



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELBLĄG 2010 r.

Spis Treści

I.	Wprowadzenie	3
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2010 roku.	5
III.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2010 roku.	23
IV.	Podsumowanie	58

I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2010 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/189/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości	21 119 734 zł , z tego :
• dochody bieżące w wysokości	20 022 234 zł ,
• dochody majątkowe w wysokości	1 097 500 zł ,
B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	24 725 425 zł , z tego :
• wydatki majątkowe w wysokości	4 760 290 zł ,
• wydatki bieżące w wysokości	19 965 135 zł , w tym:
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	8 991 732 zł ,
➤ dotacje w wysokości	1 130 000 zł ,
➤ obsługa długu w wysokości	485 000 zł ,
➤ poręczenia i gwarancje w wysokości	283 576 zł ,
Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę	3 605 691 zł ,
Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie	4 251 950 zł oraz
rozchody na kwotę	646 259 zł .

C) Planowane dochody budżetowe zwiększono:

a) w I półroczu 2010 r. , do wysokości **23 027 196 zł.**, tj. o kwotę **1 907 462 zł.**,

b) W II półroczu 2010 r do wysokości **23 646 696 zł** , tj. o kwotę **619 500 zł**. Ogółem zwiększenie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło **2 526 962 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. Dochody budżetu zwiększono, między innymi z następujących tytułów:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę **753 160 zł.**, z przeznaczeniem na :
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę **498 761 zł.**,
 - sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na kwotę **17 288 zł**.
 - Sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, wyborów wójta, na kwotę **15 583 zł**
 - realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej **221 528 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **554 770 zł.**, z przeznaczeniem na :
 - Zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Nowakowie na kwotę **6 000 zł**
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę **138 047 zł.**,
 - realizację zadań z zakresu opieki społecznej , na kwotę **698 817 zł**.
- Dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę **247 779 zł.**, z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - „Przystanek – Stop Problemom” ,na kwotę **3 790 zł**,
 - „Od bierności do aktywności” – **13 565 zł**
 - „Nasza 24 w stronę aktywnej integracji” **42 200 zł.**,
 - „Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju”, na kwotę **7 920 zł**.
 - „Szkoła wiejska może być nowoczesna”, na kwotę **180 304 zł**

B. Wpłata z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego **532 322 zł** przeznaczaniem na realizację inwestycji „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla mieszkaniowego Agatowa w Gronowie Górnym”. Środki zostały przyznane Gminie Elbląg w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki Finansów ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wpłata części z całości przyznanego dofinansowania w wysokości **791 419 zł**

C. Wpłata z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych **100 000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji drogi przy ul. Berylowej w Gronowie Górnym

D. Pozostałe zwiększenia na kwotę **224 321 zł** w tym:

- darowizny na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego **80 500 zł**
- środki na realizację programu Comenius – **76 514 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – **48 707 zł**
- środki po likwidacji GFOŚiGW **18 600 zł**

3. Planowane wydatki budżetowe:

a) w I półroczu 2010 roku zwiększono , do kwoty **26 525 517 zł.**, tj. o kwotę **1 800 092 zł,**

b) w II półroczu 2010 roku zwiększono do kwoty **26 907 680 zł** , tj. o kwotę **382 163 zł** w porównaniu do I półroczu 2010 r.

W porównaniu do pierwotnie planowanej kwoty wydatków, to uległa ona zwiększeniu o **2 182 255 zł**

Zmianę wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, na przestrzeni roku 2010 prezentuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2010 rok	Zmniejszenia ogółem	Zwiększenia ogółem	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	537 424		407 796	945 220
600	Transport i łączność	2 061 850	481 141	200 000	1 780 709
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000		693 048	2 773 048
710	Działalność usługowa	270 000	220 388	80 500	130 112
750	Administracja publiczna	3 282 004		93 636	3 375 640
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118		45 387	46 505
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	281 000	64 484	12 000	228 516
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	143 000	2 995	15 000	155 005
757	Obsługa długu publicznego	768 576		3 080	771 656
758	Różne rozliczenia	130 000	130 000		0
801	Oświata i wychowanie	7 380 641		183 276	7 563 917

851	Ochrona zdrowia	214 150		12 550	226 700
852	Pomoc społeczna	4 786 717		924 522	5 711 239
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 050		247 779	453 829
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	472 953		106 497	579 450
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 000	65 903	68 600	554 697
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 942		47 180	434 122
926	Kultura fizyczna i sport	1 171 000	4 156	10 000	1 176 844
	Razem:	24 725 425	969 067	3 150 851	26 907 680

Najwyższe zwiększenie planu wydatków gminy na 2010 rok wystąpiło w dziale 852 – „Pomoc społeczna” kwota **924 522 zł**, spowodowane zwiększeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa .

Duża zmiana planu w porównaniu z planem wyjściowym dotyczy też działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, kwota **693 048 zł**

- w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla mieszkaniowego Agatowa w Gronowie Górnym” o kwotę **472 817 zł**

- zakup działek w Gronowie Górnym z przeznaczeniem na cele publiczne(rów melioracyjny i droga gminna) – **84 973 zł**

- koszty związane z pracami geodezyjnymi – **19 100 zł**

- remonty budynków komunalnych – **94 500 zł**

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego – **28 152 zł**

II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2010 roku.

1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo.

Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2010 r przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	21 119 734	23 646 696	23 540 338	99,55
Przychody	4 251 950	4 000 000	4 000 000	100,0
Razem	25 371 684	27 646 696	27 540 338	99,62

Planowane dochody gminy w 2010 roku wykonano w 99,55 %, natomiast przychody zrealizowano na poziomie 100% planu, po zmianach. Zrealizowano przychody w kwocie 400 000 zł., z czego:

- emisja obligacji komunalnych na kwotę 4 000 000 zł., w tym:
 - na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 823 722 zł.

2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Poniższa tabela przedstawia realizację planowanych dochodów budżetowych gminy Elbląg za 2010 rok według źródeł ich wykonania.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	9 812 818	9 652 599	68,37	41,0
2	Subwencja ogólna	5 844 525	5 844 525	100,00	25,0
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 097 858	5 079 358	99,64	21,6
4	Pozostałe dotacje	553 829	549 260	99,18	3,00
5	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	1 411 334	1 407 820	99,70	6,00
	Razem:	23 646 696	23 540 338	99,55	100,0

Najwyższy udział w strukturze, wykonanych w 2010 roku, dochodów stanowią dochody własne gminy – 41,0%, następnie subwencje ogólne – 25,0% oraz dotacje celowe z budżetu państwa – 21,6%. Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują pozostałe dotacje – 3% oraz środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 2%.

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2010 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa – 99,61% oraz subwencji ogólnej – 100%. Najniższy wskaźnik wykonania dochodów wykazały dochody własne – 68,37%. Procentowe wykonanie dochodów własnych jest zadawalające i wynosi 99,55%

3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł prezentuje poniższa tabela.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody bieżące, w tym:	22 920 196	22 814 213	99,54
1	Dochody własne, z tego:	9 812 818	9 652 599	98,37
a	Wpływy z podatków	8 512 914	8 550 154	100,44
b	Wpływy z opłat	331 050	329 077	99,4
c	Dochody z najmu i dzierżawy	378 590	374 971	99,04
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	94 144	94 144	100,0
e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 667	15 978	77,3
f	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	7 050	8 864	125,7

g	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	65 222	65 222	100,0
h	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	12 519	12 511	99,94
2	Subwencja ogólna, z tego:	5 844 525	5 844 525	100,0
a	oświatowa	4 800 336	4 800 336	100,0
b	wyrównawcza	965 654	965 654	100,0
c	równoważąca	78 535	78 535	100,0
3	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	5 097 858	5 079 358	99,64
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 667 237	3 654 616	99,66
b	na realizację własnych zadań bieżących	1 421 621	1 415 742	99,58
4	Pozostałe dotacje, z tego:	562 829	558 260	99,19
a	na podstawie porozumień między j.s.t. na utrzymanie ponadlokalnej świetlicy w Przemarku	9 000	9 000	100,0
5	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, z tego:	1 411 334	1 407 820	99,7
a	program "Od bierności do aktywności"	146 587	145 673	99,4
b	program „Przystanek Stop Problemom”	76 818	74 673	97,2
c	program „Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju”	7 920	7 920	100,0
d	Nasza 24 w stronę aktywnej integracji	42 200	41 511	100,0
e	„Moje boisko Orlik 2012 w Nowakowie	425 183	425 183	100,0
f	„Szkoła wiejska może być nowoczesna”	180 304	179 900	99,8
f	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Agatowej w Gronowie Górnym	532 322	532 322	100,0
II	Dochody majątkowe, w tym::	726 500	726 126	99,95
1	Odpłatne nabycie prawa własności	131 000	130 631	99,7
3	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi przy ul. Berylowej w Gronowie Górnym	100 000	100 000	100
4	Dotacje celowe na budowę boiska sportowego w Nowakowie w ramach programu „Orlik 2012”	433 000	433 000	100

a	budżet państwa	333 000	333 000	100
b	budżet samorządu województwa	100 000	100 000	100
5	Budowa placu zabaw przy SP Wężina w ramach programu „Radosna szkoła”	62 500	62 494	99,99
	Ogółem:	23 646 696	23 540 338	99,55

Dochody bieżące wykonano w 99,54 %, dochody majątkowe zrealizowano w 99,95 %.

4. Wykonanie dochodów podatkowych.

Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	341 673	465 026	136,1	5,4
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 977 141	1 934 734	97,9	22,5
3	Podatek od nieruchomości	4 712 300	4 752 174	100,9	55,3
4	Podatek rolny	1 111 000	1 070 915	96,4	12,5
5	Podatek leśny	24 200	24 060	99,4	0,3
6	Podatek od środków transportowych	83 800	85 438	102	1,0
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	14 000	11 385	81,3	0,1
8	Podatek od spadków i darowizn	15 000	11 553	77,0	0,1
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	287 000	241867	84,3	2,8
	Razem:	8 566 114	8 597 152	100,4	100,0

Dochody podatkowe wykonano w 100,4%. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 55,3%, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22,5% oraz podatek rolny – 12,5%. Pozostałe dochody podatkowe stanowią od 0,1% do 5,4% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy za 2010 rok.

Realizację dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2010 r przedstawia następujące zestawienie.

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH					
Osoby fizyczne					
Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
Zaległość na 01.01.2010 r.	387 073,87	167 023,87	150,70	77 165,51	631 413,95
Nadpłata na 01.01.2010 r.	4 141,43	2 237,91	12,00	123,40	6 514,74
Przypis w 2010 r.	1 737 285,34	878 469,50	2 087,00	62 102,30 -19 494,30	2 679 944,14 -19 494,30
Wpłaty na zaległości	76 509,47	54 268,81	33,00	4 888,58	135 699,86
Wpłaty bieżące	1 645 597,69	824 673,57	2 047,00	46 682,80	2 519 001,06
Wpłaty razem	1.722.107,16	878.942,38	2.080,00	51 571,38	2 654 700,92
Do zapłaty na 31.12.2010 r.	402 071,40	168 448,73	153,70	68 202,13	638 875,96
Nadpłata na 31.12.2010 r.	3 960,78	4 135,65	8,00	123,40	8 227,83
Realizacja należności bieżących	94,7	93,9	98,10	75,20	94,0
Realizacja zaległości	19,8	32,5	21,9	6,30	22,00

**ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
/rolnicy indywidualni /
NA 31.12.2010r.**

W roku 2010 było 4170 kartotek podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości). Po terminie płatności czterech rat wystawiono 2 443 upomnienia podatnikom (współwłaścicielom), którzy nie dotrzymali terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Łącznie wystawiono – 526 tytułów wykonawczych na kwotę – 278 337,20 zł.

Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. Natomiast u dłużników, którzy mają zaległości z dwóch lub więcej lat egzekucja skarbową jest mało skuteczna ze względu na brak ruchomości podlegających zajęciu. Wykonanie zobowiązań podatkowych pomimo wyższych stawek podatkowych wzrosło o 3,0 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zwiększone działania windykacyjne wykazują poprawę dyscypliny płatniczej. W załączeniu zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych bieżących i zaległych.

Zaległości w kwocie – 251 968,42 zł pozostają jako hipoteka przymusowa postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu wpisana na nieruchomościach dłużników.

Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2010 r przedstawia następujące zestawienie.

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH					
Osoby prawne					
Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
Zaległość na 01.01.2010 r.	106 779,38	2 285,80	9,40	2 177,30	111 251,88
Nadpłata na 01.01.2010 r.	56,90	1,08	---	1 579,20	1 637,18
Przypis w 2010 r.	3 010 921,37	191 674,00	21 971,00	34 989,00	3 259 555,37
Wpłaty na zaległości	54 612,02	297,72	9,40	901,80	55 820,94
Wpłaty bieżące	2 975.455,40	191 675,00	21 971,00	32965,00	3 222 066,40
Wpłaty razem	3.030.067,42	191.972,72	21.980,40	33 866,80	3 277 887,34
Do zapłaty na 31.12.2010 r.	89 124,43	1 987,00	-	3 299,50	94 410,93
Nadpłata na 31.12.2010 r.	1 548,00	1,00	-	1 579,20	3 128,20
Realizacja należności bieżących	98,8	100,0	100,0	94,2	98,85
Realizacja zaległości	51,2	13,0	100,0	41,4	50,18

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 31.12.2010r.

Podmioty gospodarcze płacące podatek rolny i leśny za rok 2010 wywiązały się w całości z zadeklarowanych należności za 2010 rok.

Natomiast na 74 podmioty gospodarcze zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości 7 firm nie regulowało terminowo należnego gminie podatku.

Wystawiono na podmioty gospodarcze 36 upomnień i 20 tytułów wykonawczych na kwotę 76 876,60 zł.

Zadłużenia firm na kwotę 160 014,77 zł. wpisano jako hipotekę przymusową.

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
NA 31.12.2010r.**

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku. W posiadaniu 8 podmiotów gospodarczych są 29 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega bez zastrzeżeń.

W posiadaniu osób fizycznych są 69 pojazdy podlegające opodatkowaniu w tym 18 samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych, które na mocy Uchwały Rady Gminy Nr 238/XXXVI/01 są zwolnione z podatku od środków transportowych. Kwota zwolnienia na dzień 31.12.2010 rok wynosi 19 420,66 zł.

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

Do 31.12.2010 r. wystawiono 24 upomnień na kwotę 59 449,96 zł. Prowadzona egzekucja wobec osób fizycznych nie daje oczekiwanych efektów. Powoduje dodatkowe obciążenie budżetu kosztami komorniczymi za sporządzenie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanych oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zły stan majątkowy zobowiązanych.

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

Realizację zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy, według stanu na dzień 31.12.2010 rok, prezentuje poniższa tabela.

Lp	WIEŚ	Zaległość na 01.01.10r. (minus odpis nadpłaty)	Przypisy w 2010r. (minus odpisy)	Wpłaty na należności bieżące	Wpłaty na Zaległość	Zaległość na 31.12.2010r. (minus nadpłaty)	% wyk. należn. bieżących	% wyk. zaległości
1.	Adamowo	2.027,51	69.625,00	69.091,80	587,00	1.973,71	99,2	29,0
2.	Bielnik	2.244,56	25.919,63	25.003,06	811,99	2.349,14	96,5	36,2
3.	Bogaczewo	18.230,45	70.725,00	39.561,60	6.284,55	43.109,30	55,9	34,5
4.	Cieplice	12.039,76	61.011,00	59.929,20	2.039,60	11.081,96	98,2	16,9
5.	Czechowo	44,90	45.915,00	45.956,50	44,90	+41.50	100,0	100,0
6.	Drużno	872,92	25.485,00	24.768,99	758,40	830,53	97,2	86,9
7.	Dłużyna	3.213,90	36.113,00	32.517,73	1.661,60	5.147,57	90,1	51,7
8.	Gronowo G.	108.920,20	808.170,08	755.537,06	18.888,02	142.665,20	93,5	17,4
9.	Janowo	8.011,70	55.252,60	54.519,20	6.630,40	2.114,70	98,7	82,8
10.	Kazimierzowo	23.484,03	230.916,00	221.228,66	7.628,23	25.543,14	95,8	32,5
11.	Kępa Rybacka	7.279,64	25.540,88	22.157,70	716,02	9.946,80	86,8	9,8
12.	KępinyWielkie	9.093,45	21.754,00	18.209,40	3.957,38	8.680,67	83,7	43,5
13.	Komorowo	8.271,16	76.776,10	71.267,74	6.748,42	7.031,10	92,8	81,6
14.	Myszęcin	1.445,10	47.081,30	46.922,73	520,70	1.082,97	99,7	36,0
15.	Nowakowo	81.041,92	169.491,60	156.517,12	4.491,14	89.525,26	92,4	5,6
16.	N. Batorowo	11.536,79	81.401,31	76.556,26	5.244,10	11.137,74	94,1	45,5
17.	Nowina	146.447,53	151.711,00	150.746,24	15.115,53	132.296,76	99,4	10,3
18.	Nowotki	29.878,70	30.590,00	26.842,05	15623,55	18.003,10	87,8	52,3
19.	Przezmark	8.854,70	41.806,30	29.000,66	250,30	21.410,04	69,4	2,8
20.	Pilona	5.166,30	39.373,00	33.040,25	1.109,90	10.389,15	83,9	21,5
21.	Raczk Elbl.	73.646,77	79.793,90	66.425,47	15.567,88	71.447,32	83,3	21,1
22.	Sierpin	71.162,20	-4.269,90 25.221,00	24.905,87	739,60	66.467,83	98,8	1,1
23.	Tropy	8.168,70	25.326,20	19.045,20	1.503,80	12.945,90	75,2	18,4
24.	Weklice	26.838,30	24.058,70	22.772,00	3.831,38	24.293,62	94,7	14,3
25.	Wężina	50.109,30	-16.416,96 30.168,50	28.011,00	793,60	35.056,44	92,9	2,4
26.	Władysławowo	149.084,06	-122.792,30 257.468,00	253.663,65	6.145,13	23.950,98	98,5	23,4
27.	Nowy Dwór	115,00	3.765,00	3.633,00	115,00	132,00	96,5	100,0
28.	Lisów	2.228,50	10.909,17	10.462,90	942,37	1.732,40	95,9	42,3
29.	Janów	34.123,17	32.117,13	31.066,22	6.742,19	28.431,89	96,7	19,8
30.	Nowa Pilona	979,20	53.100,50	52.959,00	182,00	938,70	99,7	18,6
	RAZEM	904.560,62	2.513.106,74	2.472.318,26	135.674,68	809.674,42	93,1	17,8

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2010 rok korzystając z możliwości obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek w 2010 r. wyniosły, ogółem **1 108 365,28 zł**, z czego w :

- podatku od nieruchomości – **1 065 483,27 zł.**,
- podatku od środków transportowych – **42 882,01 zł.**

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr 16/II/2002 i 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002 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 2010 roku **239 225,87 zł.**, z czego w podatku:

- od nieruchomości – **219 805,21 zł.**,
- od środków transportowych – **19 420,66 zł.**

W 2010 r udzielono umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę **1093,00 zł.** oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ogółem **14 051,71 zł.** Zarówno umorzenia, rozłożenie terminów płatności na raty oraz odroczenie terminu dotyczą podatników podatku od środków transportowych, będących osobami fizycznymi

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 31.12.2010 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 99,55%

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych 2010 r.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan – 24 400 zł

Wykonanie – 24 400 zł

% wykonania – 100,0

- wpłaty mieszkańców na realizację budowy wodociągu Wilkowo- Sierpin

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 498 761

Wykonanie – 498 761

% wykonania – 100,0

- 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

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 0

Wykonanie – 115

% wykonania –

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 100 000 zł

Wykonanie – 100 000 zł

% wykonania -100,0

- Wpływ z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułem dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn. „, Modernizacja drogi gminnej przy ul. Beryłowej w Gronowie Górnym”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 087 398

Wykonanie – 1 000 211

% wykonania –91,98

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 896 322

Wykonanie – 891 163

% wykonania – 99,42

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 124 920 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 86 854 zł., w tym:
 - najem lokali mieszkalnych - 60 413,82 zł
 - dzierżawa gruntów - 2 222,80 zł
 - wpłaty za wodę (należności przejęte po GZGKiM) - 2 294,06 zł.
 - najem lokali użytkowych - 21 922,94 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 130 632 zł., w tym:
 - raty roczne ze sprzedaży lokali w latach poprzednich – 6 779 zł.
 - sprzedaż działek – 111 000 zł.
 - sprzedaż lokali mieszkalnych – 12 853 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat, na kwotę 12 127 zł.
- Odsetki od sprzedaży ratalnej mieszkań , na kwotę 529 zł.
- Wpływy z PROW tytułem refundacji wydatków poniesionych na inwestycje pn.”Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym”- 532 322 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 191 076

Wykonanie – 109 048

% wykonania 57,07

- Zwroty kosztów sądowych ponoszonych przez gminę w sprawach dotyczących zaległości w niepodatkowych należnościach budżetowych od osób fizycznych (czynsze, wpłaty za wywóz nieczystości płynnych, wpłaty za wodę) – 1 363 zł.
- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych- 62 264 zł.
- Wpłata z TUW Concordia tytułem odszkodowania po zalaniu pomieszczeń w budynku ZOZ przy ul. Żeromskiego 2 w Elblągu – 45 215 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 80 500

Wykonanie – 80 500

% wykonania – 100,0

- Darowizny na opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, z tego na:
 - Gronowo Górne- 30 500 zł.,
 - Obszar całej gminy – 50 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 298 184

Wykonanie – 298 116

% wykonania – 99,9

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 58 100

Wykonanie – 58 040

% wykonania – 99,9

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 58 000 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 40 zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 223 850

Wykonanie – 223 842

% wykonania – 100

- Darowizny na kwotę 9 020 zł., w tym:
 - na budowę placów zabaw – 9 020 zł.,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 209 492 zł., z tego:
 - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP – 205 430 zł.
 - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych – 1 726 zł.
 - zwrot prowizji z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 594 zł.
- Wpływy za wynajem sali konferencyjnej U.G.– 5 330 zł

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Plan – 16 234 zł

Wykonanie – 16 234 zł

% wykonania – 100

Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego 16 234 zł

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

Plan – 46 505 zł

Wykonanie – 33 989 zł

% wykonania – 73,09

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

Plan – 1 118 zł

Wykonanie – 1 118 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 17 288 zł

Wykonanie – 17 288 zł

% wykonania – 100,0

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan – 28 099 zł

Wykonanie – 15 583 zł

% wykonania – 55,46

Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta gminy – 15 583 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 4 000 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75412

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 4 000 zł

% wykonania -100

- Wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Nowakowie , będącej w krajowym systemie reagowania

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

Plan – 9 010 826 zł

Wykonanie – 9 049 554 zł

% wykonania – 100,43

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 14 000 zł

Wykonanie – 11 385 zł

% wykonania – 81,32

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

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

Plan – 3 366 322 zł

Wykonanie – 3 372 966 zł

% wykonania – 100,20

- Wpływy z podatków, na kwotę 3 296 553, z tego podatki:
 - od nieruchomości – 3 030 067 zł.,
 - rolny – 191 973 zł.,
 - leśny – 21 980 zł.,
 - od środków transportowych – 33 867 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych - 8 468 zł.
 - Wpływy z podatków zniesionych (zaległości zahipotekowane) – 10 198 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 11 191 zł.
- Wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, na kwotę 65 222 zł., z tego:
 - zakłady pracy chronionej – 61 151 zł.,
 - rezerwat przyrody jezioro Drużno – 4 071 zł.

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 – 2 995 500 zł

Wykonanie – 2 951 162zł

% wykonania – 98,52

- Wpływy z podatków, na kwotę 2 949 652 zł., z tego podatki:
 - od nieruchomości – 1 772 107 zł.,
 - rolny – 878 942 zł.,
 - leśny – 2 080 zł.,
 - od środków transportowych - 51 571 zł.,
 - od spadków i darowizn – 11 553 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych – 233 399 zł.
- Wpływy z opłaty od posiadania psów, na kwotę 6 zł.
- Wpływy zaległości z podatków zniesionych (zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach), na kwotę 4 863 zł.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 46 641 zł.

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

Plan – 316 190 zł

Wykonanie – 314 281 zł

% wykonania – 99,40

- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 17 120 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na kwotę 153 922 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 89 793 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 49 433 zł.
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, na kwotę 4 013 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 2 318 814 zł

Wykonanie – 2 399 760 zł

% wykonania – 103,49

- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 1 934 734 zł.
- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 465 026 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 5 851 575 zł

Wykonanie – 5 854 737 zł

% wykonania – 100,05

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 4 800 336 zł

Wykonanie – 4 800 336 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji dla gmin

Plan – 965 654 zł

Wykonanie – 965 654 zł

% wykonania – 100,0

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 7 050 zł

Wykonanie – 8 864 zł

% wykonania – 125,73

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 78 535 zł

Wykonanie – 78 535 zł

% wykonania – 100,0

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 452 486 zł

Wykonanie – 434 256 zł

% wykonania- 95,97

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 126 339 zł

Wykonanie – 131 114 zł

% wykonania – 103,78

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 51 583 zł., z czego:
 - SP w Nowakowie – 49 900 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 1 683 zł.
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 10 563 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne- 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Nowakowie
- Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycję – 62 494 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy SP Wężina w ramach programu „Radosna szkoła”

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 60 420 zł

Wykonanie – 55 982 zł

% wykonania – 92,65

Dochody z najmu pomieszczeń Gimnazjum Gminnego w Gronowie Górnym 13 010 zł.

- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 1 885 zł.
- Wpływ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius– 41 087 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 265 537 zł

Wykonanie – 246 970 zł

% wykonania – 93,01

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 237 265 zł.
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 9 705 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 118 400 zł

Wykonanie – 112 885 zł

% wykonania – 95,34

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 111 499 zł.
- Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu, na kwotę 1 386 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 502 153 zł

Wykonanie – 4 490 729 zł

% wykonania – 99,75

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 46 600 zł

Wykonanie – 45 962 zł

% wykonania – 98,63

- Wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku w Przezmarku przeznaczonego na działalność świetlicy środowiskowej , Środowiskowego Domu Samopomocy i warsztatów zajęciowych, na kwotę 36 362 zł.
- Wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego z przeznaczenie na utrzymanie ponadlokalnej świetlicy w Przezmarku, na kwotę 9 000 zł.

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

Plan – 3 061 141 zł

Wykonanie – 3 056 407 zł

% wykonania – 99,85

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 3 040 469 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 15 938 zł.

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

Plan – 41 902 zł

Wykonanie – 41 813 zł

% wykonania – 99,79

- 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 7 163 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 34 650 zł.

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

Plan – 507 385 zł

Wykonanie – 507 105 zł

% wykonania – 99,94

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych , na kwotę 507 105 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 457 335 zł

Wykonanie – 452 932 zł

% wykonania – 99,04

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , na kwotę 452 932 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 192 984 zł

Wykonanie – 192 984 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na :
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę 192 984 zł.,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 194 984 zł

Wykonanie – 193 526 zł

% wykonania – 99,34

- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę 32 720 zł.
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na kwotę 160 806 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 453 829 zł

Wykonanie – 449 260 zł

% wykonania – 98,99

- Wpływ dotacji rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - „Przystanek – Stop Problemom”, na kwotę 74 673 zł., w tym:
 - a) Ministerstwo Finansów – 63 472 zł
 - b) Urząd Wojewódzki – 11 201 zł
 - „Od bierności do aktywności”, na kwotę 145 256 zł., w tym:
 - a) Ministerstwo Finansów – 137 953 zł
 - b) Urząd Wojewódzki – 7 303 zł
 - „Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju”, na kwotę 7 920 zł, w tym:
 - a) Ministerstwo Finansów – 6 732 zł
 - b) Urząd Wojewódzki – 1 188 zł
 - „Nasza 24 w stronę aktywnej integracji” – 42 200 zł, w tym:
 - a) Ministerstwo Finansów – 35 284 zł
 - b) Urząd Wojewódzki – 6 227 zł

➤ „Szkoła Wiejska może być nowoczesna” – 179 899 zł, w tym:

a) Ministerstwo Finansów – 152 916 zł

b) Urząd Wojewódzki – 26 983 zł

Ministerstwo Finansów przekazywało na każdy z powyższych programów środki budżetu Unii Europejskiej, natomiast Urząd Wojewódzki w Olsztynie finansował wkład krajowy na realizację programów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 215 256 zł

Wykonanie – 209 657 zł

% wykonania – 97,40

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan – 30 600 zł

Wykonanie – 28 710 zł

% wykonania – 93,82

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan – 500 zł

Wykonanie – 491 zł

% wykonania – 98,20

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie opłaty produktowej

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 8 511 zł

Wykonanie – 8 511 zł

% wykonania – 100

- Pomoc finansowa Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na remonty świetlic wiejskich:
 - świetlica w Weklicach – 3 511 zł
 - świetlica w Raczkach Elbląskich – 5 000 zł

Środki na pomoc finansową pochodziły ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 862 333 zł

Wykonanie – 862 333 zł

% wykonania – 100

- Wpływ z PROW za zakończone w 2009 r. zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym" w ramach programu „Orlik-2012”, na kwotę 425 183 zł,
- Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego środków na budowę Orlika 2012 w Nowakowie – 100 000 zł
- Wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu w wysokości 333 000 zł na budowę Orlika 2012 w Nowakowie.

III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2010 roku.

1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo.

Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2010 r. przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	24 725 425	26 907 680	26 483 008	98,42
Rozchody	646 259	739 016	666 259	90,15
Razem	25 371 684	27 646 696	27 149 267	98,20

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **26 483 008 zł**, co stanowi **98,42 %** planu.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **22 191 579 zł** wykonano w wysokości **21 769 295 zł**, co stanowi **98,10%** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **4 716 101 zł** wykonano w wysokości **4 713 713 zł**, co stanowi **99,95 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogółem stanowiły **17,8 %**

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, zrealizowano na kwotę **646 259 zł.**, z czego:

- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie **50 000 zł.**,
- raty kredytów z Banku Ochrony Środowiska, w kwocie **37 000 zł.**,
- rata kredytu w PKO BP- **200 000 zł.**,
- raty kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, w kwocie **359 259 zł.**

Pozostałe rozchody w wysokości **20 000 zł** stanowi pożyczka udzielona przez Gminę Elbląg Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu , na zapewnienie płynności finansowej realizacji projektu nr OW.PROW-0744-6-14/09 o nazwie „Wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju” realizowanego w ramach osi 4 LEADER + Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2015.

Udzielona pożyczka jest pożyczką zwrotną do dnia 20 grudnia 2011 r. , oprocentowanie środków w skali roku wynosi 2%.

2. Struktura wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Strukturę wydatków budżetowych gminy na 31.12.2010 r według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	537 424	945 220	944 782	3,6
600	Transport i łączność	2 061 850	1 780 709	1 778 364	6,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000	2 773 048	2 687 520	10,2
710	Działalność usługowa	270 000	130 112	130 111	0,5
750	Administracja publiczna	3 282 004	3 375 640	3 338 576	12,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118	46 505	33 989	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	281 000	228 516	220 653	0,8
756	Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	143 000	155 005	152 978	0,6
757	Obsługa długu publicznego	768 576	771 656	771 623	2,9
801	Oświata i wychowanie	7 380 641	7 563 917	7 333 551	27,7
851	Ochrona zdrowia	214 150	226 700	223 819	0,9
852	Pomoc społeczna	4 786 717	5 711 239	5 705 109	21,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 050	453 829	449 260	1,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	472 953	579 450	565 123	2,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 000	554 697	536 658	2,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 942	434 122	434 120	1,6
926	Kultura fizyczna i sport	1 171 000	1 176 844	1 176 301	4,5
	Razem:	24 725 425	26 907 680	26 483 008	100,0

Największy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w 2010 roku wykazują w kolejności, dział 801 - Oświata i wychowanie (27,7 %), dział 852 - Pomoc społeczna (21,6%) oraz dział 750 - Administracja publiczna (12,6%). Najmniejszy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,1%), następnie dział 756 - Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (0,6%) oraz dział 710 – Działalność usługowa (0,5%).

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

Wykonanie wydatków budżetowych gminy według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Lp.	Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Struktura wykonania
1.	Dotacje i subwencje	1 000 963	1 000 963	100	3,8
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 124 938	5 107 482	99,66	19,3
3.	Pozostałe wydatki bieżące, z tego:	16 065 678	15 660 850	97,48	59,1
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń	9 073 692	8 957 189	98,72	33,8
4.	Wydatki majątkowe	4 716 101	4 713 713	99,95	17,8
5.	Obsługa długu publicznego	771 656	771 623	100	2,9
Razem:		26 907 680	26 483 008	98,42	100,0

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy w 2010 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują wydatki bieżące (59,1%), następnie wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (33,8%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (19,3%) oraz wydatki majątkowe (17,8%). Procentowe wykonanie w większości grup paragrafów wydatkowych utrzymuje się na poziomie wyższym niż 98%, a wykonanie ogółem wydatków osiągnęło poziom 98,42% planu po zmianach

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

Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostało zawarte w tabeli zaprezentowanej poniżej.

Dzi ał	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 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	0	0	498 761	498 761	498 761	498 761	100 %	100 %
	01095		Pozostała działalność	0	0	498 761	498 761	498 761	498 761	100 %	100 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		2763		2763	100%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	4 700		4 700		100, %
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	0	0	317		317		100,0 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	488 981		488 981		100,0 %
		4740	Zakup art. papierniczych do ksera i drukarek	0	0	0	500		500		100,0 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	1500		1 500		100,0 %
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	498 761	0	271 147		100 %	
750			Administracja publiczna	58 943	58 943	74 234	74 234	74 234	74 234	100	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 943	58 943	58 000	58 000	58 000	58 000	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	47 770	0	47 400	0,00	47 400		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 500	0	3 500	0,00	3 500		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	6 000	0	6 100	0,00	6 100		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	673	0	0	0,00	0		0
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	1 000	0	1 000	0,00	1 000		100,0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	58 943	0	58 000	0	31 712	0,00	54,7	
	75056		Spis powszechny i inne	0	0	16 234	16 234	16 234	16 234	100	100
		3020	Wydatki osobowe niemal. Do wynagrodzeń	0	0		8 828		8 828		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	0		1 978		1 978		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	200		200		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		4 428		4 428		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		800		800		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	16 234		16 234		100	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106	1 106	46 505	33 989	33 989	33 989	55,5	55,5

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	100	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0		146		146		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	0		23		23		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 118	0	949	0,00	949		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 118	0	1 118	0	1 118	0,00	100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	17 288	17 288	17 288	17 288	100 %	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	10 275	0,00	10 275		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	634	0,00	634		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	80	0,00	80		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	4 424	0,00	4 424		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	804	0,00	804		100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	72	0,00	72		100
		4740	Zakup art. papierniczych do ksera i drukarek	0	0	0	525	0,00	525		100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				474		474		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	17 288	0	17 288	0,00	100 %	
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów			28 099	28 099		15 583	55,5	55,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		16 340		6 960		42,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0		718		561		78,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		122		74		60,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		4 941		4 246		85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		2 070		1 669		80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		2 408		1 888		78,4
		4740	Zakup art. papierniczych do ksera i drukarek				1 000		144		14,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500		41		8,2
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	28 099		15 583		55,5	
852			Pomoc społeczna	2 826 104	2 826 104	3 047 737	3 047 737	3 047 632	3 047 632	100	100
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 104	2 826 104	3 040 574	3 040 574	3 040 469	3 040 469	100	100
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 821 087		2 956 822	0,00	2 956 822		100

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66 950		56 450	0,00	56 450		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	5 109		5 109	0,00	5 007		98,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	11 020		8 478	0,00	8 478		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 766		1 039	0,00	1 037		99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000		5 000	0,00	5 000		100
		4280	Zakup materiałów medycznych	0	110		30	0,00	30		100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 500		3 389	0,00	3 389		100
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	2 001		2 096	0,00	2 096		100
		4740	Zakup art. papierniczych do ksera i drukarek	0	1 000		165	0,00	164		99,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000		1 996	0,00	1 996		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 826 104		3 040 574	0	3 040 469	0,00	100	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 017	5 017	7 163	7 163	7 163	7 163	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	5 017	0	7 163	0,00	7 163		100
		2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone	5 017	0	7 163	0	7 163	0,00	100	
			RAZEM:	2 886 665	2 886 665	3 667 237	3 667 237	3 654 616	3 654 616	99,7	99,7

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w wysokości 99,7 % planu po zmianach.

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

Poniżej przedstawiona tabela prezentuje dochody i wydatki przeznaczone na wykonanie zadań zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dz.	Rozdz.	§	Plan		Wykonanie						
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym dotacje	Wydatki majątkowe	w tym dotacje	
600	60016	2320		675 439		675 438		675 438			
750	75023	2330		715		715		715			
801	80104	2310		9 193		9 193		9 193			
801	80104	2310		10 617		10 617		10 617			
852	85201	w tym:	9 000	9 000	9 000	9 000					
		2310	9000		9 000						
		4210		9 000		9 000	9 000				
926	92601	w tym:	100 000	100 000	0	0			0		
		6639	100 000		100 000	0					
		6059		100 000		100 000			100 0000		
Ogółem:			109 000	804 964	109 000	804 963	9 000	695 963	100 0000	0	

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano odpowiednio: dochody w 3,5%, a wydatki w 36,1% w porównaniu do wielkości planowanych.

Wydatki, w kwocie **675 438 zł.**, związane z zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- dotację dla powiatu elbląskiego (umowa partnerstwa) na realizację remontu drogi na odcinku Nowakowo-Bielnik , na kwotę **675 438 zł.**,
- dotację dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na utrzymanie ośrodka przetwarzania danych działającego w ramach wrót Warmii i Mazur **715 zł.**,
- zakup oleju opałowego do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku,(porozumienie z powiatem elbląskim) na kwotę **9 000 zł.**,
- dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gdański na utrzymanie sześciorga dzieci w przedszkolu niepublicznym w Kępkach **10 617 zł**
- dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Elblągu na utrzymanie dziewięciorga dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Elbląg **9 193 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.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zaprezentowano w układzie tabelarycznym

Lp.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za wykonanie projektu/ klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki w 2010 roku			Wykonane wydatki w 2010 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		3 025 080	1 733 661	1 291 419	3 025 080	1 733 661	1 291 419
1.1	PROW na lata 2007-2013, „Odnowa i rozwój wsi” „Moje boisko – Orlik 2012” w m. Nowakowo	Urząd Gminy						
	Wydatki	92601§605	1 094 014	594 014	500 000	1 094 014	594 014	500 000
1.2	PROW na lata 2007-2013, „Odnowa i rozwój wsi” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla mieszkaniowego Agatowa Gronowo Górne	Urząd Gminy						
	Wydatki	70005§ 605	1 931 066	1 139 647	791 419	1 349 914	1 139 647	791 419
2	Wydatki bieżące, razem		638 959	125 539	513 420	627 056	124 986	502 070
2.1	Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Od bierności do aktywności”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
	Razem:		163 785	24 568	139 217	162 454	24 501	137 953
	Wydatki	85395	146 587	7 370	139 217	145 256	7 303	137 953
	Wydatki	85295	17 198	17 198	0	17 198	17 198	0
2.2	Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej „Stop problemom”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
	Wydatki	85395	76 818	11 522	65 296	74 673	11 201	63 472
2.3	Kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Zespół Szkół w Nowakowie						

	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich „Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju”							
	Wydatki	85395	7 920	1 188	6 732	7 920	1 188	6 732
2.4	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów „Remont świetlicy wiejskiej w Weklicach”	Urząd Gminy						
	Wydatki	92109§ 427	30 600	13 004	17 596	30 600	13 004	17 596
2.5	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów „Remont świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbląskich”	Urząd Gminy						
	Wydatki	92109§ 427	50 487	25 487	25 000	50 487	25 487	25 000
2.6	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów „Remont świetlicy wiejskiej w Tropach”	Urząd Gminy						
	Wydatki	92109§ 427	38 425	16 395	22 030	38 425	16 395	22 030
2.7	Operacyjny Kapitał Ludzki „Nasza 24 w stronę aktywnej integracji”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
	Wydatki	85395	42 200	6 330	35 870	41 511	6 227	35 284
2.8	Comenius „Uczenie się przez całe życie”	Gimnazjum Gminne w Gronowie Górnym						
	Wydatki	80110	48 420	0	48 420	41 087	0	41 087
2.9	Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Szkoła wiejska może być nowoczesna”	Zespół Szkół w Nowakowie						
	Wydatki	85395	180 304	27 045	153 259	179 899	26 983	152 916
Wydatki, ogółem:			3 664 039	1 859 200	1 804 839	3 652 136	1 858 647	1 793 489

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , wykonano ogółem w 99,7 %, z tego środki z budżetu krajowego w kwocie **1 858 647 zł.** (99,9%) i środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 793 489 zł.** (99,4%). Ze środków unijnych do budżetu gminy Elbląg w 2010 r wpłynęła kwota **978 278 zł,** pozostałe środki w wysokości **815 211 zł** wpłyną do budżetu w 2011 r.

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

Gmina Elbląg udzieliła w 2010 roku dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Komorowie Żuławskim w wysokości 305 000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych.

Poniższe zestawienie tabelaryczne ilustruje plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		% wyk.
					plan	wykonanie	
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim	215.000	215 000	100
2	921	92116	2480	Biblioteki gminne	90 000	90 000	100
Razem:					305 000	305 000	100

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Komorowie Żuławskim wykonano w 100 %.

8. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku zrealizowano w 99,95% , w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **4 709 290 zł.,** co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem - 17,8 %.

Finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowano z następujących źródeł:

- środki własne gminy – **3 015 216 zł.**
- Dotacje – **595 489 zł**
- obligacje – **1 098 585 zł.**

Pełna szczegółowość realizacji zadań inwestycyjnych gminy Elbląg w 2010 roku przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonane nakłady					% wyk.
				2010 rok	W tym źródła finansowania				31.12. 2010 r	W tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyt/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE		Środki własne	Kredyt/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01010	Budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	413 155	413 155	413 155				413 155	413 155				100
2	01010	Opracowanie koncepcji projektu technicznego oraz wykonanie przyłączenia części Gronowa Górnego do sieci wodociągowej w Elblągu	4 880	4 880	4 880				4 880	4 880				100
	01010	Razem:	418 035	418 035	418 035				418 035	418 035				100
3	60016	Budowa chodnika w Gronowie Górnym, przy ul.Szafirowej	16 470	16 470	16 470				16 470	16 470				100
4	60016	Modernizacja drogi przy ul. Berylowej w Gronowie Górnym	348 839	348 839	248 839		100 000		348 839	248 839		100 000		100
5	60016	Budowa schodów nad kanałem Ostródzko-Elbląskim	46 803	36 860	36 860				36 860	36 860				100
	60016	Razem:	412 112	402 169	302 169		100 000		402 169	302 169		100 000		100
6	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną w Gronowie Górnym	3 171 151	2 403 883	1 272 976	339 488		791 419	2 403 883	1 805 298	339 488		259 097	100
7	70005	Zakup działki nr 287/43 (Rów melioracyjny) w Gronowie Górnym	14 973	14 973	14 973				14 973	14 973				100

8	70005	Zakup działki nr 134/3 droga w Gronowie Górnym	70 000	70 000	70 000			70 000	70 000				100,0	
	70005	Razem:	3 256 124	2 488 856	1 357 949	339 488		791 419	2 488 856	1 890 271	339 488		259 097	100
9	75022	Zakup łańcuchów ceremonialnych	17 894	17 894	17 894			17 894	17 894				100	
10	75023	Zakup drukarki	5 900	5 900	5 900			5 900	5 900				100	
11	75412	Budowa garażu przy OSP Wekllice	145 638	99 638	99 638			99 638	99 638				100	
12	75412	Zakup stacji obiektowej z radiotelefonem dla OSP Nowakowo	4 367	4 368	4 368			4 367	4 367				100	
	75412	Razem:	150 005	104 006	104 006			104 005	104 005				100	
13	80101	Budowa placu zabaw przy SP Wężina w ramach programu „radosna szkoła”	125 000	125 000	62 500		62 500	124 989	62 500		62 489		99,9	
14	80148	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP Wężina	4 201	4 201	4 201			4 201	4 201				100	
	801	Razem:	129 201	129 201	66 701		62 500	129 190	66 701		62 489		99,99	
15	85195	Wykup budynku w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 2	200.000	23 500	23 500			21 125	21 125				89,9	
16	85219	Zakup serwera do obsługi programów sieciowych w GOPS	6 378	6 378	6 378			6 378	6 378				100	
17	90004	Wyposażenie placu zabaw w Gronowie Górnym	21 724	21 724	21 724			21 724	21 724				100	
18	92601	Budowa boiska sportowego w Nowakowie w ramach programu „Moje boisko Orlik-2012”	1 094 014	1 094 014	161 014		433 000	500 000	1 094 014	161 014		433 000	500 000	100
		Ogółem:	5 711 387	4 711 677	2 485 270	339 488	595 500	1 291 419	4 709 290	3 015 216	339 488	595 489	759 097	

Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2010 rok.

L.p	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Kwota obligacji	Wysokość raty/wykupu
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisów	2005	od 2006 do 2010	Bank Ochrony Środowiska	0		18 500
2	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przezmark	2006	od 2009 do 2016	Bank Ochrony Środowiska	50 000		10 000
3	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przezmark 2006 r.	2006	od 2010 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	270 000		30 000
				Razem BOŚ	320 000		58 500
1	Budowa szkoły podstawowej w Gronowie Górnym	1998	od 1999 do 2014	PKO BP	800 000		200 000
				Razem PKO	800 000		200 000
1	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	1 166 666,70		111 111,10
2	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2007 do 2012	BGK	165 000		60 000
3	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	1 555 555,58		148 148,14
				Razem BGK	2 887 222,28		319 259,24
1	Pożyczka kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół w Nowakowie	2007	od 2008 do 2013	WFOŚ i GW w Olsztynie	112 069,99		50 000
2	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2011 do 2017	BISE		1 800 000	300 000 co roku od 2011
3	Pokrycie deficytu 2008 r.	2008	od 2016 do 2018	NORDEA		1 000 000	2016-350 000 2017-350 000 2018-300 000
4	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2014 do 2017	NORDEA		500 000	2014-300 000 2017- 200000
5	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik -2012- Gronowo Górne udział środków z budżetu UE	2009	od 2015	NORDEA		500 000	2015-500 000
6	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	od 2016 do 2020	NORDEA		1 300 000	2016-500 000 2019-500000 2020-300 000
7	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	2011	NORDEA		700 000	2011-700 000
8	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	2016-2020	NORDEA		2 000 000	2016-300 000 2017-500 000

							2018-200 000
							2019-500 000
							2020-500 000
Ogółem:						4 119 292,27	7 800 000

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r wyniósł łącznie **11 919 292,27 zł** , w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **4 119 292,27 zł**

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – **7 800 000 zł**

Udział długu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie dochodów wykonanych na dzień 31.12.2010 r wynosi **50,63%**.

Kwota obsługi długu gminy łącznie w odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła na dzień 31.12.2010 r **1 148 259,24 zł** i stanowiła **4,88 %** udziału w wykonanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **2,14%**.

Gmina Elbląg udzieliła w 2010 r poręczenia na kwotę **265 643 zł** .

Poręczenie zostało udzielone Związkowi Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego na spłatę kredytu i odsetek od kredytu. Związek zaciągnął kredyt w 2008 r ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (linia kredytowa banku europejskiego) na pokrycie kosztów opracowania projektu techniczno-budowlanego inwestycji pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego”.

Związek zakończy spłatę kredytu we wrześniu 2011 r.

Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek w 2010 r wyniosły ogółem **646 259,24 zł**, w tym:

- kredyt zaciągnięty w banku BOŚ S.A., w kwocie **18 500 zł** na „Budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Lisów” – .,
- kredyty zaciągnięte w banku BGK , w kwocie **319 259,24 zł**, z tego na:
 - „Rozbudowę i modernizację SP w Nowakowie” – **148 148,14 zł.**,
 - „Rozbudowę i modernizację SP w Gronowie Górnym” – **60 000 zł.**
 - „Rozbudowa i modernizacja SP w Gronowie Górnym” – **111 111,10 zł**
- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie, z przeznaczeniem na „Kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół w Nowakowie, w kwocie **50 000 zł.**
- Kredyt zaciągnięty w PKO BP, w kwocie **200 000 zł** na „Budowa Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym”

Gmina Elbląg w 2010 r udzieliła pożyczki w wysokości **20 000 zł** na rzecz Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

Pożyczka miała na celu zapewnienie płynności finansowej realizacji projektu nr OW.PROW-0744-6-14/09 o nazwie „Wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”. Program realizowany w ramach osi 4 LEADER + Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2015.

Pożyczka jest pożyczką zwrotną i podlega zwrotowi do 20 grudnia 2011 r., jest również oprocentowana w wysokości 2% w skali roku.

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 2010 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 98,42% planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 945 220

Wykonanie – 944 782

% wykonania – 99,95

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 422 459

Wykonanie – 422 459

% wykonania – 100

- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin”, na kwotę 413 155 zł
- Opracowanie koncepcji projektu technicznego oraz wykonanie przyłączenia części Gronowa Górnego do sieci wodociągowej w Elblągu – 4 880 zł
- Zwiększenie udziału Gminy Elbląg w kapitale zakładowym CWŻ Nowy Dwór Gdański – 4 424 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 24 000

Wykonanie – 23 562

% wykonania – 98,18

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 498 761

Wykonanie – 498 761

% wykonania – 100,

- Wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego(usługi pocztowe, papier i toner do drukarki, usługi telekomunikacyjne,), na kwotę 9 780 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 488 981 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 780 709

Wykonanie – 1 778 364

% wykonania – 99,87

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 135 552

Wykonanie – 135 552

% wykonania – 100

- Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych, na kwotę 135 552 zł., z tego:
 - PKS Elbląg – 10 144 zł.,
 - ZKM Elbląg – 125 408 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1 645 157

Wykonanie – 1 642 812

% wykonania – 99,86

- Dotacja dla powiatu elbląskiego (umowa partnerstwa) na realizację remontu drogi Nowakowo-Kępa Rybacka- Bielnik, na kwotę 675 439 zł.
- Inwestycje drogowe, na kwotę 402 169 zł., z czego:
 - Budowa schodów nad Kanałem Ostródzko-Elbląskim 36 860 zł.
 - Budowa chodnika w Gronowie Górnym przy ul. Berylowej 16 470 zł (projekt budowy)
 - Modernizacja drogi przy ul. Berylowej w Gronowie Górnym – 348 839 zł
- Remonty, na kwotę 345 155 zł , z czego:
 - remont drogi w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa na kwotę 66 063 zł.,
 - naprawa odcinka drogi w Nowakowie 7 759 zł.,
 - remont drogi w Komorowie Żuławskim 5 929 zł.,
 - remont odcina drogi nr 101027 w Gronowie Górnym 5 209 zł.,
 - remont nawierzchni drogi Dłużyna-Klepa 17 080 zł.,
 - remont drogi Tropy Elbląskie 10 015 zł.,
 - remont drogi w Myślęcinie 27 077 zł.,
 - roboty awaryjne na drodze w Komorowie Żuławskim 10 197 zł.
 - Mapa do celów projektowych drogi Gronowo Górne- Czechowo-Przezmark – 17 080 zł
 - remont drogi w m. Janowo 14 518 zł
 - naprawa drogi przy ul. Szmaragdowej w Gronowie Górnym 23 769 zł
 - naprawa drogi przy ul. Agatowej Gronowo Górne 4 252 zł
 - remont nawierzchni drogi w Pilonie 29 234 zł
 - remont nawierzchni drogi w Kępinach Wlk. Nowotkach 24 400 zł
 - remont nawierzchni drogi w Komorowie Żuławskim -15 504 zł
 - odmulenie rowu przydrożnego w Dłużynie- 3 514 zł
 - remont nawierzchni drogi ul. Rubinowa Gronowo Górne 15 250 zł
 - naprawa nawierzchni drogi w Nowotkach 24 573 zł
 - roboty remontowe droga w Pilonie 23 714 zł
- Usługi – 144 371 zł, z tego:
 - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 82 345 zł.
 - Usługi transportowe, na kwotę 35 763 zł.

- Usługi sprzętowe- 3 843 zł
- Wycinka krzaków 7 517 zł
- Oprysk poboczy dróg – 715 zł
- Zakup części do pił spalinowych na kwotę 105 zł.
- Naprawa nawierzchni drogi w Wężynie 2440 zł.
- Wysypanie żużlem drogi w Komorowie Żuławskim – 2 318 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pastęku, za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 3 684 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2 773 048

Wykonanie – 2 687 520

% wykonania – 96,92

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2 542 956

Wykonanie – 2 542 952

% wykonania – 100

- Wydatki związane z wycenami nieruchomości, wznowieniami granic, sporządzaniem aktów notarialnych, wydawaniem decyzji administracyjnych, sporządzaniem wypisów i wyrysów map, na kwotę 54 096 zł.
- Prace związane z uzbrojeniem działek, w infrastrukturę techniczną, w m. Gronowo Górne, na kwotę 2 403 883 zł., w tym:
 - dowóz wody uzdatnianej i nieuzdatnianej – 26 845 zł.
 - Wykup działek związanych z inwestycją – 88 975 zł
 - Mapy do celów projektowych i podziały działek – 4 636 zł
 - Usunięcie karp z drzew – 4 880 zł
 - Tymczasowe zasilanie w energię elektryczną stacji podnoszenia ciśnienia wody – 6 147 zł
 - Usunięcie kolizji linii kablowych – 6 344 zł
 - Nadzór inwestorski 10 140 zł
 - Roboty związane z uzbrojeniem w sieć wodno-kanalizacyjną – 2 255 916 zł

Inwestycja pn. „Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną w m. Gronowo Górne” była współfinansowana ze środków unii europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przyznane dofinansowanie wynosiło 791 419 zł, z tego 532 322 zł wpłynęło do budżetu gminy w 2010 r, pozostała kwota w 2011 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 230 092

Wykonanie – 144 568

% wykonania – 62,83

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 9 052 zł.
- Usługi 95 959 zł, w tym:
 - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 39 235 zł.
 - Wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w Gronowie Górnym i Przezmarku za najemców lokali mieszkalnych, na kwotę 2 087 zł.

- Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych w Wężynie 7 444 zł.
- Opłata roczna za dozór techniczny urządzeń w Gronowie Górnym, przy ul. Diamentowa 6, na kwotę 376 zł.
- Opłaty sądowe i komornicze w sprawach przeciwko dłużnikom gminy z tytułu czynszów i opłat za wodę, na kwotę 147 zł.
- Naprawa studni kanalizacyjnej i wymiana pionu kanalizacji w Batorowie 2 500 zł
- Udrożnienie kanalizacji w Przechmarku 139 zł
- Deratyzacja sieci kanalizacyjnej Przechmark Osiedle- 450 zł
- Roboty elektryczne Adamowo Osiedle 4 000 zł
- Roboty elektryczne Kepiny Wlk. -2 704 zł
- Roboty remontowo malarskie po zalaniu budynku po SP w Przechmarku 8 030 zł
- Naprawa przyłącza energetycznego w Batorowie 268 zł
- Roboty elektryczne Nowotki 13 – 6912 zł
- Czyszczenie i kontrola przewodów kominowych – 13 341 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej po zalaniu wodą Przechmark 15A – 3 002 zł
- Demontaż komina Bielnik II – 4 270 zł
- Usunięcie awarii rury wodociągowej w Przechmarku 200 zł
- Zakup energii elektrycznej (światlica w Cieplicach, magazyn w Nowotkach, światlica GOK w Przechmarku), na kwotę 6 489 zł.
- Opłaty za wodę i ścieki, na kwotę 4 788 zł.
- Ekspertyza techniczna budynku Sierpin 7 – 2 440 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 125 836

Wykonanie – 125 836

% wykonania – 100

- Opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na kwotę 35 502 zł.
- Koszty opracowania projektów MPZP, na kwotę 90 334 zł., w tym:
 - m. Nowakowo – 44 455 zł.,
 - m. Gronowo Górne – 11 590 zł.
 - Gmina Elbląg etap I,II – 8 540 zł
 - Czechowo 6 000 zł
- Opłaty za opinie urbanistyczno-architektoniczne, na kwotę 10 736 zł.
- Koszt zawiadomienia o przystąpieniu do zmiany MZPM:
 - Gronowo Górne, na kwotę 1 083 zł
 - Czechowo – 234 zł
 - Kazimierzowo – 307 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 4 276

Wykonanie – 4 275

% wykonania – 100

- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na renowację cmentarza mennonickiego we Władysławowie. 2 440 zł
- Udział w opracowaniu studium wykonalności 1 835 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 375 640

Wykonanie – 3 338 576

% wykonania – 98,90

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 128 508

Wykonanie – 127 036

% wykonania – 98,85

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 124 918 zł
 - zakup materiałów biurowych – 830 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1 000 zł.
 - Zakup papieru do drukarki 288 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 178 894

Wykonanie – 176 845

% wykonania – 98,85

- Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego:
- ryczałty radnych, na kwotę 122 165 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia 14 281 zł, w tym:
 - prenumeraty czasopism, na kwotę 2 702 zł.,
 - teczki konferencyjne, terminarze , zakładki do książek (pożegnanie na koniec kadencji) 5 426 zł
 - materiały biurowe do biura rady, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy, na kwotę 6 153 zł
 - usługi 17 496 zł, w tym:
 - wyjazd do Częstochowy – 775 zł
 - obchody XX lecia samorządu 8 343 zł
 - przyjęcie delegacji z Gminy Barssel Niemcy 2 046 zł
 - wyjazdowa sesja rady 4 859 zł
 - delegacje krajowe, na kwotę 3 350 zł.,
 - papier ksero i do drukarki dla biura rady , na kwotę 1 289 zł.
 - Toner do drukarki – 370 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 2 953 072

Wykonanie – 2 920 200

% wykonania - 98,89

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 2 235 972 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 35 000 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, na kwotę 7 169 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 103 449 zł.

- Zakup energii, na kwotę 68 443 zł, w tym:
 - opłata za dostawę energii elektrycznej – 23 367 zł.,
 - opłata za dostawę energii cieplnej – 43 129 zł.,
 - opłata za wodę – 1 947 zł.
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, na kwotę 2 771 zł.
- Usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, bieżąca konserwacja urządzeń alarmowych i monitoring urzędu, konserwacja komputerów i sieci komputerowej, opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV, montaż bramy samojazdnej na parkingu urzędu, wznowienie licencji programu antywirusowego na kwotę 189 925 zł.
- Szkolenia pracowników, na kwotę 11 521 zł.
- Zakup usług do sieci internetowej, na kwotę 8 017 zł.
- Usługi telefonii komórkowej, na kwotę 44 117 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, na kwotę 17 906 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 3 806 zł.
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (w tym koszty delegacji służbowych pracowników oraz ryczałty samochodowe dla pracowników urzędu), na kwotę 39 326 zł.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 19 654 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2010 r., na kwotę 63 059 zł.
- Papier kserograficzny, na kwotę 4 656 zł.
- Akcesoria komputerowe (w tym tonery do drukarek), na kwotę 53 510 zł.
- Zakup drukarki 5 900 zł.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Plan- 16 234 zł

Wykonanie -16 234

% wykonania 100

- Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego -16 234 zł. Całość sfinansowana z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 38 900 zł

Wykonanie – 38 666 zł

% wykonania – 99,40

- Lampa błyskowa, słodycze z logo gminy, materiały promocyjne programu Comenius, oznakowanie ścieżek rowerowych – 18 789 zł
- Ogłoszenia prasowe, wykonanie biuletynu „W Naszej Gminie”, tłumaczenie korespondencji z Gminy Barssel, wykonanie grawerki na obelisk XX lecia samorządu na kwotę 19 877 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 60 032 zł

Wykonanie – 59 595 zł

% wykonania – 99,27

- Składki członkowskie do Euroregionu Bałtyk , Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego, Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych oraz Stowarzyszenia Żuławy, na kwotę 25 016 zł.
- Dotacja dla Gminy Młynary na organizację dożynek powiatowych – 2 000 zł
- Okolicznościowe życzenia w prasie, kondolencje, upominki dla jubilatów z terenu gminy, organizacja dożynek gminnych na kwotę 22 004 zł.

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

Plan – 46 505 zł

Wykonanie – 33 989 zł

% wykonania – 73,09

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa

Plan – 1 118 zł

Wykonanie – 1118 zł

% wykonania – 100

- Przeprowadzenie corocznej aktualizacji spisu wyborców 1 118 zł . Zadanie zlecone gminie w 100% finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Plan – 17 288 zł

Wykonanie – 17 288 zł

% wykonania – 100

- Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej), na kwotę 17 288 zł., z tego:
 - diety i ryczałty za dojazdy członków obwodowych komisji wyborczych, na kwotę 10 275 zł.,
 - obsługa informatyczna wyborów, na kwotę 4 424 zł.,
 - materiały biurowe, papier kserograficzny, toner do drukarki na kwotę 1 875 zł.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan – 28 099 zł

Wykonanie – 15 583 zł

% wykonania- 55,46

- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów gminy (rada, wójt) -15 583 zł, z tego:
 - diety i ryczałty dla członków komisji wyborczych – 6 960 zł
 - obsługa informatyczna – 4 881zł
 - wyposażenie lokali wyborczych, artykuły papieżnicze, tonery do drukarek, tonerów -3 742 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 288 516 zł

Wykonanie – 220 653 zł

% wykonania –96,56

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji

Plan – 12 000

Wykonanie – 12 000

% wykonania -100,0

- Dofinansowanie utrzymania samochodu służbowego w oparciu o porozumieniu z KMP w Elblągu, na kwotę 12 000 zł.,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 195 406 zł

Wykonanie – 188 442

% wykonania – 96,44

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy, na kwotę 26 785 zł.
- Wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach – 3 788 zł
- Zakupy – 14 798 zł , w tym:
 - Ubrania koszarowe dla strażaków z OSP Wężina, na kwotę 1 498 zł.
 - Ubranie koszarowe dla strażaków OSP Nowakowo – 402 zł
 - Akumulatory do samochodów strażackich 2 427 zł.
 - Materiały do remontów budynków OSP Nowakowo, Wężina – 2 247 z;
 - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodnicy na kwotę 8 224 zł.
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 3 081 zł.
- Usługi – 27 203 zł, w tym:
- Badania techniczne wozów strażackich, na kwotę 7 201 zł.
- Koszenie trawy w Nowakowie 1 152 zł
- Naprawa pojazdu gaśniczego OSP Nowakowo -23 252 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 8 782 zł.
- Budowa garażu przy OSP Weklice – 99 638 zł
- Zakup stacji obiektowej z radiotelefonem dla OSP Nowakowo – 4 368 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 13 300 zł

Wykonanie – 12 760 zł

% wykonania – 95,94

- Organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, materiały biurowe, na kwotę 207 zł.
- Zakup kocy, termosów, worków i innych materiałów tytułem zabezpieczenia przeciwpowodziowego – 9 995 zł
- Zakup znaków drogowych – 2 033 zł
- Wykonanie znaków drogowych, materiały do remontu magazynu p.powodziowego w Nowotkach – 651 zł
- Delegacja za udział w szkoleniu pracownika, na kwotę 81 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 7 810 zł

Wykonanie – 7 451 zł

% wykonania – 95,40

- Zakupy – 7 147 zł, w tym:
 - Zakup piasku 1 898zł
 - Zakup spiworów 4 455 zł
 - Art. Spożywcze na ćwiczenie formacji obrony cywilnej- 690 zł
- Usługi – 304 zł , w tym:
 - Ksera map wyspy Nowakowskiej i mapy ewakuacji wyspy 304 zł

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan – 155 005 zł

Wykonanie – 152 978 zł

% wykonania – 98,69

- Diety sołtysów oraz przewodniczących osiedli za udział w sesjach, na kwotę 50 060 zł.
- Wynagrodzenie agencji-prowizyjne za pobór podatków lokalnych, na kwotę 69 059 zł.
- Publikacje książkowe oraz prenumerata czasopism z zakresu podatków i opłat, na kwotę 1 944 zł.
- Koszty obsługi komorniczej związanej z realizacją tytułów wykonawczych, wpisy hipotek do ksiąg wieczystych, prowizje Urzędów Skarbowych za pobór podatków, wpisy sądowe, przesyłki listowe oraz konwoje wartości pieniężnych, na kwotę 24 730 zł.
- Opinia techniczna w sprawie linii telekomunikacyjnej DIALOG – 3 660 zł
- Zakup papieru do ksera i drukarek – 336 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 771 656 zł

Wykonanie – 771 623 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 505 980 zł

Wykonanie – 505 980 zł

% wykonania – 100

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

- odsetki od kredytów bankowych, na kwotę 502 000 zł., z tego:
 - bank PKO BP S.A.- 68 625 zł.,
 - bank BGK – 145 496 zł.,
 - bank BOŚ – 17 523 zł.
- odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym, na kwotę 32 929 zł.,
- odsetki od pożyczki z WFOŚIGW, na kwotę 1 973 zł.,
- odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę 235 454 zł, z tego:
 - D n B Nord – 77 636 zł

➤ NORDEA – 157 818 zł

Usługi – 3 980 zł – prowizja NORDEA BANK POLSKA S.A. za emisję obligacji grudzień 2010 r

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan – 265 676

Wykonanie – 265 643

% wykonania – 99,99

- Poręczenie na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego, tytułem obsługi zadłużenia na realizację projektu technicznego budowy systemu kanalizacji Zlewnia Zachód i Centrum.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 7 563 917

Wykonanie – 7 333 551

% wykonania – 96,95

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 4 224 006

Wykonanie – 4 089 092

% wykonania – 96,81

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na kwotę 159 021 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 3 116 513 zł.
- Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie, na kwotę 8 208 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 228 231 zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 25 123 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 108 874 zł.
- Drobne naprawy i remonty – 43 035 zł
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, monitoring SP Gronowo Górne, na kwotę 87 912 zł.
- Badania profilaktyczne pracowników, na kwotę 1 646 zł.
- Zakup dostępu do sieci internetowej, na kwotę 4 377 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 10 443 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 5 769 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 134 361 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 10 796 zł.
- Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek, na kwotę 4 552 zł.
- Zakup akcesoriów i licencji komputerowych, na kwotę 9 027 zł.
- Koszty postępowania sądowego Zespół Szkół w Nowakowie – 6 050 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 270 905 zł

Wykonanie – 258 085 zł

% wykonania – 95,27

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 15 830 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 221 431 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 554 zł
- Zakup pomocy naukowych – 6 379 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 10 891 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 19 810 zł

Wykonanie 19 810 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański na utrzymanie sześciorga dzieci z terenu Gminy Elbląg uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Kępkach, na kwotę 10 617 zł
- Dotacja celowa dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie dziewięciorga dzieci na kwotę 9 193 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 891 228 zł

Wykonanie – 1 853 270 zł

% wykonania – 97,99

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentów za odzież roboczą, na kwotę 84 468 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 1 450 682 zł.
- Materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, olej opałowy, wyposażenie sal lekcyjnych, na kwotę 51 248 zł.
- Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć na hali sportowej w ZS Nowakowo – 2 704 zł
- Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, na kwotę 19 885 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 55 774 zł.
- Monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, na kwotę 53 686 zł.
- Badania profilaktyczne pracowników, na kwotę 890 zł.
- Usługi dostępu do sieci internetowej, na kwotę 2 583 zł.
- Usługi telekomunikacji komórkowej, na kwotę 2 205 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 2 048 zł.
- Ryczałty samochodowe dyrektorów gimnazjów oraz delegacje służbowe pracowników, na kwotę 3 721 zł.
- Ubezpieczenie mienia, na kwotę 4 530 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 66 934 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych, na kwotę 10 169 zł.
- Wydatki związane z realizacją programu Comenius przez Gimnazjum Gminne w Gronowie Górnym – 36 071 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 115 zł
 - zakup pomocy naukowych – 3 872 zł

- zakup usług pozostałych – 30 084 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 455 620 zł

Wykonanie – 454 762 zł

% wykonania – 99,81

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół, na kwotę 431 383 zł.
- Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego, na kwotę 23 379 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 29 637 zł

Wykonanie – 29 802 zł

% wykonania – 73,56

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 644 413 zł

Wykonanie – 608 432 zł

% wykonania – 94,42

- Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych , na kwotę 4 201 zł., z czego
 - SP Wężina -patelnia elektryczna - 4 201 zł.,
- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 1 115 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 300 878 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, na kwotę 12 710 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 236 095 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 36 197 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 6 495 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 10 741 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 28 298 zł

Wykonanie – 28 298 zł

% wykonania - 100

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, na kwotę 27 898 zł.
- Wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej oceniającej kwalifikacje nauczycieli ubiegających się o zmianę angażu – 400 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 226 700 zł

Wykonanie – 223 819 zł

% wykonania – 98,73

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2 670 zł

Wykonanie – 2 670 zł

% wykonania – 100

- Organizacja programów i warsztatów profilaktycznych w ramach przeciwdziałania narkomanii, na kwotę 2 670 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 87 330 zł

Wykonanie – 87 122 zł

% wykonania – 99,76

- Wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenia z psychologami i psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych, wraz z pochodnymi, na kwotę 17 285 zł.
- Organizacja festynów i turniejów, zakup oleju opałowego do Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przezmarku, zakupy programów profilaktycznych, na kwotę 38 000 zł.
- Opłaty sądowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk patologicznych, na kwotę 29 668 zł.
- Szkolenie członków komisji oraz koszty wyjazdu służbowego na szkolenie – 474 zł
- Zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek – 854 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych – 760 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 136 700 zł

Wykonanie – 134 027 zł

% wykonania – 98,04

- Zakup oleju opałowego do ośrodków zdrowia w Komorowie Żuławskim, drobne materiały do remontów i napraw, na kwotę 27 747 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodków zdrowia, na kwotę 69 175 zł.
- Wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 15 980 zł.
- rata wykupu budynku na ul. Żeromskiego 2 – 21 125 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5 711 239 zł

Wykonanie – 5 705 109 zł

% wykonania – 99,89

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 187 568 zł

Wykonanie – 187 039 zł

% wykonania – 99,72

- Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wraz z pochodnymi, wychowawczyń zatrudnionych w świetlicy środowiskowej w Przezmarku, na kwotę 99 018 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć w świetlicy (meble, kredki, bloki rysunkowe, farbki, książki, zabawki), środków opatrunkowych, oleju opałowego, środków czystości, na kwotę 58 361 zł.
- Zakup posiłków dla dzieci, na kwotę 2 306 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku, na kwotę 15 309 zł.

- Naprawy w kotłowni olejowej, usługi transportowe, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia, na kwotę 3 301.
- Zakup usług dostępu do sieci internetowej, na kwotę 1 128 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 1 601 zł.
- Podróże służbowe krajowe, na kwotę 1 730 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 2 096 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek oraz akcesoriów i licencji komputerowych, na kwotę 1 221 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 106 465 zł

Wykonanie – 106 407 zł

% wykonania – 99,95

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

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

Plan – 3 040 574 zł

Wykonanie – 3 040 469 zł

% wykonania – 100

- Wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 2 956 822 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 70 972 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno -biurowej realizacji świadczeń, na kwotę 5000 zł.
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, na kwotę 3 389 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 2 096 zł.
- Zakup licencji , programów i akcesoriów komputerowych – 1 996 zł

100% wydatków w rozdziale finansowane jest z budżetu państwa

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

Plan – 41 902 zł

Wykonanie – 41 813 zł

% wykonania – 99,79

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 100 % finansowane z budżetu państwa

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

Plan – 718 885 zł

Wykonanie – 718 605 zł

% wykonania – 76,5

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych oraz celowych dla podopiecznych, z tego:
 - Dotacje celowe z budżetu państwa – 507 105 zł
 - Środki własne z budżetu gminy – 211 780 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 126 426 zł

Wykonanie – 126 426 zł

% wykonania – 100

- Wypłaty należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym. 100% wydatków finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 457 335

Wykonanie – 452 932 zł

% wykonania – 99,04

- Wypłaty należnych zasiłków stałych. 100% wydatków finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 755 982 zł

Wykonanie – 755 351 zł

% wykonania – 99,92

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 593 213 zł.
- Ekwiwalenty za odzież, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, badania profilaktyczne pracowników, na kwotę 595 zł.
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, środki czystości, na kwotę 15 238 zł.
- Usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń ośrodka, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 108 445 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 3 890 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, na kwotę 2 196 zł
- Ubezpieczenie mienia, na kwotę 747 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 11 701 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek oraz akcesoriów i licencji komputerowych, na kwotę 12 863 zł.
- Zakup serwera do obsługi programów sieciowych - 6 378 zł

Na utrzymanie GOPS w 2010 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 192 984 zł, co stanowi 25,55 % całości kosztów utrzymania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 13 007 zł

Wykonanie – 12 972 zł

% wykonania – 99,73

- Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi pielęgniarki środowiskowej, na kwotę 11 848 zł.
- Podróże służbowe, na kwotę 600 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 524 zł.

100 % poniesionych wydatków pokrywa budżet gminy.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Plan – 1 500 zł

Wykonanie – 1 500 zł

% wykonania – 100

- Zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do Klubu Integracji Społecznej przy Urzędzie Gminy w Elblągu, na kwotę 1 500 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 261 595 zł

Wykonanie – 261 595 zł

% wykonania – 100

- Dożywianie – 205 661 zł , z tego:
 - Dofinansowanie obiadów szkolnych, na kwotę – 154 565 zł
 - Dożywianie innych osób potrzebujących - 51 096 zł

Dożywianie uczniów i innych osób potrzebujących jest zadaniem dofinansowywanym z budżetu państwa. W 2010 r dofinansowanie wyniosło 160 806 zł, co stanowi 78,19% wszystkich poniesionych na tek cel wydatków.

- Zakup gofrownicy do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Pilonie , na kwotę 2 000 zł
- Prace społecznie- użyteczne 53 934 zł, z tego:
 - 32 720 zł – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy
 - 21 214 zł – budżet gminy

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 453 829

Wykonanie – 449 260

% wykonania – 98,99

- Wydatki na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekty:
 - „Przystanek – Stop Problemom”, na kwotę 74 673 zł.
 - „Od bierności do aktywności” , na kwotę 145 256 zł.,
 - „Nasza 24 w stronę aktywnej integracji” , na kwotę 41 511 zł
 - Zespół Szkół w Nowakowie, projekt „Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju”, na kwotę 7 920 zł.
 - Zespół Szkół w Nowakowie , projekt „Szkoła wiejska może być nowoczesna” - 179 899 zł .

Tylko do programu „Od bierności do aktywności” gmina wniosła wkład własny w wysokości 17 198 zł. Kwota ta została przeznaczona na finansowanie prac społeczno-użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 579 450 zł

Wykonanie – 565 123 zł

% wykonania – 97,53

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 361 339 zł

Wykonanie – 354 576 zł

% wykonania – 98,13

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 20 039 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 321 960 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 6 928 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 215 256 zł

Wykonanie – 209 657 zł

% wykonania – 97,40

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 189 159 zł,
- Zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas I-II szkół podstawowych – 20 498 zł.

100 % wydatków finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 554 697 zł

Wykonanie – 536 658 zł

% wykonania – 96,75

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 17 000 zł

Wykonanie – 16 459 zł

% wykonania – 96,82

- Naprawa wodociągów – 3 980zł, z tego:
 - na odcinku Nowakowo-Batorowo – 1 474 zł
 - na ul. Opalowej 23 w Gronowie Górnym – 2 506 zł
- Usunięcie awarii wodociągowej w Myślęcinie, na kwotę 4 933 zł
- Wydzielenie terenu pod przepompownie ścieków w Nowakowie – 1 220 zł
- Wymiana uszkodzonego odcinka sieci wodociągowej ul. Opalowa Gronowo Górne – 2 607 zł
- Usunięcie awarii kolektora sanitarnego Gronowo Górne – 3 719 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 5 500 zł

Wykonanie – 5 062 zł

% wykonania – 92,04

- Wydatki związane z wywozem śmieci z przystanków autobusowych oraz utylizacją niebezpiecznych odpadów(padlina), na kwotę 5 062 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 29 507 zł

Wykonanie – 29 415 zł

% wykonania – 99,69

- Wynagrodzenia bezosobowe za konserwację placu zabaw w Pilonie – 1 500 zł
- Zakupy – 3 202 zł , w tym:
 - Cement, huśtawki na plac zabaw w Bielniku II - 3 202 zł
- Usługi – 2 989 zł, z tego:
 - Rekultywacja nawierzchni placu zabaw w Lisowie – 2 318 zł
 - Transport pospółki i piasku na plac zabaw w Gronowie Górnym – 671 zł
- Zakup wyposażenia na plac zabaw w Gronowie Górnym – 21 724 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 3 300 zł

Wykonanie – 3 262 zł

% wykonania – 99,09

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt, na kwotę 3 262 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 136 500 zł

Wykonanie – 120 082 zł

% wykonania – 87,97

- Zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, na kwotę 91 696 zł.
- Konserwacja oświetlenia drogowego, na kwotę 28 386 zł.

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

Plan – 28 865 zł

Wykonanie – 28 865

% wykonania – 100

- Zakupy nagród dla uczestników konkursów „selektywna zbiórka śmieci” i konkurs ekologiczny- 1 8 65 zł
- Wywóz i utylizacja odpadów segregowanych z terenu gminy - 27 000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 334 024 zł

Wykonanie – 333 513 zł

% wykonania – 99,85

- Zakupy materiałów do bieżącego utrzymania obiektów wodno-kanalizacyjnych, na kwotę 6 714 zł.

- Zakup energii, na kwotę 217 631 zł. z tego:
 - energia elektryczna do oczyszczalni ścieków w Przemarku oraz hydroforni w Gronowie Górnym, na kwotę 18 044 zł.,
 - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 199 587 zł.
- Usługi – 109 168 zł, w tym:
 - Dopłata budżetowa gminy do ceny za 1m³ ścieków , na kwotę 76 031 zł.
 - Drobne naprawy na oczyszczalniach ścieków, naprawy zasów na sieci wodociągowej, uporządkowanie strefy ochronnej studni w Nowakowie, wymiana uszkodzonych wodomierzy oraz części w oczyszczalniach ścieków, wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków , na kwotę 33 137 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 434 122 zł

Wykonanie – 434 120 zł

% wykonania – 100

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 344 122 zł

Wykonanie – 344 122 zł

% wykonania – 100

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, na realizację zadań z zakresu kultury, na kwotę 215 000 zł.
- Remonty świetlic wiejskich – 126 510 zł, z tego:
 - Świetlica w Weklicach 30 600 zł , w tym:
 - 13 004 zł środki budżetu gminy
 - 17 596 zł środki budżetu unii europejskiej (PROW)
 - Świetlica w Raczkach Elbląskich – 57 487 zł, w tym:
 - 32 487 zł – środki budżetu gminy
 - 25 000 zł – środki budżetu unii europejskiej (PROW)
 - Świetlica w Tropach Elbląskich – 38 425 zł, w tym:
 - 16 395 zł – środki budżetu gminy
 - 22 030 zł środki budżetu unii europejskiej (PROW)

Ogółem:

a) środki własne na remonty świetlic – 61 886 zł

b) środki PROW – 64 624 zł

W 2010 r gmina otrzymała zaliczkę z PROW w wysokości 8 511 zł , z tego:

-na remont świetlicy w Weklicach – 3 511 zł

- na remont świetlicy w Raczkach Elbląskich – 5 000 zł

Pozostałe środki z planowanych wpływów z budżetu unii europejskiej wpłyną do budżetu gminy w 2011 r.

- usługi – 2 610 zł, w tym:
 - wymiana opraw oświetleniowych w świetlicy w Raczkach Elbl. – 2 000 zł
 - naprawa rozdzielni w świetlicy w Raczkach Elbl. – 610 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 90 000 zł

Wykonanie – 90 000 zł

% wykonania – 100

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, na wydatki bibliotek gminny

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 1 176 844 zł

Wykonanie – 1 176 301 zł

% wykonania – 99,95

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1 121 514 zł

Wykonanie – 1 121 370 zł

% wykonania – 99,99

- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 851 zł , zakup żwiru, wapna, trawy materiałów budowlanych na potrzeby boisk, środków czystości
- Zakup energii – 6 954 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym
- Usługi – 14 551 zł – wydatki na koszenie boisk gminnych, transport ławek, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, transport ziemi na naprawę nawierzchni boisk.
- Wydatki inwestycyjne – 1 094 014 zł – wydatki związane z budową ORLIA 2012 przy Zespole Szkół w Nowakowie, z tego:
 - 594 019 zł środki budżetu krajowego, w tym:
 - dotacja z Ministerstwa Sportu 333 000 zł
 - pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 100 000 zł
 - środki własne gminy 161 014 zł
 - 500 000 zł środki budżetu unii europejskiej (PROW) , które wpłynął do budżetu gminy w 2011 r. W 2010 r pokryto je emisją obligacji komunalnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 55 330 zł

Wykonanie – 54 931 zł

% wykonania – 99,28

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym, na kwotę 27 081 zł.
- Wynagrodzenie za obsługę medyczną na zawodach sportowych oraz usługi sędziowskie w kwocie 3 672 zł.
- Zakupy – 14 535 zł, z tego
 - Wydatki na sprzęt i stroje sportowe , na kwotę 7 932 zł
 - Nagrody , medale, słodycze dla zawodników za udział w turniejach i festynach- 6 603 zł
- Usługi – 7 992 zł, z tego:
 - Transport zawodników na zawody – 6 815 zł
 - Grawer na medalach, wykonanie plakatów na festyn rodzinny w Lisowie, wynajęcie toalet na festyn, organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych przez TKKF Witoszewo na kwotę 1 177 zł.
- Ubezpieczenie zawodników i uczestników imprez masowych – 1 651 zł

PODSUMOWANIE

W 2010 r zrealizowano:

A) **23 540 338 zł** dochodów , tj. **99,55%** planu, z tego :

- Dochody bieżące – **22 814 213 zł**, tj. **99,54 %** planu
- Dochody majątkowe – **726 125 zł**, tj. **99,95%** planu.

I. Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody z tytułu podatków i opłat – **9 049 554 zł**
- wpływy subwencji – **5 854 737 zł**
- dotacje – **5 622 618 zł**.

II. Dochody majątkowe to:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 19 631 zł (jednorazowe i rozłożone na raty)
- wpływ środków ze sprzedaży działki w 2009 r , kwota wpływu 111 000 zł
- dotacja otrzymana z funduszu celowego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 100 000 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji – 395 494 zł na:
 - „Budowa Orlika 2012 przy Zespole Szkół w Nowakowie” 333 000 zł
 - „Budowę palcu zabaw przy SP Wężzina „Radosna Szkoła””- 62 494 zł
- pomoc finansowa udzielona przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na realizację inwestycji „Budowa Orlika 2012 przy Zespole Szkół w Nowakowie”- 100 000 zł

B) **26 483 008 zł** wydatków, tj. **98,42%** planu , z tego:

- Wydatki bieżące – **21 769 295 zł** , tj. **98,10%** planu
- Wydatki majątkowe – **4 713 713 zł** , tj. **99,95%** planu.

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

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **7 769 484 zł** (subwencja oświatowa- 4 800 336 zł , środki własne- 2 969 148 zł)
- Pomoc społeczna – **5 698 731 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 4 444 767 zł , środki własne – 1 253 964 zł)
- Administracja publiczna – **3 314 782 zł**

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2010 r :

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **418 035 zł** , w tym:
 - Budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin 413 155 zł
 - Opracowanie koncepcji projektu technicznego na przyłączenie części Gronowa Górnego do sieci wodociągowej w Elblągu – 4 880 zł (kontynuacja i zakończenie zadania polegające na wykonaniu przyłączenia w 2011 r)

- Drogi **402 169 zł**, w tym:
 - Dokumentacja techniczna na budowę chodnika przy ul. Szafirowej w Gronowie Górnym – 16 470 zł
 - Modernizacja drogi przy ul. Berylowej w Gronowie Górnym 348 839 zł
 - Budowa schodów nad Kanałem Ostródzko-Elbląskim – 36 860 zł
- Gospodarka mieszkaniowa – **2 488 856 zł**, w tym:
 - Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym – 2 403 883 zł (zakończenie zadania w 2010 r. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 3 185 191 zł)
 - Zakupy działek na potrzeby przeprowadzenia inwestycji komunalnych – 84 973 zł
- Administracja publiczna – **23 794 zł**, w tym:
 - Zakup łańcuchów ceremonialnych - 17 894 zł
 - Zakup drukarki – 5 900 zł
- Ochotnicze straże pożarne – **104 005 zł**, w tym:
 - Budowa garażu przy OSP Weklice – 99 638 zł (dokończenie zadania w 2010 r , ogólny koszt realizacji wyniósł 145 638 zł)
 - Zakup stacji obiektowej z radiotelefonem dla OSP Nowakowo – 4 368 zł
- Oświata i wychowanie – **129 190 zł**, w tym:
 - Budowa placu zabaw przy SP Wężina w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” – 124 989 zł
 - Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP Wężina – 4 201 zł
- Ochrona zdrowia – **21 125 zł**
 - Rata za wykup budynku na ul. Żeromskiego 2B , w którym mieści się ośrodek zdrowia
- Pomoc społeczna – **6 378 zł** – zakup serwera dla GOPS
- Kultura fizyczna i sport – **1 094 014 zł** – budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012 „, w Nowakowie.
- Wniesienie udziałów do CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim – **4 424 zł** (udziały w tej samej wysokości są wnoszone w latach 2009-2011)

Łączną kwotę wydatków majątkowych pokryto z:

- środków własnych – **3 015 216 zł**
- obligacji komunalnych **1 098 585 zł** ,w tym na pokrycie środków unii europejskiej, których zwrot nastąpi w 2011 r **759 097 zł**
- dotacji zewnętrznych z budżetu państwa, funduszy celowych i budżetu samorządu województwa – **595 489 zł**

Przychody/Rozchody

W 2010 r Gmina Elbląg z tytułu emisji obligacji komunalnych uzyskała przychody w wysokości **4 000 000 zł**.

Kwota przychodów została rozdysponowana:

- na pokrycie planowanego deficytu - **2 942 669 zł**
- na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (rozchody) – **646 259 zł**.

Deficyt/Nadwyżka

Planowany w 2010 r deficyt budżetowy wynosił **3 260 984 zł**, realnie wyniósł **2 942 669 zł**, tj. o **318 315 zł** niższy od zakładanego.

Stan zobowiązań

1. Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 31.12.2010 r wyniosło **11 919 292,27 zł**, co stanowi **50,64%** udziału w wykonanych dochodach.

Obsługa długu z tytułu spłat odsetek wyniosła w 2010 r **502 000 zł**.

Kwota spłaty zadłużenia w 2010 r (raty i odsetki) wyniosła **1 148 259 zł** i stanowiła **4,88%** wykonanych dochodów za 2010 r.

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2010 r. wyniosły **1 436 021 zł**.

Pożyczki/Poręczenia/Dotacje udzielone

W 2010 r Gmina Elbląg udzieliła:

- pożyczki w wysokości **20 000 zł** na rzecz Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.
Pożyczka miała na celu zapewnienie płynności finansowej realizacji projektu nr OW.PROW-0744-6-14/09 o nazwie „Wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”. Program realizowany w ramach osi 4 LEADER + Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2015.
- Poręczenia w wysokości **265 643 zł** Związkowi Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego. Poręczenie ma na celu zapewnienie środków związkowi środków na spłatę kredytu. Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie opracowania projektu techniczno-budowlanego dla zadania „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego”.
Poręczenia spłaty kredytu udzieliły związkowi również gm. Gronowo Elbl. i Markusy. Poręczenie zostało udzielone na lata 2008-2011.
- Dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t. w wysokości **695 963 zł**, z tego:
 - Starostwo Powiatowe w Elblągu **675 438 zł** na remont drogi Nowakowo-Bielnik
 - Samorząd Województwa Warm.-Maz. **715 zł** na utrzymanie ośrodka przetwarzania danych w ramach Wrót Warmii i Mazur
 - Gmina Nowy Dwór Gdański **10 617 zł** na utrzymanie sześciorga dzieci w przedszkolu niepublicznym w Kępkach
 - Miasto Elbląg **9 193 zł** na utrzymanie dziewięciorga dzieci w przedszkolach Niepubliczn

Wieloletnie zadania inwestycyjne gminy Elbląg i stopień ich zaawansowania

Lp	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Stopień zaawansowania zadania		
					Wydatki planowane 2010 rok	Wydatki zrealizowane w 31.12. 2010 r	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01010	Budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	2009-2010	450 049	413 155	413 155	100 % wykonania - Inwestycja zakończona w 2010 roku
2	01010	Opracowanie koncepcji projektu technicznego oraz wykonanie przyłączenia części Gronowa Górnego do sieci wodociągowej w Elblągu	2010-2011	304 880	4 880	4 880	Inwestycja rozpoczęta w 2010 r – przygotowanie map do celów projektowych 4 880 zł Zakres rzeczowy będzie realizowany w 2011 r – szacowany koszt wykonania 300 000 zł Planowane zakończenie w 2011 r.
	60016	Budowa chodnika w Gronowie Górnym, przy ul.Szafirowej	2008-2010	46 787	16 470	16 470	100% wykonania – wydatki poniesiono na mapy do celów projektowych, projekt chodnika. Budowy chodnika ma się podjąć GDDKiA, zgodnie z ustaleniami.
	60016	Budowa schodów nad kanałem Ostródzko-Elbląskim	2008-2010	46 803	36 860	36 860	100% - inwestycja zakończona w 2010 r
6	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną w Gronowie Górnym	2008-2010	3 171 151	2 403 883	2 403 883	100% - inwestycja zakończona w 2010 r.
11	75412	Budowa garażu przy OSP Weklice	2008-2010	145 638	99 638	99 638	100% - inwestycja zakończona w 2010 r.
15	85195	Wykup budynku w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 2	2003-2012	200 000	23 500	21 125	Wykup w latach 2003-2012, zgodnie z aktem notarialnym.
		Ogółem:		4 365 308	2 998 386	2 996 011	

Realizacja większości zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych została zakończona w 2010 r.

Na lata następne pozostają do finansowania:

- wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego- koniec wykupu w 2012 r.
- Opracowanie koncepcji projektu technicznego oraz wykonanie przyłączenia części Gronowa Górnego do sieci wodociągowej w Elblągu- wykonanie rzeczowe zadania zaplanowano na 2011 r.

