

ZARZĄDZENIE NR 20/2020
WÓJTA GMINY ELBLĄG
Z DNIA 30 marca 2020 r

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za 2019 r

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz.869 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Elbląg **zarządza co następuje:**

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Elbląg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2019 rok.
2. Integralną część informacji stanowi:
 - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg 2019 r w formie tabelarycznej i opisowej
 - 2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
 - 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury za 2019 r
 - 4) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2019 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zygmunt Tucholski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ELBLĄG
za 2019 r.

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Spis Treści

I.	Wprowadzenie	3
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 31.12. 2019 r.	6
III.	Realizacja zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami	12
IV.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 31.12.2019 r.	26
V.	Podsumowanie	67
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	75-77
VII.	Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na 30.06.2019 r.....	78-80
VIII.	Załączniki:	
1.	Nr 1 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2019 r	
2.	Nr 2- Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2019 r.	
3.	Nr 3- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim	
4.	Nr 4 – Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.	
5.	Nr 5 – sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim.	
Spis tabel.		
1.	Str.5 - Tab. Nr 1. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2018 r	
2.	Str.6 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2018 r	
3.	Str.6 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2017 rok według ważniejszych źródeł	
4.	Str. 7 Tab. Nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł	
5.	Str.8- Tab. Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .	
6.	Str.8- Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2018 r	
7.	Str.9 Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2018	
8.	Str. 10-11- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 31.12.2018 r.	
9.	Str. 26- Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2018 r.	
10.	Str. 26-27 Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 31.12.2018 r według działów klasyfikacji budżetowej.	
11.	Str. 27- Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura	
12.	Str. 28-31- Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	
13.	Str. 31- Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	
14.	Str.32- Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności	
15.	Str. 33- Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.	
16.	Str. 34-41- Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 31.12. 2018 r.	
17.	Str.42 Tab. Nr 17 Wykaz wydatków , które nie wygasły z dniem 31.12.2019 r.	
18.	Str. 37-38- Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2018 rok.	
19.	Str. 43-44- Tab. Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg	

I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2019 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości	36 970 236 zł, z tego :
• dochody bieżące w wysokości	34 524 269 zł
• dochody majątkowe w wysokości	2 445 967 zł
B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	45 915 696 zł, z tego :
• wydatki bieżące w wysokości	32 192 715 zł, w tym:
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	12 469 268 zł
➤ dotacje w wysokości	300 500 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 029 551 zł
➤ obsługa długu w wysokości	748 000 zł
• wydatki majątkowe w wysokości	13 722 981 zł, z tego:
➤ wydatki majątkowe w formie dotacji	3 195 534 zł
➤ rezerwa celowa na inwestycje	407 647 zł
C) Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę	8 945 460 zł
D) Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie	11 994 543 zł
E) Rozchody na kwotę	3 049 083 zł.

F) W 2019 r. planowane dochody budżetowe zwiększono do wysokości **45 175 815 zł.**, tj. o kwotę **8 205 579 zł.**,

Zmiany w dochodach, w znaczącej części, spowodowane były zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, funduszy unijnych, dochodów jednostek budżetowych gminy oraz zwrotu środków z rachunku środków niewygasających z końcem 2018 r.

A. Zwiększenia dochodów ogółem na kwotę **10 526 973 zł** z tytułu:

- Dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększenie ogółem o **7 412 565 zł** w tym :
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 880 113,47 zł
 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do europarlamentu, kwota 26 200 zł
 - dotacja celowa na wybory uzupełniające do rady gminy, kwota 8 300 zł
 - dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu, kwota 27 456 zł
 - dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, kwota 39 168 zł
 - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach, kwota 32 338 zł
 - dotacja na składki zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne, rodzinne, kwota 5 282 zł
 - dotacja na wypłaty zasiłków stałych, kwota 58 600 zł
 - dotacja na wspieranie rodziny, kwota 361 946 zł
 - dotacja na funkcjonowanie GOPS, kwota 19 601 zł
 - dotacja na pomoc w zakresie dożywiania, kwota 24 766 zł
 - dotacja na stypendia dla uczniów, kwota 88 205 zł
 - dotacja na świadczenia wychowawcze (program 500+), kwota 1 840 147 zł
 - dotacja na świadczenia rodzinne, kwota 246 211 zł
 - Dotacja na Kartę dużej rodziny, kwota 774 zł
 - Wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 2 815 470 zł

- Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 417 000 zł
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst , kwota 12 829 zł
- Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych , kwota 37 680 zł
- Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, kwota 470 479 zł, z tego na:
 - a. Projekt „J@ w internecie”, kwota 150 000 zł
 - b. Projekt „Stawiamy na przedszkolaki”, kwota 280 089 zł
 - c. Projekt „Naukowy zawrót głowy”, kwota 17 878 zł
 - d. Projekt „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B”, kwota 22 512 zł

• Pozostałe zwiększenia dochodów , na kwotę **3 114 408 zł** , to:

- Darowizny na plany zagospodarowania przestrzennego , kwota 41 557 zł

➤ **Podatki od osób prawnych ogółem kwota 352 415 zł, z tego:**

- podatek od nieruchomości, kwota 310 505 zł
- podatek cywilnoprawny, kwota 28 300 zł
- podatek od środków transportu , kwota 13 610 zł
- rekompensata za utracony podatek od nieruchomości, kwota 6 621 zł

➤ **Podatki od osób fizycznych , ogółem kwota 281 362 zł, z tego:**

- podatek od nieruchomości , kwota 226 640 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych, kwota 54 722 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 415 000 zł
- Wpływy z subwencji oświatowej, kwota 331 597 zł
- Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych , kwota 1 767 zł
- Wpływy z opłaty za odpady, kwota 121 156 zł
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota 81 624 zł
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych , kwota 9 470 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , kwota 6 415 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach , kwota 33 121 zł
- Zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z końcem 2018 r., kwota 1 396 784 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat , kwota 3 550 zł
- Pozostałe odsetki, kwota 18 090 zł
- Wpływy z karty podatkowej , kwota 20 500 zł

B. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **1 972 983 zł**, z tego:

- Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej, kwota 1 500 000 zł
- Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze, kwota 163 221 zł
- Dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne, kwota 8 720 zł
- Dotacja celowa na zasiłki stałe, kwota 8 995 zł
- Dofinansowanie z Państwowej Straży pożarnej , kwota 5 000 zł
- 5% udziału gminy w dochodach budżetu państwa za realizację zadań zleconych , kwota 3 675 zł
- Wpływy z podatku rolnego os. Prawne , kwota 25 000 zł
- Wpływy z podatku rolnego, os. Fizyczne , kwota 50 000 zł
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn , kwota 12 000 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej , kwota 4 000 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, kwota 27 700 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwota 4 824 zł
- Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska , kwota 10 000 zł

- Wpływy z najmu i dzierżaw , kwota 78 840 zł
- Wpływy z różnych dochodów, kwota 11 008 zł
- Wpływy z różnych opłat , kwota 21 700 zł
- Wpływy z usług, kwota 25 000 zł
- Wpływy z darowizn od radnych, kwota 13 300 zł

W 2019 roku dochody:

a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **5 051 522 zł**

b) majątkowe uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **3 154 056 zł**

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

Zmiany w dochodach majątkowych wynikają ze zwiększenia środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji oraz ze zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki inwestycyjne niewygasające z końcem 2018 r oraz środków z dotacji z budżetu państwa na remont mostu na rzece Bierutówce.

Planowane wydatki budżetowe w 2019 roku zwiększono , do kwoty **53 429 282 zł.**, tj. o kwotę **7 513 586 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **4 857 486 zł**

b) wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **2 656 099 zł**

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2019r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 607 100	462 711		2 144 389
600	Transport i łączność	8 885 884		2 658 829	11 544 713
630	Turystyka	0		8 829	8 829
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 378		203 600	674 978
710	Działalność usługowa	205 000	108 793		96 207
750	Administracja publiczna	5 046 130	108 940		4 937 190
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 490		61 958	63 448
752	Obrona narodowa	2 000	749		1 251
754	Obrona cywilna	113 408		109 000	222 408
757	Obsługa długu publicznego	748 000		213 250	961 250
758	Różne rozliczenia	631 691	575 803		55 888
801	Oświata i wychowanie	10 649 079		638 263	11 287 342
851	Ochrona zdrowia	196 700	15 620		181 080
852	Pomoc społeczna	2 816 669			2 882 443
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	346 904		122 547	469 451
855	Rodzina	8 376 801		2 353 305	10 730 106
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 952		576 322	2 941 274
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 250		1 743 768	4 043 018
926	Kultura fizyczna i sport	153 260		30 757	184 017
	Ogółem	45 915 696	1 272 616	8 720 428	53 429 282

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w 2019 roku wystąpiło w: dziale 600 „Drogi publiczne gminne”, o kwotę **2 658 829 zł**, ze względu na realizację inwestycji związanych z modernizacją dróg, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę **2 353 305 zł**, spowodowane wzrostem dotacji celowych na wypłaty świadczeń z programów 500+ i „dobry start”, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę **1 743 768 zł** ze względu na realizację inwestycji związanej z budynkiem ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B, w dziale 801- „Oświata i wychowanie” o kwotę **638 263 zł**, w związku z kontynuacją projektów „Stawiamy na przedszkolaki”, „Let`s GO” oraz „Naukowy zawrót głowy”.

II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2019 roku.

1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo.

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w 2019 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	36 970 236	45 175 815	46 496 141	102,92
Przychody	11 994 543	11 631 825	9 253 467	79,00
Razem	48 964 779	56 807 764	55 749 608	98,00

Planowane dochody gminy w 2019 roku wykonano w 102,92 %, natomiast przychody w 79 %.

2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2019 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	20 084 889	21 588 540	107,49	46,43
2	Subwencja ogólna	6 517 799	6 517 799	100,00	14,02
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 965 103	12 772 755	98,52	27,47
4	Pozostałe dotacje	8 000	0	0,00	0,00
5	dochody majątkowe	5 600 023	5 617 048	100,30	12,08
	Razem:	45 175 815	46 496 142	102,92	100

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w 2019 r roku, stanowią dochody własne gminy – 46,43 %, następnie dotacje celowe – 27,47 % . Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z dochodów majątkowych – 12,08 % , z pozostałych dotacji 0% i z subwencji ogólnej – 14,02%

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2019 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dochodów własnych 107,49 % oraz z dochodów majątkowych- 100,30 %.


WZJT
 Zygmunt Tucholski

3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody bieżące, w tym:	39 575 791	40 879 094	103,29
1	Dochody własne, z tego:	20 084 889	21 588 540	107,49
a	Wpływy z podatków w tym:	16 599 484	18 091 628	108,99
a.1	podatki lokalne	10 047 177	10 985 571	109,34
a.2	udziały w podatkach dochodowych od os. Prawn. I fiz.	6 552 307	7 106 057	108,45
b	Wpływy z opłat	1 164 840	1 293 842	111,07
	Wpływy z różnych dochodów	289 994	431 006	148,63
	Wpływy z usług	359 867	276 063	76,71
c	Dochody z najmu i dzierżawy	216 560	207 602	95,86
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	45 657	45 377	99,39
e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	72 052	24 350	33,80
f	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	49 550	21 557	43,51
g	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	79 130	83 473	105,49
h	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	107 021	107 021	100,00
i	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	100,00
j	Środki na realizację zadań finansowanych ze środków unii europejskiej	842 901	846 814	100,46
k	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 396	45 396	100,00
2	Subwencja ogólna, z tego:	6 517 799	6 517 799	100,00
a	oświatowa	4 940 834	4 940 834	100,00
b	wyrównawcza	1 559 890	1 559 890	100,00
c	równoważąca	17 075	17 075	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	12 965 103	12 772 755	98,52
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 367 684	11 274 902	99,18
b	na realizację własnych zadań bieżących	1 589 419	1 497 854	94,24
4	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	8 000	0	0,00
a	dotacja z WFOŚiGW Olsztyn	8 000	0	0,00
4a	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	2 815 470	2 815 470	100,00
b	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	2 815 470	2 815 470	100,00
II	Dochody majątkowe, w tym::	2 784 553	2 801 578	100,61
1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	17 918	17 918	100,00
2	wpływy ze sprzedaży mienia	100 255	118 129	117,83
3	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 376 970	1 376 977	100,00
4	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji	417 000	417 000	100,00
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	863 581	863 582	100,00
6	Pomoc finansowa na realizację inwestycji	8 829	7 972	90,29
	Ogółem:	45 175 815	46 496 141	102,92

Dochody bieżące wykonano w 103,29 %, dochody majątkowe ogółem (tabela. Pkt 4a i II) zrealizowano w 100,30 %

4. Wykonanie dochodów podatkowych

Tab. Nr 5 Wykonanie oraz struktura dochodów podatkowych gminy

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	965 300	1 466 253	151,90	8,10
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 587 007	5 639 804	100,94	31,17
3	Podatek od nieruchomości	7 615 545	8 371 429	109,93	46,27
4	Podatek rolny	1 704 800	1 711 917	100,42	9,46
5	Podatek leśny	57 600	57 067	99,07	0,32
6	Podatek od środków transportowych	196 710	200 922	102,14	1,11
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	38 500	67 208	174,57	0,37
8	Podatek od spadków i darowizn	20 000	17 518	87,59	0,10
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	414 022	559 512	135,14	3,09
	Razem:	16 599 484	18 091 628	108,99	100,00

Dochody podatkowe wykonano w 108,99 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 46,27 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 31,17 % oraz podatek rolny – 9,46 % i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 8,10 %.. Pozostałe dochody podatkowe stanowiły od 0,10% do 3,09% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy .

Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatków na 31.12.2019 r- osoby fizyczne

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby fizyczne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 01.01.2019r. BO	675 022,59	219 834,80	263,56	69 109,05	964 230,00
2.	Nadpłata na 01.01.2019r. BO	15 961,77	19 264,57	35,00	9,00	35 270,34
3.	Przypis - Odpis -Umorzenia w 2019r.	3 080 191,67	1 394 902,57	3 425,00	108 888,00	4 587 407,24
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2019r.	313 164,86	94 353,44	194,06	13 873,91	421 586,27
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2019r.	2 930 734,76	1 381 638,79	3 369,00	93 338,04	4 409 080,59
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	3 243 899,62	1 475 992,23	3 563,06	107 211,95	4 830 666,86
7.	Do zapłaty na 31.12.2019r.	519 829,14	164 356,05	124,50	70 918,90	755 228,59
8.	Nadpłata na 31.12.2019r.	9 205,27	16 319,88	34,00	142,80	25 701,95
9.	Realizacja należności bieżących	95,1	99,0	98,4	85,7	96,1
10.	Realizacja zaległości	47,5	47,0	84,9	20,1	45,4

WÓJT
Zygmunt Tucholski

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE /osoby fizyczne /
stan na 31.12.2019

W roku 2019 na dzień 31 grudnia jest 5344 kartotek podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Po terminie płatności czterech rat wystawiono 2476 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), którzy nie dotrzykali terminów płatności.

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

Łącznie wystawiono – 264 tytułów wykonawczych na kwotę – 248 811,60 zł.

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

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

Skierowane zostały również wnioski o egzekucję z nieruchomości do Komornika Sądowego oraz Urzędu Skarbowego w Elblągu.

Realizacja zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2019 roku z tytułu podatku od nieruchomości wynosi : należności bieżące 95,1 %, należności zaległe 47,5 % natomiast z tytułu podatku rolnego 99,0 % należności bieżące oraz 47,0 % należności z tytułu zaległości podatkowych. Zaległości w kwocie – 130 341,46 zł pozostają jako hipoteka przymusowa wpisana na nieruchomościach dłużników na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Elblągu.

Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2019 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby prawne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 01.01.2019r. BO	481 849,53	9 805,00	0,00	18 923,62	510 578,15
2.	Nadpłata na 01.01.2019r. BO	10 847,70	62,40	3,00	1,00	10 914,10
3.	Przypis - Odpis - Umorzenia w 2019r.	5 141 437,00	260 042,00	53 503,00	88 021,00	5 543 003,00
4.	Wpłaty zaległe w 2019r. (minus zwroty)	52 814,74	1 925,00	0,00	15 845,62	70 585,36
5.	Wpłaty bieżące w 2019r. (minus zwroty) w	5 074 714,47	233 999,40	53 504,00	77 864,04	5 440 081,91
6.	Wpłaty razem zaległe (bieżące +	5 127 529,21	235 924,40	53 504,00	93 709,66	5 510 667,27
7.	Do zapłaty na 31.12.2019r.r.	488 131,89	33 996,00	0,00	13 233,96	535 361,85
8.	Nadpłata na 31.12.2019r.r.	3 222,27	135,80	4,00	0,00	3 362,07
9.	Realizacja należności bieżących	98,7	90,0	100,0	88,5	98,1
10.	Realizacja zaległości	11,2	19,8	0,0	83,7	14,1

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
NA 31.12.2019**

Podmioty gospodarcze płacące w 2019 roku podatek rolny i leśny z zadeklarowanych należności za 2019 rok wywiązały się :

98,7 % w podatku od nieruchomości

90 % w podatku rolnym

100 % w podatku leśnym.

Na 98 podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości 10 nie uregulowało terminowo należnego gminie podatku.

Podmiotom gospodarczym, które nie dotrzymały terminów płatności wystawiono 63 upomnienia oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 114 155,00 zł.

Największymi dłużnikami są :

- „ AGROMAX ” spółka z o. o., która zalega kwotę 55 238,00 zł - spółka w 2013r. ogłosiła upadłość i Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi postępowanie likwidacyjne ;

- AUTO - POSTEK spółka z o. o., która zalega na kwotę 164 955,00 zł - spółka w 2016 r. zawiadomiła o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego ;

- KRISPAK spółka z o.o., która zalega na kwotę 210 842,60 zł.

- ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY „ORION” Adam Licznarski spółka jawna w likwidacji, która zalega na kwotę 28 127,95 zł.

- RUSOCIN spółka akcyjna w organizacji w likwidacji na kwotę 28 879,60 zł zabezpieczone hipoteką

- GUS OIL spółka z o.o., która zalega na kwotę 43 107,00 zł (toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w Bielniku – sprawa u Komornika Sądowego)

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

Tab. Nr 8. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH STAN NA 31.12.2019

Lp.	WIEŚ	Zaległości minus Nadpłaty stan na 01.01.2019r	Przypisy minus Odpisy w 2019r.	Wpłaty na należności bieżące (minus zwroty) w 2019r.	Wpłaty na zaległości w 2019r.	Zwroty w 2019 r.	Zaległości stan na 31.12.2019	Nadpłaty stn na 31.12.2019r.	% Wykonanie należności bieżących	% Wykonanie zaległości
1.	Adamowo	3 075,29	118 527,00	118 169,80	1 900,20	214,80	1 853,89	106,80	99,7	7,0
2.	Bielnik	5 460,63	89 937,37	89 680,47	1 902,15	342,54	4 863,49	705,57	99,7	6,3
3.	Bogaczewo	77 011,70	87 938,00	40 066,64	3 536,80	222,00	121 724,90	156,64	45,6	0,3
4.	Cieplice	433,07	133 383,00	133 335,31	1 037,84	1 430,18	1 504,85	631,75	100,0	330,2
5.	Czechowo	13 805,50	64 289,20	60 022,38	13 285,15	53,30	5 196,25	355,78	93,4	0,4
6.	Dłużyna	12 249,18	63 962,96	61 766,55	4 697,78	478,20	10 478,88	252,87	96,6	3,9
7.	Drużno	1 389,23	35 882,00	34 466,57	1 296,00	102,97	1 752,60	140,97	96,1	7,4
8.	Gronowo Górne	189 980,90	1 211 185,09	1 208 542,51	99 168,70	2 698,69	145 135,82	5 155,75	99,8	1,4
9.	Janowo	7 921,02	72 498,00	68 806,15	8 476,82	488,40	3 887,85	263,40	94,9	6,2

10	Janów	3 927,39	47 475,07	45 592,30	3 199,11	1 902,80	4 993,70	479,85	96,0	48,4
11	Kazimierzow o	148 989,55	335 553,38	304 650,99	134 852,42	257,54	47 432,33	2 135,27	90,8	0,2
12	Kępa Rybacka	5 263,33	49 944,37	48 795,84	3 340,10	280,00	3 820,40	468,64	97,7	5,3
13	KępinyWielk ie	1 290,76	29 983,00	29 765,40	1 543,39	0,00	11,97	47,00	99,3	0,0
14	Komorowo Żuł.	10 140,70	117 707,80	112 311,43	11 036,90	2 447,76	8 938,76	1 990,83	95,4	24,1
15	Lisów	635,30	15 367,15	15 026,42	705,00	34,55	393,20	87,62	97,8	5,4
16	Myślecin	1 092,94	72 598,00	72 532,25	1 800,16	135,15	830,20	1 336,52	99,9	12,4
17	Nowa Pilona	346,10	75 505,00	74 950,26	438,50	84,40	708,74	162,00	99,3	24,4
18	Nowakowo	148 198,57	274 482,77	284 820,82	9 720,91	1 922,24	131 272,29	1 210,44	103,8	1,3
19	Nowe Batorowo	5 109,72	131 686,80	131 123,00	4 289,90	250,00	1 828,22	194,60	99,6	4,9
20	Nowina	26 048,16	426 969,50	418 722,45	21 274,30	1 457,72	15 911,07	1 432,44	98,1	5,6
21	Nowotki	13 125,87	43 030,00	39 403,40	3 588,70	252,60	14 795,30	1 378,93	91,6	1,9
22	Nowy Dwór	342,00	5 000,00	5 036,80	177,00	68,00	292,60	96,40	100,7	19,9
23	Pilona	11 304,57	42 646,20	48 793,71	1 219,51	237,40	4 955,16	780,21	114,4	2,1
24	Przeźmark	25 882,39	116 936,00	102 445,01	26 914,09	1 091,73	17 679,66	3 128,64	87,6	4,2
25	Raczki Elbląskie	54 020,63	129 647,90	101 745,40	35 013,55	2 251,10	49 633,84	473,16	78,5	4,2
26	Sierpin	16 410,05	64 014,00	61 566,66	8 940,62	74,80	10 630,20	638,63	96,2	0,5
27	Tropy	9 260,57	40 010,00	42 003,07	2 987,45	357,40	5 034,32	396,87	105,0	3,9
28	Weklice	12 454,34	50 015,00	48 284,40	4 504,30	709,76	10 625,80	235,40	96,5	5,7
29	Wężzina	31 536,40	65 898,00	52 237,56	11 159,90	154,60	34 392,10	200,56	79,3	0,5
30	Władysławo wo	23 153,75	466 446,68	461 079,00	11 630,94	5 925,20	23 731,30	915,61	98,8	25,6
		859 859,61	4 478 519,24	4 315 742,55	433 638,19	25 925,83	684 309,69	25 559,15	96,4	3,0

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2019 rok na poziomie wyższym, średnio o 4% w porównaniu ze stawkami roku 2018. Stawki podatków uchwalone przez radę gminy nie osiągnęły poziomu maksymalnych stawek podatków wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, co w konsekwencji spowodowało skutki obniżenia górnych stawek podatków. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 r. wyniosły, ogółem **5 339 349,32 zł**, z czego w:

- podatku od nieruchomości – **5 191 749,49 zł.**
- podatku rolnym – **115 933,10 zł**
- podatek od środków transportowych - **31 666,73 zł.**

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr XVI/110/2016 z dnia 10 marca 2016 roku, zwolniono z podatku gminną infrastrukturę wodociągową, świetlice i biblioteki gminne, budynki związane z ochroną przeciwpożarową Gminy oraz środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z powyższych tytułów wyniosły w 2019 roku **4 949 zł**., z czego w podatku:

- od środków transportowych – **4 949 zł.**

W 2019 r udzielono umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę 0 zł
Rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ogółem 980,64 zł.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu 8 podmiotów gospodarczych jest 40 pojazdów podlegających opodatkowaniu.

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

W posiadaniu 15 osób fizycznych jest 28 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Ponadto 39 osób fizycznych jest w posiadaniu 61 pojazdów, które są zwolnione z podatku od środków transportowych na mocy Uchwały Rady Gminy Nr 18/II/2002 .

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

W przypadku osób fizycznych deklarujących podatek od środków transportowych, dłużnik posiadający największe zadłużenie reguluje zaległości zgodnie z decyzją w ratach miesięcznych.

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

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Razem
Zaległość na 31.12.2018r	163 675,37
Nadpłata na 31.12.2018 r.	15529,30
Przypis w 2019 r.	867 760,00
Wpłaty na zal. Zwrot/korekta	118 959,09
Wpłaty bieżące	759 222,74
Wpłaty razem	878 181,83
Do zapłaty na 31.12.2019 r.	223 408,21
Zaległości na dzień 31.12.2019 r.	158 527,35
Nadpłata na dzień 31.12.2019 r.	17 852,03
Realizacja należności bieżących	87,47

Ilość wystawionych upomnień w 2019 r. – 1 076

Tytułów wykonawczych – 186

Ilość kartotek aktywnych- 2008

WOJTA
Zygmunt Tucholski

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

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

Lp	Miejscowość	l. poj.1 20l	l. poj.2 40l	l. poj 1100l	osoby zamieszkałe	osoby zameldowane	kwota naliczenia segregacji	kwota naliczenia niesegregacji	różnica
1	Adamowo	11	7	0	58	64	384,00 zł	416,00 zł	-6
2	Adamowo Osiedle	8	13	0	55	90	636,00 zł	32,00 zł	-35
3	Batorowo	9	10	6	123	171	1 044,00 zł	576,00 zł	-48
4	Bielnik Drugi	22	7	4	136	187	1 500,00 zł	176,00 zł	-51
5	Bielnik Pierwszy	15	20	3	141	166	1 596,00 zł	128,00 zł	-25
6	Bogaczevo	7	9	6	87	98	684,00 zł	480,00 zł	-11
7	Cieplice	29	20	0	109	143	900,00 zł	544,00 zł	-34
8	Czechowo	24	20	0	95	91	720,00 zł	560,00 zł	4
9	Dłużyna	17	26	0	128	169	1 188,00 zł	464,00 zł	-41
	Drużno	9	7	0	31	42	276,00 zł	128,00 zł	-11
11	Gronowo Górne ul. Agatowa	33	30	0	160	180	1 344,00 zł	720,00 zł	-20
12	Gronowo Górne ul. Berylowa	6	3	0	17	24	156,00 zł	64,00 zł	-7
13	Gronowo Górne ul. Brylantowa	1	2	0	13	14	156,00 zł	64,00 zł	-1
14	Gronowo Górne ul. Bursztynowa	7	4	0	19	20	36,00 zł	256,00 zł	-1
15	Gronowo Górne ul. Diamentowa	4	2	7	130	198	1 620,00 zł	160,00 zł	-68
16	Gronowo Górne ul. Korolowa	7	6	0	35	44	396,00 zł	32,00 zł	-9
17	Gronowo Górne ul. Kryształowa	9	4	0	31	30	228,00 zł	240,00 zł	1
18	Gronowo Górne ul. Nefrytowa	4	2	0	12	11	48,00 zł	128,00 zł	1
19	Gronowo Górne ul. Opalowa	17	8	2	65	78	528,00 zł	336,00 zł	-13
20	Gronowo Górne ul. Perłowa	8	9	0	42	59	324,00 zł	272,00 zł	-17
21	Gronowo Górne ul. Rubinowa	5	5	25	236	328	2 316,00 zł	688,00 zł	-92
22	Gronowo Górne ul. Szafirowa	34	31	0	144	193	1 236,00 zł	736,00 zł	-49
23	Gronowo Górne ul. Szmaragdowa	2	1	12	136	163	1 428,00 zł	112,00 zł	-27
24	Gronowo Górne ul. Topazowa	3	5	0	13	14	96,00 zł	80,00 zł	-1
25	Helenowo	6	12	4	81	102	732,00 zł	320,00 zł	-21
26	Jagodno	5	2	0	18	29	156,00 zł	80,00 zł	-11
27	Janowo	37	21	0	138	191	1 212,00 zł	592,00 zł	-53
	Janów	11	12	18	212	300	2 388,00 zł	208,00 zł	-88
29	Kazimierzowo	38	31	0	189	240	1 824,00 zł	592,00 zł	-51
30	Karczowizna	2	2	0	15	17	180,00 zł	0,00 zł	-2
31	Kępa Rybacka	18	25	0	131	190	1 212,00 zł	480,00 zł	-59
32	Kępiny Wielkie	21	16	0	72	84	624,00 zł	320,00 zł	-12
33	Klepa	1	4	0	16	30	192,00 zł	0,00 zł	-14
34	Komorowo Żuławskie	55	42	0	252	268	2 208,00 zł	1 088,00 zł	-16
35	Lisów	9	3	10	135	176	1 620,00 zł	0,00 zł	-41
36	Myślecin	25	17	0	89	100	708,00 zł	480,00 zł	-11
37	Nowakowo	43	54	1	299	388	1 552,00 zł	1 552,00 zł	-89
38	Nowakowo Trzecie	15	6	0	44	78	348,00 zł	240,00 zł	-34
39	Nowe Batorowo	24	15	2	128	211	1 224,00 zł	416,00 zł	-83
40	Nowa Pilona	20	7	1	64	74	720,00 zł	64,00 zł	-10
41	Nowe Pole	1	4	0	24	26	216,00 zł	96,00 zł	-2
42	Nowina	54	50	0	264	337	2 112,00 zł	1 408,00 zł	-73
43	Nowotki	15	15	1	79	121	684,00 zł	352,00 zł	-42
44	Nowy Dwór	9	6	1	41	59	480,00 zł	16,00 zł	-18
45	Pasieki	6	4	1	27	40	240,00 zł	112,00 zł	-13

46	Pilona	28	20	0	109	141	984,00 zł	432,00 zł	-32
47	Przezmark	69	42	1	324	357	3 072,00 zł	1 088,00 zł	-33
48	Przezmark Osiedle	9	8	5	112	208	1 212,00 zł	176,00 zł	-96
49	Raczki Elbląskie	39	19	0	148	181	1 152,00 zł	832,00 zł	-33
50	Sierpin	18	12	0	86	84	1 032,00 zł	0,00 zł	2
51	Tropy Elbląskie	11	10	1	68	83	672,00 zł	192,00 zł	-15
52	Weklice	12	10	1	82	103	936,00 zł	64,00 zł	-21
53	Wężina	31	24	1	142	230	1 032,00 zł	896,00 zł	-88
54	Władysławowo	34	27	5	196	226	1 692,00 zł	880,00 zł	-30
		957	771	118	5601	7251	51 256,00 zł	20 368,00 zł	-1 650

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019 r. w systemie gospodarki odpadami nie zostało ujętych 1 650 osób. Różnica wynika między osobami faktycznie zameldowanymi na terenie Gminy Elbląg, a osobami zgłaszanymi w deklaracjach mieszkańców.

Przy założeniu, że brakujące osoby w systemie płać stawkę 12 zł/os/m-c, daje to straty w dochodach gminy na kwotę $1650 \times 12 \times 12 = 237\ 600$ zł

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

Zestawienie tabelaryczne wielkości planowanych i zrealizowanych w zakresie dochodów budżetowych gminy Elbląg zaprezentowano w załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elbląg na 31.12.2019 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 102,92 %

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych w 2019 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 482 840 zł

Wykonanie – 1 483 129 zł

% wykonania- 100,02

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 602 718 zł

Wykonanie – 602 725 zł

% wykonania- 100,00

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 r., kwota **602 725 zł**, w tym:
 - budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo, kwota **537 422 zł**
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kanalizacji sanitarnej ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne, kwota **47 900 zł**
 - Rozbudowa szamba w m. Kępiny Wielkie 13, kwota **2 000 zł**
 - usunięcia awarii mieszdła w oczyszczalni ścieków w m. Janów, **396 zł**
 - usunięcie awarii wodociągu DN250 w Gronowie Górnym, kwota **15 000 zł**

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 880 121,52 zł

Wykonanie – 880 113,47 zł

% wykonania – 100

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 4 160 zł

Wykonanie – 4 149 zł

% wykonania- 99,73

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 4 160 zł

Wykonanie – 4 149 zł

% wykonania – 99,73

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 3 273 328 zł

Wykonanie – 3 278 328 zł

% wykonania- 100,15

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 856 328 zł

Wykonanie – 2 861 328 zł

% wykonania –100,18

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2018 r , w wysokości 40 858 zł, z tego:
 - aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN, kwota 10 858 zł
 - przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg publicznych zarządzanych przez Wójta Gminy Elbląg, kwota 30 000 zł
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych , kwota 2 815 470 zł
- Zwrot kaucji zabezpieczającej za 2011 r., kwota 5 000 zł

Rozdział 60078– Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan – 417 000 zł

Wykonanie – 417 000 zł

% wykonania –100,0

- Dotacja celowa z budżetu państwa na remont mostu na rzece Bierutówce

Dział 630 – Turystyka

Plan – 8 829 zł

Wykonanie – 7 972 zł

% wykonania- 90,29

Rozdział 63095

Plan – 8 829 zł

Wykonanie – 7 972 zł

% wykonania- 90,29

- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadania pn. „budowa wiaty turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego w m. Weklice”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 320 212 zł

Wykonanie – 316 950 zł

% wykonania- 98,98

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 297 212 zł

Wykonanie – 301 697 zł

% wykonania – 101,51

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 43 224 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 113 982 zł., w tym:
 - najem lokali mieszkalnych – 72 228 zł
 - dzierżawa gruntów – 15 404 zł
 - wpłaty za wodę – 3 303 zł.
 - najem lokali użytkowych – 23 047 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 17 918 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 117 874 zł., ze sprzedaży działek w m. Drużno , Władysławowo, Komorowo Żuławskie, Dłużyna , Nowe Batorowo, kwota 115 680 zł, za sprzedaż mieszkań komunalnych , kwota 2 194 zł
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 7 747 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 23 000 zł

Wykonanie – 15 254 zł

% wykonania 66,32

- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 15 254 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 41 557 zł

Wykonanie – 41 557 zł

% wykonania – 100

Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 41 557 zł

Wykonanie – 41 557 zł

% wykonania – 100

Wpłata darowizny na opracowanie mpzp w m. Gronowo Górne

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 332 901 zł

Wykonanie – 487 346 zł

% wykonania – 146,39

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 37 546 zł

Wykonanie – 34 182 zł

% wykonania – 91,04

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 34 148 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 34 zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 144 555 zł

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Wykonanie – 302 363 zł

% wykonania – 209,17

- Darowizny na kwotę 3 020 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 299 088 zł., z tego między innymi:
 - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP – 24 283 zł.
 - zwrot niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przez Miasto Elbląg w wysokości 226 zł
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie składek ZUS i podatków od os. fizycznych – 946 zł
 - zwrot z GOPS z tytułu kosztów za zużyte media w 2018 r., kwota 3 216 zł
 - zwrot poniesionych w 2018 r 2019 r. wydatków na projekty Let's GO i Stawiamy na przedszkolaki , kwota 248 004 zł
 - odszkodowanie za uszkodzenie samochodu służbowego , kwota 7 428 zł
 - wpłaty osób biorących udział w delegacji wyjeżdżającej do Niemiec, Gmina Barszel, kwota 14 400 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 150 800 zł

Wykonanie – 150 800 zł

% wykonania – 100

- wpłata środków z EFS na realizację projektu pn. „J@ w Internecie” , kwota 150 000 zł
- Darowizny na organizację dożynek , kwota 800 zł

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

Plan – 63 446 zł

Wykonanie – 62 781 zł

% wykonania – 98,95

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

Plan – 1 490 zł

Wykonanie – 1 490 zł

% wykonania –100

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 27 456 zł

Wykonanie – 27 106 zł

% wykonania –98,73

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan – 8 300 zł

Wykonanie – 7 985 zł

% wykonania –96,20

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

Rozdział 75113 – Wybory do europarlamentu

Plan – 26 200 zł

Wykonanie – 26 200 zł

% wykonania – 100

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 1 251 zł

Wykonanie – 1 250 zł

% wykonania – 99,94

Rozdział 752– Wybory do europarlamentu

Plan – 1 251 zł

Wykonanie – 1 250 zł

% wykonania – 99,94

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z obroną cywilną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 7 393 zł

% wykonania – 147,85

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 5 000

% wykonania -100

- Dotacja ze Starostwa Powiatowego Elbląg na zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan – 0 zł

Wykonanie – 2 393 zł

% wykonania -

- Zwrot kosztów poniesionych na wypłaty ekwiwalentu za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy.

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

Plan – 17 088 105 zł

Wykonanie – 18 590 412 zł

% wykonania – 108,79

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 38 550 zł

Wykonanie – 67 411 zł

% wykonania – 174,87

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

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

Plan – 5 486 786 zł

Wykonanie – 5 680 859 zł

% wykonania – 103,54

- Wpływy z podatków, na kwotę 5 562 646 zł , z tego podatki:
 - od nieruchomości – 5 127 529 zł.,
 - rolny – 235 924 zł.,
 - leśny – 53 504 zł.,
 - od środków transportowych – 93 710 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych - 51 979 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 11 192 zł.
- Refundacja z PFRON ,kwota 107 021 zł ,z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za Zakłady pracy chronionej

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

Plan – 4 686 662 zł

Wykonanie – 5 409 696 zł

% wykonania – 115,43

- Wpływy z podatków, na kwotę 5 355 717 zł., z tego podatki:
 - od nieruchomości – 3 243 900 zł.,
 - rolny – 1 475 992 zł.,
 - leśny – 3 563 zł.,
 - od środków transportowych -107 212 zł.,
 - od spadków i darowizn – 17 518 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych – 507 533 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 53 979 zł.

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

Plan – 323 800 zł

Wykonanie – 326 389 zł

% wykonania – 100,80

- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 21 557 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 94 176 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 208 386 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , na kwotę 2 259 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 6 552 307 zł

Wykonanie – 7 106 057 zł

% wykonania 108,45

- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 5 639 804 zł.
- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 1 466 253 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 6 596 929 zł

Wykonanie – 6 601 272 zł

% wykonania – 100,07

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 4 940 834 zł

Wykonanie – 4 940 834 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 1 559 890 zł

Wykonanie – 1 559 890 zł

% wykonania – 100,00

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 79 130 zł

Wykonanie – 83 473 zł

% wykonania – 105,49

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 17 075 zł

Wykonanie – 17 075 zł

% wykonania – 100,00

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 1 333 922 zł

Wykonanie – 1 213 812 zł

% wykonania- 91,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 67 990 zł

Wykonanie – 39 664 zł

% wykonania – 58,34

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 18 001 zł., z czego:
 - SP w Nowakowie – 11 844 zł,
 - SP w Gronowie Górnym – 5 473 zł,
 - SP Pilona – 684 zł
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 11 695 zł, z tego:
 - SP w Nowakowie – 3 799 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 2 429 zł,
 - SP Pilona – 4 650 zł
 - SP Wężina – 816 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych – 9 680 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 842 697 zł

Wykonanie – 844 721 zł

% wykonania – 100,24

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 134 688 zł
- Zaliczka z RPO na lata 2014-2020 , na realizację zadania pn „Stawiamy na przedszkolaki” , kwota 661 623 zł
- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota 4 975 zł , z tego
 - SP w Nowakowie – 1 169 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 1 666 zł,
 - SP Piona – 1 420 zł
 - SP Wężina – 720 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach , kwota 38 799 zł , z tego
 - SP w Nowakowie – 5 547 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 19 886 zł,
 - SP Piona – 7 843 zł
 - SP Wężina – 5 523 zł
- Opłaty rodziców za karty do czytników czasu pobytu dziecka w przedszkolu, kwota 4 620 zł, z tego:
 - SP w Nowakowie – 1 101 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 2 455 zł,
 - SP Piona – 0 zł
 - SP Wężina- 1 064 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 0 zł

Wykonanie –2 651 zł

% wykonania –

- Wpłata z Gminy Pasłęk za pobyt trójki dzieci w przedszkolu w m.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 352 789 zł

Wykonanie – 252 809 zł

% wykonania – 71,66

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 233 293 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 52 300 zł
 - ZS Gronowo Górne – 111 331 zł
 - SP Wężina – 31 098 zł
 - SP Piona – 38 564 zł
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 19 435zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 6 499 zł
 - ZS Gronowo Górne – 8 278 zł
 - SP Wężina – 2 570 zł
 - SP Piona – 2 088 zł

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

Plan – 39 168 zł

Wykonanie – 38 777 zł

% wykonania – 99,00

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 31 278 zł

Wykonanie – 35 191 zł

% wykonania – 112,51

- wpływy dotacji na realizację projektu „LET`S GO” , kwota 4 010 zł
- wpływ dotacji na realizację projektu „Naukowy zawrót głowy”, kwota 31 181 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 71 550 zł

Wykonanie – 71 598 zł

% wykonania – 100,07

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 71 550 zł

Wykonanie – 71 598 zł

% wykonania – 100,07

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 71 470 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat , kwota 128 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1 332 795 zł

Wykonanie – 1 301 607 zł

% wykonania – 97,66

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 38 300 zł

Wykonanie- 30 742 zł

% wykonania- 80,27

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

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

Plan – 48 176 zł

Wykonanie – 47 650 zł

% wykonania – 98,91

- 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 47 476 zł.
- Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych , kwota 174 zł

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

Plan – 380 183 zł

Wykonanie – 371 095 zł

% wykonania – 97,61

WÓJT
Zygmunt Tucholski

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych 362 932 zł
- Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych , kwota 351 zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za schronienie) 7 812 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 566 898 zł

Wykonanie – 563 267 zł

% wykonania – 99,36

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 561 817 zł
- Zwrot nadmiernie pobranych świadczeń w latach ubiegłych 1 450 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 125 457 zł

Wykonanie – 125 357 zł

% wykonania – 99,92

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na kwotę 125 357 zł.,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 2 812 zł

Wykonanie – 2 817 zł

% wykonania – 99,98

- Wpływy za usługi opiekuńcze 2 817 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 132 083 zł

Wykonanie – 131 483 zł

% wykonania – 99,55

- Dotacja celowa na dożywianie 131 000 zł
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 483 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 38 880 zł

Wykonanie – 29 196 zł

% wykonania – 75,09

- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę 29 196 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 159 095 zł

Wykonanie – 104 578 zł

% wykonania – 65,73

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 159 095 zł

Wykonanie – 104 578 zł

% wykonania – 65,73

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

103 688 zł

- Dotacja celowa na zakup wyprawki szkolnej, kwota 890 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 10 540 704 zł

Wykonanie – 10 362 424 zł

% wykonania – 98,31

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan- 6 649 801 zł

Wykonanie- 6 641 799 zł

% wykonania- 99,88

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „rodzina 500+” , kwota 6 640 211
- Wpływy z tytułu zwrotów świadczenia z lat ubiegłych 1 533 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat 56 zł

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

Plan – 3 461 324 zł

Wykonanie – 3 317 271 zł

% wykonania – 95,84

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 3 277 364 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 24 316 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 14 784zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 794 zł

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny

Plan- 774 zł

Wykonanie- 613 zł

% wykonania- 79,20

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

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan- 361 946 zł

Wykonanie- 326 916 zł

% wykonania- 90,32

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 33 000 zł

Wykonanie – 42 771 zł

% wykonania – 129,61

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 879 118 zł

Wykonanie – 919 847 zł

% wykonania – 104,63

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 842 320 zł

Wykonanie – 894 772 zł

% wykonania – 106,23

- Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 878 182 zł. Większe wpływy niż w latach ubiegłych wynikają z faktu podniesienia stawek za wywóz odpadów segregowanych i zmieszanych oraz z poprawy efektywności windykacji należności od dłużników.
- Zwrot kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie opłat na kwotę 11 046 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 5 545 zł

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

Plan – 30 000 zł

Wykonanie – 18 742 zł

% wykonania – 62,47

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 18 742 zł

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

Plan – 500 zł

Wykonanie – 35 zł

% wykonania – 6,98

- Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan – 6298 zł

Wykonanie – 6 298 zł

% wykonania – 100

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2018 r. Środki dotyczyły urządzenia miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 636 647 zł

Wykonanie – 1 636 310 zł

% wykonania – 99,98

Rozdział 92105- Pozostałe zadania z zakresu kultury

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 3 663 zł

% wykonania – 91,57

- Pomoc finansowa samorządu województwa na warsztaty zajęciowe kuchni plenerowej i wypalania w drewnie dla sołectwa Janowo.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 1 632 647 zł

Wykonanie – 1 632 648 zł

% wykonania – 100

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2018 r. Środki dotyczyły robót dodatkowych z zakresu termomodernizacji budynku, kwota 758 648 zł oraz wymiany instalacji elektrycznej, kwota 10 418 zł
- Refundacja przez RPO 2014-2020 wyprzedzającego finansowania wydatków na termomodernizację budynku przy ul. Żeromskiego 2B.

III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2019 roku.

1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo.

Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	45 915 696	53 429 282	51 183 993	95,80
Rozchody	3 049 083	3 378 358	3 047 358	90,20
Razem	48 964 779	56 807 640	54 231 351	95,46

Wykonanie wydatków w wysokości **51 183 993 zł**, stanowi **95,80 %** planu.

Planowane wydatki bieżące na kwotę 37 050 201 zł wykonano w wysokości 35 140 172 zł, co stanowi **94,84 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **16 379 080 zł** wykonano w wysokości **16 043 822 zł**, co stanowi **97,95 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **31,34 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **3 047 358 zł.**, z czego:

- raty pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w kwocie **58 824 zł.**,
- Bank BGK **259 259 zł**
- Udzielono pożyczki Stowarzyszeniu Dwie Wsie, kwota **129 275 zł**
- Wykup obligacji kwota ogółem **2 600 000 zł**, w tym przed pierwotnym terminem wykupiono obligacje na kwotę **1 500 000 zł**, wykupy planowe zgodnie z umową wyniosły **1 100 000 zł**

2. Struktura wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 607 100,00	2 144 388,52	2 092 978,81	4,09
600	Transport i łączność	8 885 884	11 544 713	11 313 342	22,10
630	Turystyka	0	8 829	8 096	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 378	674 978	541 544	1,06
710	Działalność usługowa	205 000	96 207	89 526	0,17
750	Administracja publiczna	5 046 130	4 937 190	4 627 127	9,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490	63 448	62 783	0,12
752	Obrona narodowa	2 000	1 251	1 250	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	113 408	222 408	209 586	0,41

757	Obsługa długu publicznego	748 000	961 250	918 671	1,79
758	Różne rozliczenia	631 691	55 888	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 649 079	11 287 342	10 516 824	20,55
851	Ochrona zdrowia	196 700	181 080	158 326	0,31
852	Pomoc społeczna	2 816 669	2 882 443	2 687 438	5,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 904	469 451	384 476	0,75
855	Rodzina	8 376 801	10 730 106	10 583 554	20,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 952	2 941 274	2 851 567	5,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 250	4 043 018	3 967 454	7,75
926	Kultura fizyczna i sport	153 260	184 017	169 451	0,33
	Razem:	45 915 696	53 429 282	51 183 993	100,00

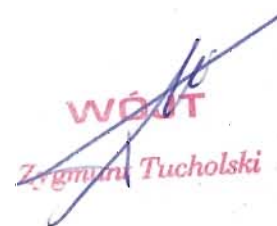
Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w 2019 roku wykazują w kolejności: dział 600 – Transport i łączność 22,10% , dział 801 - Oświata i wychowanie 20,55 % , dział 855 - Rodzina 20,68% . Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują: dział 630 Turystyka 0,02%, dział 710- Działalność usługowa 0,17% .

3. Realizacja wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej

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

Lp.	Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Struktura wykonania
1.	Dotacje i subwencje na realizację wydatków bieżących	338 150	333 438	98,61	0,65
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 595 721	12 262 619	97,36	23,96
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) , z tego:	23 155 080	21 625 444	93,39	42,25
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	11 915 024	11 354 478	95,30	22,18
b.	wydatki bieżące na realizację projektów unijnych	933 451	746 887	80,01	1,46
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	16 379 080	16 043 822	97,95	31,35
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	53 702	52 343	97,47	0,10
a.a	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	53 702	52 343	97,47	0,10
b.	wydatki inwestycyjne na realizację projektów unijnych	1 366 366	1 311 178	95,96	2,56
5.	Obsługa długu publicznego	961 250	918 671	95,57	1,79
	Razem:	53 429 282	51 183 993	95,80	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy ogółem w 2019 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące 42 25 % , następnie wydatki majątkowe 31,35% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 23,96 %.



WÓJT
 Zgmina Tucholski

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

W 2019 r dochody przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 99 % zaś wydatki wykonano w 99 % planu po zmianach

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 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			880 122	880 122	880 113	880 113	100	100
	01095		Pozostała działalność			880 122	880 122	880 113	880 113	100	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	0		360		360		
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	0		49		49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		2 000		2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 136		7 135		100
		4300	Zakup usług pozostałych				7 348		7 348		100
		4430	Różne opłaty i składki				862 864		862 856		100
		4700	Szkolenia pracowników	0	0		365		365		
750		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			880 122		880 113		100	
			Administracja publiczna	25 603	25 603	36 546	36 546	34 148	34 148	93	93
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25 603	25 603	36 546	36 546	34 148	34 148	93	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		25 603		36 546		34 148		93
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	25 603		36 546		34 148		93	93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490	1 490	63 446	63 446	62 781	62 781	99	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	100	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		215		214		214		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		30		31		31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 245		1 245		1 245		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 490	0	1 490		1 490		100	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	27 456	27 456	27 106	27 106	99	99
		3030	Różne wydatk.na rzecz os.fiz.		0		17 812		17 462		98

WÓJCI
Zygmunt Fucholski

	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	214 383		341 620		306 590		90
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne oraz niektóre św. Rodzinne	28 577	28 577	33 859	33 859	33 054	33 054	98
	4130	Świadczenia zdrowotne		28 577		33 859		33 054	98
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	28 577		33 859		33 054		98
		ogółem:	8 156 594	8 156 294	11 367 684	11 367 684	11 274 902	11 274 902	99

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan 2019			Wykonanie 2019				
			Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:		w tym: dotacje
								w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	0	1 605 500	1 605 487	0	0	0	1 605 487	1 605 487
630	63095	6300	8 829		7 972					
630	63095	6050	0	8 829	7 972				7 972	7 972
750	75095	2710	0	2 100	2 088	2 088	2 088	0	0	0
754	75412	2320	5 000		5 000					
754	75412	4210	0	5 000	5 000	5 000				
921	92105	2710	4 000		4 000					
921	92105	4300	0	4 000	3 663	3 663				
	Ogółem		17 829	1 625 429	1 624 210	10 751	2 088	0	1 613 459	1 613 459

OBJAŚNIENIE:

- 60014 §6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850, kwota 1 505 500 zł
- 60014§6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na " Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice Etap I, kwota 100 000 zł
- 63095 § 6300 i § 6050 pomoc finansowa samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę wiaty turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego w m. Weklice

4.75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”

5 . 75412§2320 i § 4210 Dotacja celowa od Starostwa Powiatowego na zakup pompy gaśniczej dla OSP Lisów

6.92105 § §2710 i § 4300 pomoc finansowa z samorządu województwa na plenerowe warsztaty kuchni regionalnej oraz warsztaty wypalania w drewnie dla mieszkańców sołectwa Janowo

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

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

Lp.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za wykonanie projektu/ klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki w 2019 roku			Wykonane wydatki na dzień 31.12. 2019 roku		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	środków z budżetu UE		środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe, razem		1 366 366	487 990	878 376	1 311 178	468 816	842 362
1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblągu	Urząd Gminy Elbląg/92120	1 366 366	487 990	878 376	1 311 178	468 816	842 362
2	Wydatki bieżące razem		942 833	42 725	900 108	755 073	25 534	731 539
2.1	LET'S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg	Stowarzyszenie ART.-KOM/80195	5 433	0	5 433	4 236	0	4 236
2.2	Naukowy zawrót głowy – program finansowany ze środków RPO (dodatkowe zajęcia dla uczniów PSP Gronowo Górze)	PSP Gronowo Górze /80195	25 845	0	25 845	21 535	0	21 535
2.3.	„Stawiamy na przedszkolaki”- program finansowy ze środków RPO na lata 2014-2020 (objęcie opieką przedszkolną dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat)	PSP Gronowo Górze;PSP Nowakowo,PSP Pilon, PSP Wężina	761 555	42 725	718 830	579 302	25 534	555 768
2.4	„Ja w Internecie” – program finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	Wydatki, ogółem:		2 309 199	530 715	1 778 484	2 066 251	494 350	1 573 901

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, wykonano ogółem w 89,47 % .

W 2019 r były wydatki na projekty związane z dodatkowymi zajęciami w szkołach (wydatki bieżące) wykonano w 80,08 % planu, zaś wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B, w 95,96 %

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

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

Gmina Elbląg udzieliła w 2019 roku dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **263 000 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w 2019 r udzielono:
 - Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **52 343 zł**
 - Stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego – **60 828 zł**, z tego na:
 - działalność kulturalno-oświatową – **34 798 zł**
 - działalność sportową – **26 030 zł**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		% wyk.
					plan	wykonanie	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka gminna	263 000	263 000	100
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
2	851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	2 500	2 500	100
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	36 970	32 298	87,36
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	26 030	26 030	100
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	53 702	52 343	97,47
Razem:					382 202	376 171	98,42

Plan dotacji na działalność bieżącą statutową dla Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 100 %. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 97,47 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wykonano w 94,12 %

8. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku zrealizowano w **97,95 %**, w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **16 043822 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **31,35 %**.

Tabela Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych na 31.12.2019 r

Rozdz	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019 rok	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	Wykonane na 31.12.2019 r	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	% wyk.
2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
01008	Przebudowa przepustu w m. Sierpin	0	14 471	14 471			14 470	14 470			99,99
	Przebudowa przepustu w m. Wężina	0	16 833	16 833			16 833	16 833			100
	Wykonanie przepustu w m. Komorowo Żuławskie		10 000	10 000			0	0			0,00
01008	Razem:		41 304	41 304	0	0	31 303	31 303	0	0	75,79
01010	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin**	120 000	12 000	12 000			12 000	12 000			100
	Budowa studni w m. Klepa	60 000	49 502	49 502			49 502	49 502			100
	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie**	50 000	49 700	49 700			49 700	49 700			100

WÓJT
Zygmunt Tucholski

		825 000	122 900	122 900				122 900	122 900		100
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafrowa*, **		0	0				0	0		
	Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przemarku	15 000	0	0				0	0		
	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przemarku	0	222	222				221	221		99,70
	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni **	50 000	36 200	36 200				36 200	36 200		100
	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi**	30 000	18 700	18 700				18 700	18 700		100
01010	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Ostiedle*	1 400 000	7 800	7 800				7 800	7 800		100
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestoementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	0	24 000	24 000				24 000	24 000		100,00

	Budowa sieci wodociągowej w na odcinku Nowina-Czechowo*	0	534 589	534 589			534 586	534 586		100,00
	Opracowanie dok. Techn. Na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki*	0	117 600	117 600			117 600	117 600		100
	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Komorowo Żuławskie	0	102 500	102 500			102 500	102 500		100
	Remonty SUW w m. Pilona i Nowy Dwór	0	36 000	36 000			0	0		0
	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w m. Janów**	0	10 000	10 000			10 000	10 000		100
01010	Razem	2 550 000	1 121 713	1 121 713	0	0	1 085 709	1 085 709	0	96,79
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850	2 013 694	1 505 500	1 505 500			1 505 487	1 505 487		100,00
	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.	1 121 840	0	0			0	0		
	Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice Etap I	0	100 000	100 000			100 000	100 000		100,00
60014	Razem	3 135 534	1 605 500	1 605 500	0	0	1 605 487	1 605 487	0	100,00



 Związek Tucholski

60016	Projekt techniczny na przebudowę i przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przemark-Janów*	3 000 000	6 320 000	3 504 530	2 815 470	6 308 586	3 493 116	2 815 470		99,82
	Modernizacja drogi w m. Adamowo*	0	5 400	5 400		5 400	5 400			100
	Poprawa stanu technicznego dróg*,	1 625 000	1 293 994	1 293 994		1 181 878	1 181 878			91,34
	Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i modernizacje dróg gminnych**	475 000	475 000	475 000		475 000	475 000			100,00
	Remont drogi w m. Lisów	0	227 139	227 139		227 139	227 139			100,00
	Pierwokup prawa wieczystego użytkowania dz. Nr 45/19 w Gronowie Górnym przy. Ul. Szafrkowej	0	60 538	60 538		60 537	60 537			100,00
	Naprawa schodów w m. Gronowo Górne- dojście do pętli autobusowej	0	8 000	8 000		7 995	7 995			99,94
60016	Razem:	5 100 000	8 390 071	5 574 601	2 815 470	8 266 535	5 451 065	2 815 470	0	98,53
60078	Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki*	0	684 600	267 600	417 000	684 531	267 531	417 000		99,99
63095	Budowa wiaty turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie	0	8 829		8 829	8 096	123	7 972		91,69

Zygmunt Vucholski

75403	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
80101	Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Pilona	50 000	9 600	9 600	9 600	9 594	9 594	9 594	9 594	99,94
	Wykonanie elewacji północnej ściany PSP Nowakowo	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Utwardzenie placu przy PSP Nowakowo wraz z urządzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego	0	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	100,00
	Wykonanie schodów wejściowych do PSP Pilona	100 000	50 950	50 950	50 950	50 922	50 922	50 922	50 922	99,95
	Budowa parkingu i zatoczki przy PSP Wężina*,**	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00
	Modernizacja dojścia dla osób niepełnosprawnych do budynku PSP Pilona	0	29 500	29 500	29 500	29 434	29 434	29 434	29 434	99,78
80101	Razem:	250 000	212 300	212 300	212 300	212 200	212 200	212 200	212 200	99,95
90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	53 702	53 702	53 702	52 343	52 343	52 343	52 343	97,47
90095	Ogrodzenie placu zabaw w m. Przechmark Osiedle**	0	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	100,00
	Ogrodzenie placu zabaw w m. Sierpin**	0	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	100,00
	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy*	0	5 387	5 387	5 387	4 305	4 305	4 305	4 305	79,91

	Budowa placu zabaw w m. Pilona**	0	28 762	28 762				26 305	28 765			100,01
90095	Razem	0	74 739	74 739	0	0	0	71 200	71 200	0	0	98,56
92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów*	500 000	512 401	512 401				512 401	512 401			100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślicin**,**	0	25 000	25 000					24 772			99,09
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Lisów -zabezpieczenie p.poż. Dla budynku świetlicy i remizy OSP**	0	15 000	15 000				15 000	15 000			100,00
92109	Razem	500 000	552 401	552 401	0	0	0	546 761	552 173	0	0	99,96
92120	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - elewacja budynku- poza RPO*,**	0	1 764 924	1 764 924				1 764 923	1 764 923			100,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - w ramach RPO*	1 469 800	1 366 366	487 990				1 311 178	468 816		842 362	95,96
92120	Razem	1 469 800	3 131 290	2 252 914	0	0	0	3 076 101	2 233 740	0	842 362	98,24
92601	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na	50 000	13 530	13 530				13 530	13 530			100,00

WÓJT
Zygmunt Tucholski

	boisku gminnym w m. Lisów													
92601	Prace porządkowe i konserwacyjne boiska sportowego i terenu wokół boiska w m. Lisów	0	37 197	37 197				37 196	37 196					100,00
92601	Razem:	50 000	50 727	50 727	0	0	50 726	50 726	50 726	0	0	0	0	100,00
	Ogółem bez rezerwy	13 315 334	16 379 076	12 258 401	3 241 299	878 376	16 043 822	11 967 898	11 967 898	3 240 565	842 362	842 362	97,95	
75818	Rezerwa na wydatki zakupy inwestycyjne	4	4				0	0	0				0,00	
	Ogółem z rezerwą	13 315 338	16 379 080	12 258 401	3 241 299	878 376	16 043 822	11 967 898	11 967 898	3 240 442	842 362	842 362	97,95	

Finansowanie zadań inwestycyjnych realizowano ze środków własnych gminy.

* - przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2035

** - wydatki niewygasające z dniem 31.12.2019 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych na dzień 31.12.2019 r. wyniosło **16 043 822 zł**, co stanowi **97,95%** planowanej kwoty wydatków.

W 2019 r zaplanowano rezerwę budżetową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **407 647 zł**. W trakcie realizacji budżetu wykorzystano rezerwę budżetową w wysokości **407 643 zł**

Na wydatki inwestycyjne, które są realizowane jako wydatki niewygasające z dniem 31.12.2019 r., przeznaczono kwotę **2 259 387 zł**.

Realizacja wydatków niewygasających winna zakończyć się z dniem 30.06.2020 r., po tym czasie niewykorzystane środki finansowe wracają do budżetu 2020 r., jako dochody majątkowe gminy i mogą być przeznaczone na wydatki inwestycyjne bieżącego roku budżetowego.

WÓJT
Zygmunta Tucholski

Tab. Nr 17. Zadania , które zostały objęte finansowaniem w formie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r.

Lp	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	010	01010	6050	122 900
2	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	010	01010	6050	49 700
3	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	010	01010	6050	36 200
4	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	010	01010	6050	12 000
5	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	010	01010	6050	18 700
6	Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej nie zbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i modernizację dróg gminnych	600	60016	6050	474 557
7	Zakup pompy do oczyszczalni w m. Janów	010	01010	6060	10 000
8	Ogrodzenie placu zabaw w m. Przeworsk Osiedle	900	90095	6050	20 295
9	Ogrodzenie placu zabaw w m. Sierpin	900	90095	6050	20 295
10	Budowa placu zabaw w m. Pilona	900	90095	6050	22 000
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcín	921	92109	6050	19 360
12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Lisów -zabezpieczenie p.poż. Dla budynku świetlicy i remizy OSP	921	92109	6050	15 000
13	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B -elewacja budynku i sieci wewnętrzne	921	92120	6050	1 307 619
14	Zakup mieszkania Pasieki 4	700	70095	6060	47 000
15	Budowa zatoczki i parkingu przy PSP Wężina	801	80101	6050	30 000
	Razem wydatki inwestycyjne				2 205 626
1	Usunięcie awarii wodociągu DN250 w Gronowie Górnym	010	01010	4270	15 000
2	„Stawiamy na przedszkolaki” projekt nr RPWM.02.01.00-28-0011/18 , w tym:	801	80103		38 761
a.	Wynagrodzenia osobowe			4018	10 000
b.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4118	4 500
c.	Składka na Fundusz Pracy			4128	2 000
d.	Zakup materiałów i wyposażenia			4218	4 191
e.	Zakup usług pozostałych			4308	18 070
	Razem wydatki bieżące				53 761
	Ogółem				2 259 387

Zygmunt Zuchowski

Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019 rok.

L. p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2019 r	Spłata na dzień 31.12.2019	Kwota kredytu/pozostali pozostala do spłaty /zadłużenie na 31.12.2019 r	Roczna wysokość raty kredyty/wykupu obligacji
3	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	277 777,90	111 111,10	166 666,80	111 111,10
4	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	370 370,46	148 148,14	222 222,32	148 148,14
5	Ogółem kredyty				648 148,36	259 259,24	388 889,12	259 259,24
	Pożyczka na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym	2014	Od 2015 do 2019	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	58 823,53	58 823,53	0	2015-235 294,11 2016- 235 294,12 2017- 235 294,12 2018- 235 294,12 2019- 58 823,53
	Ogółem pożyczki				58 823,53	58 823,53	0	58 823,53
7	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2014 do 2017	NORDEA	500 000	200 000	300 000	2020-300 000 2022- 200 000*
8	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik -2012- Gronowo Górne udział środków z budżetu UE	2009	od 2015	NORDEA	500 000	0	500 000	2020-500 000,
9	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 300 000	800 000	500 000	2021-500 000* 2019-500 000 wykupione w 2018 r. 2028-300 000*
10	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 500 000	300 000	1 200 000	2021-300 000* 2024-500 000 2025-200 000 2025-500 000 2027-500 000
11	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	od 2018 do 2020	NORDEA	1 500 000	1 000 000	500 000	2024-500 000 2026-500 000* 2028-500 000*
12	Pokrycie deficytu 2012 r	2012	Od 2019-2023	NORDEA	1 800 000	300 000	1 500 000	2018- 300 000 2019-300 000 2021-300 000 2022-450 000 2023-450 000
13	Pokrycie deficytu 2013 r	2013	Od 2020;2022;2023	Nordea	1 500 000		1 500 000	2020-500 000 2022-500 000 2023-500 000

14	Pokrycie deficytu 2014 r	2014	Od 2021 Do 2026	PKO BP	2 000 000		2 000 000	2021-300 000 2022-300 000 2023-350 000 2024-350 000 2025-350 000 2026-350 000
15	Pokrycie deficytu 2015 r	2015	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2023-250 000 2024-250 000 2025-300 000 2026-450 000 2027-450 000 2028-500 000
16	Pokrycie deficytu 2016 r	2016	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2022-250 000 2023-400 000 2024-100 000 2025-350 000 2026-250 000 2027-450 000 2028-400 000
17	Pokrycie deficytu 2017	2017	Od 2024 Do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2024-440 000 2025-440 000 2026-440 000 2027-440 000 2028-440 000
18	Pokrycie deficytu 2018	2018	Od 2024 do 2032	PKO BP	0		4 700 000	2024-250 000 2025-250 000 2026-250 000 2027-300 000 2028-300 000 2029-800 000 2030-850 000 2031-850 000 2032-850 000
19	Pokrycie deficytu 2018 –dodatkowa emisja	2018	Od 2029 do 2032	PKO BP	0		1 669 000	2029-69 000 2030-500 000 2031-550 000 2032-550 000
20	Pokrycie deficytu 2019	2019	Od 2028 do 2035	PKO BP	0		8 800 000	2028-600 000 2029-600 000 Od 2023 do 2035 po 800 000 kazda seria
Ogółem obligacje					23 569 000	2 600 000	29 769 000	2 600 000
Ogółem wszystkie tytuły dłużne					24 276 100,79	2 918 082,77	30 158 018,02	2 918 082,77

*Planowane dodatkowe wcześniejsze niż przewidziane w umowie z bankiem wykupy serii obligacji . Zaplanowano wcześniejszy wykup serii obligacji z najwyższym oprocentowaniem, celem zmniejszenia wydatków na obsługę bieżąca długu. Ogółem wcześniejszy wykup 4 serii (C11, C10, B11, B09, A10) wyniósł 1 800 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r z tytułu kredytów i obligacji wyniósł łącznie **30 158 018,02 zł** , w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **389 018,02 zł**

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – **29 769 000 zł**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r z tytułu umów mających ekonomiczne podobieństwo do kredytów/pożyczek , wyniósł **1 834 894 zł**.

Kwota 1 834 894 zł dotyczy umowy z ENERGA OPERATOR na kompleksową modernizację oświetlenia dróg na terenie Gminy Elbląg.

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

Ogólna kwota długu na dzień 31.12.2019 r wyniosła **31 992 912,02 zł** i stanowiła **68,80%** kwoty wykonanych dochodów gminy.

Na dzień 31.12.2019 r. kwota obsługi długu gminy w wysokości **2 918 082,77 zł** wraz z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości **875 421,15 zł**, wyniosła ogółem **3 793 503,92 zł** i stanowiła **8,15 %** udziału w wykonanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **1,88 %**, zaś udział spłat kapitału w wykonanych dochodach wyniósł **6,27 %**

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2019 r wyniosły ogółem **318 082,77 zł**, w tym:

- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na „Budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym” – **58 823 53 zł**
- kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym -**111 111,10 zł**
- kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie – **148 148,14 zł**

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

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Elbląg za I półrocze 2019 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 35,12 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 144 389 zł

Wykonanie – 2 092 979 zł

% wykonania – 97,60

Rozdział 01008 – Melioracja

Plan 71 304 zł

Wykonanie – 61 303 zł

% wykonania – 85,97

- wydatki bieżące plan 30 000 zł na utrzymanie infrastruktury melioracyjnej
- wydatki inwestycyjne 41 304 zł na:
 - przebudowę przepustu w m. Sierpin, kwota 14 471 zł
 - przebudowę przepustu w m. Wężina, kwota 16 833
 - wykonanie przepustu w m. Komorowo Żuławskie, kwota 10 000 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 158 213 zł

Wykonanie – 1 117 516 zł

% wykonania – 96,49

- Wydatki bieżące – 31 807 zł , w tym:
 - Usługi remontowe 16 828 zł , z tego:
 - usunięcie awarii wodociągu DN 250 w Gronowie Górnym , kwota 15 000 zł (wydatek niewygasający)
 - usunięcie awarii nowo wybudowanej sieci wodociągowej Noiwina-Przezmark, kwota 1 828 zł
 - Usługi pozostałe – 14 842 zł , z tego:
 - wymiana pompy w przepompowni Janów kwota 5 531 zł
 - usługi geodezyjne, pomiar pochylenia zbiornika wody uzdatnionej w m.Pilona, kwota 861 zł
 - usługi monitoringu i zasilanie tymczasowe stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym , kwota 432 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 34 750 zł

Wykonanie – 34 046 zł

% wykonania – 97,97

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 880 121,52 zł

Wykonanie – 880 113,47 zł

% wykonania – 100

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 880 113,47 zł , w tym:

- Wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wynagrodzenie i szkolenie pracownika, usługi pocztowe, papier i toner do drukarki, usługi telekomunikacyjne), na kwotę 17 257,13 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 862 856,34 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 11 544 713 zł

Wykonanie – 11 313 342 zł

% wykonania – 98

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 313 000 zł

Wykonanie – 308 614 zł

% wykonania – 98,60

➤ Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych na kwotę 308 614 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1 605 500 zł

Wykonanie – 1 605 487 zł

% wykonania – 100

- Dotacje dla Starostwa Powiatowego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850, kwota 1 505 487 zł
 - Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice , kwota 100 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 8 941 613 zł

Wykonanie – 8 714 710 zł

% wykonania – 97,46

➤ Wydatki bieżące – 448 175 zł, w tym:

- Zakupy – materiały do remontów wiat przystankowych, znaki drogowe, olej napędowy do kosiarek, kosa spalinowa, odkurzacz spalinowy, słupki do znaków drogowych, woda mineralna dla pracowników robót publicznych, drobny sprzęt do bieżącego utrzymania dróg – 33 479 zł
- Remonty, na kwotę 40 242 zł z tego:
 - usunięcie awarii nawierzchni drogi w m. Lisów nad rzeką Wąską 19 403 zł
 - naprawa nawierzchni dróg w m. Družno, Karczowizna, Komorowo Żuławskie 20 838 zł

- Usługi – 307 612 zł, z tego:
 - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 152 364 zł.
 - Konserwacja i zmiana grafiki na znakach drogowych – 480 zł
 - Zrębakowanie drzew i krzewów , kwota 27 602 zł
 - Koszenie poboczy , kwota 19 856 zł
 - Wycinka krzewów , konarów, drzew i zarośli , kwota 43 295 zł
 - Analiza ruchu drogowego w m. Gronowo Górne przy ul. Agatowej ,w związku z planowana budową obiektu handlowego, kwota 8 856 zł
 - Budowa dojść do budynków mieszkalnych w m. Lisów , kwota 3 490 zł
 - Dostawa i montaż pięciu wiat przystankowych , kwota 19 640 zł
 - Dostawa kruszywa do remontów dróg, kwota 21 548 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku i GDDKIA za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 66 843 zł.

Rozdział 60078 –Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan – 684 600 zł

Wykonanie – 684 531 zł

% wykonania – 99,99

- Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki

Dział 630 – Turystyka

Plan – 8 829 zł

Wykonanie – 8 096 zł

% wykonania – 91,69

- Budowa wiaty turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego w m. Weklice

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 674 978 zł

Wykonanie – 541 544 zł

% wykonania – 80,23

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 66 578 zł

Wykonanie – 54 807 zł

% wykonania – 82,32

- Wydatki bieżące na kwotę 54 807 zł, w tym:
 - Wydatki związane z wycenami nieruchomości, ogłoszeniami o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, sporządzaniem aktów notarialnych , wydawaniem decyzji administracyjnych , sporządzaniem wypisów i wyrysów map
 - Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kwota 3 578 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 608 400 zł

Wykonanie – 486 737 zł

% wykonania – 80,00

- Wydatki bieżące – 170 176 zł
 - Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 5 970 zł.

- Zakup energii 9 208 zł, w tym:
 - Energia elektryczna (Myślęcín remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Weklíce sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, budynek po stacji nasiennictwa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężinie) – 1 287 zł
 - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 7 921 zł
- Remonty – 61 927 zł, w tym:
 - Remont instalacji elektrycznej w m. Batorowo – 2 376 zł
 - Remont komina Nowakowo – 5 611 zł
 - Naprawa dachu Janów 15, Batorowo 43/1, Batorowo 34/2 – 39 240 zł
 - Remont mieszkania w m. Janów 15A/2, kwota 13 500 zł
 - Naprawa ścian po zalaniu sklepu w m. Nowakowo 20, kwota 1 200 zł
- Usługi 91 788 zł, w tym:
 - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 28 248 zł
 - Dowóz wody beczkowitzem Janowo 33/1 Przezmark 24b, Kępiny Wlk., Nowakowo, Batorowo - 21 523 zł
 - Koszty zarządu, fundusz remontowy i eksploatacyjny za lokatorów wspólnoty w Gronowie Górnym – 4 364 zł
 - przestawienie pieca c.o. i bojlera w m. Batorowo 28/2 – 2 484 zł
 - montaż komina zewnętrznego Batorowo 28, kwota 4 000 zł
 - analiza ścieków w m. Batorowo, kwota 539 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkania w m. Cieplice 15, kwota 8 364 zł
 - czyszczenie przewodów kominowych, kwota 15 159 zł
- Ekspertyzy, opinie, analizy
 - opinia techniczne budynku w m. Batorowo 28, kwota 700 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 96 207 zł

Wykonanie – 89 526 zł

% wykonania – 93,06

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 96 207 zł

Wykonanie – 89 526 zł

% wykonania – 93,06

➤ Wydatki bieżące 89 526 zł, w tym:

- Usługi 51 008 zł, w tym:
 - Projekt MPZP dla Gronowo Górne – 23 007 zł
 - Projekt MPZP dla Kazimierzowa – 18 392 zł
 - Projekt MPZP dla Czechowa – 3 075 zł
 - Ogłoszenia prasowe o przystąpieniu opracowania mpzp dla Gronowa Górnego i Kazimierzowa, kwota 3 034 zł
 - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elbląg, kwota 3 500 zł
- Ekspertyzy, opinie, analizy, kwota 8 118 zł za opinię projektu mpzp dla m. Gronowo Górne


 WÓJCI
 Zygmunt Ticholski 49

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 4 937 190 zł

Wykonanie – 4 627 127 zł

% wykonania – 93,72

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 148 981 zł

Wykonanie – 141 439 zł

% wykonania – 94,94

• Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 129 027 zł
- zakup materiałów biurowych – 6 022 zł
- zakup usług – 3 512 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2 878 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone wyniosła 34 148 zł i przeznaczono ją , zgodnie z planem na wynagrodzenia

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 240 560 zł

Wykonanie – 220 166 zł

% wykonania – 91,52

➤ Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy, kwota 220 166 zł z czego:

- ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 135 677 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia 48 427 zł, w tym:
 - notebooki dla Radnych – 37 731 zł
 - materiały biurowe do biura rady, drukarka, tonery i tusze do drukarek, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy, na kwotę 10 696 zł
- usługi 31 366 zł, w tym:
 - odnowienie podpisu elektronicznego przewodniczącej rady 219 zł
 - szkolenie radnych nowej kadencji 12 802 zł
 - medale i podziękowania dla przewodniczących osiedli , kwota 669 zł
 - usługi kateringowe na posiedzenia rady wyjazdowe i miejscowe, kwota 9 997 zł
 - wyjazd przewodniczącej rady i wójta na IX Kongres Gmin Wiejskich , kwota 1 211 zł
 - wyjazd do Gminy Barssel Niemcy, kwota 4 695 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 3 748 382 zł

Wykonanie – 3 592 088 zł

% wykonania - 93,32

➤ Wydatki bieżące 3 591 219 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 2 750 805 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 55 714 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 6 536 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 245 571 zł.
- Zakup energii, na kwotę 56 207 zł, opłata za dostawę energii cieplnej , opłata za wodę ,

WÓJT
Zygmunt Tucholski

- opłata za energię elektryczną
- Zakup usług remontowych , na kwotę 12 828 zł , opłaty za konserwacje i naprawy sprzętu biurowego
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 4 087 zł
- Wpłaty na PFRON – 18 169 zł
- Usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu , wywóz nieczystości, monitoring urzędu , opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV, aktualizacja programów komputerowych, opłata roczna za dostęp do programu prawnego , koszty opieki autorskiej nad oprogramowaniem sieciowym służącym do pracy urzędu, wznowienie licencji programu antywirusowego , na kwotę 301 568 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 21 092 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 43 862 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 4 173 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę 14 178 zł.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 25 472 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2019 r., na kwotę 1 995 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 9 267 zł
- Podatek od nieruchomości za mienie będące własnością gminy 9 324 zł
- Podróż służbowa do Gminy Barszel Niemcy, kwota 3 067 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 26 000 zł

Wykonanie – 19 605 zł

% wykonania – 75,40

➤ Wydatki bieżące – 19 605 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 14 723 zł
- Usługi – 4 882 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 221 961 zł

Wykonanie – 216 500 zł

% wykonania – 97,54

➤ Wydatki bieżące – 216 500 zł , z tego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 186 367 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenia , na kwotę 8 574 zł
- Abonament roczny za program do obsługi finansowo-księgowej szkół „VULCAN” –6 404 zł
- Szkolenia pracowników - 1 118 zł
- Odpis na ZFŚS – 6 147 zł

Do obsługi finansowo-księgowo zatrudnione są dwie osoby , w tym jeden główny księgowy i jedno stanowisko ds. rachuby. Przy czterech placówkach , w których oprócz działalności bieżącej prowadzi się wszelkiego rodzaju projekty finansowe ze środków unii europejskiej, taka obsada stanowisk w księgowości jest niedostateczna. Zbyt ograniczone zatrudnienie na stanowiskach obsługujących oświatę powoduje spiętrzenie prac , komplikacje z terminowością i solidnością wykonywanych zadań. Ma to też ogromny wpływ na pracę służb finansowo –księgowych w urzędzie. W I półroczu 2019 ogłoszono nabór na stanowisko inspektora ds. rachunkowości budżetowej. Osoba wybrana w wyniku naboru rozpocznie pracę od połowy sierpnia 2019 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 450 306 zł

Wykonanie – 437 330 zł

% wykonania – 97,12

- Składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń Euroregionu Bałtyk (1 504 zł) , Łączy Nas Kanał Elbląski (5 265 zł) oraz Żuławy (753 zł) , łącznie na kwotę 7 522 zł.
- Pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na obsługę biura ZIT – 2 088 zł
- Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Gminy za trzy miesiące oraz ryczałty za trzy miesiące – 126 350 zł
- Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za pobór podatków lokalnych – 2 465 zł, podatek za XII 2018 r.
- Materiały biurowe dla sołtysów, tablice dla sołtysów , płyty chodnikowe na plac zabaw w m. Bielnik Drugi , kwota 12 087 zł
- Namioty, ławy i sprzęt na obsługę dożynek gminnych , kwota 28 859 zł
- Koszty prowizji komorniczych za prowadzone postępowania wobec dłużników podatkowych, koszty sądowe, koszty przesyłek pocztowych do podatników, koszty konwojowania gotówki z pobranych podatków, koszty pikniku samorządowego, pieczętki dla przewodniczących osiedli – 82 792 zł

W tym rozdziale ewidencjonowane są również wydatki związane z realizacją projektu „Ja w Internecie”. Projekt jest finansowany ze środków unii europejskiej. W 2019 r. w ramach projektu zakupiono 24 komputery na kwotę 40 000 zł oraz przeprowadzono szkolenia mieszkańców na kwotę 110 000 zł.

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

Plan – 63 448 zł

Wykonanie – 62 783 zł

% wykonania –98,95

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

Plan – 1 490 zł

Wykonanie – 1 490 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 27 456 zł

Wykonanie – 27 106 zł

% wykonania – 98,73

- Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP. Całość sfinansowano ze środków dotacji celowej.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan – 8 300 zł

Wykonanie – 7 985 zł

% wykonania – 96,20

- Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy

Rozdział 75113 – Wybory do europarlamentu

Plan – 26 200 zł

Wykonanie – 26 200 zł

% wykonania – 100

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do europarlamentu, w tym:

- Diety komisji wyborczych , kwota 16 740 zł
- Umowy zlecenie na usługi informatyczne, aktualizację spisu wyborców , wynagrodzenie urzędnika wyborczego, kwota wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 7 725 zł
- Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, kwota 1 735 zł

Dział 752- Obrona narodowa

Plan – 1 251 zł

Wykonanie – 1 250 zł

% wykonania –99,94

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1 251 zł

Wykonanie – 1 250 zł

% wykonania – 99,94

- Wydatki na zadania zlecone z zakresu obronnością.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 222 408 zł

Wykonanie – 209 586 zł

% wykonania – 94,23

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 5 000 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 165 315 zł

Wykonanie – 161 901 zł

% wykonania – 97,93

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz za udział w akcjach , na kwotę 31 330 zł.
- Wynagrodzenie za udział w akcjach – 12 745 zł
- Zakupy – 86 110 zł , w tym:

- Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziw, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie, ubrania koszarowe, sprzęt i ubrania specjalistyczne, pompy strażackie, mundur wyjściowy.
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 9 121 zł.
- Usługi – badania techniczne wozów strażackich, naprawy i konserwacja sprzętu, kwota 7 732 zł
- Badania lekarskie członków OSP- 2 440 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 10 740 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 4 093 zł

Wykonanie – 3 381 zł

% wykonania – 82,60

- Organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, materiały biurowe, na kwotę 914 zł
- Wypłata środków za utracone wynagrodzenie dla żołnierza poborowego, kwota 2 392 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 45 000 zł

Wykonanie – 39 304 zł

% wykonania – 87,34

- zakupy piasku do celów przeciwpowodziowych, 2 komplety ubiorów do akcji przeciwpowodziowych, kwota 2 404 zł
- naprawa uszkodzonego rowu melioracyjnego w ciągu drogi gminnej 101011N obręb Czechowo, kwota 36 900 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 961 250 zł

Wykonanie – 918 671 zł

% wykonania – 95,57

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 961 250 zł

Wykonanie – 918 671 zł

% wykonania – 95,57

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

➤ prowizje na kwotę 43 250 zł, w tym:

- za przeprowadzenia emisji w 2018 r wartość emisji wyniosła 6 369 000 zł , kwota prowizji 22 250 zł

- za emisję obligacji w I półroczu 2019 r na kwotę 6 000 000 zł , prowizja wyniosła 21 000 zł

➤ odsetki od kredytów bankowych i obligacji komunalnych na kwotę **875 421 zł.**, z tego:

• odsetki od kredytów i pożyczek **10 679 zł**, w tym:

- bank BGK – 10 439 zł.,

- odsetki od pożyczki z EFRWP , na kwotę 240 zł

• odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę **864 742 zł**, w tym:

- PKO BP – 864 742 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 11 287 342 zł

Wykonanie – 10 516 824 zł

% wykonania – 93,17

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 7 357 290 zł

Wykonanie – 7 068 702 zł

% wykonania – 96,08

- Wydatki bieżące , na kwotę 6 856 502 zł
- Dodatki wiejskie, na kwotę 254 363 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na 5 756 977 zł.
- Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie oraz pracownika ochrony danych osobowych ,na kwotę 26 653 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 228 403 zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 39 093 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 138 968 zł.
- Remonty i naprawy , kwota 5 000 zł
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 160 530 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 8 388 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 3 951 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 209 523 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 18 437 zł.
- Szkolenia pracowników , kwota 2 674 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 404 528 zł

Wykonanie – 1 157 592 zł

% wykonania – 82,42

- Wydatki ze środków własnych gminy na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych , nie związaną z projektem „Stawiamy na przedszkolaki” , kwota 597 054 zł , z tego:
- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 26 319 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 495 790 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 21 458 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 1 428 zł
- Zakup wyżywienia, kwota 33 227 zł
- Wydatki ze środków RPO na lata 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na przedszkolaki”, kwota 560 538 zł, z tego:
- Dodatki wiejskie , na kwotę 10 559 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pomocy nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r., kwota 331 635 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 8 742 zł
- Wyżywienie dzieci , kwota 32 965 zł
- Zakup usług pozostałych w tym usługa zarządzania projektem przez firmę zewnętrzną , kwota 195 401 zł.

W 2019 r do realizacji projektu gmina na wkład własny do projektu przeznaczyła 23 534 zł. Wkład własny stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pomocy nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 587 127 zł

Wykonanie 587 126 zł

% wykonania – 100

➤ Wydatki bieżące 587 126 zł, w tym:

- Opłata dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie średnio 25 dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie miasta na kwotę 587 126 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 87 274 zł

Wykonanie – 73 703 zł

% wykonania – 84,45

- Wypłaty dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentów za odzież roboczą, na kwotę 3 831 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 69 383 zł.
- Odpis na ZFŚS , kwota 4 320 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 560 662 zł

Wykonanie – 557 871 zł

% wykonania – 99,50

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół, na kwotę 557 871 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 31 977 zł

Wykonanie – 26 735 zł

% wykonania –83,61

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 1 012 338 zł

Wykonanie – 846 153 zł

% wykonania – 83,58

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 1 573 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 498 925 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, drobne wyposażenie stołówek i kuchni , na kwotę 18 026 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 234 538 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 23 923 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 12 290 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 13 934 zł

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

Plan – 110 191 zł

Wykonanie – 67 788 zł

% wykonania – 61,52

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 1 462 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 37 457 zł.
- Pomoce naukowe i inne materiały szkolne , na kwotę 13 385 zł

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

Plan – 39 168 zł

Wykonanie – 38 777 zł

% wykonania – 99,00

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 96 787 zł

Wykonanie – 92 377 zł

% wykonania – 95,44

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu „LETS`GO” i „Naukowy zawrót głowy”, kwota ogółem 26 968 zł, z tego:
 - LETS`GO (projekt realizowany we wszystkich szkołach gminnych) , kwota 5 433 zł
 - Naukowy zawrót głowy (projekt realizowany przez PSP Gronowo Górne) , kwota 21 535 zł

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

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 55 261 zł
- Organizacja wycieczki do Warszawy dla III klas gimnazjów 9 500 zł
- Podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny przy PSP w Gronowie Górnym , kwota 148 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 181 080 zł

Wykonanie – 158 326 zł

% wykonania – 87,43

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 3 500 zł

Wykonanie – 2 301 zł

% wykonania – 65,74

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 90 676 zł

Wykonanie – 73 165 zł

% wykonania – 80,69

- Wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenia z psychologami , psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych, specjalistami realizującymi programy informacyjno-edukacyjne w placówkach oświatowych wraz z pochodnymi, na kwotę 29 596 zł.
- Organizacja festynów i turniejów, zakupy programów profilaktycznych, na kwotę 8 220 zł.
- Opłaty sądowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk patologicznych , na kwotę 22 741 zł.
- Szkolenia członków GKRPA , kwota 9 599 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 86 904 zł

Wykonanie – 82 860 zł

% wykonania – 95,35

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodków zdrowia , na kwotę 65 981 zł.
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 10 773 zł.
- Wywóz śmieci – 5 934 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 882 443 zł

Wykonanie – 2 687 438 zł

% wykonania – 93,23

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 338 590 zł

Wykonanie – 328 384 zł

% wykonania – 96,99

- Opłaty za 11 podopiecznych z terenu gminy Elbląg przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 961 zł

% wykonania – 96,15

- Wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan – 48 176 zł

Wykonanie – 47 650 zł

% wykonania – 98,91

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 99 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 47 476 zł, z tego:
 - Składki zdrowotne za 99 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 47 476 zł , co stanowi wzrost o 845 zł w stosunku do 2018 r. (dotacja celowa na zadania własne)

- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, kwota 174 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 622 984 zł

Wykonanie – 604 347 zł

% wykonania – 97,01

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych dla podopiecznych, na kwotę 604 347 zł z tego:
 - Zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowe z budżetu państwa, kwota 362 932 zł dla 208 osób.
 - Zasiłki celowe ze środków własnych budżetu gminy – 205 494 zł.
Pomocą objęto 265 osób , tj. 5 osób mniej niż w 2018 r.
 - Schronienie dla 7 osób na kwotę 35 571 zł (środki własne gminy). Wydatki na schronienie wzrosły w stosunku do 2018 r o kwotę 598 zł.
- Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , kwota 351 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 61 000 zł

Wykonanie – 57 444 zł

% wykonania – 94,17

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym.
Pomocą objęto 36 rodzin , tj. o 10 rodzin mniej niż w 2018 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 693 552 zł

Wykonanie – 563 267 zł

% wykonania – 81,21

- Wypłaty dla 108 osób należnych zasiłków stałych i okresowych, na kwotę 561 817 zł
- Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, kwota 1 450 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 868 332 zł

Wykonanie – 852 929 zł

% wykonania – 98,23

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 697 120 zł.
- Umowa zlecenie na opiekę informatyczną- 3 818 zł
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 11 445 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 16 370 zł
- Badania lekarskie pracowników – 423 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 104 487 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 2 302 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, na kwotę 231 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 13 359 zł.

- Szkolenia pracowników , na kwotę 1 004 zł

Na utrzymanie GOPS w 2019 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 125 357 zł, co stanowiło 14,69 % kosztów utrzymania i realizacji zadań.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 3 800 zł

Wykonanie – 3 800 zł

% wykonania – 100

Pomocą objęto 1 osobę na kwotę 3 800 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 189 366 zł

Wykonanie – 179 318 zł

% wykonania – 95,20

- Wydatki na dożywianie 119 uczniów w szkołach na terenie Gminy Elbląg wyniosły 54 433 zł
- Wydatki na dożywianie 40 dzieci z terenu gminy w innych placówkach, na kwotę 44 622 zł
- Dożywianie 99 osób dorosłych , na kwotę 80 263 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, kwota 183 zł

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan – 500 zł

Wykonanie – 495 zł

% wykonania – 98,96

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 55 060 zł

Wykonanie – 48 660 zł

% wykonania – 88,38

Prace społecznie- użyteczne (26 osób) na kwotę 48 660 zł, z tego:

- 29 196 zł – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy
- 19 464 zł – budżet gminy

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 469 451 zł

Wykonanie – 384 476 zł

% wykonania – 81,90

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 261 540 zł

Wykonanie – 253 976 zł

% wykonania – 97,11

- Wypłaty dodatków wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 13 342 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 230 555 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 10 080 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 206 200 zł

WÓJTA
Zygmunt Tychowski

Wykonanie – 130 500 zł

% wykonania – 63,29

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla 156 uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 129 610 zł. Program współfinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 103 688 zł, środki własne gminy 25 922 zł.
- Wydatki na wyprawkę szkolną dla uczniów liceum plastycznego w Gronowie Górnym, kwota 890 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 711 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Planowane wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 10 730 106 zł

Wykonanie – 10 583 554 zł

% wykonania – 98,63

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 6 649 351 zł

Wykonanie – 6 641 744 zł

% wykonania – 99 89

- Zwroty pobranych świadczeń w latach ubiegłych , na kwotę 1 533 zł
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń , na kwotę 0 zł
- Wypłata świadczeń wychowawczych a programu „rodzina 500+” , na kwotę 6 562 879 zł . W 2019 r. ze świadczeń skorzystało 1 371 dzieci.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program , na kwotę 70 070 zł
- Koszty administracyjne realizacji programu , na kwotę 5 990 zł
- Odpisy na ZFŚS- 1 272 zł

Dotacja celowa na zadanie zlecone wynosiła 6 640 211 zł i pokryła w 100% wydatki poniesione na realizację zadania. Kwoty zwrotów świadczeń i odsetki nie są finansowane z dotacji.

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

Plan – 3 391 002 zł

Wykonanie – 3 330 345 zł

% wykonania – 98,21

- Wypłaty 13 101 świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 3 185 475 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 14 858 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 106 583 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 4 187 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 13 372 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 277 zł

Wojt
Zygmunt T61holski

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 2 543 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , na kwotę 788 zł
- Szkolenia pracowników- 1 945 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na ten cel wynosiła 3 277 364 zł i pokryła 98,87% wydatków na realizację zadania . Zwroty dotacji i odsetki nie są finansowane z dotacji celowych. Gmina przeznaczyła 37 335 zł ze środków własnych na zadanie zlecone , które z definicji winno być w 100% finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 774 zł

Wykonanie – 613 zł

% wykonania – 79,20

W 2019 r wydano 210 kart dla 82 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 430 915 zł

Wykonanie – 371 166 zł

% wykonania – 86,13

- Wynagrodzenie dla dwóch asystentów od stycznia do lipca i jednego od sierpnia 2019 r. asystenta rodziny, kwota 65 468 zł. Asystenci objęli opieką 23 dzieci w 11 rodzinach z terenu gminy. Wydatki na ten cel pokryte zostały ze środków własnych gminy w wysokości 44 250 zł i ze środków dotacji w wysokości 20 326 zł
- Wpłaty świadczeń z programu „Dobry start” na kwotę 296 700 zł, na wypłatę 989 świadczeń po 300 zł każde na zakup wyprawek szkolnych.
- Zakup materiałów papierniczych , kwota 2 379 zł
- Delegacje pracowników , kwota 4 743 zł
- Odpis na ZFŚS, kwota 1 785 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 166 106 zł

Wykonanie – 162 562 zł

% wykonania – 98,87

Opłata za pobyt 14 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 58 099 zł

Wykonanie – 44 070 zł

% wykonania – 75,85

- Zakup oleju opałowego, kotłownia w świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku na kwotę 29 701 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku, na kwotę 11 547 zł
- Naprawa kotła na olej opałowy, przegląd i przygotowanie kotła do sezonu grzewczego , kwota 1 143 zł
- Przegląd i wykonanie dokumentacji kotłowni olejowej , kwota 1 680 zł
- Przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, kwota 1 143 zł

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

Plan – 33 859 zł

Wykonanie – 33 054 zł

% wykonania – 97,62

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia rodzinne są w 100% finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. W 2019 r. ubezpieczeniem objęto 29 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 941 274 zł

Wykonanie – 2 851 567 zł

% wykonania – 96,95

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 1 730 211 zł

Wykonanie – 1 702 950 zł

% wykonania – 98,42

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 85 170 zł
- Zakupy na kwotę 2 702 w tym:
 - Tonery do drukarek, materiały biurowe 2 702 zł
- Usługi na kwotę 1 613 391 zł, w tym:
 - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 1 826 zł
 - Usługi związane z wywozem odpadów stałych – 1 611 565 zł , z tego:
 - Opłaty wynikające z usług świadczonych przez Cleaner w ramach systemu gospodarki odpadami , kwota 1 529 400
 - Opłaty za pozostałe usługi związane z wywozem odpadów stałych z terenu gminy, kwota 82 165 zł
 - Odpis na ZFŚS , kwota 2 878 zł
 - Szkolenia pracowników , kwota 1 809 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 3 682 zł

% wykonania – 73,63

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 102 300 zł

Wykonanie – 90 041 zł

% wykonania – 88,02

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt, kwota 88 761 zł
- Wydatki na karmę dla bezdomnych psów i kotów, kwota 1 280 zł

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 405 500 zł

Wykonanie – 396 972 zł

% wykonania – 97,90

- Zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, na kwotę 220 667 zł
- Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych, na kwotę 176 305 zł.

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

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

Plan – 85 002 zł

Wykonanie – 70 566 zł

% wykonania – 83,02

➤ Wydatki bieżące – 14 276 zł, z tego:

- Zakup dostępu do programu „lex” na potrzeby ochrony środowiska, kwota 1 688 zł
- Transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu gminy, kwota 12 588 zł
- opłata za usługi wodne i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie, kwota 3 947 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 612 761 zł

Wykonanie – 587 357 zł

% wykonania – 95,85

➤ Wydatki bieżące 516 157 zł, w tym:

- Zakup płytek chodnikowych, celem ułożenia ich przy wiacie w m. Janów, na kwotę 2 413 zł,
- Zakup energii, na kwotę 373 847 zł. z tego:
 - energia elektryczna do hydroforni w Przezmarku, na kwotę 430 zł.,
 - energia elektryczna do stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Nowe Batorowo, kwota 10 596 zł
 - energia elektryczna do stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark, kwota 8 146 zł
 - energia elektryczna stacja podnoszenia ciśnienia wody w Czechowie, kwota 1 027 zł
 - energia elektryczna do stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym, kwota 506 zł
 - energia elektryczna za wiatę w m. Bielnik Drugi, kwota 845 zł
 - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 349 678 zł.
- Usługi – 139 732 zł, w tym:
 - Dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za ścieki, na kwotę 109 823 zł
 - wycinka drzew, podcinanie gałęzi, demontaż elementów z placu zabaw w m. Przezmark, dostawa piasku na plac zabaw w m. Janowo, zasilenie wiaty w m. Bielnik Pierwszy okazanie placów zabaw, wymiana zabawek na placach zabaw, kwota 29 909 zł

WÓJ
Zygmunt Tucholski
64

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 4 043 018 zł

Wykonanie – 3 967 454 zł

% wykonania – 98,13

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 43 970 zł

Wykonanie – 35 961 zł

% wykonania – 81,78

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 32 298 zł , z tego:
 - „Wierzba” Kazimierzowo – 8 550 zł
 - „Art.-Kom” Komorowo Żuławskie – 6 500 zł
 - „Zicherka” Kazimierzowo – 4 550 zł
 - „Nasz Myślęcín” Myślęcín – 3 500 zł
 - „Janów-Družno-Truso” – 4 100 zł
 - „Terranova” – 2 740 zł
 - „IWA” – 1 612 zł
 - „Dwie Wsie” – 746 zł
- Zakup artykułów niezbędnych do realizacji projekt” Warsztaty plenerowe kuchni regionalnej” ,sołectwo Janowo, kwota 1 663 zł
- Zakup i montaż mebli ogrodowych w ramach w/w projektu, kwota 2 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 589 978 zł

Wykonanie – 581 259 zł

% wykonania – 98,52

➤ Wydatki bieżące na kwotę 34 498 zł

- Zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup węgla , kwota 6 074 zł
- Zakup energii elektrycznej – 12 510 zł
- Remonty 1 968 zł , w tym:
 - Usunięcie awarii instalacji elektrycznej świetlica Kazimierzowo i Janów – 1 661 zł
 - Naprawa okna świetlica Przezmark – 308 zł
- Usługi 10 817 zł , w tym:
 - Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Przezmarku, Raczkach Elbl., Węzinie, Janowie i Kazimierzowie, Myślęcínie na kwotę 6 126 zł
 - Wywóz nieczystości płynnych świetlica Raczki Elbl., kwota 1 296 zł
 - Prace na instalacji elektrycznej świetlica w m. Janów, usunięcie awarii i wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w świetlicy m. Kazimierzowo, kwota 3 383 zł
- Usługi telekomunikacyjne - 3 130 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 277 780 zł

Wykonanie – 274 133 zł

% wykonania – 98,69

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 263 000 zł.
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 8 380 zł
- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie – 2 753 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 3 131 290 zł

Wykonanie – 3 076 101 zł

% wykonania – 98,24

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

W ramach współfinansowania z programu RPO 2014-2020 w 2019 r poniesiono wydatki w wysokości 1 311 178 zł , z tego 468 816 zł jako wkład własny gminy. Na wydatki realizowane poza finansowaniem z RPO wykonane wydatki wyniosły 1 764 923 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 184 017 zł

Wykonanie – 169 451 zł

% wykonania – 92,08

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 87 386 zł

Wykonanie – 76 371 zł

% wykonania – 87,39

- Zakup materiałów i wyposażenia – 11 298 zł
- Zakup energii – 659 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym
- Remonty 4 338 zł , w tym usunięcie awarii zasilania boiska Orlik Gronowo Górne , montaż piłko chwytu
- Usługi – 9 349 zł – wywóz śmieci i nieczystości płynnych i stałych Gronowo Górne , Lisów , okaszanie boisk

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 26 030 zł

Wykonanie – 26 030 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Zagłada Lisów” na organizację boisk na potrzeby ligi piłki nożnej, kwota 16 030 zł
- Dotacja celowa dla UKS Gronowo Górne na organizację półkolonii w miesiącach lipiec-sierpień , kwota 10 000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 56 460 zł

Wykonanie – 31 390 zł

% wykonania – 55,60

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 21 022 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 17 438 zł , w Nowakowie – 3 584 zł
- Przewóz dzieci z PSP Nowakowo na turniej piłki nożnej w m. Subkowy – 594 zł 1 056 zł
- Zakupy nagród , medali, słodyczy dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 9 774 zł

PODSUMOWANIE

W 2019 r zrealizowano:

Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	45 175 815	46 496 141	102,92
Dochody bieżące	11 631 825	9 253 467	79,00
Dochody majątkowe	56 807 764	55 749 608	98,00

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **21 588 540 zł**
- wpływy subwencji **6 517 799 zł**
- dotacje – **12 772 755 zł**.

Dochody majątkowe to:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **1 376 977 zł**
- sprzedaż mienia komunalnego – **118 129 zł**
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **17 918 zł**
- dotacja z Fundusz Dróg Samorządowych na modernizację drogi nr 101042N Przechmark-Janów, kwota **2 815 470 zł**
- dotacja z budżetu państwa na remont mostu na rzece Bierutówce, kwota **417 000 zł**
- środki unijne RPO na lata 2014-2020 na termomodernizację budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu, kwota **863 582 zł**
- pomoc finansowa samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na budowę wiaty turystycznej w m. Weklice, kwota **7 972 zł**

Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	53 429 282	51 183 993	95,80
Wydatki bieżące	37 050 201	35 140 172	94,84
Wydatki majątkowe	16 379 080	16 043 822	97,95

I. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach ogółem miały:

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **10 516 824 zł** (subwencja oświatowa i dotacje na zadania własne i zlecone oraz dotacje ze środków unii europejskiej, kwota 5 5820 793 zł, środki własne- 4 696 031 zł)
- Pomoc społeczna wraz z działem rodzina – **13 400 602 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 11 610 428 zł, środki własne – 1 790 174 zł)
- Transport i łączność – **11 313 342 zł**, w tym dotacje dla Starostwa Powiatowego w Elblągu, kwota 1 605 487 zł, dotacje otrzymane na realizację inwestycji wyniosły 3 232 470 zł
- Administracja publiczna – **4 627 127 zł**

WÓJTA
Zygmunt Tucholski

II. Wydatki bieżące w 2019 r.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących miały:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , kwota 11 353 371 zł, z tego:
 - Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół, kwota 6 726 516 zł. (115,47 etatów, w tym nauczycieli 78,47 etatu). Liczba uczniów i wychowanków przedszkoli ogółem w szkołach 587.
 - Wynagrodzenia urzędników , kwota 3 148 369 zł (41,67 etatu)
 - Wynagrodzenia pracowników GOPS, kwota 1 168 260 zł (13 etatów)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych , kwota 12 262 619 zł
- Obsługa długu publicznego (odsetki i prowizje) , kwota 918 671 zł
- Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej, kwota 746 887 zł

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2019 r :

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 085 709 zł , w tym:**

I.p	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	12 000	12 000
	Budowa studni w m. Klepa	49 502	49 502
	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	49 700	49 700
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	122 900	122 900
	Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przechmarku	0	0
	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przechmarku	222	221
	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	36 200	36 200
	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	18 700	18 700
	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle	7 800	7 800
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	24 000	24 000
	Budowa sieci wodociągowej w na odcinku Nowina-Czechowo	534 589	534 586
	Opracowanie dok. Techn. Na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki	117 600	117 600
	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Komorowo Żuławskie	102 500	102 500
	Remonty SUW w m. Pilon i Nowy Dwór	36 000	0
	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w m. Janów	10 000	10 000
	Ogółem 01010	1 121 713	1 085 709

• Drogi powiatowe 1 605 487, w tym:

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850	1 505 500	1 505 487
2	Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice Etap I	100 000	100 000
	Razem 60014	1 605 505	1 605 487

• Drogi publiczne gminne 286 778 zł, w tym:

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Projekt techniczny na przebudowę i przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przezmark-Janów	6 320 000	3 504 530	2 815 470	6 308 586	3 493 116	2 815 470
	Modernizacja drogi w m. Adamowo	5 400	5 400		5 400	5 400	
	Poprawa stanu technicznego dróg	1 293 994	1 293 994		1 181 878	1 181 878	
	Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i modernizacje dróg gminnych	475 000	475 000		475 000	475 000	
	Remont drogi w m. Lisów	227 139	227 139		227 139	227 139	
	Pierwokup prawa wieczystego użytkowania dz. Nr 45/19 w Gronowie Górnym przy. Ul. Szafirowej	60 538	60 538		60 537	60 537	
	Naprawa schodów w m. Gronowo Górne- dojście do pętli autobusowej	8 000	8 000		7 995	7 995	
	Razem:	8 390 071	5 574 601	2 815 470	8 266 535	5 451 065	2 815 470

• Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 684 531 zł

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasiaki	684 600	267 600	417 000	684 531	267 531	417 000

• Turystyka (pozostała działalność) 7 972 zł

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Budowa wiaty turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego w m. Weklice	8 829	0	8 829	8 095	123	7 972

• Gospodarka mieszkaniowa 316 561 zł

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Rozbudowa przydomowej stacji uzdatniania wody w m. Kępiny Wielkie 13	16 000	15 990
2	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych	210 000	209 969
	Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania i remont budynku gminnego przy ul. Agatowa 6 w m. Gronowo Górne	17 500	2 500
	Wykup dwóch mieszkań w m. Pasieki 4 , na potrzeby zapewnienia mieszkań komunalnych dla potrzebujących	127 000	47 000
	Kapitałny remont mieszkania komunalnego w m. Lisów 22	23 640	19 744
	Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w m. Przezmark Osiedle 30 i 27B	21 360	21 358
	Razem:	415 500	316 561

• Plany zagospodarowania przestrzennego 30 400 zł, w tym:

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Wykup działki nr 15/11 w m. Czechowo	30 400	30 400	0	30 400	30 400	0
	Razem 60016	30 400	30 400	0	30 400	30 400	0

• Urząd Gminy 869 zł

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg	1 000	869

• Jednostki terenowe policji 5 000 zł

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji	5 000	5 000

WÓJ
Zygmunt Tucholski
 70

• **Oświata i wychowanie 212 200 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Piona	9 600	9 594
2.	Utwardzenie placu przy PSP Nowakowo wraz z urządzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego	92 250	92 250
3	Wykonanie schodów wejściowych do PSP Piona	50 950	50 922
4	Budowa parkingu i zatoczki przy PSP Wężina	30 000	30 000
5	Modernizacja dojścia dla osób niepełnosprawnych do budynku PSP Piona	29 500	29 434
	Razem:	212 300	212 200

• **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 123 543 zł , w tym:**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Wykonanie	Środki własne
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	53 702	53 702	52 343	52 343
	Ogrodzenie placu zabaw w m. Przezmark Osiedle	20 295	20 295	20 295	20 295
	Ogrodzenie placu zabaw w m. Sierpin	20 295	20 295	20 295	20 295
	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy	5 387	5 387	4 305	4 305
	Budowa placu zabaw w m. Piona	28 762	28 762	26 305	26 305
	Razem:	128 441	128 441	123 543	123 543

• **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 622 862 zł, w tym:**

l.p	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	512 401	512 401		512 401	512 401	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	25 000	25 000		19 360	19 360	
3	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Lisów -zabezpieczenie p.poż. Dla budynku świetlicy i remizy OSP	15 000	15 000		15 000	15 000	
4	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B -elewacja budynku- poza RPO	1 764 924	1 764 924		1 764 923	1 764 923	
5	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - w ramach RPO	1 366 366	487 990	878 376	1 311 178	468 816	842 362
	Razem:	3 683 691	2 805 315	878 376	3 622 862	2 780 499	842 362


WOJ
 Zygmunt Turowski

• **Kultura fizyczna i sport 50 726 zł**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Wykonanie	Środki własne
1	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	13 530	13 530	13 530	13 530
2	Prace porządkowe i konserwacyjne boiska sportowego i terenu wokół boiska w m. Lisów	37 197	37 197	37 196	37 196
	Razem:	50 727	50 727	50 726	50 726

Przychody/Rozchody

Plan i wykonanie przychodów na dzień 31.12.2019 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	8 800 000	8 800 000
Opłaty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy	129 275	0
Kredyty i pożyczki	2 249 083	0
Wolne środki	453 467	453 467
Ogółem :	11 631 825	9 253 467

W 2019 r. wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 8 800 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu, kwota 7 800 000 zł, na wcześniejszy wykup serii obligacji, kwota 1 000 000 zł. Wolne środki w wysokości 453 467 zł, to kwota niewykorzystanych środków z emisji obligacji w grudniu 2018 r.

Stowarzyszenie „Dwie Wsie”, które w 2019 r. otrzymało pożyczkę w wysokości 129 275 zł, na realizację zadania współfinansowanego ze środków unii europejskiej, ze względu na wydłużone procedury weryfikacji rozliczenia projektu, nie zdołało do 31.12.2019 r. zwrócić pożyczonych środków.

Plan i wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2019 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	2 931 000	2 600 000
Pożyczki udzielone ze środków własnych gminy	129 275	129 275
Splata kredytów i pożyczek	318 083	318 083
Ogółem :	3 378 358	3 047 358

W 2019 r. spłacono pożyczki:

- 1) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 58 824 zł. Ostatnia rata pożyczki zaciągniętej na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym.
- 2) Kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym 111 110 zł
- 3) Kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie 148 148 zł.
- 4) Wykupiono serie obligacji komunalnych na kwotę 2 600 000 zł, z tego wcześniejszy wykup wyniósł 1 800 000 zł

W I półroczu 2019 r. udzielono pożyczki Stowarzyszeniu Dwie Wsie na kwotę 129 275 zł. Pożyczka została udzielona do wysokości udziału środków unii europejskiej na realizację projektu pn.: „Teatr w Wężynie – Modernizacja obiektu na salę teatralno- szkoleniową” Umowa o przyznaniu pomocy nr 00504-6935-UM1410789/18, zawarta w ramach poddziałania 19.2, „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 WÓJT
 Zygmunt Tucholski
 72

Deficyt/Nadwyżka

Planowany na 31.12.2019 r deficyt budżetowy wynosił **8 253 467 zł** rzeczywisty deficyt budżetu wyniósł zaś **4 687 853 zł**, tj. o **3 565 614 zł** mniej niż zakładano. Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 31.12.2019 r wyniosła **5 738 921 zł** i była niższa od planowanej nadwyżki o kwotę **3 213 331 zł**.

Stan zobowiązań

1. Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 31.12.2019 r wyniosło **31 992 912,02 zł**.

Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych wyniosła w 2019 r – **2 918 083 zł**

Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2019 r - **918 671 zł**.

Udział długu w wykonanych dochodach wyniósł **68,80 %**.

Udział obsługi długu w wykonanych dochodach wyniósł **1,97 %**

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły ogółem **1 583 612,40 zł**, z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych – **924 796,36 zł**, w tym:

a.1. szkoły na kwotę 803 186,62 zł, z tego:

- PSP Gronowo Górne – 309 623,61 zł

- PSP Nowakowo – 213 466,61 zł

- PSP Pilona – 141 962,55 zł

- PSP Wężina – 138 133,85 zł

a.2. GOPS – 121 609,74 zł

b) urząd gminy – 658 816,04 zł

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

Pożyczki/Poręczenia/Dotacje udzielone

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 60 828 zł, z tego:
 - „Wierzba” Kazimierzowo – 8 550 zł
 - „Art.-Kom” Komorowo Żuławskie – 6 500 zł
 - „Zicherka” Kazimierzowo – 4 550 zł
 - „Nasz Myślęcín” Myślęcín – 6 000 zł
 - „Janów-Družno-Truso” – 4 100 zł
 - „Terranowa” – 2 740 zł
 - „IWA” – 1 612 zł
 - „Dwie Wsie” – 746 zł
 - „Zagłada Lisów” na organizację boisk na potrzeby ligi piłki nożnej, kwota 16 030 zł
 - UKS Gronowo Górne na organizację półkolonii w miesiącach lipiec- sierpień, kwota 10 000 zł
- W 2019 r dokonano, jak co roku wpłat na państwowe fundusze celowe finansujące bieżącą i majątkową działalność Komendy Wojewódzkiej Policji. Kwota z budżetu, jaką wydatkowano na ten cel wyniosła ogółem 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.
- W 2019 r udzielono pożyczki Stowarzyszeniu Dwie Wsie na kwotę **129 275 zł**. Pożyczka została udzielona do wysokości udziału środków unii europejskiej na realizację projektu pn.: „Teatr w Wężinie – Modernizacja obiektu na salę teatralno- szkoleniową” Umowa o przyznaniu pomocy nr 00504-6935-UM1410789/18, zawarta w ramach poddziałania 19.2, „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dopłaty do usług komunalnych na rzecz mieszkańców na kwotę 2 180 009 zł

- Usługi transportu publicznego ZKM –308 614 zł
- Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg 587 126 zł
- Ceny taryfowe wody 349 678 zł
- Ceny taryfowe ścieków 109 823 zł
- Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) – 824 768 zł

WÓJT
Zygmunt Tuchajski
74

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 R

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Zmiana planu w porównaniu z prognozą	Odstąpienia w wykonaniu planu na 31.12.2019
1	Dochody ogółem	36 970 236,00	45 175 814,88	46 496 141,21	8 205 578,88	1 320 326,33
1.1	Dochody bieżące, w tym:	34 524 269,00	39 575 791,48	40 879 093,22	5 051 522,48	1 303 301,74
1.1a	Środki UE	394 934,00	842 901,00	846 814,46	447 967,00	3 913,46
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 445 967,00	5 600 023,40	5 617 047,99	3 154 056,40	17 024,59
1.2a	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 255,00	118 128,89	255,00	17 873,89
1.2b	Środki UE	841 069,00	863 581,00	863 581,87	22 512,00	0,87
1.2c	dotacje na inwestycje	2 341 069,00	3 241 299,40	3 240 442,48	900 230,40	-856,92
2	Wydatki ogółem	45 915 696,00	53 429 281,88	51 183 992,62	7 513 585,88	-2 245 289,26
2.1	Wydatki bieżące	32 192 715,00	37 050 201,48	35 140 171,06	4 857 486,48	-1 910 030,42
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	31 444 715,00	36 088 951,48	34 221 499,91	4 644 236,48	-1 867 451,57
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	437 659,00	942 833,00	756 269,33	505 174,00	-186 563,67
2.3	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	748 000,00	961 250,00	918 671,15	213 250,00	-42 578,85
2.3a	Odsetki i dyskonto	741 900,00	897 000,00	875 421,15	155 100,00	-21 578,85
3	Wydatki majątkowe, w tym:	13 722 981,00	16 379 080,40	16 043 821,56	2 656 099,40	-335 258,84
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	1 469 800,00	1 366 366,00	1 311 177,95	-103 434,00	-55 188,05
4	Wynik budżetu (1-2)	-8 945 460,00	-8 253 467,00	-4 687 851,41	-691 993,00	3 565 615,59
5	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)	2 331 554,00	2 525 590,00	5 738 922,16	194 036,00	3 213 332,16
6	Kredyty, pożyczki, obligacje	11 894 543,00	11 049 083,00	8 800 000,00	-845 460,00	-2 249 083,00
7	Przychody nie związane z zaciągnięciem długu	100 000,00	129 275,00	0,00	29 275,00	-129 275,00
8	Wolne środki art. 217 - niewykorzystane środki z emisji obligacji komunalnych w 2018 r.	0,00	453 467,00	453 467,00	453 467,00	0,00
9	Przychody ogółem (6+7+8), w tym:	11 994 543,00	11 631 825,00	9 253 467,00	-362 718,00	-2 378 358,00
9.1	Na pokrycie deficytu	-8 945 460,00	-7 800 000,00	-4 234 384,41	-1 145 460,00	3 565 615,59
9	Rozchody, w tym:	3 049 082,53	3 378 358,00	3 047 357,77	329 275,47	-331 000,23
	związane z obsługą długu	2 949 082,53	3 249 083,00	2 918 082,77	300 000,47	-331 000,23
10.	Kwota długu	36 363 762,97	35 541 150,79	31 992 912,02	-822 612,18	-3 548 238,77
13	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	10,35	12,56	12,56	2,21	

14	planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	8,82	8,87	9,18	0,05
15	Informacje uzupełniające				
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	12 469 268,00	11 913 917,10	11 353 371,25	-555 350,90
1a	wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków unii europejskiej	287 433,00	332 275,00	331 774,70	44 842,00
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	4 544 930,00	4 089 942,00	3 138 633,31	-454 988,00
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uopf, w tym:	1 008 659,00	1 423 611,00	1 101 253,41	414 952,00
3a	związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE, w tym:	437 659,00	792 833,00	606 269,33	355 174,00
4a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 uopf	5 819 800,00	12 791 961,00	3 622 861,67	6 972 161,00
4a	związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE, w tym:	1 469 800,00	1 366 366,00	1 311 177,95	-103 434,00
5	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	3 195 534,00	1 659 202,00	1 657 830,48	-1 536 332,00
6	Nowe wydatki inwestycyjne 2019 r	0	4 087 231	4 037 198	-50 033,59
7	Inwestycje, z realizacji których zrezygnowano	0	1 236 840	0	

I. Omówienie zmian prognozy w trakcie realizacji budżetu

W 2019 r prognozowane dochody bieżące rosły szybciej niż prognozowane wydatki bieżące, co wpłynęło na wzrost prognozowanej nadwyżki operacyjnej o kwotę **194 036 zł**.

Mimo wzrostu o prognozowanych wydatków majątkowych o kwotę **2 656 099,40 zł** oraz prognozowanych wydatków bieżących o kwotę **4 644 236,48zł** poziom deficytu budżetowego, uległ zmniejszeniu o **691 993 zł**. Prognozowane przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji uległy zmniejszeniu o kwotę **845 460 zł**, zaś prognozowane rozchody na obsługę długu wzrosły o **300 000,47 zł** obie wielkości miały pozytywny wpływ na prognozowaną kwotę długu na 31.12.2019 r., która uległa zmniejszeniu o **822 612,18 zł**.

W trakcie realizacji budżetu znacząco zmieniły się także prognozowane kwoty wydatków na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zmniejszenie o **555 350,90 zł**
- funkcjonowanie organów gminy (rada, urząd) – zmniejszenie o **454 988 zł**
- bieżące przedsięwzięcia – wzrost o kwotę **414 952 zł**, w tym wzrost wydatków na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unii europejskiej o **355 174 zł**
- realizację inwestycji w ramach zadań wieloletnich (przedsięwzięć) – wzrost o kwotę **6 972 161 zł**
- realizację inwestycji w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Elblągu- spadek o **1 536 332 zł**.

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

- Dowozy szkolne
- Projekt „Stawiamy na przedszkolaki”, finansowany ze środków RPO 2014-2020. Projekt obejmuje wszystkie szkoły gminne.
- Projekt „Naukowy zawrót głowy”, projekt realizuje PSP Gronowo Górne.
- Projekt „LET's GO”. Projekt obejmuje wszystkie szkoły gminne.
- Umowa na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Elbląg w latach 2019-2023

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

- a) „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B” w Elblągu, planowane zakończenie zadania w 2020 r.
- b) Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przesmark Osiedle, planowane zakończenie zadania w 2019 r.
- c) Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów, zakończenie zadania w 2019 r.
- d) Poprawa stanu technicznego dróg, zadanie realizowane od 2013 r. i obejmuje drogi wymagające naprawy i poprawienia warunków jazdy.
- e) Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy, zadanie realizowane od 2016 r.
- f) Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo , planowane zakończenie zadania w 2019 r.
- g) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa, zadanie rozpoczęto realizować w 2016 r.
- h) Budowa parkingu i zatoczki przy PSP Wężina, zadanie realizowane w latach 2019-2020
- i) Przebudowa drogi gminnej nr 101042N Przesmark-Janów, zadanie realizowane w latach 2015-2020
- j) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcín, zadania do realizacji w latach 2018-2019
- k) Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi nr 101048N w m. Pasieki, zadanie realizowane w latach 2018-2019
- l) Modernizacja drogi w m. Adamowo, zadanie realizowane w latach 2017-2019
- m) Rewitalizacja boiska przy PSP Nowakowo, zadanie rozpoczęte w 2018 r
- n) Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy , lata 2019-2020
- o) Budowa sieci wodociągowej w . Pasieki, lata 2016-2019

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na dzień 31.12.2019 r

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

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

$$W_{b1} = 87,91\%$$

W 2019 r. dochody bieżące stanowiły 87,91 % dochodów ogółem.

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

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

$$W_{b2} = 12,34\%$$

W 2019 r Gmina Elbląg mogła zaciągać nowe zobowiązania do 12,34 % osiągniętych dochodów.

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

$$W_{b3} = W_m/ W_o$$

$$W_{b3} = 31,35 \%$$

W 2019 r. wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 31,35 % wydatków ogółem.

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

$$W_{b4} = W_w/ W_b$$

$$W_{b4} = 32,31 \%$$

W 2019 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 32,31 % wydatków bieżących.

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

$$W_{b5} = (N_o+S_m)/ D_o$$

$$W_{b5} = 12,60 \%$$

W 2019 r udział nadwyżki operacyjnej wraz z dochodami ze sprzedaży majątku stanowił 12,60 % dochodów ogółem.

6. W_{b6} - wskaźnik samofinansowania

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

$$W_{b6} = 70,78 \%$$

W 2019 r Gmina Elbląg mogła przeznaczyć na finansowanie inwestycji 70,78 % środków własnych. Im wyższy poziom wskaźnika , tym mniejsze zagrożenie utracenia płynności finansowej w związku z rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia.

7. WSD-wskaźnik samodzielności dochodowej

$$WSD = D_w/D_o$$

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

D_o - dochody ogółem

$$WSD = 78,66 \%$$

WÓJT
Zygmunt Tucholski

W 2019 r Gmina Elbląg mogła realizować swoje zadania inwestycyjne w 78,66 % ze środków pochodzących z dochodów własnych. Jest to wskaźnik, mówiący w jakim stopniu kondycja finansowa gminy zależy od środków z budżetu państwa.

Wskaźniki na mieszkańca , liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 wynosiła 7 330 osób

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

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

$$W_{L1} = 2\,631,73 \text{ zł}$$

W 2019 dochody pochodzące z subwencji ogólnej i dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły 2 631,73zł

2. W_{L2} – Nadwyżka operacyjna na mieszkańca

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

$$W_{L2} = 782,94 \text{ zł}$$

Z wypracowanej nadwyżki operacyjnej przypadało na 1 mieszkańca 782,94 zł

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

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

$$W_{L3} = 4\,364,65 \text{ zł}$$

Na 31.12.2019 r kwota długu Gminy Elbląg w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 4 364,65 zł

4. W_{L4} – wydatki majątkowe na mieszkańca

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

$$W_{L4} = 2\,188,79 \text{ zł}$$

Wykonane w 2019 r wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 2 188,79 zł .

Im wyższy poziom wskaźnika , tym gmina jest bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów z zewnątrz.

5. W_{L5} – udział mieszkańców w dochodach ogółem

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

$$W_{L5} = 6\,343,27 \text{ zł}$$

W 2019 r na jednego mieszkańca gminy przypadało 6 343,27 zł udziału w wykonanych dochodach ogółem

Plan na 31.12.2019 r **45 175 815**
Wykonanie na 31.12.2019 r **46 496 141**
co stanowi **102,92%**

Dochody budżetowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźn %
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 482 840	1 483 129	100,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	602 718	602 725	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 396	15 396	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	587 322,00	587 329	100,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	290,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	291	
	01095		Pozostała działalność	0	880 121,52	880 113,47	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	880 121,52	880 113,47	100,00
020			Leśnictwo	4 000	4 160	4 149	99,73
	02001		Gospodarka leśna	4 000	4 160	4 149	99,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 160	4 149	99,73
600			Transport i łączność	1 500 000	3 273 328	3 278 328	100,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000	2 856 328	2 861 328	100,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 000	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	30 000	30 000	100,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje jst	1 500 000	0	0	
		6350	Wpłaty z funduszy celowych na realizację inwestycji	0	2 815 470	2 815 470	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	10 858	10 858	100,00
	60078		Usuwanie kłesk żywiołowych	0	417 000	417 000	100,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje jst	0	417 000	417 000	100,00
630			Turystyka	0	8 829	7 972	90,29
	63095		Pozostała działalność	0	8 829	7 972	90,29
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	0	8 829	7 972	90,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 192	320 212	316 950	98,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	305 192	297 212	301 697	101,51
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 294	47 294	43 224	91,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 000	952	47,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	120 000	113 982	94,99

WÓJTA
Zygmunt Tucholski

1	2	3	4	5	6	7	
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	4 898	17 918	17 918	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000	117 874	117,87
	70095	0920	Pozostałe odsetki	18 000	10 000	7 747	77,47
			Pozostała działalność	84 000	23 000	15 254	66,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000	23 000	15 254	66,32
710			Działalność usługowa	0	41 557	41 557	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	41 557	41 557	100,00
		0960	Darowizny	0	41 557	41 557	100,00
750			Administracja publiczna	181 203	332 901	487 346	146,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 603	37 546	34 182	91,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 603	36 546	34 148	93,44
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	34	3,41
	75023		Urzędy gmin	154 600	144 555	302 363	209,17
		0870	Sprzedaz składników majątkowych	0	255	255	100,05
		0960	Darowizny	16 600	3 300	3 020	91,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000	141 000	299 088	212,12
	75095		Pozostała działalność	0	150 800	150 800	100,00
		0960	Darowizny	0	800	800	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0	150 000	150 000	100,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490	63 446	62 781	98,95
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490	1 490	1 490	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 490	1 490	1 490	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		27 456	27 106	98,73
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	27 456	27 106	98,73
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	0	8 300	7 985	96,20
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	8 300	7 985	96,20
	75113		Wybory do europarlamentu	0	26 200	26 200	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	26 200	26 200	100,00
752			Obrona narodowa	2 000	1 251	1 250	99,94
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	1 251	1 250	99,94
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 000	1 251	1 250	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	7 393	147,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	5 000	100,00
		2320	Dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego na zadania bieżące	0	5 000	5 000	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	0	0	
	75414		Obrona cywilna	0	0	2 393	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 393	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 052 607	17 088 105	18 590 412	108,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	38 550	67 411	174,87
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000	38 500	67 208	174,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	50	203	406,20

1	2	3	4	5	6	7	
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób praw.n.i inn. jedn.org.	5 152 100	5 486 786	5 680 859	103,54
		0310	Podatek od nieruchomości	4 637 600	4 948 105	5 127 529	103,63
		0320	Podatek rolny	261 000	236 000	235 924	99,97
		0330	Podatek leśny	51 500	51 500	53 504	103,89
		0340	Podatek od środków transportowych	80 100	93 710	93 710	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	11 000	39 300	51 979	132,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	550	499	90,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 600	10 693	100,87
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 400	107 021	107 021	100,00
	75616		Wpływy z podat.roln. podat. leśn.podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	4 465 700	4 686 662	5 409 696	115,43
		0310	Podatek od nieruchomości	2 440 800	2 667 440	3 243 900	121,61
		0320	Podatek rolny	1 518 800	1 468 800	1 475 992	100,49
		0330	Podatek leśny	6 100	6 100	3 563	58,41
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000	103 000	107 212	104,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	20 000	17 518	87,59
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	320 000	374 722	507 533	135,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	13 700	16 505	120,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	32 900	37 474	113,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	279 800	323 800	326 389	100,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	21 000	21 557	102,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	2 300	2 259	98,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000	94 176	94 176	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	124 700	206 324	208 386	101,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0	12	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 137 007	6 552 307	7 106 057	108,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	5 587 007	5 587 007	5 639 804	100,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000	965 300	1 466 253	151,90
758			Różne rozliczenia	6 449 396	6 596 929	6 601 272	100,07
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	4 822 431	4 940 834	4 940 834	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 822 431	4 940 834	4 940 834	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 559 890	1 559 890	1 559 890	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 559 890	1 559 890	1 559 890	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	79 130	83 473	105,49
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	79 130	83 473	105,49
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	17 075	17 075	17 075	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 075	17 075	17 075	100,00
801			Oświata i wychowanie	914 973	1 333 922	1 213 812	91,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 600	67 990	39 664	58,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	300	250	83,33
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	21 000	18 001	85,72
		0920	Pozostałe odsetki	0	60	38	63,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	8 950	11 695	130,67
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	0	37 680	9 680	25,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 684	842 697	844 721	100,24

1	2	3	4	5	6	7	
		0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	6 415	4 975	77,55
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 800	39 921	38 799	97,19
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	15	30,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 620	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3	381 534	661 623	661 623	100,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	102 350	134 688	134 688	100,00
	80104		Przedszkola	0	0	2 651	
		0970	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 651	
	80110		Gimnazja	2 500	0	0	
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	2 500	0	0	
	80148		Stołówki szkolne	352 789	352 789	252 809	71,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	81	
		0830	Wpływy z usług	326 867	326 867	233 293	71,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 922	25 922	19 435	74,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i podręczników	0	39 168	38 777	99,00
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	39 168	38 777	99,00
	80195		Pozostała działalność	13 400	31 278	35 191	112,51
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	13 400	31 278	35 191	112,51
851			Ochrona zdrowia	112 700	71 550	71 598	100,07
	85195		Pozostała działalność	112 700	71 550	71 598	100,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400	71 400	71 470	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	150	128	85,11
852			Pomoc społeczna	1 367 384	1 332 795	1 301 607	97,66
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500	38 300	30 742	80,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	38 300	30 742	80,27
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	56 896	48 176	47 650	98,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	700	174	24,92
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	56 196	47 476	47 476	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	537 404	380 183	371 095	97,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	351	58,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	11 000	7 812	71,02
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realiz. własn. zad. bież. gmin	531 804	368 583	362 932	98,47
	85216		Zasiłki stałe	507 614	566 898	563 267	99,36
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 684	1 450	86,11
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	506 614	565 214	561 817	99,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 856	125 457	125 357	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realiz. własn. zad. bież. gmin	105 756	125 357	125 357	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	0	2 818	2 817	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 818	2 817	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 234	132 083	131 483	99,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 083	483	44,59
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realiz. własn. zad. bież. gmin	106 234	131 000	131 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
	85295		Pozostała działalność	38 880	38 880	29 196	75,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880	38 880	29 196	75,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	159 095	104 578	65,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000	159 095	104 578	66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000	158 205	103 688	65,54
		2040	Dotacje celowe na zadania bieżące	0	890	890	100,00
855			Rodzina	8 328 378	10 540 704	10 362 424	98,31
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 809 654	6 649 801	6 641 799	99,88
		0920	Pozostałe odsetki	550	550	56	10,12
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	9 000	1 533	17,04
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 800 104	6 640 251	6 640 211	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	3 217 764	3 461 324	3 317 271	95,84
		0920	Pozostałe odsetki	600	1 600	794	49,65
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000	58 000	14 784	25,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24	12	48,33
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 084 437	3 330 648	3 277 364	98,40
		2360	Dochody jednostki z tytułu realizacji zadań zleconych	74 727	71 052	24 316	34,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	774	613	79,20
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	774	613	79,20
	85504		Wspieranie rodziny	214 383	361 946	326 916	90,32
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	214 383	341 620	306 590	89,75
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	20 326	20 326	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000	33 000	42 771	129,61
		0830	Wpływy z usług	58 000	33 000	42 771	129,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 577	33 859	33 054	97,62
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	28 577	33 859	33 054	97,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 844	879 118	919 847	104,63
	90002		Gospodarka odpadami	710 344	842 320	894 772	106,23
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki. Na podstawie ustaw	699 344	820 500	878 182	107,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	15 820	11 046	69,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	5 545	92,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	40 000	30 000	18 742	62,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	22 000	18 742	85,19
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych	8 000	8 000	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	35	6,98
		0400	Wpływy z opłat produktowych	500	500	35	6,98
	90095		Pozostała działalność	0	6 298	6 298	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	6 298	6 298	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 069	1 636 647	1 636 310	99,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4 000	3 663	91,57
		2710	Pomoc finansowa udzielana między innymi na działalność bieżącą	0	4 000	3 663	91,57
	92120		Ochrona zabytków	841 069	1 632 647	1 632 648	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz art..3 pkt 5 i 6 ustawy	841 069	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	0	863 581	863 582 100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	769 066	769 066 100,00
926			Kultura fizyczna	0	3 426	3 426
	92601		Boiska	0	3 426	3 426
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3 426	3 426
			Dochody ogółem, z tego:	36 970 236,00	45 175 815	46 496 141 102,92
			dochody bieżące	34 524 269,00	39 575 791	40 879 094 103,29
			dochody majątkowe	2 445 967,00	5 600 023	5 617 048 100,30


WGJT
Zygmunt Tucholski

Plan na 31.12.2020
Wykonanie na 31.12.2020 r
co stanowi

53 429 282
51 183 993
95,80%

Wydatki budżetowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 607 100	2 144 389	2 092 979	97,60
	01008		Melioracja	0	71 304	61 303	85,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	30 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	41 304	31 303	75,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 571 100	1 158 213	1 117 516	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	138	6,88
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	17 000	16 828	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	17 400	14 842	85,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	2 550 000	1 111 713	1 075 709	96,76
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	10 000	10 000	100,00
	01030		Izby rolnicze	36 000	34 750	34 046	97,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	36 000	34 750	34 046	97,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	880 121,52	880 113,47	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	360,00	360,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 135,64	7 135,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 347,65	7 347,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	862 864,23	862 856,34	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0	365,00	365,00	100,00
600			Transport i łączność	8 885 884	11 544 713	11 313 342	98,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000	313 000	308 614	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000	313 000	308 614	98,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 135 534	1 605 500	1 605 487	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 135 534	1 605 500	1 605 487	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 441 350	8 941 613	8 714 710	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	0	0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	39 769	33 479	84,18
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	45 000	40 242	89,43
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	399 773	307 612	76,95
		4430	Różne opłaty i składki	69 000	67 000	66 843	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	5 100 000	8 329 533	8 205 998	98,52
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	60 538	60 537	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	684 600	684 531	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	684 600	684 531	99,99
630			Turystyka	0	8 829	8 096	91,69
	63095		Pozostała działalność	0	8 829	8 096	91,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	8 829	8 096	91,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 378	674 978	541 544	80,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	63 578	66 578	54 807	82,32
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	63 000	51 229	81,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 578	3 578	3 578	100,00
	70095		Pozostała działalność	407 800	608 400	486 737	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	584	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaź.	6 000	6 000	5 970	99,50
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	9 208	83,71
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	72 600	61 927	85,30
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	101 799	91 788	90,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	701	700	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	200 000	288 500	269 561	93,44
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	127 000	47 000	37,01

Wojta
Zgromadzenie Tucholski

1	2	3	4	5	6	7	
710			Działalność usługowa	205 000	96 207	89 526	93,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000	96 207	89 526	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	51 807	51 008	98,46
		4390	Zajup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	14 000	8 118	57,99
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	30 400	30 400	100,00
750			Administracja publiczna	5 046 130	4 937 190	4 627 127	93,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 600	148 981	141 439	94,94
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	100 800	105 743	100 705	95,24
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	14 800	7 000	6 999	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	23 300	18 860	18 859	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 464	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	8 000	6 022	75,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 512	87,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	#DZIELO!
		4440	Odpis na ZFSS	1 000	2 878	2 878	100,00
	75022		Rady gmin	181 000	240 560	220 166	91,52
		3030	Różne wydatk.na rzecz os.fiz.	130 000	137 560	135 677	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 000	66 000	48 427	73,37
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	32 304	31 366	97,10
		4360	Usługi telefonii komórkowej	20 000	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 696	4 695	99,98
	75023		Urzędy gmin	4 363 930	3 849 382	3 592 088	93,32
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	7 000	9 000	6 536	72,63
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 975 175	2 308 048	2 190 918	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	190 100	156 785	156 785	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450 000	399 140	362 533	90,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	40 569	90,15
		4140	Wpłaty na PFRON	52 000	20 000	18 169	90,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 410	7 304	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	180 000	277 000	245 571	88,65
		4260	Zakup energii	60 000	64 500	56 207	87,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	18 000	12 828	71,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 000	4 087	81,73
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	333 635	301 568	90,39
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	37 000	47 932	43 862	91,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 000	4 173	83,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	17 000	14 178	83,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 068	3 067	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	26 000	25 472	97,97
		4440	Odpis na ZFSS	53 355	55 714	55 714	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 300	9 324	9 324	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 500	12 572	9 267	73,71
		4530	Podatek od towarów i usług	15 000	3 754	1 995	53,13
		4700	Szkolenia pracowników	20 000	23 500	21 092	89,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	1 000	869	86,88
	75075		Promocja j.s.t.	18 000	26 000	19 605	75,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	18 000	14 723	81,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 000	4 882	61,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 600	221 961	216 500	97,54
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	95 000	149 430	149 423	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	8 500	8 061	8 061	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	17 500	25 850	25 847	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 600	3 600	3 036	84,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 500	7 889	92,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	10 173	8 574	84,29
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	7 000	6 404	91,49
		4440	Odpis na ZFSS	0	6 147	6 147	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	3 200	1 118	34,94
	75095		Pozostała działalność	183 000	450 306	437 330	97,12
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	2 500	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań bieżących	2 000	2 100	2 088	99,43
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	7 500	7 550	7 522	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	127 100	126 350	99,41
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	81 000	2 465	2 465	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000	53 250	44 847	84,22
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000	40 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	86 500	82 792	95,71
		4308	Zakup usług pozostałych	0	110 000	110 000	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	16 341	16 340	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 000	4 926	98,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 490	63 448	62 783	98,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 490	1 492	1 492	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	215	214	214	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30	31	31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245	1 247	1 247	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	27 456	27 106	98,73
		3030	Różne wydat. na rzecz os. fiz.	0	17 812	17 462	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	1 042	1 042	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	98	98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 466	6 466	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 038	2 038	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	0	8 300	7 985	96,20
		3030	Różne wydat. na rzecz os. fiz.	0	5 788	5 473	94,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	241	241	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	22	22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400	1 400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	850	850	100,00
	75113		Wybory do europarlamentu	0	26 200	26 200	100,00
		3030	Różne wydat. na rzecz os. fiz.	0	16 740	16 740	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 086	1 086	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	99	99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 540	6 540	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 735	1 735	100,00
752			Obrona narodowa	2 000	1 251	1 250	99,90
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	1 251	1 250	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	144	144	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 107	1 106	99,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 408	222 408	209 586	94,23
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	5 000	5 000	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	5 000	5 000	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	0	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 908	165 315	161 901	97,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	12 745	12 745	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 300	3 300	2 583	78,29
		4120	Składka na Fundusz Pracy	108	108	60	55,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	28 700	28 687	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	87 610	86 110	98,29
		4260	Zakup energii	12 000	9 122	9 121	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 692	1 682	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 440	2 440	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	8 858	7 732	87,29
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	10 740	10 740	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 500	4 093	3 381	82,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	2 393	2 392	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	1 500	989	65,93

1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	100	0	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000	45 000	39 304	87,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 405	2 404	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	41 000	36 900	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 595	0	0,00
757			Obsługa długu publicznego	748 000	961 250	918 671	95,57
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	748 000	961 250	918 671	95,57
		8090	Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	6 100	64 250	43 250	67,32
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	741 900	897 000	875 421	97,59
758			Różne rozliczenia	631 691	55 888	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 044	55 884	0	0,00
		4810	Rezerwy	224 044	55 884	0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 647	4	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 649 079	11 287 342	10 516 824	93,17
	80101		Szkoły podstawowe	7 311 843	7 357 290	7 068 702	96,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 199	258 199	254 363	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	4 668 795	4 650 858	4 509 081	96,95
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	266 815	329 297	328 816	99,85
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	853 801	856 961	820 054	95,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 607	121 345	99 026	81,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700	37 100	26 653	71,84
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	260 000	261 336	228 403	87,40
		4240	Zakup pomocy naukowych	30 000	40 000	39 093	97,73
		4260	Zakup energii	158 932	146 932	138 968	94,58
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	20 100	5 000	24,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	3 545	70,90
		4300	Zakup usług pozostałych	135 471	164 669	160 530	97,49
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	12 000	11 000	8 388	76,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	9 000	3 951	43,90
		4430	Różne opłaty i składki	21 700	19 400	18 437	95,04
		4440	Odpis na ZFSS	209 523	209 523	209 523	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 800	4 270	2 674	62,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	250 000	212 300	212 200	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 895	1 404 528	1 157 592	82,42
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	100	56	56,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 378	27 578	26 319	95,43
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 342	10 703	10 559	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	384 850	436 688	398 721	91,31
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	219 917	234 405	234 404	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	33 715	33 715	19 622	58,20
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	25 660	21 783	15 280	70,14
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 973	7 972	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	71 152	77 792	71 333	91,70
		4118	Składki na ubezpiecz. społecz.	39 427	48 635	48 634	100,00
		4119	Składki na ubezpiecz. społecz.	5 822	5 822	3 428	58,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 138	11 138	10 456	93,87
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 624	8 018	7 709	96,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 188	3 188	484	15,20
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 382	9 382	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 415	1 428	22,27
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	156 347	8 742	5,59
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39 921	33 227	83,23
		4228	Zakup artykułów żywnościowych	40 135	32 966	32 965	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	63 589	210 401	195 401	92,87
		4440	Odpis na ZFSS	21 458	21 458	21 458	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	100	13	13,21
	80104		Przedszkola	460 310	587 127	587 126	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	460 310	587 127	587 126	100,00
	80110		Gimnazja	88 698	87 274	73 703	84,45

1	2	3	4	5	6	7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 947	3 947	3 831	97,06
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	58 486	58 486	48 638	83,16
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	8 000	6 576	6 576	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	12 222	12 222	9 006	73,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723	1 723	1 333	77,34
		4440	Odpisy na ZFSS	4 320	4 320	4 320	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 468	560 662	557 871	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	10	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 968	560 652	557 871	99,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 977	31 977	26 735	83,61
		4300	Zakup usług pozostałych	31 977	31 977	26 735	83,61
	80148		Stołówki szkolne	983 499	1 012 338	846 153	83,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	1 573	47,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	386 432	428 232	392 971	91,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100	27 537	27 537	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 900	76 950	70 597	91,74
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10 544	10 891	7 820	71,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 922	28 422	18 026	63,42
		4220	Zakup środków żywności	326 867	326 867	234 538	71,75
		4260	Zakup energii	38 200	33 200	23 923	72,06
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	43 874	42 500	96,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	445	34,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 831	12 290	68,92
		4440	Odpisy na ZFSS	13 934	13 934	13 934	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	93 982	110 191	67 788	61,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120	2 120	1 462	68,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	34 500	34 500	29 516	85,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585	2 585	1 656	64,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 542	6 542	5 503	84,12
		4120	Składka na Fundusz Pracy	935	935	782	83,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	30 700	14 836	48,33
		4240	Zakup pomocy naukowych	19 000	22 807	13 385	58,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	10 002	648	6,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów dydaktycznych	0	39 168	38 777	99,00
		4210	Zakup materiałów i usług	0	39 168	38 777	99,00
	80195		Pozostała działalność	69 407	96 787	92 377	95,44
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	11 205	24 719	21 470	86,86
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 918	5 795	4 871	84,06
		4128	Składka na Fundusz Pracy	277	764	627	82,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	500	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 500	9 500	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	55 261	55 261	55 261	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	146	148	148	100,00
	851		Ochrona zdrowia	196 700	181 080	158 326	87,43
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 500	3 500	2 301	65,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	900	300	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 100	2 001	95,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500	90 676	73 165	80,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jsr udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji org. pożytku publicznego i wolontariatu	2 500	2 500	2 500	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 500	2 000	1 045	52,24
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100	200	51	25,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	38 400	28 500	74,22
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24 500	12 526	8 220	65,62
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	22 741	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	600	510	84,96
		4700	Szkolenia pracowników	4 300	10 950	9 599	87,66
	85195		Pozostała działalność	97 700	86 904	82 860	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	193	172	89,22
		4260	Zakup energii	76 000	66 551	65 981	99,14

1	2	3	4	5	6	7	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	13 700	10 773	78,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 300	6 460	5 934	91,87
852			Pomoc społeczna	2 816 669	2 882 443	2 687 438	93,23
	85202		Domy pomocy społecznej	295 200	338 590	328 384	96,99
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	295 200	338 590	328 384	96,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	961	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	961	96,15
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	56 896	48 176	47 650	98,91
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700	174	24,92
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	56 196	47 476	47 476	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	690 875	622 984	604 347	97,01
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700	351	50,07
		3110	Świadczenia społeczne	690 175	622 284	603 997	97,06
	85215		Dotatki mieszkaniowe	85 000	61 000	57 444	94,17
		3110	Świadczenia społeczne	85 000	61 000	57 444	94,17
	85216		Zasiłki stałe	634 268	693 552	563 267	81,21
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 684	1 450	86,11
		3110	Świadczenia społeczne	633 268	691 868	561 817	81,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 185	868 332	852 929	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	1 750	83,33
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	522 800	555 177	554 119	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	40 090	40 090	39 962	99,68
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	99 147	94 868	94 868	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016	8 495	8 171	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 130	3 818	74,42
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 000	12 463	11 445	91,83
		4260	Zakup energii	18 500	18 500	16 370	88,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170	1 170	423	36,15
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	110 180	104 487	94,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	2 302	65,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	231	23,08
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	620	77,55
		4440	Odpisy na ZFSS	11 562	13 359	13 359	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	1 500	1 004	66,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 125	3 800	3 800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 568	0	0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	557	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 800	3 800	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000	189 449	179 501	94,75
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 083	183	16,89
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	188 366	179 318	95,20
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 000	500	495	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	495	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	
	85295		Pozostała działalność	53 120	55 060	48 660	88,38
		3110	Świadczenia społeczne	53 120	55 060	48 660	88,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 904	469 451	384 476	81,90
	85401		Świetlice szkolne	257 693	261 540	253 976	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 426	13 426	13 342	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	179 345	185 545	180 880	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	14 090	10 832	10 828	99,96
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	35 743	36 533	35 401	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009	5 124	3 446	67,25

1	2	3	4	5	6	7	
		4440	Odpisy na ZFSS	10 080	10 080	10 080	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 500	206 200	130 500	63,29
		3240	Stypendia dla uczniów	87 500	205 310	129 610	63,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	890	890	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 711	1 711	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 711	1 711	0	0,00
855			Rodzina	8 376 801	10 730 106	10 583 554	98,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 809 204	6 649 351	6 641 744	99,89
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000	9 000	1 533	17,04
		3110	Świadczenia społeczne	4 719 614	6 562 917	6 562 879	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	54 476	54 474	54 474	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 188	4 157	4 156	99,98
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 102	10 016	10 015	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 438	1 425	1 425	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 949	2 949	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	3 041	3 041	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	
		4440	Odpis na ZFSS	1 186	1 272	1 272	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	100	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społeczz.	3 103 637	3 391 002	3 330 345	98,21
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000	17 024	14 858	87,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 964 454	3 226 641	3 185 475	98,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	75 438	88 649	83 535	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	5 828	5 799	5 798	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	15 716	20 014	15 101	75,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237	2 849	2 149	75,41
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 792	7 121	4 187	58,80
		4260	Zakup energii	500	500	277	55,34
		4280	Zakup usług medycznych	100	140	140	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	14 400	13 372	92,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	177	176	99,62
		4440	Odpis na ZFSS	2 372	2 543	2 543	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200	3 200	788	24,62
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 945	1 945	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	300	774	613	79,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	300	774	613	79,20
	85504		Wspieranie rodziny	214 083	430 915	371 166	86,13
		3110	Świadczenia społeczne	158 950	331 620	296 700	89,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	38 000	74 230	53 820	72,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058	3 058	928	30,34
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 000	9 900	9 838	99,37
		4120	Składka na Fundusz Pracy	500	908	882	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	2 414	2 379	98,57
		4280	Zakup usług medycznych	0	100	90	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	6 400	4 743	74,12
		4440	Odpis na ZFSS	2 075	1 785	1 785	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0	500	0	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	148 000	166 106	162 562	97,87
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	148 000	166 106	162 562	97,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 000	58 099	44 070	75,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	41 769	29 701	71,11
		4260	Zakup energii	15 000	11 830	11 547	97,60
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 680	55,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 500	1 143	76,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	28 577	33 859	33 054	97,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 577	33 859	33 054	97,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 952	2 941 274	2 851 567	96,95

1	2	3	4	5	6	7	
	90002		Gospodarka odpadami	1 381 852	1 730 211	1 702 950	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	85 300	69 000	64 727	93,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	5 981	5 981	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	16 452	12 752	9 954	78,06
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 500	2 100	1 508	71,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 000	2 702	67,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000	1 630 000	1 613 391	98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	0	2 878	2 878	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	2 500	1 809	72,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	3 682	73,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 682	73,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	500	500	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 100	102 300	90 041	88,02
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	5 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	3 300	1 280	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	99 000	88 761	89,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000	405 500	396 972	97,90
		4260	Zakup energii	165 000	229 000	220 667	96,36
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	176 500	176 305	99,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 500	85 002	70 566	83,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	1 688	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	24 000	12 588	52,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	4 300	3 947	91,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	60 000	53 702	52 343	97,47
	90095		Pozostała działalność	464 000	612 761	587 357	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000	2 578	51,56
		4260	Zakup energii	315 000	378 604	373 847	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	154 418	139 732	90,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	74 739	71 200	95,26
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 250	4 043 018	3 967 454	98,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000	43 970	35 961	81,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org. pożytku publicznego i wolontariatu	20 000	36 970	32 298	87,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 000	1 663	33,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 100	589 978	581 259	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	7 300	6 074	83,20
		4260	Zakup energii	11 000	13 007	12 510	96,18
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 000	1 968	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	12 100	10 817	89,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	3 170	3 130	98,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	100	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	500 000	552 401	546 761	98,98
	92116		Biblioteki	279 350	277 780	274 133	98,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	251 000	263 000	263 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	12 000	0	0	
		4110	Składka na Fundusz Pracy	2 000	0	0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	300	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	11 200	8 380	74,82
		4260	Zakup energii	5 150	3 480	2 753	79,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	100	0	0,00
	92120		Ochrona zabytków	1 469 800	3 131 290	3 076 101	98,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	1 764 924	1 764 923	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	841 069	878 376	842 362	95,90
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	628 731	487 990	468 816	96,07
	926		Kultura fizyczna i sport	153 260	184 017	169 451	92,08
	92601		Obiekty sportowe	86 800	87 386	76 371	87,39

1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	19 459	11 298	58,06
		4260	Zakup energii	6 000	1 800	659	36,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 338	86,76
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	10 400	9 349	89,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000	50 727	50 726	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	26 030	26 030	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org. pożytku publicznego i woiontariatu	10 000	26 030	26 030	100,00
	92695		Pozostała działalność	56 460	70 601	67 050	94,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 800	5 700	5 218	91,54
		4120	Składka na Fundusz Pracy	660	860	647	75,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	45 341	42 995	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11 000	16 700	16 437	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 900	1 754	92,32
		4430	Różne opłaty i składki	500	100	0	
			Wydatki ogółem, z tego:	45 915 696	53 429 282	51 183 993	95,80
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32 192 715	37 050 201	35 140 171	94,84
			- wynagrodzenia	10 537 656	10 022 074	9 598 549,03	95,77
			- pochodne od wynagrodzeń	1 931 612	1 891 843	1 754 822,22	92,76
			-Dotacje	300 500	338 150	325 916	96,38
			-Obsługa długu publicznego	748 000	961 250	918 671	95,57
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	13 722 981	16 379 080	16 043 822	97,95
			dotacje	3 135 534	1 605 500	1 605 487	100,00
			Rozchody w tym:	3 049 083	3 378 358	3 047 358	90,20
			raty kredytów	259 259	259 259	259 259	100,00
			spłata pożyczek	58 824	58 824	58 824	100,00
			wykup obligacji komunalnych	2 631 000	2 931 000	2 600 000	88,71
			udzielone pożyczki	100 000	129 275	129 275	100,00
			Ogółem	48 964 779	56 807 640	54 231 350	95,46

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 20/2020
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 30.03.2020 r

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2019 rok

**STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY ELBLĄG**

Budynki i lokale użytkowe w gminie

L.p.	Rodzaj składników	Stan na 01-01-2019	Stan na 31-12-2019
1.	Budynki administracyjne	3 szt.	3 szt
2.	Budynki ośrodków zdrowia	2 szt	2 szt
3.	Budynki OSP	6 szt	6 szt
4.	Budynki mieszkalne	39 szt	39 szt
5.	Budynki gospodarcze w tym: -lokale użytkowe	72 szt 5 szt	70 szt 5 szt
6.	Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków, przepompownie, hydrofarmie)	22 szt	22 szt
7.	Pozostałe budynki	10 szt	14 szt
	Wartość ogólna budynków	13 213 055,61	16 800 866,55
	Wartość infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (sieci)	11 780 266,78	13 809 092,29
	Wartość dróg gminnych	26 288 995,64	28 553 201,96
	Ogółem wartość	51 282 318,03	59 163 160,80


WÓJTA
Zygmunt Tucholski

Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Elbląg wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

L. p.	Wyszczególnienie gruntów	Ogółem pow. w ha	W tym:				
			Grunty zabudowane i zurbanizowane	Użytki rolne	Drogi	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	Pozostałe (pod wodami, nieużytki i tereny różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasoby nieruchomości	427	25	53	301	19	29
2.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	78, w tym: os. fiz. – 3 os. prawne- 75	3	61	0	6	8
3.	Razem	505	28	114	301	25	37
4.	Wartość gruntów ogółem w zł	31 234 004,66	710 520,57	904 572,46	28 553 201,96	248 316,89	817 392,78
5.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie	1 213 447,42	445 572,64	483 888,29	x	129 038,00	154 948,49

Wykaz dróg gminnych mających kategorię dróg publicznych

L.p.	Nazwa drogi	Wartość	Powierzchnia (m2)
1	Droga Nr 101001N	541 412,78 zł	24 500
2	Droga Nr 101002N	6 320,00 zł	30 720
3	Droga Nr 101004N	50 880,13 zł	44 900
4	Droga Nr 101005N	226 828,15 zł	24 840
5	Droga Nr 101006N	1 169 585,41 zł	41 680
6	Droga Nr 101007N	1 160,00 zł	5 800
7	Droga Nr 101010N	1 464 216,04 zł	7 890
8	Droga Nr 101011N	483 678,95 zł	17 070
9	Droga Nr 101012N	90 135,35 zł	17 600
10	Droga Nr 101013N	132 813,79 zł	31 000
11	Droga Nr 101014N	1 050 545,49zł	30 180
12	Droga Nr 101016N - ul: Berylowa	82 147,00 zł	40 950
13	Droga Nr 101017N ul: Brylantowa	2 362,02 zł	1 630
14	Droga Nr 101018N - ul: Diamentowa	145,22 zł	6 400
15	Droga Nr 101019N - ul: Korallowa	220,00 zł	1 100
16	Droga Nr 101020N - ul: Kryształowa Gronowo Górne	130 793,03 zł	5 050
17	Droga Nr 101021N - ul: Nefrytowa	70 820,00 zł	5 000


WÓJT
 Zygmunt Tycholski

18	Droga Nr 101023N - ul: Perłowa	30 280,00 zł	3 800
19	Droga Nr 101024N - ul: Rubinowa	857 814,03 zł	4 815
20	Droga Nr 101025N - ul: Szmaragdowa	235 984,06 zł	3 705
21	Droga Nr 101026N - ul: Topazowa	660,00 zł	3 300
22	Droga Nr 101027N - ul: Agatowa Gronowo Górne	3 445 181,35 zł	30 942
23	Droga Nr 101028N	1 083 352,86 zł	30 100
24	Droga Nr 101029N	982 064,62 zł	24 850
25	Droga Nr 101030N	636 320,84 zł	30 285
26	Droga Nr 101031N	593 341,72 zł	12 900
27	Droga Nr 101032N	35 723,43 zł	2 100
28	Droga Nr 101033N	1 720,00 zł	8 600
29	Droga Nr 101034N	104 215,73 zł	4 700
30	Droga Nr 101035N	37 206,64 zł	7 388
31	Droga Nr 101036N	137 575,25 zł	45 800
32	Droga Nr 101037N	173 681,85 zł	124 200
33	Droga Nr 101038N	195 449,87 zł	15 100
34	Droga Nr 101040N	73 655,51	27 500
35	Droga Nr 101041N	434 194,68 zł	16 805
36	Droga Nr 101042N	51 611,83 zł	18 642
37	Droga Nr 101043N	2 900 341,27 zł	10 790
38	Droga Nr 101044N	198 020,87 zł	7 300
39	Droga Nr 101045N	1 330 682,93 zł	38 600
40	Droga Nr 101046N	109 072,84 zł	3 200
41	Droga Nr 101047N	1 120,00 zł	5 600
42	Droga Nr 101048N	878 373,80 zł	33 328
43	Droga Nr 101049N	688 521,74 zł	50 588
44	Droga Nr 101051N	346 346,02 zł	4 205
45	Droga Nr 101054N	530 228,98 zł	3 500
46	Droga łącznik do drogi 101054N Gronowo Górne	1 280 403,91 zł	7 005
47	Droga Nr 101055N	54 901,22 zł	25 252
Suma końcowa		22 932 111,21 zł	941 270

WÓJCI

 Zygmunt Tycholski

Wartość i umorzenie budynków będących własnością Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Wartość księgową na 31.12.2018	Umorzenie na 31.12.2018	Wartość księgową na 31.12.2019	Umorzenie na 31.12.2019
Budynki administracyjne Urząd Gminy i GOPS	1 147 865,46	563 336,43	1 147 865,46	589 406,20
Budynek biurowy w Gronowie Górnym przyjęty po wygaśnięciu trwałego zarządu Wojew. Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa	106 083,88	76 881,79	106 083,88	79 533,89
Budynki ośrodków zdrowia w Nowakowie i Elblągu, ul. Żeromskiego 2B	860 403,16	307 372,72	860 403,16	328 885,80
Budynki OSP w Nowakowie, Węzinie, Tropach, Myślęcinie, Lisowie, Weklicach	2 191 348,32	312 894,35	2 191 348,32	367 089,70
Budynki mieszkalne	1 510 007,69	725 890,48	1 723 304,34	738 678,50
Budynki gospodarcze	137 492,14	80 880,48	137 933,74	83 046,29
Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków przepompownie, hydrofornie, stacje uzdatniania wody)	6 535 382,16	3 159 790,32	8 321 941,82	3 482 289,65
Pozostałe budynki *	724 472,80	455 310,27	2 311 985,83	520 543,51

Pozostałe budynki to:

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

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

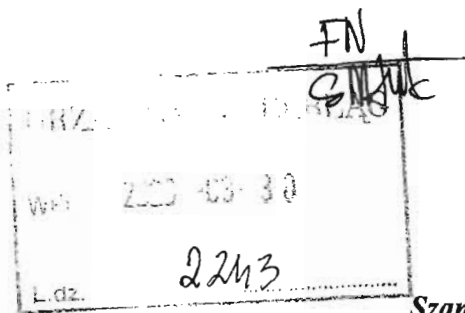
Wójt
Zygmunt Tychowski

Dochody z mienia gminy zrealizowane w 2019 r , na kwotę 250 981,86 zł , w tym:

- a) Wieczyste użytkowanie – 43 224,21 zł
- b) Najem i dzierżawa – 189 601,11 zł ,z tego:
- dzierżawa gruntów – 15 403,93 zł
 - czynsze za lokale mieszkalne – 72 228,27 zł
 - czynsze za lokale użytkowe – 23 046,67 zł
 - wpłaty za wodę – 3 303,45 zł
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 4 148,93 zł
 - dzierżawa pomieszczeń na działalność medyczną – 71 469,86 zł
- c) Wynajem pomieszczeń szkolnych – **18 156,54 zł** , w tym:
- ✓ SP Piona 684,06 zł
 - ✓ SP Wężina 0,00 zł
 - ✓ SP Gronowo Górne 5628,30 zł
 - ✓ SP Nowakowo – 11844,18 zł
 - ✓
- a) **Sprzedaż mienia – 117 873,75 zł w tym:**
- ✓ działka cz. 26/2 Kępiny Wielkie – sprzedaż na raty, rata roczna w kwocie **1 440,00 zł**
 - ✓ działka 115/2 Drużno - **2 020,00 zł**
 - ✓ działka 110/2 Drużno - **6 060,00zł**
 - ✓ działka 116 Drużno - **6 060,00 zł,**
 - ✓ działka cz. 119 Drużno – **6 060,00 zł**
 - ✓ działka 199/14 Dłużyna - **3740,00 zł**
 - ✓ działka 44/7 Nowe Batorowo - **29 120,00 zł**
 - ✓ działka 261/1 Komorowo Żuławskie - **1 879 zł**
 - ✓ działka 275/1 Komorowo Żuławskie – **4 181,00 zł**
 - ✓ Budynek gospodarczy mieszkalny 5-9 i budynek gospodarczy, działka pod budynkiem cz. 24/6 Władysławowo **47 700,00 zł**
 - ✓ działka cz. 24/8 Władysławowo – **8 860,00 zł**
 - ✓ działka nr 87 Przezmark Osiedle sprzedaż na raty, rata roczna w kwocie **753,75 zł**

Komorowo Żuławskie, 30.03.2020r.

L.dz.83/2020



Szanowny Pan
Zygmunt Tucholski
Wójt Gminy Elbląg

W załączeniu przedkładam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim za 2019 rok, celem zatwierdzenia, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j.)

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- informacji dodatkowej.

Z poważaniem

D Y R E K T O R

p.o.

Beata Krajevska-Wąsik

WÓJTA
Zygmunt Tucholski

**INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim
za 2019 rok**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1. Dane organizacyjne:

1.1. Nazwę jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim

1.2. Adres jednostki:

Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg

1.3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest Gmina Elbląg.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, rozpoczynający się 01.01.2019r. a kończący się 31.12.2019r., przy założeniu zasady kontynuacji działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności przez instytucję.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

WÓJT
Zygmunt Tucholski

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości materialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszone o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku, pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Do celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1. Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

- 1) środek trwały – budynek filii biblioteki w Nowakowie – 1.210.876,78 zł,
- 2) urządzenia techniczne i maszyny – (zestawy komputerowe - 7 szt., klimatyzator ścienny) 3.111,88 zł.

2. Jednostka posiada nieodpłatnie użyczoną z Urzędu Gminy w Elblągu nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę nr 417 w Nowakowie. Na gruncie tym została wybudowana filia biblioteki w Nowakowie.

Ponadto jednostka posiada nieodpłatnie użyczone z UG nieruchomości:

- w Komorowie Żuławskim 6 – pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej,
- w Przemarku – pomieszczenie świetlicy z utworzonym punktem bibliotecznym.

3. W bilansie za 2019 rok wykazano stratę w kwocie (-) 46.365,25 zł

4. W 2019 roku nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

5. Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Komorowo Żuławskie, dn. 05.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Babicz

DYREKTOR

D.O.

Beata Krajewska-Wąsik

WÓJT

Zdzisław Tucholski

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019r.

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	1 213 988,66	1 260 351,42	A	Kapitał (fundusz) własny	1 105 759,65	1 152 124,90
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 152 124,90	1 198 067,14
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	1 213 988,66	1 260 351,42	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 213 988,66	1 260 351,42		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 210 876,78	1 246 230,82	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 111,88	14 120,60	VI	Zysk (strata) netto	-46 365,25	-45 942,24
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 243,00	108 243,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

WOJCI
Tucholski

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	13,99	16,48	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	108 243,00	108 243,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	108 243,00	108 243,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	108 243,00	108 243,00
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						



WZOT
 Tucholski

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	13,99	16,48			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13,99	16,48			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13,99	16,48			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13,99	16,48			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A-I B i C i D)	1 214 002,65	1 260 367,90			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 214 002,65	1 260 367,90	

Komunowo Lwianskie, dm. 05. Bzd. Or.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Babicz

DYREKTOR

p.o.

Beata Krajewska-Wąsik

WOJT

Zygmunt Tucholski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wzrost	Wyzerowanie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	315 029,10	316 614,59
I	Amortyzacja	46 378,64	45 942,24
II	Zużycie materiałów i energii	41 671,97	53 460,02
III	Usługi obce	9 541,31	12 130,49
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	177 252,38	168 708,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	32 100,80	30 674,12
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 084,00	5 699,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	315 029,10	316 614,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	268 495,40	270 491,80
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	268 180,00	270 360,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	315,40	131,80
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-46 533,70	-46 122,79
G	Przychody finansowe	168,45	180,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	168,45	180,55
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-46 365,25	-45 942,24
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-46 365,25	-45 942,24

Komorowo Żubiawskie, dn. 05.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Babicz

DYREKTOR

p.o.

Beata Krajewska-Wąsik

Zygmunt Tucholski

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	Dane za	
	rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	981 835,61	1 075 041,28
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
-		
-		
-		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	981 835,61	1 075 041,28
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
-		
-		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
-		
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
-		
-		
-		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-47 263,43
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-47 263,43
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-47 263,43
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-47 263,43
6.	Wynik netto	46 365,25	-45 942,24
	a) zysk netto		
	b) strata netto	46 365,25	45 942,24
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusze) własny na koniec okresu (BZ)	935 470,36	981 835,61
III.	Kapitał (fundusze) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Komornik Łódzki, ul. 05.05.01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Krajewska-Wąsik

DYREKTOR

p.o.

Beata Krajewska-Wąsik

WÓJT

Tucholski