	1,35	0,96
14	planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	7,28	7,31	7,22	0,03	-0,09
15	Informacje uzupełniające					
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	11 472 838,00	10 852 598,64	10 650 554,73	-620 239,36	-202 043,91
	Wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków unii europejskiej	57 629,00	323 766,00	258 232,63	266 137,00	-65 533,37
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	4 097 760,00	3 787 514,00	3 138 633,31	-310 246,00	-648 880,69
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	58 847,00	1 356 717,00	1 185 486,34	1 297 870,00	-171 230,66
4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	8 777 010,00	7 104 742,00	5 315 145,29	-1 672 268,00	-1 789 596,71
7	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	60 000,00	56 899,00	56 898,06	-3 101,00	-0,94

W 2018 r planowane dochody bieżące rosły szybciej niż planowane wydatki bieżące, co wpłynęło na wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej o kwotę **1 493 854 zł.**

Wzrost o **276 850 zł** planowanych wydatków majątkowych przy jednoczesnym spadku dotacji na inwestycje o kwotę **853 056 zł** nie wpłynął negatywnie na poziom deficytu budżetowego, a co za tym idzie wzrostu planowanych przychodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2018 r wynosiła 25 270 302,97 zł i była niższa od prognozowanej o 2 608 223,36 zł. Jest to skutek zmiany wykonania długu na dzień 31.12.2017 r. , planowane kwoty długu zawsze są wyższe od realnie wykonanych. Rzeczywista kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 24 276 100,79 zł. I była niższa od planowanej na koniec roku o 994 202,18 zł .

W 2018 r o 620 239,36 zł spadł poziom planowanych wynagrodzeń , mimo realizacji projektów unijnych , w których największy udział mają wynagrodzenia i pochodne wypłacane pracownikom realizującym zadania. Projekty są realizowane w szkołach podstawowych na terenie gminy i mają na celu podniesienie kompetencji nauczycieli (szkolenia) , rodziców oraz podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych są również związane z urlopami macierzyńskimi i długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników.

Wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, są to wydatki których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy.

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

- a) Dowozy szkolne
- b) Projekt „Stawiamy na przedszkolaki”, finansowany ze środków RPO 2014-2020. Projekt obejmuje wszystkie szkoły gminne.
- c) Projekt „Naukowy zawrót głowy”, projekt realizuje PSP Gronowo Górne.
- d) Projekt „LET`s GO”. Projekt obejmuje wszystkie szkoły gminne.

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

- a) „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B” w Elblągu, planowane zakończenie zadania w 2019 r.
- b) Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle, planowane zakończenie zadania w 2019 r.
- c) Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów, zakończenie zadania w 2019 r.
- d) Poprawa stanu technicznego dróg, zadanie realizowane od 2013 r. i obejmuje drogi wymagające naprawy i poprawienia warunków jazdy.
- e) Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy, zadanie realizowane od 2016 r.
- f) Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo, planowane zakończenie zadania w 2019 r.
- g) Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo, zadanie realizowano w latach 2016- 2018
- h) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa, zadanie rozpoczęto realizować w 2017 r.
- i) Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24, zadanie realizowane od 2016 r.
- j) Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina, zadanie realizowane w latach 2011-2018
- k) Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, ul. Agatowa, Gronowo Górne, zrezygnowano z realizacji w 2018 r.
- l) Przebudowa odcina drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kryształową, a ul. Opalową w m. Gronowo Górne, realizacja w latach 2017-2018
- m) Wymiana instalacji elektrycznej świetlica w m. Przezmark, realizacja 2017-2018
- n) Modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo, realizacja w latach 2017-2018.

Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na dzień 31.12.2018 r

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

$$W_{b1} = D_b/D_o$$
$$W_{b1} = 92,38\%$$

W 2018 r. dochody bieżące stanowiły 92,38 % dochodów ogółem

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

$$W_{b2} = N_o/D_o$$
$$W_{b2} = 12,39\%$$

W 2018 r Gmina Elbląg mogła zaciągać nowe zobowiązania do 12,08 % osiągniętych dochodów.

3. W_{b3} - udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

$$W_{b3} = W_m/W_o$$
$$W_{b3} = 26,89 \%$$

W 2018 r. wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 26,89 % wydatków ogółem.

4. W_{b4} = Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

$$W_{b4} = W_w/W_b$$
$$W_{b4} = 33,33 \%$$

W 2018 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 33,30 % wydatków bieżących.

5. W_{b5} = udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem

$$W_{b5} = (N_o+S_m)/D_o$$
$$W_{b5} = 12,49 \%$$

W 2018 r udział nadwyżki operacyjnej wraz z dochodami ze sprzedaży majątku stanowił 12,51 % dochodów ogółem.

6. W_{b6} - wskaźnik samofinansowania

$$W_{b6} = (N_o + D_m) / W_m$$

$$W_{b6} = 68,02 \%$$

W 2018 r Gmina Elbląg mogła przeznaczyć na finansowanie inwestycji 68,02 % środków własnych. Im wyższy poziom wskaźnika, tym mniejsze zagrożenie utracenia płynności finansowej w związku z rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia.

7. WSD-wskaźnik samodzielności dochodowej

$$WSD = D_w / D_o$$

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

D_o - dochody ogółem

$$WSD = 84,63 \%$$

W 2018 r Gmina Elbląg mogła realizować swoje zadania w 84,63 % ze środków pochodzących z dochodów własnych. Jest to wskaźnik, mówiący w jakim stopniu kondycja finansowa gminy zależy od środków z budżetu państwa. W 2018 r niecałe 16% dochodów budżetu państwa brało udział w finansowaniu zadań.

Wskaźniki na mieszkańca , liczba mieszkańców na dzień 30.06.2018 wynosiła 7 381 osób

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

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

$$W_{L1} = 2\,384,59 \text{ zł}$$

W 2018 dochody pochodzące z subwencji ogólnej i dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły 2 384,59 zł

2. **W_{L2} – Nadwyżka operacyjna na mieszkańca**

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

$$W_{L2} = 671,32 \text{ zł}$$

Z wypracowanej na koniec roku nadwyżki operacyjnej przypadło na 1 mieszkańca 672,64 zł

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

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

$$W_{L3} = 3\,289,00 \text{ zł}$$

Na 31.12.2018 r kwota długu Gminy Elbląg w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 3 289,00 zł

4. **W_{L4} – wydatki majątkowe na mieszkańca**

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

$$W_{L4} = 1\,593,95 \text{ zł}$$

Planowane w 2018 r wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 1 593,95 zł . Im wyższy poziom wskaźnika , tym gmina jest bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów z zewnątrz.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r

Wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2017 r

W dniu 28.12.2017 r Rada Gminy Elbląg podjęła uchwałę nr XXXI/234/2017 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2017.

Załącznik do niniejszej uchwały ustalał wykaz wydatków oraz ich plan finansowy.

Plan finansowy wydatków niewygasających uchwalony w dniu 30.12.2017 r.

Lp	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykonania wydatku
1	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	1 457 953	30 czerwca 2018
2	Budowa sieci wodociągowej Nowina - Przezmark	288 510	30 czerwca 2018
3	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, u. Diamentowa i Agatowa	240 879	30 czerwca 2018
4	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	191 534	30 czerwca 2018
5	Budowa studni głębinowej łączni z SUW na działce 171/8 w m. Dłużyna	60 000	30 czerwca 2018
6	Modernizacja szamba przy budynku gminnym Batorowo 28	20 000	30 czerwca 2018
7	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	10 000	30 czerwca 2018
8	Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne ul. Topazowa i Szafirowa	20 000	30 czerwca 2018
9.	Budowa wodociągu w m. Janów	86 288	30 czerwca 2018
10.	Modernizacja drogi nr 101012N w m. Pilona	50 000	30 czerwca 2018
11	Modernizacja drogi w m. Adamowo	122 838	30 czerwca 2018
12.	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice	624 880	30 czerwca 2018
13.	Przebudowa odcinka drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kryształową , a ul Opalową w m. Gronowo Górne	700 000	30 czerwca 2018
13.	Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślecin i Przezmark	197 287	30 czerwca 2018
14	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych w budynku wielorodzinnym w m. Tropy Elbląskie 24	110 000	30 czerwca 2018
15.	Wymiana wewnętrznej linii zasilającej do mieszkań gminnych w m. Batorowo 35	20 000	30 czerwca 2018
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa dwóch nowych przyłączy wodociągowych do budynku wielorodzinnego w m. Przezmark Osiedle nr 27A i 27B , Janów 15 i 15A wraz z budową pionów wodoc. Do gminnych mieszkań komunalnych	64 045	30 czerwca 2018
17	Wykonanie i montaż płyt pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w m. Gronowo Górne i Helenowo	44 000	30 czerwca 2018
	ogółem	4 308 214	

Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2018 r

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2016	Wykonanie na 30.06.2016
1	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	010	01010	6050	1 457 953	1 457 953
2	Budowa sieci wodociągowej Nowina - Przezmark	010	01010	6050	288 510	288 510
3	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa	010	01010	6050	240 879	240 879
4	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	010	01010	6050	191 534	191 533,36
5	Budowa studni głębinowej łączni z SUW na działce 171/8 w m. Dłużyna	010	01010	6050	60 000	42 459,60
6	Modernizacja szamba przy budynku gminnym Batorowo 28	010	01010	6050	20 000	20 000
7	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	010	01010	6050	10 000	9 700
8	Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne ul. Topazowa i Szafirowa	010	01010	6050	20 000	16 700 zł
9	Budowa wodociągu w m. Janów	010	01010	6050	86 288	78 386,95
	Razem rozdział 01010				2 375 164	2 346 121,91
10	Modernizacja drogi nr 101012N w m. Płona	600	60016	6050	50 000	0
11	Modernizacja drogi w m. Adamowo	600	60016	6050	122 838	122 838
12	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice, z tego:	600	60016	6058	624 880	618 704,55
				6059		
12a	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice	600	60016	6058	132 895	127 171,49
12b	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice	600	60016	6059	491 985	491 533,06
13	Przebudowa odcinka drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kryształową , a ul Opalową w m. Gronowo Górne	600	60016	6050	700 000	700 000
	Razem rozdział 60016				1 497 718	1 441 542,55
13	Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślecin i Przezmark	630	63095	6058	197 287	197 078,75
				6059		
14	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych w budynku wielorodzinnym w m. Tropy Elbląskie 24	700	70095	6050	110 000	98 983,76
15	Wymiana wewnętrznej linii zasilającej do mieszkań gminnych w m. Batorowo 35	700	70095	6050	20 000	0
16	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa dwóch nowych przyłączy wodociągowych do budynku wielorodzinnego w m. Przezmark Osiedle nr 27A i 27B , Janów 15 i 15A wraz z budową pionów wodoc. Do gminnych mieszkań komunalnych	700	70095	6050	64 045	64 044,61
	Razem rozdział 70095				194 045	163 028,37
17	Wykonanie i montaż płyt pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w m. Gronowo Górne i Helenowo	900	90002	6050	44 000	42 911
	ogółem				4 308 214	4 190 682,58

Środki niewykorzystane na realizację wydatków niewygasających w 2017, w wysokości **117 531,42 zł** zostały przekazane do budżetu gminy w dniu 30.06.2018 r.

Plan na 31.12.2018 r **39 683 139**
Wykonanie na 31.12.2018 r **39 982 145**
co stanowi **100,75%**

Dochody budżetowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźn %
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	753 064,86	753 064,95	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	29 042,00	29 042,09	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 042,00	29 042,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	724 022,86	724 022,86	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	724 022,86	724 022,86	100,00
020			Leśnictwo	4 000	4 000	4 036	100,91
	02001		Gospodarka leśna	4 000	4 000	4 036	100,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	4 036	100,91
600			Transport i łączność	1 532 895	2 367 019	2 367 020	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 532 895	1 585 961	1 585 962	100,00
		0960	Darowizny	0	50 000	50 000	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy	132 895	126 516	126 516	100,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje jst	1 400 000	1 353 270	1 353 270	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	56 175	56 175	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0	781 058	781 058	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	781 058	781 058	100,00
630			Turystyka	125 012	115 546	115 546	100,00
	63095		Pozostała działalność	125 012	115 546	115 546	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy	125 012	115 338	115 338	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	208	208	
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 192	275 628	268 672	97,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	305 192	218 211	211 748	97,04
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 294	50 374	50 374	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	3 000	2 190	72,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	117 000	111 567	95,36
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	4 898	3 498	3 449	98,60

1	2	3	4	5	6	7	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	36 839	36 838	100,00
		0770					
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	7 500	7 332	97,76
	70095		Pozostała działalność	84 000	57 417	56 924	99,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	300	188	62,50
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	100	20	20,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000	26 000	25 700	98,85
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	31 017	31 017	100,00
710		6680	Działalność usługowa	0	15 000	15 000	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	15 000	15 000	100,00
		0960	Darowizny	0	15 000	15 000	100,00
750			Administracja publiczna	133 996	258 053	255 172	98,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 396	39 302	36 279	92,31
			Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	21 296	38 202	36 243	94,87
		2010					
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 100	1 100	36	3,24
	75023		Urzędy gmin	96 600	177 751	177 894	100,08
		0870	Sprzedaż składników majątkowych	0	1 237	1 249	100,95
		0960	Darowizny	16 600	10 780	10 780	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	165 734	165 865	100,08
	75095		Pozostała działalność	15 000	41 000	41 000	100,00
		0960	Darowizny	0	1 500	1 500	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących, na podstawie porozumień, umów między jst	15 000	39 500	39 500	100,00
		2310					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	67 247	64 042	95,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450	1 484	1 484	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 450	1 484	1 484	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	0	65 763	62 558	95,13
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	65 763	62 558	95,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	35 948	35 948	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	35 948	35 948	100,00
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	0	0	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	0	35 948	35 948	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	14 935 108	15 945 685	16 761 491	105,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	21 494	119,41
		0350	Podatek od działaln. gospodar. osób fizycz. opłac. w formie karty podatkowej	18 000	18 000	21 491	119,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3	
	75615		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn. org.	4 980 467	5 318 955	5 356 448	100,70
		0310	Podatek od nieruchomości	4 473 600	4 783 600	4 817 032	100,70
		0320	Podatek rolny	260 500	262 293	258 125	98,41
		0330	Podatek leśny	51 500	49 700	53 035	106,71
		0340	Podatek od środków transportowych	78 500	79 649	79 648	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000	36 400	40 753	111,96

1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	403	80,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 467	7 106	109,88
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 400	100 346	100,00
	75616		Wpływy z podat.roln. podat. leśn.podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	4 814 268	5 011 915	104,11
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000	2 967 482	101,11
		0320	Podatek rolny	1 493 500	1 338 236	100,70
		0330	Podatek leśny	3 560	2 493	99,72
		0340	Podatek od środków transportowych	84 290	109 768	103,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	10 718	113,06
		0370	Opłata za psa	0	6	
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	320 000	540 227	136,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	8 767	107,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	34 217	115,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	239 886	267 930	100,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	20 553	102,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	28 512	99,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000	97 495	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	78 786	121 256	100,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	23	46,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	91	90,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 328 405	6 103 704	110,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	4 916 405	5 228 836	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	412 000	874 868	143,27
758			Różne rozliczenia	6 222 642	6 334 854	100,03
	75801		Część oświatowa subwen. ogół.dla j.s.t.	4 713 229	4 785 625	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 713 229	4 785 625	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 448 925	1 448 925	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 448 925	1 448 925	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000	53 816	103,49
		0920	Pozostałe odsetki	14 000	53 816	103,49
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	46 488	46 488	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 488	46 488	100,00
801			Oświata i wychowanie	533 373	1 037 562	76,67
	80101		Szkoły podstawowe	71 080	66 462	94,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	268	77,68
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	18 671	89,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 592	99,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880	7 132	84,10
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	0	36 800	100,00
		6290	Środki na dfinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	44 000	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 204	503 622	68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 , ust. 1 pkt 3	0	447 452	99

1	2	3	4	5	6	7	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	51 204	83 114	56 170	67,58
	80104		Przedszkola	113 629	72 531	71 742	98,91
		0670	Wpływy z różnych	52 793	18 885	18 883	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 500	1 713	68,52
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	55 836	51 146	51 146	100,00
	80110		Gimnazja	2 500	1 750	1 750	100,00
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	2 500	1 750	1 750	100,00
	80148		Stołówki szkolne	236 113	269 714	258 921	96,00
		0830	Wpływy z usług	219 538	248 238	238 972	96,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 575	19 981	18 590	93,04
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	0	1 495	1 359	90,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i podręczników	0	58 544	57 829	98,78
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	58 544	57 829	98,78
	80195		Pozostała działalność	58 847	100 200	77 235	77,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	58 847	100 200	77 235	77,08
851			Ochrona zdrowia	112 700	90 000	89 961	99,96
	85195		Pozostała działalność	112 700	90 000	89 961	99,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400	90 000	89 960	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	0	0	
852			Pomoc społeczna	1 367 111	1 571 964	1 554 516	98,89
	85202		Domy pomocy społecznej	9 100	14 500	16 485	113,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100	14 500	16 485	113,69
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadc.z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodz.	83 884	74 238	73 022	98,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	18	17	95,28
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	26 120	27 135	26 374	97,19
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	57 264	47 085	46 631	99,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	523 508	490 227	485 627	99,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	317	317	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	0	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.własn.zad.bież. gmin	518 508	489 910	485 310	99,06
	85216		Zasiłki stałe	500 346	594 479	589 100	99,10
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	252	25,20
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	499 346	593 479	588 848	99,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 088	127 112	126 989	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	59	59,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.własn.zad.bież. gmin	104 988	127 012	126 930	99,94
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	106 305	160 000	160 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.własn.zad.bież. gmin	106 305	160 000	160 000	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	82 528	82 528	100,00
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	41 264	41 264	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	41 264	41 264	100,00
	85295		Pozostała działalność	38 880	28 880	20 763	71,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880	28 880	20 763	71,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	143 866	117 640	81,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000	143 866	117 640	82
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.własn.zad.bież. gmin	80 000	142 531	116 305	81,60

1	2	3	4	5	6	7	
		2040	realizację zadań bieżących , na podstawie porozumień, umów między jst	0	1 335	1 335	100,00
855			Rodzina	8 905 550	9 009 159	8 839 708	98,12
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 374 303	5 311 911	5 226 368	98,39
		0920	Pozostałe odsetki	50	350	324	92,47
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	6 650	6 600	99,25
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 373 253	5 304 911	5 219 444	98,39
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalno- rentowe	3 473 228	3 321 693	3 239 047	97,51
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	340	312	91,72
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000	55 500	54 218	97,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30	12	38,67
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 386 924	3 198 719	3 161 675	98,84
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	67 104	67 104	22 831	34,02
	85504		Wspieranie rodziny	0	319 201	319 010	99,94
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	307 220	307 029	99,94
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	11 981	11 981	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	19	354	263	74,38
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	335	263	78,60
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	19	19	0	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000	56 000	55 020	98,25
		0830	Wpływy z usług	58 000	56 000	55 020	98,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 844	840 836	864 185	102,78
	90002		Gospodarka odpadami	658 344	802 589	826 000	102,92
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	649 344	790 500	814 106	102,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000	4 790	95,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	6 000	6 016	100,26
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 089	1 089	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	56 000	30 246	30 180	99,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	24 200	24 134	99,73
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych	24 000	6 046	6 046	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	1	5	473,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	1	5	473,00
	90095		Pozostała działalność	0	8 000	8 000	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na realizację inwestycji	0	8 000	8 000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000	503 727	503 727	100,00
	92120		Ochrona zabytków	1 250 000	503 727	503 727	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz art..3 pkt 5 i 6 ustawy	1 250 000	503 727	503 727	100,00
			Dochody ogółem, z tego:	36 312 873,00	39 683 139,36	39 982 145,22	100,75
			dochody bieżące	33 256 068,00	36 636 125,36	36 935 168,95	100,82
			dochody majątkowe	3 056 805,00	3 047 014,00	3 046 976,27	100,00

Plan na 31.12.2018 44 814 139
Wykonanie na 31.12.2018 r 43 745 139
co stanowi 97,61%

Wydatki budżetowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 429 010	2 179 893	2 176 844	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 393 010	1 423 670	1 420 624	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000	504	50,45
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	38 000	38 028	100,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	21 970	19 459	88,57
			Zakup usług obejmujących wykonanie				
		4390	ekspertyz, analiz i opinii	0	6 000	6 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	2 372 010	1 348 600	1 348 601	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	8 100	8 032	99,16
	01030		Izby rolnicze	36 000	32 200	32 197	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	36 000	32 200	32 197	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	724 022,86	724 022,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 443,90	10 443,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 752,63	3 752,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	709 826,33	709 826,33	100,00
600			Transport i łączność	5 729 800	7 930 929	7 838 627	98,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000	308 324	307 493	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000	308 324	307 493	99,73
	60016		Drogi publiczne gminne	5 420 800	6 003 948	5 925 128	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	429	68	15,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	60	10	16,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	3 021	1 000	33,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	50 000	38 373	76,75
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	94 365	45 046	47,74
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	334 900	334 788	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	69 000	67 803	67 803	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	5 100 000	5 453 370	5 438 040	99,72
	60017		Drogi wewnętrzne	0	1 618 657	1 606 007	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	1 618 657	1 606 007	99,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 578	316 062	296 284	93,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	63 578	80 578	79 956	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	77 000	76 378	99,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 578	3 578	3 578	100,00
	70095		Pozostała działalność	442 000	235 484	216 328	91,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	11 000	10 430	94,82
		4260	Zakup energii	16 200	8 545	7 639	89,40
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	86 200	86 102	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	85 455	85 449	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	230 000	43 484	26 708	61,42
710			Działalność usługowa	205 000	61 000	60 250	98,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000	61 000	60 250	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	52 000	51 250	98,56
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	25 000	9 000	9 000	100,00
750			Administracja publiczna	4 623 845	4 356 577	4 188 880	96,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 200	146 506	142 797	97,47
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	135 000	95 512	92 715	97,07
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	12 800	9 131	9 130	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	23 300	16 600	16 536	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	2 200	2 199	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	18 063	17 410	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 809	95,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	
		4440	Odpis na ZFSS	1 000	1 000	1 000	100,00
	75022		Rady gmin	179 000	195 700	180 143,12	92,05
		3030	Różne wydatk. na rzecz os.fiz.	130 000	130 000	117 867	90,67
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 000	19 500	17 055	87,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 500	14 881	96,01

1	2	3	4	5	6	7	
		4360	Usługi telefonii komórkowej	20 000	10 700	10 627	99,32
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	20 000	19 713	98,56
	75023		Urzędy gmin	3 918 760	3 591 814	3 463 981,37	96,44
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	7 000	7 000	6 064	86,62
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 594 200	2 232 726	2 169 471	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	190 100	148 629	148 629	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450 000	377 457	362 753	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	33 000	31 790	96,33
		4140	Wpłaty na PFRON	24 000	45 500	44 544	97,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	150 000	216 050	201 344	93,19
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	55 463	92,44
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	6 000	5 078	84,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 000	4 978	82,96
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	287 650	268 440	93,32
			Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	33 000	30 926	93,71
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	50	0	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	50	0	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	4 500	4 443	98,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	14 326	14 205	99,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	869	869	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	27 400	27 128	99,01
		4440	Odpis na ZFSS	53 355	50 497	50 497	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 105	8 210	8 205	99,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 500	9 400	7 411	78,84
		4530	Podatek od towarów i usług	25 000	1 900	1 056	55,56
		4700	Szkolenia pracowników	23 000	21 100	20 689	98,05
	75075		Promocja j.s.t.	19 000	20 000	18 068	90,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	14 000	12 311	87,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 000	5 756	95,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	138 385	148 492	142 757	96,14
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	93 000	101 500	97 813	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	7 785	7 692	7 692	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	17 500	18 000	17 875	99,30
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 600	2 600	2 556	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	1 406	70,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	15 700	14 820	94,39
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	1 000	595	59,50
	75095		Pozostała działalność	180 500	254 065	241 134	94,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań bieżących	2 000	1 861	1 860	99,95
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	7 500	7 479	7 478	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	44 100	43 200	97,96
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	81 000	81 000	78 336	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000	36 553	30 600	83,71
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	83 072	79 660	95,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 450	67 250	64 044	95,23
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państ.kontroli i ochr. prawa	1 450	1 487	1 487	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	215	212	212	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30	30	30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205	1 244	1 244	99,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	0	65 763	62 558	95,13
		3030	Różne wydatk.na rzecz os.fiz.	0	34 739	34 439	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	1 327	1 327	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	123	123	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 183	18 278	86,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 039	4 039	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 351	4 351	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 008	185 056	173 468	93,74
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	3 000	3 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pozarnej	3 000	3 000	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 508	154 312	92,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	26 069	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 300	3 300	69,05
		4120	Składka na Fundusz Pracy	108	108	15,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100	30 070	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	19 000	67 165	90,70
		4260	Zakup energii	12 000	10 400	93,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	93,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	500	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	4 500	54,94
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	11 200	99,12
	75414		Obrona cywilna	3 500	1 483	93,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	1 383	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	400	50	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000	23 261	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 300	95,55
		4270	Zakup usług remontowych	0	19 321	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	640	99,94
757			Obsługa długu publicznego	560 000	692 250	94,68
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	560 000	692 250	94,68
		8090	Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	6 100	22 250	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	553 900	670 000	97,82
758			Różne rozliczenia	681 907	70 814	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 907	70 813	0,00
		4810	Rezerwy	267 907	70 813	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 000	1	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 793 959	10 351 888	96,83
	80101		Szkoły podstawowe	5 668 547	5 906 385	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 473	198 755	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	3 503 462	3 757 688	99,89
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	265 264	262 102	92,50
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	653 859	619 386	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 679	72 156	97,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	34 700	77,41
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	239 844	285 498	97,39
		4240	Zakup pomocy naukowych	15 000	67 899	95,25
		4260	Zakup energii	151 442	150 642	97,77
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	21 133	75,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 918	97,96
		4300	Zakup usług pozostałych	130 756	155 756	95,55
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	12 200	13 400	80,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 200	65,96
		4430	Różne opłaty i składki	20 500	18 174	99,92
		4440	Odpis na ZFŚS	174 868	174 868	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 700	4 110	80,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	140 000	60 000	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 295	1 119 693	85,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 877	20 693	96,07
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 943	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	247 521	282 700	97,22
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	182 701	71,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	14 291	88,12
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	17 951	22 483	99,93
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	50 900	55 659	96,68
		4118	Składki na ubezpiecz. społecz.	0	31 899	64,59
		4119	Składki na ubezpiecz. społecz.	0	2 430	73,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 206	7 875	96,15

1	2	3	4	5	6	7	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	4 597	2 699	58,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	350	253	72,41
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	171 006	121 981	71,33
		4228	Zakup artykułów żywnościowych	0	21 200	21 050	99,29
		4248	Zakup pomocy naukowych	0	222 020	193 769	87,28
		4278	Zakup usług remontowych	0	26 536	25 000	94,21
		4308	Zakup usług pozostałych	0	32 470	29 233	90,03
		4440	Odpis na ZFSS	15 840	15 840	15 840	100,00
	80104		Przedszkola	787 872	767 690	767 335	99,95
			Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 220	197 480	197 480	100,00
		4220	Zakup żywności	49 190	18 158	18 155	99,99
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	442 462	552 052	551 700	99,94
	80110		Gimnazja	1 195 141	822 102	810 716	98,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 554	32 798	32 316	98,53
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	802 791	530 200	529 095	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	78 649	75 299	67 653	89,85
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	154 069	104 593	103 620	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 047	12 865	12 734	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	5 350	4 302	80,41
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	21 079	15 637	15 637	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 527	2 527	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	381	380	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	
		4440	Odpisy na ZFSS	42 452	42 452	42 452	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	570 574	542 074	525 401	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	564 074	542 074	525 401	96,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 911	34 911	32 981	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	36 911	34 911	32 981	94,47
	80148		Stołówki szkolne	898 327	809 048	787 647	97,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	2 019	1 721	85,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	375 984	357 586	355 306	99,36
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	1 249	1 135,00	90,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 975	29 975	28 706	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 864	61 442	61 391	99,92
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	215	195	90,75
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9 415	5 168	4 989	96,54
		4128	Składka na Fundusz Pracy	0	31	28	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 170	37 240	35 126	94,32
		4220	Zakup środków żywności	253 942	253 942	244 355	96,22
		4260	Zakup energii	42 500	26 100	25 687	98,42
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	5 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	310	240	77,42
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	14 244	14 241	99,98
		4440	Odpisy na ZFSS	14 527	14 527	14 527	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	550	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	158 697	134 697	109 336	81,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 014	2 014	1 352	67,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	35 712	35 712	27 539	77,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807	2 807	2 489	88,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 991	6 991	5 847	83,64
		4120	Składka na Fundusz Pracy	999	999	897	89,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 277	21 580	20 919	96,94
		4240	Zakup pomocy naukowych	27 800	21 800	16 000	73,39
		4300	Zakup usług pozostałych	60 097	42 794	34 293	80,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów dydaktycznych	0	58 544	57 829	98,78
		4210	Zakup materiałów i usług	0	58 544	57 829	98,78
	80195		Pozostała działalność	115 595	156 744	142 220	90,73
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	49 627	84 227	74 157	88,04

1	2	3	4	5	6	7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 980	1 775	89,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 002	13 904	11 983	86,18
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30	0	0	
		4128	Składka na Fundusz Pracy	1 218	2 069	1 262	60,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0	
			Zakup sprzętu na wyposażenie gabinetów				
		4230	lekarskich w szkołach	5 000	4 450	4 430	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 000	9 500	86,36
		4440	Odpisy na ZFSS	38 968	38 968	38 968	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	146	146	100,00
851			Ochrona zdrowia	199 200	192 439	180 897	94,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	2 400	1 550	64,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	650	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	900	900	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000	96 839	90 170	93,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jsr udzielone na finansowanie zadań zleconych zleconych do realizacji org.pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	2 600	2 600	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 500	1 502	1 295	86,21
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100	64	40	63,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 990	28 233	25 952	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24 000	13 500	11 657	86,35
		4300	Zakup usług pozostałych	23 510	31 210	28 897	92,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników	2 800	6 730	6 730	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	13 000	13 000	100,00
	85195		Pozostała działalność	94 200	93 200	89 176	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	950	401	42,25
		4260	Zakup energii	76 000	67 000	64 567	96,37
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 500	10 214	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 500	9 149	96,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 100	5 250	4 845	92,29
852			Pomoc społeczna	2 501 955	2 824 305	2 809 289	99,47
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000	228 058	227 885	99,92
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 000	228 058	227 885	99,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	271	268	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	271	268	98,72
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	83 884	74 238	73 022	98,36
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	18	17	95,28
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	83 384	74 220	73 005	98,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	648 135	711 221	706 271	99,30
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	317	317	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	648 135	710 904	705 954	99,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 000	74 068	74 067	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000	74 068	74 067	100,00
	85216		Zasiłki stałe	500 446	594 579	589 100	99,08
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100	1 100	252	22,91
		3110	Świadczenia społeczne	499 346	593 479	588 848	99,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 684	806 169	803 112	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	700	700	100,00
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	510 500	524 112	523 734	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	39 531	39 249	39 249	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	90 100	95 507	95 506	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 017	9 316	9 315	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	3 152	2 942	93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	7 387	7 357	99,60
		4260	Zakup energii	17 000	14 612	14 611	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	730	730	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	91 025	88 590	97,33
			Opłaty z tytułu zakupu usług				
		4360	telekomunikacyjnych	3 500	2 648	2 647	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	289	289	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	800	640	640	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	11 486	13 518	13 518	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	3 284	3 284	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 125	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 568	0	0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	557	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 881	206 700	206 564	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	132 881	206 700	206 564	99,93
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 000	465	465	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	465	465	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	82 528	82 528	100,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
		2910		0	41 264	41 264	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	41 264	41 264	100,00
	85295		Pozostała działalność	64 800	46 008	46 008	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 800	46 008	46 008	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 280	442 440	400 776	90,58
	85401		Świetlice szkolne	288 702	261 230	253 653	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 919	11 919	11 824	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	200 934	185 934	184 499	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	14 643	14 643	9 121	62,29
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	38 717	33 898	33 384	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 529	1 876	1 865	99,42
		4440	Odpisy na ZFSS	12 960	12 960	12 960	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 867	179 499	146 716	81,74
		3240	Stypendia dla uczniów	45 867	178 164	145 381	81,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 335	1 335	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 711	1 711	407	23,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 711	1 711	407	23,79
855			Rodzina	9 001 344	9 140 269	9 009 725	98,57
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 374 253	5 311 861	5 225 818	98,38
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
		2910		900	6 550	6 050	92,37
		3110	Świadczenia społeczne	5 288 125	5 225 499	5 141 005	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	58 852	56 254	56 254	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472	4 427	4 426	99,98
		4110	Składki na ubezp.społeczne	11 389	10 446	10 445	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 621	1 487	1 486	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 491	1 490	99,96
		4280	Zakup usług medycznych	100	54	54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 289	2 320	70,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	
		4440	Odpis na ZFSS	1 094	1 186	1 186	100,00
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
		4560		100	400	324	80,91
		4700	Szkolenia pracowników	1 600	778	778	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt.i rent. z ubezp.społecz.	3 406 124	3 276 336	3 236 982	98,80
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
		2910		17 000	55 500	54 802	98,74
		3110	Świadczenia społeczne	3 271 970	3 104 931	3 071 305	98,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	71 090	75 034	73 423	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	6 176	6 152	6 152	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14 969	14 969	12 741	85,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131	2 131	1 813	85,06
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 800	2 178	2 178	99,99
		4260	Zakup energii	500	500	206	41,17
		4280	Zakup usług medycznych	100	104	104	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	9 807	9 231	94,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 151	1 150	99,92
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188	2 372	2 372	100,00
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
		4560		2 200	340	338	99,34
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 167	1 167	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	0	335	263	78,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	335	263	78,60
	85504		Wspieranie rodziny	40 967	367 870	365 943	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	0	297 300	297 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	29 300	52 822	51 574	97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034	2 034	2 013	98,99
		4110	Składki na ubezp. społeczne	5 500	8 990	8 987	99,97
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	372	367	98,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 039	5 166	4 515	87,40
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094	1 186	1 186	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000	121 867	120 980	99,27
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	110 000	121 867	120 980	99,27
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000	62 000	59 739	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	44 000	43 780	99,50
		4260	Zakup energii	15 000	10 000	8 817	88,17
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	2 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 000	5 141	85,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 850	2 426 466	2 386 643	98,36
	90002		Gospodarka odpadami	1 254 750	1 359 184	1 348 851	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	52	51	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	77 000	64 664	62 732	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	5 818	5 818	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	13 650	14 650	13 561	92,57
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 500	2 500	1 635	65,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 462	5 999	80,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000	1 263 000	1 258 585	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	69	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	469	469	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	3 242	64,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 242	64,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	500	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 600	92 700	83 160	89,71
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień				
		2310		42 000	15 000	15 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	300	268	89,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	77 400	67 892	87,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000	305 920	298 011	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 620	2 620	100,00
		4260	Zakup energii	165 000	165 000	159 500	96,67
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	138 300	135 891	98,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000	80 922	76 498	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	900	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	21 000	18 786	89,46
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 123	814	38,32
			Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP				
		6230		60 000	56 899	56 898	100,00
	90095		Pozostała działalność	681 000	582 740	576 883	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	4 948	82,47
		4260	Zakup energii	445 000	310 279	309 346	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	118 756	114 924	96,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	100 000	147 705	147 664	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 278 350	3 264 943	3 179 015	97,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	35 984	32 385	90,00

1	2	3	4	5	6	7	
			Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pżytku publicznego i				
		2360	wolontariatu	20 000	25 000	21 401	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 984	10 983	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000	1 091 169	1 087 111	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 330	3 826	88,35
		4260	Zakup energii	12 000	10 000	9 183	91,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	8 500	8 026	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	6 086	4 493	73,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300	2 083	90,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	300	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	1 000 000	1 059 653	1 059 500	99,99
	92116		Biblioteki	228 350	282 790	279 109	98,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200 000	251 000	251 000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	500	290	57,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	12 000	11 500	9 299	80,86
		4110	Składka na Fundusz Pracy	1 200	1 900	1 848	97,25
		4120	Składka na Fundusz Pracy	250	290	264	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	14 000	13 385	95,61
		4260	Zakup energii	6 000	3 000	2 655	88,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	600	369	61,50
	92120		Ochrona zabytków	2 000 000	1 855 000	1 780 410	95,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	1 082 248	1 082 248	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 250 000	484 083	484 082	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	750 000	288 669	214 080	74,16
926			Kultura fizyczna i sport	301 550	311 558	301 477	96,76
	92601		Obiekty sportowe	232 800	234 191	227 883	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	17 100	15 682	91,71
		4260	Zakup energii	6 000	4 200	3 209	76,42
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	8 100	90,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	12 500	9 500	76,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	192 000	191 391	191 391	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	24 900	24 847	99,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pżytku publicznego i wolontariatu	10 000	24 900	24 847	99,79
	92695		Pozostała działalność	58 750	52 467	48 747	92,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 100	4 700	4 300	91,48
		4120	Składka na Fundusz Pracy	650	667	615	92,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	37 800	36 958	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 000	7 800	5 819	74,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 056	70,40
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	
			Wydatki ogółem, z tego:	42 651 086	44 814 139	43 745 139	97,61
			1. Wydatki bieżące, w tym:	31 043 076	32 929 279	31 980 190	97,12
			- wynagrodzenia	9 653 628	9 244 753	9 085 647,07	98,28
			- pochodne od wynagrodzeń	1 819 210	1 607 845	1 573 975,36	97,89
			-Dotacje	580 220	517 841	514 188	99,29
			-Obsługa długu publicznego	560 000	692 250	655 405	94,68
			2.Wydatki majątkowe	11 608 010	11 884 860	11 764 949	98,99
			Rozchody w tym:	2 182 331	2 332 331	2 232 202	95,71
			raty kredytów	1 197 037	1 197 037	1 196 908	99,99
			spłata pożyczek	235 294	235 294	235 294	100,00
			wykup obligacji komunalnych	650 000	800 000	800 000	100,00
			udzielone pożyczki	100 000	100 000	0	0,00
			Ogółem	44 833 417	47 146 470	45 977 341	97,52

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 28.03.2019 r

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2018 rok

**STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY ELBLĄG**

Budynki i lokale użytkowe w gminie

L.p.	Rodzaj składników	Stan na 01-01-2018	Stan na 31-12-2018
1.	Budynki administracyjne	3 szt.	3 szt.
2.	Budynki ośrodków zdrowia	2 szt	2 szt
3.	Budynki OSP	6 szt	6 szt
4.	Budynki mieszkalne	42 szt	39 szt
5.	Budynki gospodarcze w tym: -lokale użytkowe	74 szt 5 szt	72 szt 5 szt
6.	Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków, przepompownie, hydrofornie)	22 szt	22 szt
7.	Pozostałe budynki	10 szt	10 szt
	Wartość ogólna budynków	13 348 494,53	13 213 055,61
	Wartość infrastruktury wodno- kanalizacyjnej (sieci)	11 740 400,88	11 780 266,78
	Wartość dróg gminnych	18 668 163,02	26 288 995,64
	Ogółem wartość	43 757 058,43	51 282 318,03

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła, **4 312 950,57** w tym:

- a) Sieć wodociągowa w Nowinie – 1 263 618,34 zł
- b) Sieć wodociągowa Nowe Pole – 577 625,14 zł
- c) Sieć wodociągowa Pasieki – 12 905 zł
- d) Biologiczna oczyszczalnia ścieków Batorowo – 1 493 130,30 zł
- e) Sieć kanalizacji sanitarnej , Gronowo Górne, ul. Diamentowa – 251 642,00 zł
- f) Sieć wodociągowa Klepa – 28 700 zł
- g) Przyłącza wodociągowa Przezmark 27A i 27B – 73 844,61 zł
- h) Opr. koncepcji budowa oczyszczalni Ścieków Przezmark Os. – 9 700,00 zł
- i) Opr. koncepcji budowa sieci kanaliz. sanit. Gronowo Górne – 16 700,00 zł
- j) Opr. dok. na remont kanaliz. deszcz. bud. przy ul: Żeromskiego 2b – 1 722,00 zł
- k) Przebudowa drogi Nr 101042N Przezmark – Janów – 106 918,00 zł
- l) Remont odcinka drogi Sierpin – 441 882,21 zł
- m) Remont mostu na rzece Bierutówka – 34 563,00 zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Elbląg wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

L. p.	Wyszczególnienie gruntów	Ogółem pow. w ha	W tym:				
			Grunty zabudowane i zurbanizowane	Użytki rolne	Drogi	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	Pozostałe (pod wodami, nieużytki i tereny różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasoby nieruchomości	428	25	54	301	19	29
2.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	79, w tym: os. fiz. – 4 os. prawne- 75	3	62	0	6	8
3.	Razem	507	28	116	301	25	37
4.	Wartość gruntów ogółem w zł	28 879 890,33	1 252 212,02	787 862,92	26 288 995,64	244 347,79	306 471,96
5.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie	1 094 716,71	346 115,71	464 128,62	x	129 038,00	155 434,38

Wykaz dróg gminnych mających kategorię dróg publicznych

L.p.	Nazwa drogi	Wartość	Powierzchnia (m2)
1	Droga Nr 101001N	541 412,78 zł	24 500
2	Droga Nr 101002N	6 320,00 zł	30 727
3	Droga Nr 101004N	8 980,00 zł	44 900
4	Droga Nr 101005N	226 828,15 zł	24 849
5	Droga Nr 101006N	1 169 585,41 zł	41 689
6	Droga Nr 101007N	1 160,00 zł	5 800
7	Droga Nr 101010N	1 464 216,04 zł	7 896
8	Droga Nr 101011N	483 678,95 zł	17 073
9	Droga Nr 101012N	90 135,35 zł	17 600
10	Droga Nr 101013N	132 813,79 zł	31 400
11	Droga Nr 101014N	1 050 030,86 zł	41 300
12	Droga Nr 101016N - ul: Berylowa	82 147,00 zł	40 953
13	Droga Nr 101017N ul: Brylantowa	2 362,02 zł	1 633
14	Droga Nr 101018N - ul: Diamentowa	145,22 zł	6 400
15	Droga Nr 101019N - ul: Korallowa	220,00 zł	1 100
16	Droga Nr 101020N - ul: Kryształowa Gronowo Górne	130 793,03 zł	5 053
17	Droga Nr 101021N - ul: Nefrytowa	70 820,00 zł	5 007
18	Droga Nr 101023N - ul: Perłowa	30 280,00 zł	3 800
19	Droga Nr 101024N - ul: Rubinowa	857 814,03 zł	4 811
20	Droga Nr 101025N - ul: Szmaragdowa	237 258,62 zł	3 720

21	Droga Nr 101026N - ul: Topazowa	660,00 zł	3 300
22	Droga Nr 101027N - ul: Agatowa Gronowo Górne	3 429 181,35 zł	29 565
23	Droga Nr 101028N	1 083 352,86 zł	30 100
24	Droga Nr 101029N	982 064,62 zł	24 850
25	Droga Nr 101030N	603 602,19 zł	30 283
26	Droga Nr 101031N	593 341,72 zł	12 900
27	Droga Nr 101032N	35 723,43 zł	2 100
28	Droga Nr 101033N	1 720,00 zł	8 600
29	Droga Nr 101034N	104 215,73 zł	4 700
30	Droga Nr 101035N	19 986,64 zł	7 388
31	Droga Nr 101036N	69 786,70 zł	45 800
32	Droga Nr 101037N	142 451,85 zł	124 200
33	Droga Nr 101038N	7 890,97 zł	15 100
34	Droga Nr 101040N	59 185,00 zł	28 400
35	Droga Nr 101041N	434 194,68 zł	17 129
36	Droga Nr 101042N	51 611,83 zł	18 644
37	Droga Nr 101043N	2 900 341,27 zł	10 790
38	Droga Nr 101044N	41 865,50 zł	7 300
39	Droga Nr 101045N	1 197 125,84 zł	38 600
40	Droga Nr 101046N	640,00 zł	3 200
41	Droga Nr 101047N	1 120,00 zł	5 600
42	Droga Nr 101048N	159 279,70 zł	34 528
43	Droga Nr 101049N	688 521,74 zł	50 588
44	Droga Nr 101051N	346 346,02 zł	4 209
45	Droga Nr 101054N	530 228,98 zł	3 500
46	Droga łącznik do drogi 101054N Gronowo Górne	1 280 403,91 zł	7 009
47	Droga Nr 101055N	19 840,00 zł	25 254
Suma końcowa		21 351 843,78 zł	928 596

Wartość i umorzenie budynków będących własnością Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Wartość księgowa na 31.12.2017	Umorzenie na 31.12.2017	Wartość księgowa na 31.12.2018	Umorzenie na 31.12.2018
Budynki administracyjne Urząd Gminy i GOPS	1 147 865,46	537 266,66	1 147 865,46	563 336,43
Budynek biurowy w Gronowie Górnym przyjęty po wygaśnięciu trwałego zarządu Wojew. Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa	106 083,88	74 229,69	106 083,88	76 881,79
Budynki ośrodków zdrowia w Nowakowie i Elblągu , ul. Żeromskiego 2B	860 403,16	285 865,64	860 403,16	307 372,72
Budynki OSP w Nowakowie, Węzinie, Tropach, Myślicinie, Lisowie, Weklicach	2 207 275,92	274 626,60	2 191 348,32	312 894,35
Budynki mieszkalne	1 635 068,93	888 092,45	1 510 007,69	725 890,48
Budynki gospodarcze	139 942,93	90 340,99	137 492,14	80 880,48
Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków przepompownie, hydrofornie, stacje uzdatniania wody)	6 828 127,18	3 046 105,76	6 535 382,16	3 159 790,32
Pozostałe budynki *	696 606,19	419 172,80	724 472,80	455 310,27

Pozostałe budynki to:

- a. 3 świetlice wiejskie w :
 - Węzinie
 - Raczkach Elbląskich
 - Janowie
- b. 1 magazyn przeciwpowodziowy w Węzinie
- c. 1 magazyn przeciwpożarowy w Kępinach Wielkich
- d. 1 budynek kotłowni olejowej w Nowakowie
- e. 1 budynek kotłowni w Bielniku Drugim
- f. budynek po SP w Przemarku przeznaczony na działalność ponadlokalnej świetlicy środowiskowej
- g. budynek na działalność GOK w Komorowie Żuławskim
- h. budynek biblioteki publicznej w Nowakowie
- i. budynki użytkowe w m. Nowakowo, Gronowo Górne, Kazimierzowo, Komorowo Żuławskie
- j. trafostacja w m. Kazimierzowo
- k. barak w Jagodnie
- l. garaż w Nowinie

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

Dochody z mienia gminy zrealizowane w 2018 r , na kwotę **274 607,66 zł** , w tym:

a) Wieczyste użytkowanie – 50 373,52 zł

b) Najem i dzierżawa – 205 563,31 zł ,z tego:

- dzierżawa gruntów – 8 104,80 zł
- czynsze za lokale mieszkalne – 70 081,34 zł
- czynsze za lokale użytkowe – 30 140,12 zł
- wpłaty za wodę – 3 240,56 zł

- dzierżawa obwodów łowieckich – 4 036 zł
- dzierżawa pomieszczeń na działalność medyczną – 89 960,49 zł
- wynajem pomieszczeń szkolnych – **18 670,83 zł** , w tym:
 - ✓ SP Płona 1 845,52 zł
 - ✓ SP Wężina 1 308,00 zł
 - ✓ SP Gronowo Górne 8 110,90 zł
 - ✓ SP Nowakowo – 7 406,41 zł

c) Sprzedaż mienia – 36 838,25 zł w tym:

- ✓ Lokal mieszkalny, budynek gospodarczy , cz. działki 85/4 Wężina – **2 550,00 zł**
- ✓ Lokal mieszkalny, cz. działki 44/2 m. Batorowo 35 - **1 900,00 zł**
- ✓ Lokal mieszkalny Przezmark Osiedle 28/A/2, działka nr 87 – **355,00 zł**
- ✓ Działka nr 529 Nowakowo – **14 100,00 zł**
- ✓ Lokal mieszkalny, cz. działki nr 26/2 w m. Kępiny Wielkie – **800,00 zł**
- ✓ Lokal mieszkalny, cz. działki nr 80/2 w m. Wężina 24 – **2 600,00 zł**
- ✓ Działka nr 316/2 w Nowakowie – **4 040,00 zł**
- ✓ Lokal mieszkalny, działka nr 131 Weklice – **2 110,00 zł**
- ✓ Działka zabudowana nr 26/86 w m. Dłużyna – **200,00 zł**
- ✓ Lokal mieszkalny Janów 23, cz. działki nr 551 Komorowo Żuławskie – **3 265,00 zł**
- ✓ Lokal mieszkalny, działka nr 131 w m. Weklice – **4 938,25 zł**

d) Ustanowienie służebności przesyłu w miejscowości Raczek Elbląskie przez działki : nr 133,136,137/1,138/2 – wartość 130 100,00 zł + VAT 23%.Wartość brutto 160 023 zł
Służebność ustanowiona na rzecz Spółki POMERANIA INVAL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni.

W ramach służebności spółka będzie uprawniona do wybudowania na obciążonych nieruchomościach urządzeń elektroenergetycznych w postaci elektroenergetycznej podziemnej kablowej linii wysokiego napięcia wraz z linią telekomunikacyjną (światłowodem) oraz instalacją odgromową wraz z pasem technologicznym o szerokości 2 m licząc w każdym kierunku od osi linii.

Płatność za ustanowioną służebność przesyłu będzie zrealizowana w dwóch ratach:

1 rata 15% wartości , płatne 14 dni od dnia wpisu służebności. Płatność brutto dokonana w 2018 r w wysokości **24 003,45 zł**

2 rata 85% , kwota brutto **136 019,55 zł** płatne 14 dni od dnia doręczenia przez spółkę zawiadomienia o rozpoczęciu budowy linii elektroenergetycznej. Zawiadomienie o dniu rozpoczęcia budowy spółka zobligowana jest dostarczyć nie później niż w terminie 30 dni przed rozpoczęciem budowy.

➤ **Działki nieodpłatnie otrzymane od KOWR - 85 264,60 zł**

- Dz. nr 563/4 o pow. 0,5165 w Bielnik Pierwszy – wartość **41 382,42 zł**
- Dz. nr 511 o pow. 0,4375 ha w m. Janowo – wartość **35 052,87 zł**
- Dz. nr 227 o pow. 0,0702 ha w m. Janowo – wartość **5 624,48 zł**
- Dz. nr 226 o pow. 0,0400 ha w m. Janowo – wartość **3 204,83 zł**

➤ **Działki otrzymane w formie darowizny – 37 600,00 zł**

- Dz. nr 89/242 o pow. 0,1400 ha w m. Gronowo Górne – wartość **5 800,00 zł**
- Dz. nr 89/249 o pow. 0,0254 ha w m. Gronowo Górne – wartość **10 500,00 zł**
- Dz. nr 89/244 o pow. 0,0119 ha w m. Gronowo Górne – wartość **4 900,00 zł**
- Dz. nr 89/245 o pow. 0,0119 ha w m. Gronowo Górne – wartość **4 900,00 zł**
- Dz. nr 89/247 o pow. 0,0248 ha w m. Gronowo Górne – wartość **11 500,00 zł**

➤ **Budynki przekazane w trwały zarząd to budynki szkół podstawowych w:**

- a) Nowakowie, pow. 2 607 m²
- b) Gronowie Górnym, pow. 2 012 m²
- c) Pilonie, pow. 702 m²
- d) Węzinie, pow. 1 094 m²

➤ **Grunty przekazane szkołom w trwały zarząd:**

- a) Nowakowo:
 - dz. nr 94, pow. ,09943 ha
 - dz. nr 92 , pow. 1,7967 , na której znajduje się lokalizacja boiska Orlik 2012
- b) Gronowo Górne, dz. nr 89/215 , pow. 0,9920 ha
- c) Pilonia, dz. nr 34 , pow. 1,0382 ha
- d) Węzina , dz. nr 16/11 , pow. 0,8975 ha