



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ELBLĄG  
za 2014 r.**

## Spis Treści

I.	Wprowadzenie .....	4
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 31.12. 2014 r. ....	7
III.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 31.12.2014 r. ....	22
IV.	Podsumowanie .....	58
V.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	61
VI.	Załączniki:	
	1. Nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego gminy	
	2. Nr 2- Wykonanie budżetu SP Piona	
	3. Nr 3- Wykonanie budżetu SP Wężina	
	4. Nr 4- Wykonanie budżetu Zespół Szkół w Nowakowie	
	5. Nr 5- Wykonanie budżetu Zespołu Szkół w Gronowie Górnym	
	6. Nr 6- Wykonanie budżetu GOPS	
	7. Nr 7- Wykonanie budżetu 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 2014 r
2. Str.6 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2014 r
3. Str.6 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2014 rok według ważniejszych źródeł
4. Str. 7-8 Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł
5. Str.8- Tab.Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .
6. Str.9- Tab.Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2014 r
7. Str.10 Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2014
8. Str. 11- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 31.12.2014 r.
9. Str. 22- Tab.Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2014 r.
10. Str. 23- Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 31.12.2014 r według działów klasyfikacji budżetowej.
11. Str. 24- Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura
12. Str. 25-27- Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

13. Str. 28- Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Str.29- Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
15. Str. 31- Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.
16. Str. 32-36- Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 31.12. 2014 r.
  
17. Str. 37- Tab. Nr 17 Realizacja pozostałych zadań majątkowych w 2014 roku
18. Str. 38-39- Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2014 rok.
19. Str. 61-63- Tab. Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg
20. Str. 63 – Tab. Nr 20 Skutki zmian w budżecie w 2014 r.
21. Str. 64- Tab. Nr 21 Analiza zdolności finansowania działalności inwestycyjnej Gminy Elbląg na podstawie wielkości planowanych na dzień 31.12.2014 r.
22. Str.64 – Tab. Nr 22 Analiza zdolności finansowania działalności inwestycyjnej Gminy Elbląg na podstawie wielkości wykonanych na dzień 31.12.2014 r.
23. Str. 65-66- Tabela Nr 23 Realizacja przedsięwzięć majątkowych
24. Str. 66- Tab. Nr24 Realizacja przedsięwzięć bieżących

## I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2014 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/246/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku.

A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości	<b>25 548 052 zł</b> , z tego :
• dochody bieżące w wysokości	<b>24 737 552 zł</b>
• dochody majątkowe w wysokości	<b>810 500 zł</b>
B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	<b>28 534 169 zł</b> , z tego :
• wydatki bieżące w wysokości	<b>22 280 133 zł</b> , w tym:
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	<b>10 661 807 zł</b>
➤ dotacje w wysokości	<b>442 501 zł</b>
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>4 080 640 zł</b>
➤ programy bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	<b>221 818 zł</b>
➤ programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych	<b>1 170 930 zł</b>
➤ obsługa długu w wysokości	<b>575 000 zł</b>
• wydatki majątkowe w wysokości	<b>6 254 036 zł</b> , z tego:
➤ wydatki majątkowe w formie dotacji	<b>1 038 918 zł</b>
Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę	<b>2 986 117 zł</b>
Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie	<b>3 473 617 zł</b>
oraz rozchody na kwotę	<b>487 500 zł.</b>

C) W trakcie roku planowane dochody budżetowe zwiększono do wysokości **28 519 830 zł.**, tj. o kwotę **2 971 778 zł.**,

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

A. Zwiększenia dochodów ogółem na kwotę **4 320 424 zł** z tytułu:

- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększenie ogółem o kwotę **653 938 zł** w tym :
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę **508 624 zł**

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na kwotę **12 456 zł**
  - przeprowadzenie wyborów na wójtów i rad gminy **44 813 zł**
  - zakup podręczników dla klas I szkół podstawowych **7 124 zł**
  - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, na kwotę **80 921 zł**
  - Dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **1 483 570 zł.**, z przeznaczeniem na :
    - przedszkola na kwotę **75 160 zł**
    - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, na kwotę **83 611 zł**
    - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę **196 132 zł.**,
    - realizację zadań z zakresu opieki społecznej , na kwotę **1 128 667 zł.**
  - Dotacje rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększenie o kwotę **374 898 zł.**, z tego projekt:
    - „Od bierności do aktywności” – projekt realizowany przez GOPS o kwotę **149 zł**
    - „Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Elbląg „ – **374 749 zł**
  - Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji na kwotę **60 478 zł** z przeznaczeniem na budowę modernizację drogi nr 101010 N w m. Nowina
  - Dotacji celowych otrzymanych z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację inwestycji , na kwotę **167 452 zł**
  - Dotacji celowych otrzymanych z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących - **11 744 zł**
  - Dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji, na kwotę **30 000 zł**
  - Dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących **6 350 zł**
  - Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – **8 380 zł**
  - Dochody gminy związane z realizacją zadań rządowych – **4 750 zł**
  - Podatek od nieruchomości – **430 000 zł**
  - dochody ze zbycia praw majątkowych – **187 329 zł**
  - wpływy ze sprzedaży mienia – **147 678 zł**
  - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **12 458 zł**
  - darowizny – **34 200 zł**
  - wpływy z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na naukę j. angielskiego – projekt „Youngster” – **8 710 zł**
  - wpływy z wieczystego użytkowania – **4 509 zł**
  - wpływy z różnych dochodów – **44 636 zł**
  - wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – **649 344 zł**
- B. Zmniejszenia dochodów ogółem na kwotę – **1 273 551 zł**, w tym:
- Subwencja oświatowa – **459 065 zł**
  - Środki na finansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł -**24 000 zł**
  - wpływy z różnych opłat- **8 148 zł**
  - odsetki -**6 671 zł**
  - wpływy z najmu i dzierżawy – **25 400 zł**
  - wpływy z usług – **620 092 zł**
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **50 000 zł**
  - wpływy z opłaty skarbowej – **6 000 zł**
  - podatek rolny – **57 734 zł**
  - podatek od środków transportu – **11 000 zł**
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **5 441 zł**

W 2014 roku dochody:

- a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **2 402 841 zł**  
 b) majątkowe uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **568 937 zł**

3. Planowane wydatki budżetowe w 2014 roku zwiększono, do kwoty **31 336 668 zł.**, tj. o kwotę **2 802 499 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **2 566 744 zł**  
 b) wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **235 755 zł**

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan według uchwały na 2014r</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 656 361		679 433	2 335 794
600	Drogi publiczne gminne	3 885 502		113 774	3 999 276
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 000		33 500	274 500
710	Działalność usługowa	90 500		13 767	104 267
750	Administracja publiczna	3 854 327	180 485		3 673 842
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 198		57 270	58 468
752	Obrona narodowa	0		522	522
754	Obrona cywilna	746 639		101 815	848 454
757	Obsługa długu publicznego	575 000		53 000	628 000
758	Różne rozliczenia	200 000	168 229		31 771
801	Oświata i wychowanie	8 888 923	90 149		8 798 774
851	Ochrona zdrowia	166 276		45 928	212 204
852	Pomoc społeczna	4 746 960		1 355 242	6 102 202
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	201 181		379 490	580 671
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	332 426		220 749	553 175
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 400		240 457	2 241 857
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 351	103 133		731 218
926	Kultura fizyczna i sport	80 200		81 473	161 673
	<b>Ogółem</b>	<b>28 502 244</b>	<b>541 996</b>	<b>3 376 419</b>	<b>31 336 668</b>

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w 2014 roku wystąpiło w: dziale 852 – „Pomoc społeczna” o kwotę **1 355 242 zł**, spowodowane zwiększeniem planowanych kwot dotacji

celowych na zadania własne i zlecone ; dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę **679 433 zł**, spowodowane zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i zwiększenie planowanych wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków w Lisowie , dziale 853 –„Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” o kwotę **379 490 zł** , na modernizację 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **103 133 zł** w dziale 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” spowodowane oszczędnościami w planowanych wydatkach związanych z wyposażeniem nowo wybudowanej filii biblioteki publicznej w Komorowie Żuławskim na 2014 r. oraz zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki. Na skutek oszczędnego gospodarowania środkami wydatki w dziale administracja uległy zmniejszeniu o kwotę **180 485 zł**.

## II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2014 roku.

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

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w 2014 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	25 548 052	28 519 830	28 164 120	98
Przychody	3 473 617	3 261 638	3 261 625	99
<b>Razem</b>	<b>29 021 669</b>	<b>31 781 468</b>	<b>31 425 745</b>	<b>98</b>

Planowane dochody gminy w 2014 roku wykonano w 98 %, natomiast przychody w 99 %.

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

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2014 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	14 876 557	14 697 873	98,79	52,18
2	Subwencja ogólna	6 203 736	6 203 736	100	22,02
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 820 192	5 703 686	97,99	20,25
4	Pozostałe dotacje	1 044 430	1 027 139	98,34	3,64
5	Środki na finansowanie programów ze środków pochodzących z funduszy UE	574 915	531 687	92,48	1,88
	<b>Razem:</b>	<b>28 519 830</b>	<b>28 164 121</b>	<b>98,75</b>	<b>100</b>

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w 2014r roku, stanowią dochody własne gminy – 52,18 %, następnie subwencje ogólne – 22,02% oraz dotacje celowe z budżetu państwa – 20,25%. Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z funduszy europejskich- 1,88%

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2014 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu subwencji ogólnych 100 % oraz dochodów własnych 98,79%

### 3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

**Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł.**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>27 140 393</b>	<b>26 801 865</b>	<b>98,75</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>14 876 557</b>	<b>14 697 873</b>	<b>98,79</b>
a	Wpływy z podatków	12 347 470	12 344 101	<b>99,97</b>
b	Wpływy z opłat	341 067	320 027	<b>93,83</b>
c	Dochody z najmu i dzierżawy	261 508	243 843	<b>93,24</b>
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	44 200	16 050	<b>36,31</b>
e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54 750	19 109	<b>34,90</b>
f	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	76 409	81 092	<b>106,13</b>
g	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	13 220	15 801	<b>119,53</b>
h	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	70 559	70 559	<b>100,00</b>
i	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	13 380	13 380	<b>100,00</b>
j	wpływy z pomocy finansowej między jst na realizację zadań bieżących	8 744	7 464	<b>85,36</b>
<b>2</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>6 203 736</b>	<b>6 203 736</b>	<b>100,00</b>
a	oświatowa	4 981 556	4 981 556	<b>100,00</b>
b	wyrównawcza	1 158 824	1 158 824	<b>100,00</b>
c	równoważąca	63 356	63 356	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>5 820 192</b>	<b>5 703 686</b>	<b>98,00</b>
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 707 275	3 623 263	<b>97,73</b>
b	na realizację własnych zadań bieżących	2 112 917	2 080 423	<b>98,46</b>
4	Dotacje z funduszy celowych	26 350	26 820	<b>101,78</b>
a	dotacja z WFOŚiGW Olsztyn	26 350	26 820	101,78
<b>5</b>	<b>Środki na finansowanie programów ze środków pochodzących z funduszy UE , z tego:</b>	<b>574 915</b>	<b>531 687</b>	<b>92,48</b>
a	program "Od bierności do aktywności" ogółem, w tym:	175 988	164 887	<b>93,69</b>
	Środki UE	167 043	157 955	<b>94,56</b>
	Środki krajowe- Ministerstwo Finansów	8 945	6 932	<b>77,50</b>
d	edukacyjna rewolucja w Gminie Elbląg- krok II	24 178	20 353	<b>84,18</b>
	środki UE	24 178	20 353	<b>84,18</b>
e	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	374 749	346 447	<b>92,45</b>
	środki UE	318 536	294 480	<b>92,45</b>
	Środki krajowe- urząd marszałkowski	56 213	51 967	<b>92,45</b>
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym::</b>	<b>1 379 437</b>	<b>1 362 255</b>	<b>98,75</b>
<b>1</b>	<b>Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</b>	<b>147 678</b>	<b>147 985</b>	<b>100,21</b>
<b>2</b>	<b>Dochody ze zbycia praw majątkowych</b>	<b>187 329</b>	<b>187 131</b>	<b>99,89</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst, na realizację inwestycji, w tym:</b>	<b>154 884</b>	<b>138 914</b>	<b>89,69</b>



a.	zakup samochodu terenowego i osprzętu do zarządzania kryzysowego	119 884	108 914	90,85
b.	zakup łodzi dla OSP Nowakowo	35 000	30 000	85,71
<b>5</b>	<b>Pozostałe dotacje na realizację inwestycji, z tego:</b>	<b>894 456</b>	<b>888 225</b>	<b>99,86</b>
a.	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę odcinka drogi w Nowakowie	80 000	80 000	100,00
b.	dotacja z rządowego programu przebudowy dróg krajowych na modernizację drogi nr 101010N w m.Nowina	691 978	691 978	100,00
c.	Dotacja celowa z powiatu na modernizację drogi nr 101010N w m. Nowina	84 358	83 037	98,43
d.	Dotacja celowa z powiatu na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina	33 210	33 210	100
e.	Dotacja celowa z powiatu na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowakowo	5 000	0	
	<b>Ogółem:</b>	<b>28 519 830</b>	<b>28 164 120</b>	<b>98,75</b>

Dochody bieżące wykonano w 98,75 %, dochody majątkowe zrealizowano w 98,75

#### 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	380 000	403 739	106,25	3,27
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 515 535	3 554 553	101,11	28,80
3	Podatek od nieruchomości	6 331 500	6 355 440	100,38	51,49
4	Podatek rolny	1 633 899	1 637 669	100,23	13,27
5	Podatek leśny	32 067	32 052	99,95	0,26
6	Podatek od środków transportowych	111 469	112 204	100,66	0,91
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	11 360	63,11	0,09
8	Podatek od spadków i darowizn	25 000	36 442	145,77	0,30
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	200 642	66,88	1,63
	<b>Razem:</b>	<b>12 347 470</b>	<b>12 344 101</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>

Dochody podatkowe wykonano w 99,97 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 51,49 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28,80% oraz podatek rolny – 13,27%. Pozostałe dochody podatkowe stanowią od 0,09% do 3,27% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy w 2014 roku

**Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2014 r**

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH					
Osoby fizyczne					
Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek	Podatek	Podatek od środków transportowych	Razem
		rolny	leśny		
Zaległość na 01.01.2014r.	476 114,59	231 261,30	174,00	58 764,71	766 314,60
Nadpłata na 01.01.2014r.	4 710,33	6 170,37	31,00	321,00	11 232,70
	2 303 773,00	1 353 062,00	3 044,00	78 400,00	3 738 279,00
Przypis w 2014 r.	-72 003,60	-30 267,61	-3,00	-247,60	-102 521,81
Wpłaty na zaległości	162 999,21	80 192,29	77,80	16 472,16	259 741,46
Wpłaty bieżące	2 181 879,92	1 294 281,99	3 011,00	64 883,24	3 544 056,15
<b>Wpłaty razem</b>	<b>2 344 879,13</b>	<b>1 374 474,20</b>	<b>3 088,80</b>	<b>81 355,40</b>	<b>3 803 797,53</b>
Do zapłaty na 31.12.2014	364 082,80	1 178 409,53	166,20	55 350,71	1 598 009,24
Nadpłata na					
31.12.2014.	5 788,27	4 998,49	71,00	110,00	10 967,76
Realizacja należności bieżących	94,70	95,70	98,90	82,80	94,80
Realizacja zaległości	40,80	41,20	54,40	28,00	33,90

#### REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH /rolnicy indywidualni /

W roku 2014 było 4584 kartotek podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości). Po terminie płatności czterech rat wystawiono 1524 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), którzy nie dotrzymali terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Łącznie wystawiono – 543 tytułów wykonawczych na kwotę – 201.443,70 zł.

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

Zadłużenie z tytułu jednej raty w kwocie np: 4.000,- zł jest egzekwowane w 6-8 wpłatach.

Wykonanie zobowiązań podatkowych za 2014 rok z tytułu podatku rolnego (95,7 %) wzrosło o 1,7 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W załączeniu zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych bieżących i zaległych.

Zaległości w kwocie –95.737,15 zł pozostają jako hipoteka przymusowa postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu wpisana na nieruchomościach dłużników.

#### W analogicznym okresie 2013 r powyżej przedstawione dane wyglądały następująco:

- 1) Liczba podatników 4 461, wzrost w 2014 r o 123 podatników
- 2) Liczba upomnień 2 423, spadek w 2014 o 899
- 3) Liczba tytułów 733 tytuły wykonawcze na kwotę – 357 183,10 zł., spadek w 2014 o 190 tytułów na wartość 155 739,40 zł
- 4) Wartość hipotek przymusowych 146 220,03 zł , spadek w 2014 r o kwotę 50 482,88 zł

Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2014 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH					
Osoby prawne					
Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek	Podatek	Podatek od środków transportowych	Razem
		Rolny	leśny		
Zaległość na					
01.01.2014r.	219 776,65	4 616,40	6,00	0,00	224 399,05

Nadpłata na 01.01.2014 r.	71,60	2,37	5,00	47,20	1 833,02
	4 049 879,00	265 948,00	28 951,00	32 636,00	4 377 414,00
Przypis w 2014r.	-98 697,30	-1 602,00			-100 299,30
Wpłaty na zal.	43 077,55	301,40	6,00		43 384,95
Zwrot/korekta	-9 057,40	-158,37	-5,00		-9 220,77
Wpłaty bieżące	3 976 540,58	263 052,01	28 962,00	30 848,80	4 299 403,39
<b>Wpłaty razem</b>	<b>4 010 560,73</b>	<b>263 195,04</b>	<b>28 963,00</b>	<b>30 848,80</b>	<b>4 333 567,57</b>
Do zapłaty na 31.12.2014r.	161 297,25	5 767,20	0,00	1 787,00	168 851,45
Nadpłata na 31.12.2014r.	971,23	2,21	11,00	47,00	1 031,44
Realizacja należności bieżących	97,40	99,10	100,00	94,50	98,20
Realizacja zaległości	18,80	0,40	-----	0,00	19,33

### **REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH**

Podmioty gospodarcze płacące podatek rolny i leśny wywiązały się w 98,9 % w podatku rolnym i 100,0 % w podatku leśnym z zadeklarowanych należności za 2014 rok.

Natomiast na 94 podmioty gospodarcze zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości 14 firm nie regulowało terminowo należnego gminie podatku.

Wystawiono na podmioty gospodarcze 78 upomnień i 32 tytuły wykonawcze na kwotę 14.278,20 zł. Kwotę 53.762,00 zł podatku od nieruchomości zalega „Agromax” Spółka z o. o., która w 2013r. ogłosiła upadłość i Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi postępowanie likwidacyjne

#### **W analogicznym okresie 2013 r powyżej przedstawione dane wyglądały następująco:**

- 5) Liczba podatników 88 , wzrost w 2014 r o 6 podatników
- 6) Liczba upomnień 90 , spadek w 2014 o 12
- 7) Liczba tytułów wykonawczych 29 tytułów wykonawczych na kwotę 147 454,40 zł. , wzrost w 2014 liczby tytułów wykonawczych o 3 z jednoczesnym spadkiem kwoty, na które je wystawiono o kwotę 133 176,20 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 siedmiu podmiotów gospodarczych są 24 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega bez zastrzeżeń.

W posiadaniu osób fizycznych są 64 pojazdy podlegające opodatkowaniu, w tym samochody specjalne oraz samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/250/2010 są zwolnione z podatku od środków transportowych. Kwota zwolnienia na dzień 31.12.2014 rok wynosi 35581,01 zł.

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

Prowadzona egzekucja wobec osób fizycznych nie daje oczekiwanych efektów. Powoduje dodatkowe obciążenie budżetu kosztami komorniczymi za sporządzenie protokołu o stanie

majątkowym zobowiązanych oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zły stan majątkowy zobowiązanych.

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

**Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 31.12.2014r**

Lp	WIEŚ	Zaległość na 01.01.2014r. (minus odpis nadpłaty+prolongaty)	Przypisy w 2014r. (minus odpisy)	Wpłaty na należności bieżące	Wpłaty na Zaległość	Zaległość na 31.12.2014r. (minus nadpłaty)	% wyk. należn. bieżących	% wy. zaległ. ści
1.	Adamowo	1.712,20	113.288,00	110.519,60	580,80	3.899,80	97,6	33
2.	Bielnik	2.561,98	47.179,78	46.121,57	1.066,16	2.554,03	97,8	41
3.	Bogaczewo	44.907,39	120.248,00	87.370,40	43.219,10	34.565,89	72,7	96
4.	Cieplice	625,76	104.975,74	103.943,60	567,50	1.090,40	99,0	90
5.	Czechowo	14.303,60	46.821,00	46.012,20	9.728,50	5.383,90	98,3	37
6.	Drużno	1.435,33	33.165,00	32.008,97	1.149,03	1.442,33	96,5	80
7.	Dłużyna	6.450,25	54.236,00	51.740,24	1.667,80	7.278,21	95,4	25
8.	Gronowo G.	229.662,13	951.941,13 -52.701,70	907.632,39	33.514,03	187.755,14	95,4	18
9.	Janowo	1.986,57	73.722,00	73.997,40	834,80	876,37	100,3	42
10.	Kazimierzowo	32.335,85	338.398,40	323.239,13	17.011,36	30.483,76	95,5	52
11.	Kępa Rybacka	7.887,41	43.414,00	41.847,10	2.235,76	7.218,55	96,4	28
12.	Kępy Wielkie	2.090,28	26.594,00	25.415,73	1.903,68	1.364,87	95,6	91
13.	Komorowo Ż.	9.799,18	115.270,00	110.045,44	7.523,80	7.499,94	95,5	76
14.	Myślęcín	1.644,44	64.875,30	64.676,80	507,17	1.335,77	99,7	30
15.	Nowakowo	107.577,14	236.859,32	228.196,17	2.857,88	113.382,41	96,3	2
16.	N. Batorowo	9.431,83	104.168,89	102.320,86	6.982,25	4.297,61	98,2	74
17.	Nowina	4.630,11	161.016,00	155.978,09	2.363,45	7.304,57	96,9	51
18.	Nowotki	19.453,59	41.215,00	40.464,30	2.987,11	17.217,18	98,2	15
19.	Przezmark	27.124,52	91.284,50	88.218,98	23.846,73	6.343,31	96,6	87
20.	Pilona	7.385,56	51.512,00	50.642,81	1.426,01	6.828,74	98,3	19
21.	Raczki Elbl.	52.816,75	92.106,00	86.368,56	46.885,48	11.668,71	93,8	89
22.	Sierpin	-218,68 192,50	36.208,00	34.942,21	61,30	1.178,31	88,2	31
23.	Tropy	25.001,70	36.920,00	33.732,37	12.853,53	15.335,80	91,4	51
24.	Weklice	2.564,28	46.550,00	44.314,83	1.983,68	2.815,77	95,2	77

25.	Wężina	20.034,67	53.746,00	43.816,00	7.250,77	22.713,90	81,5	30
26.	Władysławów	34.472,78	425.015,00 -13.217,60	412.823,73	9.697,29	23.749,16	97,1	45
27.	Nowy Dwór	40,60	4.498,00	4.355,40	40,60	142,60	96,8	100
28.	Lisów	1.947,27	13.697,00	13.077,86	730,20	1.836,21	95,5	94
29.	Janów	27.404,10	42.533,00 -22.939,97	40.542,77	1.634,53	4.819,83	95,3	30
30.	Nowa Pılona	780,10	75.007,00	74.807,40	292,00	687,70	99,7	37
	<b>RAZEM</b>	<b>698.041,19</b>	<b>3.646.464,06</b>	<b>3.479.172,91</b>	<b>243.402,30</b>	<b>533.070,77</b>	<b>95,4</b>	<b>40</b>

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2014 rok korzystając z możliwości obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 r. wyniosły, ogółem **4 267 123,01 zł**, z czego w :

- podatku od nieruchomości – **3 488 785,39 zł.**,
- podatku rolnym – **723 737,47 zł**
- podatek od środków transportowych - **54 600,15 zł.**

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr 16/II/2002 i 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku, zwolniono z podatku gminną infrastrukturę wodociągową, świetlice i biblioteki gminne, budynki związane z ochroną przeciwpożarową Gminy oraz środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z powyższych tytułów wyniosły w 2014 roku **350 467,14 zł**., z czego w podatku:

- od nieruchomości – **314 886,13 zł.**,
- od środków transportowych – **35 581 zł.**

W 2014 r udzielono umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę **119 002,70 zł** , z czego:

- podatek od nieruchomości **63 786,70 zł**
- odsetki od podatku od nieruchomości – **54 114 zł**
- opłatę za wywóz odpadów stałych – **1 101 zł**

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ogółem **55 500,91 zł**. Zarówno umorzenia, rozłożenie terminów płatności na raty oraz odroczenie terminu dotyczą :

- osób prawnych będących podatnikami podatku od nieruchomości- **1 201 zł**,
- osób fizycznych będących płatnikami podatku od nieruchomości- **9 957,40 zł**
- osób fizycznych będących płatnikami podatku od środków transportowych- **29 641,51 zł**
- odsetek od w/w tytułów podatkowych na kwotę **14 701 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 31.12.2014 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 98,75 %

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych w 2014 r.

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

Plan – 508 623,57 zł  
Wykonanie – 508 623,57 zł  
% wykonania- 100

#### Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 508 623,57 zł  
Wykonanie – 508 623,57 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 na kwotę 508 623,57 zł

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 3 908 zł  
Wykonanie – 3 410,61 zł  
% wykonania- 87,27

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 3 908 zł  
Wykonanie – 3 410,61 zł  
% wykonania – 87,27

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Plan – 915 546 zł  
Wykonanie – 914 225 zł  
% wykonania- 99,86

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 915,546 zł  
Wykonanie – 914 225 zł  
% wykonania –99,86

- Darowizna podmiotów prywatnych na modernizację drogi nr 101010N w m. Nowina w wysokości 26 000 zł
- Dotacja z FOGR w wysokości 80 000 zł na „przebudowę odcinka drogi w m. Nowakowo”
- Dotacja z budżetu państwa w ramach krajowego programu przebudowy dróg lokalnych w wysokości 691 978 zł na „ modernizację drogi nr 101010N w m. Nowina”
- Dotacja z powiatu na „ modernizację drogi nr 101010N w m. Nowina” w wysokości 83 037 zł
- Dotacja z powiatu na” wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina w wysokości 33 210 zł

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

Plan – 613 716 zł  
Wykonanie – 616 701 zł  
% wykonania- 100,49

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 571 216 zł

Wykonanie – 578 344 zł

% wykonania – 101,25

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 78 659 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 133 846 zł., w tym:
  - najem lokali mieszkalnych - 97 262,13 zł
  - dzierżawa gruntów - 8 553,50 zł
  - wpłaty za wodę - 3 706,12 zł.
  - najem lokali użytkowych - 26 240,32 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 147 985 zł., w tym:
  - sprzedaż lokali mieszkalnych – 2 652,05 zł
  - sprzedaż działek – 143 493 zł
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 187 131 zł, odszkodowanie z Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych za przejęcie dróg gminnych na cele inwestycyjne związane z zabezp. przeciw powodziowym
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 28 806 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 42 500 zł

Wykonanie – 38 357 zł

% wykonania 90,25

- Zwroty kosztów sądowych ponoszonych przez gminę w sprawach dotyczących zaległości w niepodatkowych należnościach budżetowych od osób fizycznych ( czynsze, wpłaty za wywóz nieczystości płynnych, wpłaty za wodę ) – 5 512 zł.
- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 32 558 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 287 zł

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

Plan- 33 400 zł

Wykonanie – 6 150 zł

% wykonania- 18,41

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 33 400 zł

Wykonanie – 6 150 zł

% wykonania- 18,41

- Wpłata na plan zagospodarowania przestrzennego Kazimierzowa

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

Plan – 155 677 zł

Wykonanie – 166 714 zł

% wykonania – 107,09

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 48 877 zł

Wykonanie – 47 928 zł

% wykonania – 98,06

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 47 877 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 51 zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 106 800 zł

Wykonanie – 118 786 zł

% wykonania – 111,22

- Darowizny na kwotę 9 900 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 108 886 zł., z tego między innymi:
  - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP – 88 413 zł.
  - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych – 1 195 zł.
  - zwrot prowizji z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 473 zł.
  - odszkodowanie z TUW „TUW” za zniszczone mienie – 8 580 zł
  - wpływy za oddanie do utylizacji pustych tonerów do drukarek – 253 zł
  - zwrot nadpłaty przez Energa Operator – 6 765 zł
  - zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP Weklice – 7 094 zł
  - zwrot kosztów postępowania sądowego przez os. fizyczną – 1 800 zł

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

Plan – 58 467 zł

Wykonanie – 45 038 zł

% wykonania – 77,03

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

Plan – 1 198 zł

Wykonanie – 1 198 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 75109 – Wybory wójtów i radnych

Plan – 44 813 zł

Wykonanie – 31 384 zł

% wykonania – 70,03

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na wójta i radnych gminy

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 12 456 zł

Wykonanie – 12 456 zł

% wykonania – 100

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan – 522 zł

Wykonanie – 521 zł



% wykonania –99,81

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan – 522 zł

Wykonanie – 521 zł

% wykonania –99,81

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

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

Plan – 171 498 zł

Wykonanie – 154 248 zł

% wykonania – 89,94

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 42 670 zł

Wykonanie – 37 670 zł

% wykonania -88,28

- Planowany w wysokości 4 670 zł wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Nowakowie
- Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30 000 zł na zakup łodzi ratunkowej .
- Wpływ ze starostwa w Elblągu kwoty 3 000 zł na zakup sprzętu dla p. pożarowego

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan – 128 628 zł

Wykonanie – 116 378 zł

% wykonania -90,48

- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu na cele zarządzania kryzysowego 27 231 zł
- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu 89 146 zł

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

Plan – 12 689 396 zł

Wykonanie – 12 670 700 zł

% wykonania – 99,85

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 18 000 zł

Wykonanie – 11 360 zł

% wykonania – 63,11

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

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

Plan – 4 425 356 zł

Wykonanie – 4 442 140 zł

% wykonania – 100,38

- Wpływy z podatków, na kwotę 4 361 904 zł, z tego podatki:
  - od nieruchomości – 4 010 561 zł.,
  - rolny – 263 195 zł.,
  - leśny – 28 963 zł.,
  - od środków transportowych – 30 849 zł.,
  - od czynności cywilnoprawnych - 28 336 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 9 678 zł.
- Wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, na kwotę 70 559 zł., z tego:
  - rezerwat przyrody jezioro Družno – 4 708 zł- refundacja z WFOŚWIGW
  - Zakłady pracy chronionej – 65 851 zł – refundacja z PFRON

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

Plan – 4 142 430 zł

Wykonanie – 4 068 677 zł

% wykonania – 98,22

- Wpływy z podatków, na kwotę 4 012 545 zł., z tego podatki:
  - od nieruchomości – 2 344 879 zł.,
  - rolny – 1 374 474 zł.,
  - leśny – 3 089 zł.,
  - od środków transportowych - 81 355 zł.,
  - od spadków i darowizn – 36 442 zł.,
  - od czynności cywilnoprawnych – 172 306 zł.
- Wpływy z opłaty od posiadania psów, na kwotę 6 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 56 125 zł.

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

Plan – 208 075 zł

Wykonanie – 190 231 zł

% wykonania – 91,42

- Wpływy z opłaty skarbowej, na kwotę 19 218 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na kwotę - 8787 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 112 958 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 65 791 zł.
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, koszty upomnień na kwotę 1 017 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 3 895 535 zł

Wykonanie – 3 958 292 zł

% wykonania – 101,61

- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 3 554 553 zł.

- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 403 739 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 6 216 956 zł

Wykonanie – 6 219 537 zł

% wykonania – 100,04

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 4 981 556 zł

Wykonanie – 4 981 556 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji dla gmin

Plan – 1 158 824 zł

Wykonanie – 1 158 824 zł

% wykonania – 100

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 13 220 zł

Wykonanie – 15 801 zł

% wykonania – 119,53

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 63 356 zł

Wykonanie – 63 356 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

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

Plan – 589 979 zł

Wykonanie – 538 109 zł

% wykonania- 91,21

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 68 386 zł

Wykonanie – 40 334 zł

% wykonania – 58,98

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 23 985 zł., z czego:
  - SP w Nowakowie – 18 035 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 4 950 zł.,
  - SP Pilona – 1 000 zł
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 9 526 zł, z tego:
  - SP w Nowakowie – 8 487 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 630 zł,

- SP Piona – 198 zł
- SP Wężina – 211 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników do klas I szkoły podstawowej na kwotę 6 796 zł

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 83 611 zł

Wykonanie – 83 611 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w wysokości 83 611 zł

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 120 992 zł

Wykonanie – 108 910 zł

% wykonania – 90,01

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli na terenie gminy na kwotę 92 964 zł
- Wpływy za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy na kwotę 15 946 zł

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 31 260 zł

Wykonanie – 30 009 zł

% wykonania – 96,00

- Zwrot z TPD kosztów wyżywienia dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych przy zespołach szkół w:
  - Gronowie Górnym- 20 280 zł
  - Nowakowie – 9 729 zł

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 8 710 zł

Wykonanie – 8 710 zł

% wykonania – 100

Wpływy z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na naukę języka angielskiego – program YOUNGSTER – 8 710 zł , z tego:

- ZS Nowakowo – 4 140 zł
- ZS Gronowo Górne – 4 570 zł

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 276 621 zł

Wykonanie – 266 535 zł

% wykonania – 96,35

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 248 080 zł, z tego:
  - ZS Nowakowo – 57 778 zł
  - ZS Gronowo Górne – 112 225 zł
  - SP Wężina – 42 113 zł
  - SP Piona – 35 964 zł

- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 18 455 zł, z tego:
  - ZS Nowakowo – 3 160 zł
  - ZS Gronowo Górne – 4 066 zł
  - SP Wężina – 2 850 zł
  - SP Piona – 8 380 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 78 400 zł

Wykonanie – 82 602 zł

% wykonania – 105,36

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 82 602 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 5 004 600 zł

Wykonanie – 4 886 604 zł

% wykonania – 97,64

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 58 000 zł

Wykonanie – 55 407 zł

% wykonania – 95,53

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 9 100 zł

Wykonanie- 8 129 zł

% wykonania- 89,33

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

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny

Plan- 17 380 zł

Wykonanie- 17 375 zł

% wykonania- 100

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z realizacją programu wspierania rodzin.

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

Plan – 3 068 674 zł

Wykonanie – 2 966 696 zł

% wykonania – 96,68

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 2 935 277 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 19 057 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 10 826 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 1 536 zł

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

Plan – 58 242 zł

Wykonanie – 57 103 zł

% wykonania – 98,05

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych, na kwotę 11 798 zł.
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych, na kwotę 45 305 zł.

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

Plan – 770 176 zł

Wykonanie – 770 109 zł

% wykonania – 99,99

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1 163 zł

Wykonanie – 690 zł

% wykonania – 59,33

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 572 293 zł

Wykonanie – 566 445 zł

% wykonania – 98,98

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 566 038 zł
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń w wysokości 389 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń w wysokości 18 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 176 474 zł

Wykonanie – 176 442 zł

% wykonania – 99,98

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na kwotę 176 374 zł.,
- Wpływy z różnych dochodów – 68 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 273 100 zł

Wykonanie – 268 208 zł

% wykonania – 98,21

- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę 37 044 zł.
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na kwotę 164 000 zł.
- Dotacja celowa na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych – 67 163 zł

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 574 915 zł

Wykonanie – 531 687 zł

% wykonania – 92,48

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 574 915 zł

Wykonanie – 531 687 zł

% wykonania – 92,48

- Wpływ dotacji rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na realizację projektów:

– „Od bierności do aktywności”, na kwotę 164 887 zł., w tym:

a) Ministerstwo Finansów – 157 955 zł

b) Urząd Wojewódzki – 6 932 zł

- Edukacyjna rewolucja w Gminie Elbląg- krok II – 20 353 zł, w tym:

a) Ministerstwo Finansów – 20 353 zł

Ministerstwo Finansów przekazywało na każdy z powyższych programów środki budżetu

Unii Europejskiej, natomiast Urząd Wojewódzki w Olsztynie finansowało wkład krajowy na realizację programów.

Zespół Szkół w Nowakowie zakończył realizację projektu w I półroczu , niewykorzystane środki w wysokości 3 825 zł zostały oddane instytucji finansującej.

- Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych , na kwotę 346 447 zł, w tym:

a) Ministerstwo Finansów – 294 480 zł

b) Urząd Wojewódzki – 51 967 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 196 132 zł

Wykonanie – 177 647 zł

% wykonania – 90,58

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 196 132 zł

Wykonanie – 177 647 zł

% wykonania – 90,58

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 157 877 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wyprawkę szkolną , na kwotę 19 770 zł

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

Plan – 707 894zł

Wykonanie – 641 403 zł

% wykonania – 90,61

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 656 044 zł

Wykonanie – 591 117 zł

% wykonania – 90,10

- Planowane wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 584 095 zł
- Zwrot kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie opłat na kwotę 6 819 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 204 zł

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

Plan – 51 350 zł

Wykonanie – 50 286 zł

% wykonania – 97,93

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 23 466 zł
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 26 820 zł , z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z poszyc dachowych .

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

Plan – 500 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 200 zł

Wykonanie – 200 zł

% wykonania – 100

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan- 200 zł

Wykonanie – 200 zł

% wykonania – 100

- Wpłata na Orlik 2012 od osoby fizycznej 120 zł
- Wpłaty na szkółkę piłkarską – 80 zł

## **III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2014 roku.**

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

**Tab.Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2014 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan według uchwały na 2014 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki	28 502 244	31 336 668	30 627 395	97,74
Rozchody	487 500	444 800	372 500	83,75
<b>Razem</b>	<b>28 989 744</b>	<b>31 781 468</b>	<b>30 999 895</b>	<b>97,54</b>

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **30 627 395 zł**, co stanowi 97,74 % planu.



Planowane wydatki bieżące w kwocie **24 846 877 zł** wykonano w wysokości **24 181 726 zł**, co stanowi **97,32%** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **6 489 791 zł** wykonano w wysokości **6 445 670 zł**, co stanowi **99,32 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **21,05 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **372 500 zł.**, z czego:

- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie **62 500 zł.**,
- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2006 r w kwocie **300 000 zł**

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

**Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 31.12.2014 r według działów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 656 361,00	2 335 793,57	2 290 706,89	7,48
600	Transport i łączność	3 885 502	3 999 276	3 990 535	13,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 000	274 500	262 027	0,86
710	Działalność usługowa	90 500	104 267	104 193	0,34
750	Administracja publiczna	3 854 327	3 673 842	3 572 155	11,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198	58 468	45 038	0,15
752	Obrona narodowa	0	522	521	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	746 639	848 454	843 032	2,75
757	Obsługa długu publicznego	575 000	628 000	612 865	2,00
758	Różne rozliczenia	200 000	31 771	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 888 923	8 798 774	8 560 644	27,95
851	Ochrona zdrowia	166 276	212 204	206 658	0,67
852	Pomoc społeczna	4 746 960	6 102 202	5 989 902	19,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 181	580 671	536 187	1,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 426	553 175	500 529	1,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 001 400	2 241 857	2 229 841	7,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 351	731 218	727 938	2,38
926	Kultura fizyczna i sport	80 200	161 673	154 623	0,50
	<b>Razem:</b>	<b>28 502 244</b>	<b>31 336 668</b>	<b>30 627 396</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w 2014 roku wykazują w kolejności, dział 801 - Oświata i wychowanie (27,95 %), dział 852 - Pomoc społeczna (19,56%)

oraz dział 600 – Transport i łączność (13,03%). Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,15%), następnie dział 710 – Działalność usługowa (0,34%) oraz dział 926 – Kultura fizyczna i sport (0,50%)

### **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	492 950	490 741	99,55	1,60
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 620 020	5 526 331	98,33	18,04
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) , z tego:	18 105 907	17 551 788	96,94	57,31
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	10 171 910	9 893 610	97,26	32,30
	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, związane z realizacją projektów unijnych	94 945	91 615	96,49	0,30
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	6 489 791	6 445 670	99,32	21,05
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	797 370	797 341	100,00	2,60
	starostwo powiatowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1101 Zalew Wiślany- Nowotki-Bielnik II na odc. Cieplice-Nowakowo	520 989	520 989	100,00	1,70
	Biblioteka publiczna w Komorowie Żuławskim na wyposażenie filii biblioteki w Nowakowie	138 038	138 038	100,00	0,50
	Remont budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim	123 671	123 671	100,00	0,30
5.	Obsługa długu publicznego	628 000	612 865	97,59	2,00
<b>Razem:</b>		<b>31 336 668</b>	<b>30 627 395</b>	97,74	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy w 2014 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące (57,31%), następnie wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (32,30%), świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 18,04%). Udział wydatków majątkowych na poziomie 21,05% .

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

W 2014 r dochody przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 97,73 % zaś wydatki wykonano w 97,73 % planu po zmianach

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>508 623,57</b>	<b>508 623,57</b>	<b>508 623,57</b>	<b>508 623,57</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			508 623,57	508 623,57	508 623,57	508 623,57	<b>100</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 756,57		4 756,57		100
		4300	Zakup usług pozostałych				5 216,44		5 216,44		100
		4430	Różne opłaty i składki				498 650,56		498 650,56		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			508 623,57		508 623,57		100	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 877,00</b>	<b>47 877,00</b>	<b>47 877,00</b>	<b>47 877,00</b>	<b>47 877,00</b>	<b>47 877,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>47 877,00</b>	<b>47 877,00</b>	<b>47 877,00</b>	<b>47 877,00</b>	<b>47 877,00</b>	<b>47 877,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		43 000,00		43 000,00		43 000,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		4 877,00		4 877,00		4 877,00		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	47 877,00		47 877,00		47 877,00		100	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 198,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>58 467,00</b>	<b>58 270,00</b>	<b>45 038,00</b>	<b>44 841,00</b>	<b>77,03</b>	<b>76,03</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 198,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				172,97		172,97		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy				25,03		25,03		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 198,00		1 001,00		1 001,00		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 198,00	0,00	1 198,00		1 198,00		100	100
	<b>75109</b>		<b>Wybory wójtów i rad gmin</b>			<b>44 813,00</b>	<b>44 813,00</b>	<b>31 384,00</b>	<b>31 384,00</b>	<b>70,03</b>	<b>70,03</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.				21 346,36		21 346,36		1
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				831,14		831,14		1
		4120	Składka na Fundusz Pracy				91,76		91,76		1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 486,10		4 810,00		29,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 410,00		4 304,74		97,
		4300	Zakup usług pozostałych				1 647,64		0,00		0,
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			44 813,00		31 384,00		70,03	
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 456,00</b>	<b>12 456,00</b>	<b>12 456,00</b>	<b>12 456,00</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.		0,00		7 071,31		7 071,31		1
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0,00		682,07		682,07		1
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0,00		76,86		76,86		1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		4 057,00		4 057,00		1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		568,76		568,76		1
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00		12 456,00		12 456,00		100	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>7 124,28</b>	<b>7 124,28</b>	<b>6 796,29</b>	<b>6 796,29</b>		<b>95,</b>
	80101		Szkoły podstawowe			7 124,28	7 124,28	6 796,29	6 796,29		95,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		7 124,28		6 796,29		95,
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00		7 124,28		6 796,29		95,40	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 004 022,00</b>	<b>3 004 022,00</b>	<b>3 085 182,65</b>	<b>3 085 182,65</b>	<b>3 014 927,93</b>	<b>3 014 927,93</b>	<b>97,72</b>	<b>97,</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodz. oraz składki na ubez. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 982 870,00</b>	<b>2 982 870,00</b>	<b>3 002 024,00</b>	<b>3 002 024,00</b>	<b>2 935 276,77</b>	<b>2 935 276,77</b>	<b>97,78</b>	<b>97,</b>
		3110	Świadczenia społeczne		2 864 197,00		2 886 631,00		2 845 216,05		98,
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 062,00		79 062,00		55 484,78		70,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 224,00		6 224,00		6 040,15		97,
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		14 892,00		14 892,00		14 732,49		98,
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 093,00		1 093,00		1 060,49		97,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00		2 300,00		2 092,36		90,
		4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00		7 600,00		6 428,45		84,
		4440	Odpis na ZFŚS		2 188,00		2 188,00		2 188,00		1
		4700	Szkolenia pracowników		2 314,00		2 034,00		2 034,00		1
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 982 870,00		3 002 024,00		2 935 276,77		97,78	

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>21 152,00</b>	<b>21 152,00</b>	<b>12 184,00</b>	<b>12 184,00</b>	<b>11 798,16</b>	<b>11 798,16</b>	<b>96,83</b>	<b>96,83</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 152,00		12 184,00		11 798,16		96,83
		2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone	21 152,00		12 184,00		11 798,16		96,83	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162,65</b>	<b>1 162,65</b>	<b>689,75</b>	<b>689,75</b>	<b>59,33</b>	<b>59,33</b>
		3110	Świadczenia na rzecz os.fiz.		0,00		1 101,65		684,52		62,16
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		61,00		5,23		8,17
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00		1 162,65		689,75		59,33	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>69 812,00</b>	<b>69 812,00</b>	<b>67 163,25</b>	<b>67 163,25</b>	<b>96,21</b>	<b>96,21</b>
		3110	Świadczenia społeczne				67 990,00		66 400,00		97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				770,00		192,09		24,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				135,00		27,32		20,91
		4120	Składka na Fundusz Pracy				19,00		3,84		20,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		124,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		774,00		540,00		69,06
		2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone			69 812,00		67 163,25		96,21	
			<b>RAZEM:</b>	<b>3 053 097,00</b>	<b>3 053 097,00</b>	<b>3 707 274,50</b>	<b>3 707 077,50</b>	<b>3 623 262,79</b>	<b>3 623 065,79</b>	<b>97,73</b>	<b>97,73</b>

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

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

Dział	Rozdział	§*	Plan 2014		Wykonanie 2014					
			Dochody	Wydatki ogółem	Dochody	Wydatki	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
600	60016	6620	84 358		83 037					
600	60016	6050		1 407 369	1 407 369			1 407 369		
600	60016	6300		520 989	520 989			520 989	520 989	
600	60016	6620	33 210		33 210					
600	60016	6050	0	66 536	66 535			66 536		
<b>Razem dz. 600</b>			<b>117 568</b>	<b>1 994 894</b>	<b>116 247</b>	<b>1 994 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 894</b>	<b>520 989</b>
750	75095	2310		2 000	2 000	2 000	2 000			
754	75412	2320	2 000		0					
754	75412	6620	5 000		5 000					
754	75412	6300	30 000		30 000					
754	75412	6060		55 011	55 011			55 011		
754	75421	6308	89 913		81 685					
754	75421	6309	29 971		27 228					
754	75421	6068		81 685	81 685			81 685		
754	75421	6069		75 919	75 919			75 919		
754	75421	2718	6 558		5 598					
754	75421	2719	2 186		1 866					
754	75421	4218		5 598	5 598	5 598				
754	75421	4219		5 203	5 203	5 203				
<b>Razem dz. 754</b>			<b>165 628</b>	<b>223 416</b>	<b>151 377</b>	<b>223 416</b>	<b>10 801</b>	<b>0</b>	<b>212 615</b>	<b>0</b>
801	80104	2310		195 212	194 994	194 994	194 994			
801	80105	2310		38 200	36 938	36 938	36 938			
<b>Razem dz.801</b>				<b>233 412</b>	<b>0</b>	<b>231 932</b>	<b>231 932</b>	<b>233 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>283 196</b>	<b>2 453 722</b>	<b>267 624</b>	<b>2 452 241</b>	<b>244 733</b>	<b>235 932</b>	<b>2 207 509</b>	<b>520 989</b>

**OBJAŚNIENIE:**

- 60016§6620 dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego na zad. "Przebudowa drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1"
- 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik Drugi na odcinku Cieplice-Nowakowo od km1+113 do km4+331 - Etap II"
- 60016§ 6300 " Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina"
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych Gmina Markusy
- 75421§ 6308;6309 dofinansowanie z Samorządu Województwa W-M na zakup samochodu terenowego i osprzętu dla potrzeb zarządzania kryzysowego
- 75421§2718;2719 dofinansowanie zakupu osprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych
- 80105 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu specjalnym

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano : dochody w 94,50 % , wydatki w 99,93 % .  
Wydatki w formie dotacji, w wysokości **235 932 zł.**, związane z zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego, to:

**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 2014 roku			Wykonane wydatki na dzień 31.12. 2014 roku		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe, razem</b>		<b>924 400</b>	<b>356 668</b>	<b>567 732</b>	<b>924 368</b>	<b>356 639</b>	<b>567 732</b>
1.1	Remont budynku Biblioteki Gminnej w Komorowie Żuławskim	Biblioteka Gminna	92 815	22 849	69 966	92 815	22 849	69 966
1.2	Zagospodarowanie terenu przy filii Biblioteki Gminnej w Nowakowie	Urząd Gminy Elbląg	205 155	71 210	133 945	205 154	71 210	133 945
1.3	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Lisów	Urząd Gminy Elbląg	397 124	155 286	241 838	397 122	155 285	241 838
1.4	Zakup samochodu i sprzętu na cele zarządzania kryzysowego	Urząd Gminy Elbląg	157 606	75 920	81 686	157 604	75 919	81 686
1.5	Budowa parkingu przy boisku Orlik 2012 w Gronowie Górnym	Urząd Gminy Elbląg	71 700	31 403	40 297	71 673	31 376	40 297
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące, razem</b>		<b>601 193</b>	<b>87 081</b>	<b>514 112</b>	<b>556 705</b>	<b>78 441</b>	<b>478 264</b>
2.1	Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Od bierności do aktywności”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	201 102	29 704	171 398	185 524	25 311	160 213
	Wydatki	85395	180 465	9 067	171 398	164 887	4 674	160 213
	Wydatki	85214	20 637	20 637	0	20 637	20 637	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85214, 85395</b>	<b>201 102</b>	<b>29 704</b>	<b>171 398</b>	<b>185 524</b>	<b>25 311</b>	<b>160 213</b>
2.2	Kapitał Ludzki „Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w Gminie Elbląg”	Urząd Gminy Elbląg	374 749	56 212	318 536	346 447	51 967	294 480
	<b>Wydatki</b>	<b>85395</b>	<b>374 749</b>	<b>56 213</b>	<b>318 536</b>	<b>346 447</b>	<b>51 967</b>	<b>294 480</b>
2.3	Zakup sprzętu na cele zarządzania kryzysowego	Urząd Gminy Elbląg	10 803	5 204	5 599	10 801	5 203	5 599
	<b>Wydatki</b>		<b>10 803</b>	<b>5 204</b>	<b>5 599</b>	<b>10 801</b>	<b>5 203</b>	<b>5 599</b>
2.5	Kapitał ludzki „ Edukacyjna rewolucja w Gminie Elbląg „ –	Zespół Szkół w	25 342	1 164	24 178	24 737	1 163	23 574



	krok II	Nowakowie						
	<b>Wydatki</b>	<b>85395</b>	<b>25 342</b>	<b>1 164</b>	<b>24 178</b>	<b>24 737</b>	<b>1 163</b>	<b>23 5</b>
<b>Wydatki, ogółem:</b>			<b>1 536 396</b>	<b>448 953</b>	<b>1 087 443</b>	<b>1 491 874</b>	<b>440 283</b>	<b>1 051 9</b>

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , wykonano ogółem w 97,10 % , z tego środki z budżetu krajowego w kwocie **440 283 zł.** (98,06%) i środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 051 940 zł.** ( 96,73%). Ze środków unijnych do budżetu gminy Elbląg w 2014 r wpłynęły środki z funduszy zagranicznych ogółem **na kwotę 560 071 zł,** z tego na program:

- a) „od bierności do aktywności” w wysokości **157 955 ,**
- b) „Edukacyjna rewolucja w Gminie Elbląg- krok II” w wysokości **20 353 zł.**
- c) „Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w Gminie Elbląg” w wysokości **294 480 zł**
- d) „Zakup samochodu i sprzętu na cele zarządzania kryzysowego” w wysokości **87 283 zł**

Pozostałe kwoty ujęte w planie wydatków , jako środki budżetu UE wpłynął w I półroczu 2015 r.

Ze środków krajowych na realizacje projektów ujętych w tabeli wydatkowano kwotę **440 283 zł ,** z tego:

- 1) środki własne gminy **331 652 zł**
- 2) środki dotacji celowej na zadania własne z UW-M w Olsztynie **20 637 zł,**
- 3) środki z budżetu państwa **87 994zł**

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

Gmina Elbląg udzieliła w 2014 roku dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **207 219 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w 2014 r udzielono:
- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim na realizację inwestycji pn.”Budowa biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej w Nowakowie” – **138 038 zł**
- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim na remont budynku w Komorowie Żuławskim – **108 243 zł**
- Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **30 071 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	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Biblioteka gminna	207 462	207 219	99,88
			6220	Biblioteka gminna	153 466	153 466	100
			6228	Biblioteka gminna	69 966	69 966	100
			6229	Biblioteka gminna	22 849	22 849	100
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 100	30 071	99,90
<b>Razem:</b>					<b>453 743</b>	<b>453 500</b>	<b>99,94</b>

Plan dotacji na działalność bieżącą statutową dla Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 99,88 %, natomiast na działalność inwestycyjną związaną z wyposażeniem biblioteki w Nowakowie wykonano w 100 %. W 2014 biblioteka otrzymała dotację na remont budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim w wysokości **108 243 zł.** Zadanie to było współfinansowane ze środków UE LEADER+ w wysokości **69 966 zł** i na tę część biblioteka otrzyma środki z budżetu gminy jako wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 99,90 %.

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

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zrealizowano w **99,32 %**, w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **6 445 670 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **21,04 %**. Finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowano głównie ze środków własnych gminy.

Tabela nr 16 Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy Elbląg na 31.12.2014

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonane nakłady				
				Plan na 31.12.2014 rok	W tym źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2014 r	W tym źródła finansowania			
					Środki własne	Kredyt/pozyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE		Środki własne	Kredyt/pozyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01010	Opracowanie projektu i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym na dz. Nr 175 oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej*	1 365 102	1 179 592	179 592	1 000 000			1 179 592	179 592	1 000 000		
2	01010	Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbl. przy Kanale Fiszewka*	124 420	5 781	5 781				5 781	5 781			
3	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w m. Myślęcין**	7 000	7 000	7 000				7 000	7 000			
4	01010	Opracowanie projektu technicznego na budowę studni i sieci wodociągowej Nowina-Przezmark**	121 157	121 157	121 157				79 786	79 786			
5	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Lisów*	727 800	397 124	155 286	241 838			397 122	155 285	241 837		
9	01010	zakup membrany do oczyszczalni ścieków w m. Janów	6 396	6 396	6 396				6 396	6 396			
10	01010	Wiercenie studni głębinowej w m. Sierpin**	31 600	31 600	31 600				31 599	31 599			
	01010	<b>Razem:</b>	<b>2 383 475</b>	<b>1 748 650</b>	<b>506 812</b>	<b>1 241 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 707 276</b>	<b>465 439</b>	<b>1 241 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11	60016	Budowa przepustu i rowu odwadniającego koronę drogi w m. Myślecin	115 895	115 895	115 895				115 894	115 894			
12	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1	1 407 369	1 407 369	606 354		801 015		1 407 369	606 354		801 015	
13	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Nowakowo, dz.nr 400	590 762	590 762	510 762		80 000		590 762	510 762		80 000	
14	60016	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	226 977	1 107	1 107				1 107	1 107			
15	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Czechowo	222 676	1 476	1 476				1 476	1 476			
16	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101 Zalew Wisłany-Nowotki-Bielnik na odc. Cieplice-Nowakowo (dotacja dla powiatu na opracowanie projektu technicznego)*	520 989	520 989	520 989				520 989	520 989			
17	60016	Przebudowa odcinka drogi w m. Nowa Pilona	290 705	290 705	290 705				290 705	290 705			
18	60016	Wykonanie projektu na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo G.-Nowina	66 536	66 536	33 326		33 210		66 535	33 326		33 210	
19	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janów	54 288	54 288	54 288				53 200	53 200			
20	60016	wykonanie ewidencji dróg	58 750	8 623	8 623				8 622	8 622			
21	60016	Zmiana nawierzchni drogi w Batorowie	230 648	230 648	230 648				230 647	230 647			
	<b>60016</b>	<b>Razem:</b>	<b>3 785 595</b>	<b>3 288 398</b>	<b>2 407 383</b>	<b>0</b>	<b>881 015</b>	<b>0</b>	<b>3 287 306</b>	<b>2 406 291</b>	<b>0</b>	<b>881 015</b>	<b>0</b>
22	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	7 002	7 002	7 002				7 002	7 002			
23	75095	Opracowanie planu rewitalizacji obszaru Gminy Elbląg**	30 000	30 000	30 000				30 000	30 000			

24	75095	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Elbląg na lata 2014-2020**	30 000	30 000	30 000				30 000	30 000			
<b>750</b>		<b>Razem</b>	<b>67 002</b>	<b>67 002</b>	<b>67 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 002</b>	<b>67 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	75412	Budowa OSP w Nowakowie*	1 948 790	470 204	470 204				470 203	470 203			
26	75412	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowakowo	55 011	55 011	20 011		35 000		55 011	20 011		35 000	
27	75421	Zakup samochodu terenowego	129 002	129 002	39 844		22 297	66 861	129 000	39 854		22 286	66 860
28	75421	Zakup sprzętu na cele zarządzania kryzysowego	28 604	28 604	8 835		4 944	14 825	28 604	8 837		4 942	14 825
	<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>2 161 407</b>	<b>682 821</b>	<b>538 894</b>	<b>0</b>	<b>62 241</b>	<b>81 686</b>	<b>682 818</b>	<b>538 905</b>	<b>0</b>	<b>62 228</b>	<b>81 685</b>
29	80101	instalacja monitoringu w Zespole Szkół w Nowakowie	17 000	17 000	17 000				16 298	16 298			
30	80101	zakup serwera Zespół Szkół w Nowakowie	5 995	5 995	5 995				5 995	5 995			
31	80104	Koncepcja przebudowy budynku przy ul. Agatowej 6 w Gronowie Górnym	34 000	34 000	34 000				33 305	33 305			
	<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>56 995</b>	<b>56 995</b>	<b>56 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 598</b>	<b>55 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	85154	Budowa wiaty drewnianej w Bielniku Drugim	9 000	9 000	9 000				9 000	9 000			
33	85154	Zakup wyposażenia placu zabaw w Janowie i Bogaczewie	9 781	9 781	9 781				9 781	9 781			
34	85195	zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku przy ul. Żeromskiego 2b	8 610	8 610	8 610				8 610	8 610			
<b>851</b>		<b>Razem</b>	<b>27 391</b>	<b>27 391</b>	<b>27 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 391</b>	<b>27 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV w Gronowie Górnym	5 883	5 883	5 883				5 684	5 684			
36	90019	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 100	30 100	30 100				30 071	30 071			

37	90095	Budowa wiaty drewnianej w Bielniku Drugim	8 015	8 015	8 015				8 014	8 014			
38	90095	przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Janów	17 000	17 000	17 000				17 000	17 000			
39	90095	Ogrodzenie placów zabaw w Gronowie Górnym **	9 500	9 500	9 500				9 500	9 500			
<b>900</b>		<b>Razem</b>	<b>70 498</b>	<b>70 498</b>	<b>70 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 269</b>	<b>70 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	92116	Zagospodarowanie terenu przy filii biblioteki w Nowakowie	205 155	205 155	71 210	133 945			205 154	71 210	133 944		
27	92116	Remont budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim	108 243	108 243	38 277	69 966			108 243	38 277	69 966		
28	92116	Budowa filii biblioteki publicznej w Nowakowie	1 692 792	138 038	138 038		0		138 038	138 038		0	0
29	92120	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul. Żeromskiego 2B	20 000	20 000	20 000				20 000	20 000			
30	92120	Program ochrony zabytków i ewidencja zabytków Gminy Elbląg na lata 2014-2017	4 900	4 900	4 900				4 900	4 900			
<b>921</b>		<b>Razem</b>	<b>2 031 090</b>	<b>476 336</b>	<b>272 425</b>	<b>203 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 335</b>	<b>272 425</b>	<b>203 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	92601	budowa parkingu przy Orliku 2012 w Gronowie Górnym	71 700	71 700	31 403	40 297			71 700	31 403	40 297		
<b>926</b>		<b>Razem</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>	<b>31 403</b>	<b>40 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 700</b>	<b>31 403</b>	<b>40 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>10 614 453</b>	<b>6 489 791</b>	<b>3 978 803</b>	<b>1 486 046</b>	<b>943 256</b>	<b>81 686</b>	<b>6 445 695</b>	<b>3 934 723</b>	<b>1 486 044</b>	<b>943 243</b>	<b>81 685</b>

\*- przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2026

\*\* - wydatki niewygasające w 2014 r. Zadania będą zrealizowane do 30.06.2015 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Elbląg na dzień 31.12.2014 r. wyniosło **6 445 695 zł**, co stanowi **99,32 %** planowanej kwoty nakładów w 2014 r. W kolumnie (4) Nakłady ogółem wyszczególniono planowane kwoty nakładów ogółem na

zadanie inwestycyjne. Większość z nich to zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w której pokazano nakłady na dane przedsięwzięcie w poszczególnych latach budżetowych.

**Tab. Nr 17 Realizacja pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji z budżetu gminy w 2014 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonane nakłady					% wyk.
				2014 rok	W tym źródła finansowania				31.12. 2014 r	W tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyt/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE		Środki własne	Kredyt / obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	60016													
1	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101 Zalew Wislany-Nowotki-Bielnik na odc. Cieplice-Nowakowo (dotacja dla powiatu na opracowanie projektu technicznego)*	520 989	520 989	520 989				520 989	520 989				100
3	92116	Remont budynku biblioteki publicznej w Komorowie Żuławskim	108 243	108 243	38 277			69 966	108 243	38 277			69 966	100
4	92116	Budowa biblioteki gminnej i świetlicy wiejskiej w Nowakowie*	1 692 792	138 038	138 038		0		138 038	138 038	0	0	0	100
5	90019	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 100	30 100	30 100				30 071	30 071				99,90
		<b>ogółem</b>	<b>2 411 035</b>	<b>797 370</b>	<b>727 404</b>			<b>69 966</b>	<b>797 341</b>	<b>727 375</b>			<b>69 966</b>	<b>99,99</b>

W 2014 r wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji z budżetu gminy wyniosło **99,99%** planowanej kwoty.

Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2014 rok.

L.p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2014 r	Spłata na dzień 31.12.2014	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty /zadłużenie na 31.12.2014 r	Roczna wysokość raty kredyty/wykupu obligacji
1	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przeźmark	2006	od 2009 do 2016	Bank Ochrony Środowiska	30 000	0	30 000	10 000
2	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przeźmark 2006 r.	2006	od 2010 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	210 000	0	210 000	30 000
				<b>Razem BOŚ</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>40 000</b>
3	Budowa szkoły podstawowej w Gronowie Górnym	1998	od 1999 do 2014	PKO BP	400 000	0	400 000	200 000
				<b>Razem PKO</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>
4	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	944 444,50	0	944 444,50	111 111,1
5	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	1 259 259,30	0	1 259 259,30	148 148,1
				<b>Razem BGK</b>	<b>2 203 703,80</b>	<b>0</b>	<b>2 203 703,80</b>	<b>499 259,2</b>
	<b>Ogółem kredyty</b>				<b>2 843 703,80</b>	<b>0</b>	<b>2 843 703,80</b>	<b>739 259,2</b>
7	Pożyczka na termomodernizację SP Wężina	2012	Od 2013 do 2017	WFOŚ i GW w Olsztynie	219 000	62 500	156 500	2013-61 000 2014-62 500 2015-64 500 2016-64 000 2017-28 000
8	Pożyczka na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym	2014	Od 2014 do 2018	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	0	0	1 000 000	2014- 62 500 2015-250 000 2016-250 000 2017-250 000 2018- 187 500
9	BGK pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Lisów	2014	2015	BGK o Olsztyn	0	0	241 837,49	201
	<b>Ogółem pożyczki</b>				<b>219 000</b>	<b>62 500</b>	<b>1 398 337,49</b>	<b>125 000</b>
8	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2011 do 2017	BISE	900 000	300 000	600 000	300 000 co roku od 2011
10	Pokrycie deficytu 2008 r.	2008	od 2016 do 2018	NORDEA	1 000 000	0	1 000 000	2016-350 000 2017-350 000 2018-300 000
11	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2014 do 2017	NORDEA	500 000	0	500 000	2014-300 000 2017- 200000
12	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik -2012-	2009	od 2015	NORDEA	500 000	0	500 000	2015-500 000



	Gronowo Górne udział środków z budżetu UE							
13	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 300 000	0	1 300 000	2016-500 000 2019-500000 2020-300 000
14	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	2 000 000	0	2 000 000	2016-300 000 2017-500 000 2018-200 000 2019-500 000 2020-500 000
15	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	od 2018 do 2020	NORDEA	1 500 000	0	1 500 000	2018-500 000 2019-500 000 2020-500 000
16	Pokrycie deficytu 2012 r	2012	Od 2019-2023	NORDEA	1 800 000	0	1 800 000	2019- 300 000 2020-300 000 2021-300 000 2022-450 000 2023-450 000
17	Pokrycie deficytu 2013 r	2013	Od 2020;2022;2023	Nordea	1 500 000		1 500 000	2020-500 000 2022-500 000 2023-500 000
18	Pokrycie deficytu 2014 r	2014	Od 2021 Do 2026	PKO BP	2 000 000		2 000 000	2021- 300 000 2022-300 000 2023-350 000 2024-350 000 2025-350 000 2026-350 000
<b>Ogółem obligacje</b>					<b>13 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Ogółem wszystkie tytuły dłużne</b>					<b>14 062 703,80</b>	<b>362 500</b>	<b>16 942 041,29</b>	<b>425 000</b>

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r wyniósł łącznie **16 942 041,29 zł** , w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **4 242 041,29 zł**

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – **12 700 000 zł**

Udział długu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie wykonanych dochodów na dzień 31.12.2014 r wyniósł **60,15%**.

Na dzień 31.12.2014 r. kwota obsługi długu gminy w wysokości **362 500 zł** wraz z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości **598 625 zł**, wyniosła ogółem **961 125 zł** i stanowiła **3,41 %** udziału w wykonanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **2,12%**,zaś udział spłat kapitału w wykonanych dochodach wyniósł **1,28%**

Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2014 r wyniosły ogółem **362 500 zł**, w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie, z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wężynie” – **62 500 zł**
- wykup kolejnej serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2006 r – **300 000 zł**

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

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Elbląg za 2014 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 46,87 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

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

Plan – 2 335 793,57 zł

Wykonanie – 2 290 706,89 zł

% wykonania – 98,07

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 793 650 zł

Wykonanie – 1 749 062 zł

% wykonania – 97,51

➤ Wydatki bieżące – 41 785 zł , w tym:

- Umowy zlecenie – 2 140 zł – na wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Piona
- Zakupy- 4 542 zł, z tego
  - pompa zatapialna, pokrywy studzienek, - 893 zł
  - podgrzewacz wody do oczyszczalni ścieków w Janowie – 395 zł
  - dmuchawa membranowa do oczyszczalni ścieków w Nowakowie – 1 722 zł
  - piasek kwarcowy do uzupełniania w SUW Piona- 1 181 zł
  - pompa zatapialna do ścieków – 351 zł
- Usługi remontowe – 22 701 zł , w tym:
  - remont zestawu hydroforowego Kępa Rybacka dz.18/2 – 3 690 zł
  - remont sieci sanitarnej Przezmark Osiedle – 7 011 zł
  - usunięcie awarii wodociągowej w Wężynie – 12 000 zł
- Usługi pozostałe – 12 402 zł , z tego:
  - wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków Lisów i Janów– 1 083 zł
  - udrożnienie kanalizacji – 2 109 zł, w tym:
    - ✓ Nowe Batorowo 36 – 405 zł
    - ✓ Nowe Batorowo 37 -750 zł
    - ✓ Nowakowo – 954 zł
  - Wypompowanie 1m<sup>3</sup> wody w 2013 r –stacja pomp nr 36 w Nowakowie – 142 zł
  - Mapa zasadnicza Mysłęcín – 17 zł
  - Przegląd i czyszczenie oczyszczalni ścieków w Nowakowie – 1 230 zł
  - Wymiana drzwi SUW Tropy Elbląskie – 2 460 zł
  - wymiana drzwi SUW Raczki Elbląskie – 1 845 zł

- telewizyjna inspekcja sieci kanalizacyjnej w Przezmarku – 2 724 zł
- transport piasku kwarcowego – 738 zł

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 33 520 zł

Wykonanie – 33 022 zł

% wykonania – 98,51

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

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 508 623,57 zł

Wykonanie – 508 623,57 zł

% wykonania – 100

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 508 623,57 zł , w tym:

- Wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego(usługi pocztowe, papier i toner do drukarki, usługi telekomunikacyjne), na kwotę 9 973,01 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 498 650,56 zł

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

Plan – 3 999 276 zł

Wykonanie – 3 990 535 zł

% wykonania – 99,78

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 343 000 zł

Wykonanie – 342 443 zł

% wykonania – 99,84

➤ Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych, na kwotę 342 443 zł., z tego:

- ZKM Elbląg – 342 443 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 3 656 276 zł

Wykonanie – 3 648 092 zł

% wykonania – 99,78

➤ Wydatki bieżące – 360 785 zł, w tym:

- Zakupy – materiały do remontów wiat przystankowych, znaki drogowe, olej napędowy do kosiarek, woda mineralna dla pracowników robót publicznych, drobny sprzęt do bieżącego utrzymania dróg – 34 818 zł
- Remonty, na kwotę 227 302 zł , z tego:
  - przepust drogowy w Komorowie Żuławskim – 15 990 zł
  - zakup i wbudowanie materiału w drogę Raczki Elbląskie dz. Nr 150 – 6 027 zł
  - odbudowa zniszczonego odc. drogi dz. Nr 831 w Nowakowie – 33 000 zł
  - nawierzchnia drogi + usunięcie awarii przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Komorowie Żuławskim- 34 440 zł
  - remont nawierzchni dróg w Komorowie Żuławskim i Drużnie – 53 628 zł
  - remont odcinka drogi w Nowakowie Trzecim – 1 353 zł

- naprawa drogi Janowo – 11 439 zł
- remont drogi w m. Janów – 7 995 zł
- usługa walcem i spycharką Bielnik Pierwszy, Nowakowo, Kepiny Wielkie -7 134 zł
- usunięcie awarii przepustu w Lisowie – 6 500 zł
- naprawa nawierzchni w Kępianach Wlk. -21 383 zł
- odbudowa przepustu w ciągu drogi w Cieplicach – 11 439 zł
- odtworzenie rowu odwadniającego koronę drogi Przezmark Osiedle – 16 974 zł
- Usługi – 76 218 zł, z tego:
  - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 59 181 zł.
  - Wykonanie grafiki znaków drogowych – 1 697 zł
  - Transport rur do budowy przepustu w Bielniku Pierwszym – 160 zł
  - Usunięcie awarii na drodze w Pilonie – 11 070 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 19 229 zł.

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

Plan – 274 500 zł

Wykonanie – 262 027 zł

% wykonania – 95,46

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 87 000 zł

Wykonanie – 86 604 zł

% wykonania – 99,55

➤ Wydatki bieżące na kwotę 86 604 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, na kwotę 86 604 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 187 500 zł

Wykonanie – 175 422 zł

% wykonania – 93,56

➤ Wydatki bieżące – 175 422 zł

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 7 483 zł.
- Zakup energii 12 166 zł, w tym:
  - Energia elektryczna (Myślęcین remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Weklisce sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, budynek po stacji nasiennictwa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężinie), na kwotę 8 628 zł.
  - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 3 538 zł
- Remonty – 64 431 zł, w tym:
  - Instalacja elektryczna w Nowinie 27 na kwotę 1 620 zł
  - Instalacja elektryczna w Nowakowie 20 na kwotę 2 411 zł
  - Instalacja elektryczna w Batorowie 36/1 na kwotę 3 996 zł
  - Instalacja elektryczna w Batorowie 35/5, na kwotę 3 732 zł
  - Remont przyłączy wodociągowych do mieszkań w Przezmarku Osiedle 30, na kwotę 23 985 zł

- Przeważenie pieca kaflowego Nowina 27 -2 200 zł
- Remont łazienki ogólnodostępnej w Tropach 24 – 7 560 zł
- Roboty dekarские Batorowa 32 – 10 800 zł
- Remont instalacji elektrycznej Batorowo 35/7 i Przezmark 1- 8 127 zł
- Usługi 91 342 zł, w tym:
  - Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym w Przezmarku 29/3 na kwotę 2 000 zł
  - Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Batorowie 35 na kwotę 1 620 zł
  - Usunięcie awarii instalacji elektrycznej Przezmark 30 – 1 080 zł
  - Udrożnienie przewodu kominowego w Batorowie 28/2 na kwotę 3 000 zł
  - Usunięcie awarii na studziencie kanalizacyjnej w Janowie 7, na kwotę 2 000 zł
  - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 57 226 zł
  - Kontrola sprawności przewodów kominowych , na kwotę 15 758 zł
  - Koszty sadowe za prowadzone sprawy przeciwko dłużnikom (czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za wodę i ścieki) , na kwotę 8 658 zł

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

Plan – 104 267 zł

Wykonanie – 104 193 zł

% wykonania – 99,93

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 104 267 zł

Wykonanie – 104 193 zł

% wykonania – 99,93

- Opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na kwotę 30 996 zł.
- Mapy do celów MPZP Kazimierzowa na kotę 9 164 zł
- Projekt MPZP Kazimierzowa na kwotę 5 855 zł
- Opracowanie ekofozjografii dla MPZP Kazimierzowa na kwotę 984 zł
- Projekt MPZP dla Adamowa na kwotę 8 635 zł
- Opracowanie MPZP dla Kazimierzowa etap IV , na kwotę 2 952 zł
- Ogłoszenia prasowe , na kwotę 3 001 zł
- Przygotowanie metadanych dla MPZP i Studium, na kwotę 12 300 zł
- Opracowanie MPZP dla obrębu Nowe Pole, na kwotę 5 821 zł
- Opłaty za opinie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na kwotę 18 942 zł

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

Plan – 3 673 842 zł

Wykonanie – 3 572 155 zł

% wykonania – 97,23

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 177 600 zł

Wykonanie – 175 196 zł

% wykonania – 98,65

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 166 010 zł
  - zakup materiałów biurowych – 3 407 zł
  - zakup usług – 4 089 zł

- podróże służbowe – 690 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1000 zł.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 147 785 zł

Wykonanie – 143 938 zł

% wykonania – 97,40

- Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego:
  - ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 118 362 zł.,
  - zakupy materiałów i wyposażenia 14 252 zł, w tym:
    - prenumeraty czasopism, na kwotę 520 zł.,
    - zakup mównicy, na kwotę 590 zł
    - materiały biurowe do biura rady, tonery i tusze do drukarki, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy, na kwotę 13 142 zł
  - usługi 5 616 zł
  - usługi dostępu do sieci Internet w związku z używaniem laptopów służbowych – 5 117 zł
  - koszty rozmów z telefonów komórkowych – 6 zł

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 3 059 315 zł

Wykonanie – 2 966 864 zł

% wykonania - 96,98

##### ➤ Wydatki bieżące 2 959 862 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 2 379 580 zł.
- Wynagrodzenie dla radcy prawnego za zastępstwa procesowe – 7 173 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 39 196 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, na kwotę 6 124 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 113 860 zł.
- Zakup energii, na kwotę 55 506 zł, w tym:
  - opłata za dostawę energii cieplnej – 29 847 zł.,
  - opłata za wodę – 906 zł
  - opłata za energię elektryczną – 24 753 zł.
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 2 237 zł
- Wpłaty na PFRON – 444 zł
- Usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu , wywóz nieczystości, bieżąca konserwacja urządzeń alarmowych i monitoring urzędu, konserwacja komputerów i sieci komputerowej, opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV, aktualizacja programów komputerowych, opłata roczna za dostęp do programu prawnego , koszty opieki autorskiej nad oprogramowaniem sieciowym służącym do pracy urzędu, wznowienie licencji programu antywirusowego, wykonanie tablic ze zdjęciami Wójtów Gminy Elbląg – 217 594 zł.
- Szkolenia pracowników, na kwotę 14 420 zł.
- Zakup usług do sieci internetowej, na kwotę 3 578 zł.
- Usługi telefonii komórkowej, na kwotę 12 597 zł.

- Usługi telefonii stacjonarnej, na kwotę 6 745 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 4 689 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników oraz ryczałty samochodowe dla pracowników urzędu), na kwotę 40 948 zł.
- Koszty delegacji służbowej do Niemiec – 6 813 zł
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 23 061 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2014 r., na kwotę 16 555 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 7 286 zł

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 21 950 zł

Wykonanie – 21 885 zł

% wykonania – 99,70

➤ Wydatki bieżące – 21 885 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 7 038 zł

- Usługi – 14 847 zł, w tym:

- druk czasopisma "W Naszej Gminie" -6 719 zł

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 267 192 zł

Wykonanie – 264 271 zł

% wykonania – 98,91

- Składki członkowskie do Euroregionu Bałtyk , Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego, Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych oraz Stowarzyszenia Żuławy, na kwotę 25 596 zł.
- Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Gminy – 33 979 zł
- Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za pobór podatków lokalnych – 92 132 zł
- Zakup nagród i statuetek sowy dla prymusów gminy , drobne art. papiernicze, prenumerata prasy sołeckiej – 7 261 zł
- Koszty prowizji komorniczych za prowadzone postępowania wobec dłużników podatkowych, koszty sądowe, koszty przesyłek pocztowych do podatników, koszty konwojowania gotówki z pobranych podatków – 43 304 zł

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

Plan – 58 468 zł

Wykonanie – 45 038 zł

% wykonania –77,03

Wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na kwotę 12 456 zł , wybory wójta i radnych na kwotę 31 384 zł, aktualizacja spisu wyborców na kwotę 1 198 zł

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

Plan – 848 454 zł

Wykonanie – 843 032 zł

% wykonania – 99,36

#### Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 2 000 zł

Wykonanie – 2 000 zł

% wykonania – 100

- Wpłata gminy na państwowy fundusz celowy celem pokrycia kosztów ufundowania sztandaru dla Komendy Policji w Elblągu na pokrycie kosztów działalności bieżącej – 2 000 zł

#### Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP

Plan – 2 000 zł

Wykonanie – 2 000 zł

% wykonania – 100

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

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 652 831 zł

Wykonanie – 647 585 zł

% wykonania – 99,20

➤ Wydatki bieżące – 122 371 zł , z tego:

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz za udział w akcjach , na kwotę 37 524 zł.
- Zakupy – 50 936 zł , w tym:
  - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziw, ubrania koszarowe , koszulki, sprzęt niezbędny do bieżącej działalności OSP.
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 6 825 zł.
- Badania lekarskie członków OSP, na kwotę 3 744 zł
- Usługi – 6 839 zł-badania techniczne wozów strażackich, naprawa samochodu gaśniczego OSP Nowakowo
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 6 664 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu gaśniczego OSP Nowakowo– 9 840 zł

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2 230 zł

Wykonanie – 2 229 zł

% wykonania – 99,95

- Organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, materiały biurowe, na kwotę 1 958 zł
- Szkolenie drużyny alarmowania i wykrywania na kwotę 271 zł

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 189 393 zł

Wykonanie – 189 218 zł

% wykonania – 99,91

➤ Wydatki bieżące- 31 614 zł, z tego:

- Piasek, na kwotę 9 799
- Worki na piasek – 2 066 zł
- Agregat prądowórczy maszt oświetleniowy, odzież, buty , napełniacz worków -10 801 zł



- Żywność na akcje p. powodziowe w Nowakowie , na kwotę 469 zł
- Transport piasku 2 042 zł
- Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP – 4 200 zł

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

Plan – 628 000 zł

Wykonanie – 612 865 zł

% wykonania – 97,59

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 628 000 zł

Wykonanie – 612 865 zł

% wykonania – 97,59

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

➤ odsetki od kredytów bankowych i obligacji komunalnych na kwotę **598 625 zł.**, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek **101 291 zł**, w tym:

- bank PKO BP S.A.- 15 842 zł.,

- bank BGK – 74 212 zł.,

- bank BOŚ – 8 966 zł, w tym:

- ✓ odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym, na kwotę 1 478 zł.,

- odsetki od pożyczki z WFOŚIGW, na kwotę 3 868 zł.,

- odsetki od pożyczki z EFRWP , na kwotę 13 362 zł

- odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę **466 226 zł**, w tym:

- D n B Bank Polska – 25 312 zł

- NORDEA – 440 914 zł

- Prowizje – **14 240 zł** w tym:

- prowizja Nordea za gwarancję uplasowania obligacji komunalnych- 3 674 zł

- prowizja PKO BP za gwarancję uplasowania obligacji komunalnych – 10 000 zł

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

Plan – 8 798 774 zł

Wykonanie – 8 560 644 zł

% wykonania – 97,29

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5 029 790 zł

Wykonanie – 4 900 849 zł

% wykonania – 97,44

➤ Wydatki bieżące , na kwotę 4 878 556

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na kwotę 184 080 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi, na 3 870 351 zł.

- Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie, na kwotę 11 181 zł.

- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 304 138 zł.

- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 23 392 zł.

- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 152 832 zł.
- Zakup usług remontowych na kwotę 6 800 zł
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 138 667 zł.
- Zakup dostępu do sieci internetowej, na kwotę 3 546 zł.
- Zakup usług telekomunikacji komórkowej, na kwotę 1 216 zł
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 8 404 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 5 540 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 150 115 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 16 006 zł.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 421 345 zł

Wykonanie – 413 633 zł

% wykonania – 98,17

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 30 159 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 363 313 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 20 160 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 290 004 zł

Wykonanie 288 335 zł

% wykonania – 99,42

➤ Wydatki bieżące 251 397, w tym:

- Dotacja celowa dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie 22 dzieci na kwotę 194 994 zł
- Dotacja celowa dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 41 400 zł
- Zakup wyposażenia na potrzeby punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 3 931 zł
- Zakup żywności dla dzieci w punktach przedszkolnych – 33 305 zł

#### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 38 200 zł

Wykonanie 36 938 zł

% wykonania – 96,70

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

#### Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 31 260 zł

Wykonanie 29 859 zł

% wykonania – 68,04

- Wydatki bieżące związane z wyżywieniem dzieci objętych opieką punktów przedszkolnych w Nowakowie i Gronowie Górnym. Koszty są pokrywane w 100 % przez TPD.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 572 625 zł

Wykonanie – 1 531 654 zł

% wykonania – 97,39

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentów za odzież roboczą, na kwotę 88 318 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 1 335 773 zł.
- Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, na kwotę 12 654 zł.
- Wynagrodzenia nauczycieli j. angielskiego za realizację programu „Youngster” – 12 804 zł
- Zakup energii elektrycznej , wody – 6 257 zł
- Monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, na kwotę 9 820 zł.
- Ryczałty samochodowe dyrektorów gimnazjów oraz delegacje służbowe pracowników, na kwotę 1 132 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 64 511 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 575 691 zł

Wykonanie – 574 264 zł

% wykonania – 99,75

- Zakup paliwa do samochodu służbowego na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do ośrodków szkolno-wychowawczych, na kwotę 7 213 zł
- Dowóz dzieci do punktów przedszkolnych, na kwotę 55 259 zł (100% kosztów zwraca TPD w Elblągu)
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół, na kwotę 462 827 zł.
- Dodatkowe dowozy dzieci na zajęcia szkolne – 22 774 zł
- Zwrot kosztów dowozu uczniów i ich opiekunów środkami komunikacji publicznej – 23 284 zł
- Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych , na kwotę 48 315 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 28 000 zł

Wykonanie – 25 584 zł

% wykonania –91,37

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 744 651 zł

Wykonanie – 722 319 zł

% wykonania – 93,24

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 1 549 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 410 443 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, na kwotę 11 362 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 236 839 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 41 591 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 7 982 zł.
- Badania lekarskie pracowników – 245 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 12 307 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 37 208 zł

Wykonanie – 37 208 zł

% wykonania – 100

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 212 204 zł

Wykonanie – 206 658 zł

% wykonania – 97,39

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2 768 zł

Wykonanie – 2 768 zł

% wykonania – 100

- Kampania „Narkotyki, to mnie nie kręci” na kwotę 353 zł
- Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” , na kwotę 1 230 zł
- Program profilaktyczny „Odłot” dla ZS Nowakowo , na kwotę 1 185 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 110 190 zł

Wykonanie – 105 471 zł

% wykonania – 95,72

➤ Wydatki bieżące na kwotę 86 690 zł, w tym:

- Dotacje dla stowarzyszeń 9 886 zł, z tego:
  - Wierzba – 2 100 zł
  - Terranova – 3 814 zł
  - ARTKOM – 1 450 zł
  - Dwie Wsie – 2 595 zł
- Wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenia z psychologami , psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych, specjalistami realizującymi programy informacyjno-edukacyjne w placówkach oświatowych wraz z pochodnymi, na kwotę 26 729 zł.
- Organizacja festynów i turniejów, zakupy programów profilaktycznych, na kwotę 14 906 zł.
- Opłaty sądowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk patologicznych , na kwotę 33 082 zł.
- Szkolenie członków komisji – 1 720 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 99 246 zł

Wykonanie – 98 419 zł

% wykonania – 99,17

➤ Wydatki bieżące na kwotę 89 809 zł

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodków zdrowia , na kwotę 71 759 zł.
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 13 665 zł.
- Wywóz śmieci – 4 232 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 6 102 202 zł

Wykonanie – 5 989 902 zł

% wykonania – 98,16

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 66 385 zł

Wykonanie – 64 927 zł

% wykonania – 97,80

- Zakup oleju opałowego, na kwotę 49 778 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przechmarce, na kwotę 10 904 zł
- Naprawy w kotłowni olejowej, udrożnienie kanalizacji, na kwotę 4 245 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 115 292 zł

Wykonanie – 109 533 zł

% wykonania – 95,00

- Opłaty za 5 podopiecznych z terenu gminy Elbląg przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 15 730 zł

Wykonanie – 14 748 zł

% wykonania – 93,76

- Opłata za pobyt 3 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 999 zł

% wykonania – 99,94

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 17 430 zł

Wykonanie – 17 380 zł

% wykonania – 99,71

Zatrudniono asystenta rodziny z pochodnymi - 17 380 zł

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

Plan – 3 045 665 zł

Wykonanie – 2 972 913 zł

% wykonania – 97,61

- Wyплаты świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 2 845 216 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 10 826 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 100 696 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno -biurowej świadczeń, na kwotę 2 092 zł

- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 8 197 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 108 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 2 188 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , na kwotę 1 554 zł
- Szkolenia pracowników- 2 034 zł

98,73% wydatków finansowana jest z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

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

Plan – 58 242 zł

Wykonanie – 57 103 zł

% wykonania – 98,05

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 57 103 zł, z tego:
  - Składki zdrowotne od 38 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 11 798 zł ( dotacja celowa na zadania zlecone)
  - Składki zdrowotne od 117 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 45 305 zł (dotacja celowa na zadania własne)

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

Plan – 958 623 zł

Wykonanie – 958 556 zł

% wykonania – 99,99

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych oraz celowych dla 269 podopiecznych, z tego:
  - Dotacje celowe z budżetu państwa – 757 109 zł
  - Środki własne z budżetu gminy – 188 447 zł
  - Środki z dotacji celowej wojewody na wypłaty świadczeń w ramach realizacji programu "Od bierności do aktywności" – 13 000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 151 963 zł

Wykonanie – 151 490 zł

% wykonania – 99,69

- Wypłaty 78 należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym. 99,55% wydatków finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 572 580 zł

Wykonanie – 566 427 zł

% wykonania – 98,93

- Wypłaty należnych zasiłków stałych i okresowych, na kwotę 566 038 zł, z tego:
  - Dotacja z budżetu państwa – 566 038 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 762 111 zł

Wykonanie – 741 295 zł

% wykonania – 97,27

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 622 366 zł.
- Umowa zlecenie na opiekę informatyczną- 2 244 zł
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 8 583 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 6 200 zł
- Badania lekarskie pracowników – 340 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 83 892 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 1 662 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, na kwotę 3 144 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 11 122 zł.

Na utrzymanie GOPS w 2014 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 176 442 zł, co stanowi 23,79 % kosztów utrzymania.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 336 796 zł

Wykonanie – 334 147 zł

% wykonania – 99,21

- Dożywianie – 205 000 zł , w tym:
  - Stołówki szkolne szkół gminnych – **106 167 zł** ( 315 uczniów otrzymuje dofinansowanie posiłków szkolnych z GOPS )
  - Inne placówki, w których dożywiane są dzieci z terenu gminy Elbląg- **50 484 zł** (83 osoby)
  - osoby dorosłe – **49 695 zł** (156 osób)

Dożywianie uczniów i innych osób potrzebujących jest zadaniem dofinansowywanym z budżetu państwa. W 2014 r dofinansowanie wyniosło 164 000 zł.

- Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych i wdrożenie Karty Dużej Rodziny – **67 163 zł**

Prace społecznie- użyteczne ( 47 osób) na kwotę **60 638 zł**, z tego:

- 37 044 zł – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (60% poniesionych wydatków)
- 23 594 zł – budżet gminy (40% poniesionych wydatków)

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 580 671 zł

Wykonanie – 536 187 zł

% wykonania – 92,34

- Wydatki na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekty:
    - „Od bierności do aktywności” , na kwotę 164 887 zł., z tego:
      - ✓ Środki europejskie – 157 955 zł
      - ✓ Środki budżetu państwa – 6 932 zł
      - Środki z dotacji celowej na zadania własne opłacane z rozdz. 85214 – 20 637 zł
    - Zespół Szkół w Nowakowie , projekt „Edukacyjna rewolucja w Gminie Elbląg- krok II” – 24 737 zł , z tego:
      - ✓ Środki europejskie – 23 574 zł
      - ✓ Środki własne – 1 163 zł
    - Urząd Gminy Elbląg , projekt „Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych”- 346 447 z tego:
      - ✓ Środki unijne – 294 480 zł

✓ Środki budżetu państwa – 51 967 zł

Projekty unijne realizowane przez jednostki podległe , zostały pokryte ze środków własnych gminy w wysokości 1 163 zł , co stanowi 1,72% wszystkich poniesionych wydatków w 2014 r.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 553 175 zł

Wykonanie – 500 529 zł

% wykonania – 90,48

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 310 803 zł

Wykonanie – 282 441 zł

% wykonania – 90,87

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 17 584 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 252 963 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 11 895 zł.

Likwidacja z dniem 01.09.2013 r etatów kierowników świetlic i zatrudnienie w to miejsce intendentów, spowodowało oszczędności w wydatkach na płace i pochodne ( wykonanie na 31.12.2013 r w porównaniu z wykonaniem na 31.12.2014 r ) w wysokości 105 040 zł .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 240 165 zł

Wykonanie – 217 116 zł

% wykonania – 90,40

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 197 346 zł, z tego:
  - 157 877 zł wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa
  - 39 469 zł ze środków własnych gminy

Realizację wydatków stypendialnych wykonuje w imieniu gminy GOPS Elbląg.

- Wyprawka szkolna , na kwotę 19 770 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 19 770 zł

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 207 zł

Wykonanie – 972 zł

% wykonania – 44,04

- Planowane wydatki na zwrot kosztów kształcenia nauczycieli świetlic szkolnych

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

Plan – 2 241 857 zł

Wykonanie – 2 229 841 zł

% wykonania – 99,46

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 1 268 644 zł

Wykonanie – 1 267 466 zł

% wykonania – 99,91



- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 55 974 zł
- Zakupy na kwotę 738 zł, w tym:
  - Materiały do malowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w Komorowie Żuławskim i Nowej Pilonie na kwotę 504 zł
  - Zestaw kół obrotowych do pojemników na selektywną zbiórkę odpadów w Nowej Pilonie , na kwotę 234 zł
- Usługi na kwotę 1 210 323 zł, w tym:
  - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 2 183 zł
  - Usługi związane z wywozem odpadów stałych – 1 120 392 zł ( faktury za XI i XII 2013 r na kwotę 172 368 zł została opłacona w I 2014 r)
  - Wywóz odpadów poza umową stałą z CLEANER`em na kwotę 1 563 zł
- Szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji służbowej na kwotę 431 zł

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 5 600 zł

Wykonanie – 5 447 zł

% wykonania – 97,27

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

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 33 145 zł

Wykonanie – 32 641 zł

% wykonania –98,48

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

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 351 071 zł

Wykonanie – 341 695 zł

% wykonania – 97,33

- Zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, na kwotę 204 824 zł, z tego:
  - opłaty za oświetlenie dróg krajowych (refundacja kosztów ponoszonych przez GDDKiA) – 117 464 zł
  - pozostałe drogi gminne – 87 360 zł
- Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych, na kwotę 131 187 zł.

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

Plan – 66 271 zł

Wykonanie – 66 224 zł

% wykonania – 99,93

➤ Wydatki bieżące – 36 153 zł, z tego:

- Zakup nagród za udział w selektywnej zbiórce śmieci dla uczniów ZS Gronowo Górne-600zł
- Zakup nagród za udział w selektywnej zbiórce śmieci dla uczniów SP Wężina – 500 zł
- Operat wodnoprawny oczyszczalni ścieków w Nowakowie na kwotę 2 500 zł

- Przewóz uczniów z SP Pilona na wycieczkę do Gdyni – nagroda w konkursie organizowanym przez ZUO Elbląg 1 000 zł
- Demontaż, składowanie i utylizacja azbestu – 31 553 zł ( refundacja z WFOŚi GW w wysokości 26 820 zł)

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 517 126 zł

Wykonanie – 516 368 zł

% wykonania – 99,85

➤ Wydatki bieżące 481 854 zł, w tym:

- Zakup materiałów na kwotę 3 686 zł – impregnat do drewna , konserwacja sprzętu na placu zabaw w Bielniku Drugim, ogrodzenie i konserwacja sprzętu plac zabaw w Gronowie Górnym
- Zakup energii, na kwotę 362 811 zł. z tego:
  - energia elektryczna do oczyszczalni ścieków w Wężynie oraz hydroforni w Przezmarku, na kwotę 1 366 zł.,
  - energia elektryczna stacja podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym – 5 102 zł
  - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 355 876 zł.
- Usługi – 115 356 zł, w tym:
  - Dopłata budżetowa gminy do ceny za 1m<sup>3</sup> ścieków , na kwotę 112 605 zł
  - wycinka drzew – 1 870 zł
  - usługi weterynaryjne – 1 068 zł
  - usługa koparko-ładowarką – 246 zł

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

Plan – 731 218 zł

Wykonanie – 727 938 zł

% wykonania – 99,55

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 18 420 zł

Wykonanie – 17 903 zł

% wykonania – 97,19

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 17 903 zł , z tego:
  - Wierzba Kazimierzowo – 2 932 zł
  - Terranova Nowakowo – 1 174 zł
  - Janów-Družno-Truso – 1 250 zł
  - Art.-Kom Komorowo Żuławskie – 500 zł
  - OSP Weklice – 349 zł
  - Dwie Wsie Dłużyna- 485 zł
  - IWA Władysławowo – 981 zł
  - Nasza Szkoła Gronowo Górne – 9 632 zł ( organizacja dożynek)
  - Patrol Interw. Ds. Zwierząt Gosp. Nowakowo Trzecie – 600 zł

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 18 500 zł

Wykonanie – 17 340 zł

% wykonania – 93,73

- Zakupy 1 991 zł, z tego:
  - ryny i rury spustowej na budynek świetlicy w Kazimierzowie – 384 zł
  - zawór pływakowy Przezmark – 24 zł
  - ławki i wyposażenie Wężina- 600 zł
  - węgiel m. Janów – 983 zł
- Zakup energii – 8 893 zł, z tego:
  - energia elektryczna – 8 290zł , w tym świetlica w :
    - ✓ Janowie – 1 303 zł
    - ✓ Raczkach Elbląskich – 2 248 zł
    - ✓ Wężynie – 588 zł
    - ✓ Cieplicach – 435 zł
    - ✓ Kazimierzowie- 1 092 zł
    - ✓ Komorowo Żuławskie – 2 408 zł
    - ✓ Przezmark – 216 zł
  - woda – 603 zł
    - ✓ Przezmark – 83 zł
    - ✓ Kazimierzowo- 500 zł
    - ✓ Raczki Elbląskie- 20 zł
- Usługi 4 445 zł , w tym:
  - Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Przezmarku, Raczkach Elbl., Janowie i Kazimierzowie, na kwotę 764 zł
  - Montaż pieca w świetlicy w Tropach Elbl., na kwotę 2 952 zł
  - Usunięcie awarii na rurociągu wodnym w Kazimierzowie i dorobienie klucza , na kwotę 435 zł
- Dostęp do internetu w świetlicach w Komorowie Żuławskim, Janowie i Przezmarku -1 601 zł
- Opłaty za telefony stacjonarna w świetlicach w Komorowie Żuławskim, Janowie i Przezmarku - 409 zł

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 669 398 zł

Wykonanie – 667 795 zł

% wykonania – 99,76

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 207 219 zł.
- Wynagrodzenie palacza w kotłowni filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 1 500 zł
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 6 656 zł

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 24 900 zł

Wykonanie – 24 900 zł

% wykonania – 100

- Wydatki majątkowe, na kwotę 4 900 zł , na realizację zadania ” Program ochrony zabytków i ewidencja zabytków Gminy Elbląg na lata 2014-2017”.
- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul. Żeromskiego 2B. Planowana wartość zadania to 20 000 zł

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

Plan – 161 673 zł

Wykonanie – 154 623 zł

% wykonania – 95,64

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 93 243 zł

Wykonanie – 88 499 zł

% wykonania – 94,91

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 933 zł , zakup wapna, materiałów budowlanych na potrzeby boisk sportowych, środków czystości na ORLIK w Gronowie Górnym
- Zakup energii – 4 922 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym(1 581 zł ) i Nowakowie (3 341 zł)
- Usługi – 8 971 zł – wydatki na roboty elektryczne, czyszczenie i dosypywanie granulatu na boisku ORLIK 2012 w Gronowie Górnym i Nowakowie wywóz śmieci i nieczystości płynnych

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 18 470 zł

Wykonanie – 17 240 zł

% wykonania – 93,34

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 49 960 zł

Wykonanie – 48 884 zł

% wykonania – 97,85

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 33 675 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 24 675 zł , w Nowakowie – 9 000 zł
- Przewozy zawodników na zawody -usługa transportowa – 1 080 zł
- Zakupy – 14 029 zł, z tego
  - Wydatki na sprzęt i stroje sportowe , na kwotę 3 055 zł
  - Nagrody , medale, słodycze dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 10 974 zł

## PODSUMOWANIE

W 2014 r zrealizowano:

### Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	28 519 830	28 164 120	98,75
Dochody bieżące	27 140 393	26 801 865	98,75
Dochody majątkowe	1 379 437	1 362 255	98,75

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **14 362 757 zł**
- wpływy subwencji – **6 203 736 zł**
- dotacje – **5 703 686 zł**.

Dochody majątkowe to:

- zbycie praw majątkowych do dróg gminnych na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z wytycznymi ustawy przeciwdziałania powodziom – 187 131 zł
- sprzedaż mienia komunalnego – 147 985 zł
- dotacje z budżetu państwa na inwestycje – 691 978 zł
- dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację inwestycji – 255 160 zł
- dotacje z funduszy celowych 80 000 zł

### Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	31 336 668	30 627 395	97,73
Wydatki bieżące	24 846 877	24 181 726	97,32
Wydatki majątkowe	6 489 791	6 445 669	99,32

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

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **9 005 575 zł** (subwencja oświatowa- 4 981 556 zł , środki własne- 4 024 019 zł )
- Pomoc społeczna – **5 989 902 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 4 754 129 zł , środki własne – 1 235 773 zł)
- Transport i łączność – **3 990 535 zł**
- Administracja publiczna – **3 572 155 zł**

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2014 r :

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1 707 276 zł** , w tym:
  - Opłata za projekt na budowę sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich – 5 781 zł
  - II etap budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym – 1 179 592 zł. Ogółem koszty realizacji w latach 2013-2014 wyniosły 1 365 102 zł. Środki własne na finansowanie zadania – 365 102 zł, pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 1 000 000 zł
  - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w m. Myślicin – 7 000 zł

- Opracowanie projektu technicznego na budowę studni i sieci wodociągowej Nowina – Przezmark – 79 786 zł
- Kontynuacja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Lisów – 397 122 zł , z tego środki własne 155 285 zł, pożyczka z budżetu państwa (bank BGK) w wysokości 241 837 zł. Zadanie będzie zakończone w 2015 r.
- Zakup membrany do oczyszczalni ścieków w m. Janów – 6 396 zł
- Wiercenie studni głębinowej w m. Sierpin – 31 599 zł
- Drogi publiczne gminne **3 287 307 zł** , w tym:
  - Przebudowa odc. drogi w Nowakowie, na kwotę 590 762 zł w tym: środki własne 510 762 zł, dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 80 000 zł
  - Poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy, na kwotę 1 107 zł (wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych)
  - Przebudowa nawierzchni drogi w Czechowie, na kwotę 1 476 zł (geodezja powykonawcza)
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N na odc. Cieplice-Nowakowo, na kwotę 520 989 zł . Środki przekazano w ramach dotacji celowej na rzecz Starostwa Powiatowego w Elblągu.
  - Przebudowa odcinka drogi w m. Nowa Pilona – 290 705 zł
  - Wykonanie projektu na „przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina- 66 535 zł, w tym zwrot środków ze starostwa powiatowego 33 210 zł
  - Przebudowa nawierzchni drogi w m, Janów – 53 200 zł
  - Wykonanie ewidencji dróg – 8 622 zł
  - Zmiana nawierzchni drogi w m. Batorowo 230 647 zł
- Urząd Gminy – 7 002 zł , zakup dwóch komputerów z oprogramowaniem na kwotę 7 002 zł
- Pozostała działalność w administracji publicznej – 60 000 zł, w tym:
  - Plan rewitalizacji gminy – 30 000 zł
  - Strategia rozwoju gminy na lata 2014-2020 – 30 000 zł
- Ochotnicze straże pożarne – **525 214 zł** , w tym:
  - budowa OSP Nowakowo – 470 203 zł
  - zakup łodzi ratowniczej OSP Nowakowo – 55 011 zł , w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 30 000 zł, ze starostwa powiatowego Elbląg 5 000 zł
- Zarządzanie kryzysowe – 157 604 zł , w tym:
  - Zakup samochodu terenowego 129 000 zł, z dofinansowaniem w UE 66 860 zł, budżetu państwa 22 297 zł
  - Zakup sprzętu 28 604 zł , z dofinansowaniem z UE 14 825 zł i budżetu państwa 4 944 zł
- Oświata i wychowanie – **55 598 zł** ,w tym:
  - wydatki na opracowanie koncepcji przebudowy budynku przy ul. Agatowej 6 w Gronowie Górnym 33 305 zł
  - monitoring budynku ZS Nowakowo 16 298 zł
  - zakup serwera ZS Nowakowo 5 995 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 781 zł, z tym:
  - Budowa wiaty drewnianej Bielnik Drugi 9 000 zł
  - Zakup wyposażenia plac zabaw w Janowie i Bogaczewie – 9 781 zł

- Pozostała działalność w ochronie zdrowia – 8 610 zł, w tym:
  - Zakup i montaż drzwi do ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 8 610 zł
- Oświetlenie dróg – **5 684 zł** – przebudowa sieci elektroenergetycznej w Gronowie Górnym
- Ochrona środowiska – **30 071 zł** – dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków
- Pozostała działalność – **34 514 zł**, w tym:
  - Wiata drewniana w Bielniku Drugim 8 014 zł
  - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Janów 17 000 zł
  - Ogrodzenie placu zabaw w Gronowie Górnym 9 500 zł
- Biblioteki – **451 435 zł**, z tego:
  - Wyposażenie biblioteki w Nowakowie – **138 038 zł** (dotacja dla biblioteki gminnej)
  - Zagospodarowanie terenu wokół biblioteki w Nowakowie- **205 154 zł**
  - Remont biblioteki w Komorowie Żuławskim **-108 243 zł** (dotacja dla biblioteki gminnej)
- Ochrona zabytków **24 900 zł**, w tym:
  - Dokumentacja na wykonanie prac konserwatorskich ośrodka zdrowia ul. Żeromskiego 20 000 zł
  - Program ochrony zabytków Gminy Elbląg na lata 2014-2017 - 4 900 zł
- Obiekty sportowe **71 700 zł** – budowa parkingu przy Orliku 2012 w Gronowie Górnym

### Przychody/Rozchody

#### Plan i wykonanie przychodów na dzień 31.12.2014 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	2 000 000	2 000 000
Spląty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy	19 800	19 787
Kredyty i pożyczki	1 241 837	1 241 837
<b>Ogółem :</b>	<b>3 241 838</b>	<b>3 241 837</b>

Do 31.12.2014 r. następujące stowarzyszenia spłaciły pożyczki udzielone im w 2013 r :

„IWA” Władysławowo – **14 787,48 zł**

OSP Weklice - **5 000 zł**

W 2014 podpisano umowę pożyczki:

- z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, na kwotę **1 000 000 zł**.

Pożyczka w całości jest przeznaczona na finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym”.

- z BGK o Olsztyn na modernizację oczyszczalni Lisów 410 184 zł , pożyczka udzielona w 2014 r wyniosła 241 837 zł, pozostała kwota będzie uruchomiona w 2015 r.

- wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 2 000 000 zł. Bank emitent to PKO BP .

#### Plan i wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2014 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	300 000	300 000
Pożyczki udzielone ze środków własnych gminy	19 800	10 000
Splata kredytów i pożyczek	425 000	362 500
<b>Ogółem :</b>	<b>444 800</b>	<b>372 500</b>

W 2014 r. spłacono pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie. Pożyczka była zaciągnięta na termomodernizację budynku szkoły w Węzinie. Wykupiono kolejną serię obligacji wyemitowanych w 2006 r w wysokości 300 000 zł.

Udzielono pożyczki stowarzyszeniu Dwie Wsie na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Powrót do tradycji –Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węzinie i warsztaty chlebowo-serowarskie”

### **Deficyt/Nadwyżka**

Planowany na 31.12.2014 r deficyt budżetowy wynosił **2 816 838 zł** . Na dzień 31.12.2014 r rzeczywisty deficyt wyniósł **2 463 275 zł**. Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 31.12.2014 r wyniosła **2 620 139 zł**, z czego kwota **362 500 zł** została przeznaczona na spłatę długu, zaś **2 257 639 zł** przeznaczono na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

### **Stan zobowiązań**

1.Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 31.12.2014 r wyniosło **16 942 041,29 zł**.

Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych wyniosła w 2014 r – **362 500 zł**

Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2014 r - **612 865 zł**.

Udział długu w wykonanych dochodach wyniósł **60,15%**.

Udział obsługi długu w wykonanych dochodach wyniósł **2,17%**

2.Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wyniosły ogółem **1 575 689 zł**, z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych – **1 621 437 zł**, w tym:

- szkoły – 691 721 zł

- GOPS – 99 090 zł

b) urząd gminy – **784 878 zł** , z tego:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących, na kwotę **614 248 zł**

- zobowiązania z tytułu wydatków inwestycyjnych, na kwotę **170 630 zł**

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

### **Pożyczki/Poręczenia/Dotacje udzielone**

• Dotacje udzielone na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t. na zadania bieżące w wysokości **754 921 zł**, z tego:

- Miasto Elbląg **231 932 zł** na utrzymanie 21 dzieci w przedszkolach niepublicznych

- Starostwo Powiatowe w Elblągu na „przebudowę drogi powiatowej nr 1101N na odc. Cieplice-Nowakowo **520 989 zł**

- Gmina Markusy na organizacje dożynek powiatowych **2 000 zł**

• Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych, punktów przedszkolnych na kwotę **45 029 zł** , z tego:

– Wierzba Kazimierzowo – 5 032 zł

– Terranova Nowakowo – 5 015 zł

– Janów-Družno-Truso – 1 250 zł

– Art.-Kom Komorowo Żuławskie – 1 950 zł

– OSP Weklice – 349 zł

– Dwie Wsie Dłużyna- 3 080 zł



- IWA Władysławowo – 981 zł
- Nasza Szkoła Gronowo Górne – 9 632 zł ( organizacja dożynek)
- Patrol Interw. Ds. Zwierząt Gosp. Nowakowo Trzecie – 600 zł
- TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych 41 400 zł
- Zagłada Lisów – 17 240 zł

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2014 R**

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza 2014</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2014</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014</b>	<b>Zmiana planu w zł</b>	<b>uwagi</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 548 052,00</b>	<b>28 519 829,50</b>	<b>28 164 119,94</b>	<b>2 971 777,50</b>	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	24 737 552,00	27 140 392,50	26 801 864,63	2 402 840,50	
1.1a	Środki z UE	200 017,00	516 315,00	478 385,36	316 298,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	810 500,00	1 379 437,00	1 362 255,31	568 937,00	
1.2a	Ze sprzedaży majątku	0,00	335 007,00	335 115,93	335 007,00	
1.2b	Środki UE	0,00	89 913,00	81 685,46	89 913,00	
1.2c	dotacje na inwestycje	810 500,00	984 517,00	975 453,92	174 017,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 534 169,00</b>	<b>31 336 668,00</b>	<b>30 627 395,40</b>	<b>2 802 499,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące	22 280 133,00	24 846 877,00	24 181 726,13	2 566 744,00	
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	21 705 133,00	24 218 877,00	23 568 860,97	2 513 744,00	
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	221 818,00	612 111,00	567 625,23	390 293,00	
2.3	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	575 000,00	628 000,00	612 865,16	53 000,00	
2.3a	Odsetki i dyskonto	560 000,00	613 000,00	598 624,88	53 000,00	
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 254 036,00</b>	<b>6 489 791,00</b>	<b>6 445 669,27</b>	<b>235 755,00</b>	
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	1 170 930,00	1 222 370,00	1 222 338,95	51 440,00	
<b>4</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-2 986 117,00</b>	<b>-2 816 838,50</b>	<b>-2 463 275,46</b>	<b>169 278,50</b>	
<b>5</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)</b>	<b>2 457 419,00</b>	<b>2 293 515,50</b>	<b>2 620 138,50</b>	<b>-163 903,50</b>	
<b>6</b>	<b>Kredyty, pożyczki, obligacje</b>	<b>3 473 617,00</b>	<b>3 261 638,50</b>	<b>3 241 837,49</b>	<b>-211 978,50</b>	
<b>7</b>	<b>Przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 787,48</b>	<b>19 800,00</b>	Splata pożyczek udzielonych
<b>8</b>	<b>Przychody ogółem (6+7), w tym:</b>	<b>3 473 617,00</b>	<b>3 281 638,50</b>	<b>3 261 624,97</b>	<b>-192 178,50</b>	
8.1	Na pokrycie deficytu	-2 986 117,00	-2 816 838,50	-2 463 275,46	169 278,50	
<b>9</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>487 500,00</b>	<b>444 800,00</b>	<b>372 500,00</b>	<b>-42 700,00</b>	
	<b>związane z obsługą długu</b>	<b>487 500,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>362 500,00</b>	<b>-62 500,00</b>	
<b>10.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>17 505 486,80</b>	<b>17 309 968,80</b>	<b>16 942 041,29</b>	<b>-195 518,00</b>	

11	Zadłużenie /dochody ogółem (10/1)-max 60%	68,52	60,69	60,15	-7,83	
12	Planowana łączna kwota spłaty zadłużenia do dochodów ogółem- max 15%	4,10	3,64	3,41	-0,46	
13	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	6,33	6,95		0,62	
14	planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	4,10	3,67	3,41	-0,43	
15	<b>Informacje uzupełniające</b>					
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 588 969,00	10 171 909,93	9 893 609,60	-417 059,07	
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	3 467 570,00	3 207 100,00	3 110 802,13	-260 470,00	
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	221 818,00	226 444,00	210 261,00	4 626,00	Tabela nr 21 przedstawia szczegółowy opis zadań
4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	2 934 288,00	2 795 237	2 795 035	-161 913,00	Tabela nr 20 przedstawia szczegółowy opis zadań
5	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 019 285,00	2 069 790,00	2 069 562,27	-949 495,00	
6	Nowe wydatki inwestycyjne	2 223 833,00	3 622 631,00	3 578 766,00	1 398 798,00	
7	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	1 010 918,00	797 370,00	797 341,00	-213 548,00	

**Tabela nr 20 Skutki zmian w budżecie w 2014 r**

Wyszczególnienie	Wzrost (kwota)	Spadek(kwota)
Dochody ogółem	2 971 777,50	
Wydatki ogółem	2 802 499,00	
Dochody bieżące	2 402 840,50	
Wydatki bieżące	2 566 744,00	
Nadwyżka operacyjna		163 903,50
Dochody majątkowe	568 937,00	
Wydatki majątkowe	235 755,00	
Planowany deficyt		169 278,50
Planowane przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		211 978,50

Planowane przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy	19 800,00	
Planowane zadłużenie		195 518,00
Planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia		-62 500,00
Planowane rozchody z tytułu pożyczek udzielonych	19 800	
Planowany udział zadłużenia ogółem w planowanych dochodach ogółem		7,83

**Tabela nr 21 Analiza zdolności finansowania działalności inwestycyjnej Gminy Elbląg na podstawie wielkości planowanych na dzień 31.12.2014 r**

Dochody ogółem	Wolne środki	Nadwyżka operacyjna	Wydatki inwestycyjne	Zobowiązania ogółem	Wolne środki/dochody ogółem w %	Nadwyżka operacyjna/dochody ogółem w %	Wydatki inwestycyjne/dochody ogółem w %	Wydatki inwestycyjne/wolne środki w %	Zobowiązania ogółem/wydatki inwestycyjne w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>28 519 829,50</b>	<b>3 247 952,50</b>	<b>2 293 515,50</b>	<b>6 489 791</b>	<b>1 072 800</b>	<b>11,38</b>	<b>8,04</b>	<b>22,75</b>	<b>199,81</b>	<b>16,53</b>

**Tabela Nr 22 Analiza zdolności do finansowania działalności inwestycyjnej Gminy Elbląg na podstawie wielkości wykonanych na dzień 31.12.2014 r.**

Dochody ogółem	Wolne środki*	Nadwyżka operacyjna	Wydatki inwestycyjne	Zobowiązania ogółem	Wolne środki/dochody ogółem w %	Nadwyżka operacyjna/dochody ogółem w %	Wydatki inwestycyjne/dochody ogółem w %	Wydatki inwestycyjne/wolne środki w %	Zobowiązania ogółem/wydatki inwestycyjne w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>28 164 119,94</b>	<b>3 619 894</b>	<b>2 620 138,50</b>	<b>6 445 669,27</b>	<b>2 561 055</b>	<b>12,85</b>	<b>9,30</b>	<b>22,88</b>	<b>178,06</b>	<b>39,73</b>

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

Interpretacja wskaźników z kolumn 6-10 tabeli nr 22

Kolumna 6

Jaka część dochodów ogółem zostaje w budżecie do dyspozycji po zrealizowaniu wydatków bieżących i obsłudze długu **12,85%** dochodów ogółem stanowiły wolne środki, które gmina mogła wykorzystać na finansowanie zadań inwestycyjnych

Kolumna 7

Jaka część dochodów bieżących zostaje do dyspozycji po wykonaniu wydatków bieżących ( wielkość ta może być przeznaczona na

wydatki inwestycyjne ). Po wykonaniu wydatków bieżących pozostało **9,30%** środków na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Kolumna 8

Jaką część dochodów ogółem stanowią wydatki inwestycyjne

Wykonane wydatki inwestycyjne w 2014 r stanowiły **22,88%** wykonanych dochodów

Kolumna 9

Jaką część wolnych środków stanowią wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne stanowiły **178,06%** wolnych środków

Kolumna 10

W jakiej części wydatki inwestycyjne zostały pokryte przychodami z kredytów, pożyczek, obligacji.

Wydatki inwestycyjne 2014 r zostały w **39,73 %** pokryte przychodami z pożyczek i obligacji komunalnych

**Tabela Nr 23 Realizacja przedsięwzięć majątkowych**

Nazwa zadania	Opis merytoryczny realizacji zadania	Okres realizacji	Limit zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań w 2014 r	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r	Okres realizacji
Projekt techniczny i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym na dz. 175 oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym pozwoli na dalsze inwestowanie w budowę wodociągu Nowina-Przezmark Uzyskaliśmy pełną dokumentację projektowo-kosztorysową. Ok. 25.07.2013 ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane. Przewidywane: otwarcie 9.08.2013, podpisanie umowy w sierpniu, realizacja do 30.07.2014.	2012-2014	1 366 102	1 179 592	1 179 592	Kontynuacja i zakończenie w
Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie 300m sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy Kanale Fiszewka	Dokumentacja projektowa w trakcie uzgadniania m.in. z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (zgoda na przejście pod drogą S22). Po uzyskaniu dokumentacji projektowej przystąpimy do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.	2011-2014	124 420	5 781	5 781	Ostateczne zakończenie finansowania w
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów	Poprawa warunków odbioru ścieków od mieszkańców, przebudowa budynku oczyszczalni ścieków, poprawa technologii pracy oczyszczalni Złożono wniosek o dofinansowanie. Odp. z Urzędu Marszałkowskiego: wniosek oczekuje na zatwierdzonej	2011-2015	727 800	397 124	397 122	Kontynuacja o planowane zakończenie w 2015 r

	liście na dostępność środków w danym naborze. Zaraz po podpisaniu umowy na dofinansowanie ogłosimy przetarg na roboty budowlane i nadzór inwestorski.					
Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	Poprawa nawierzchni, poboczy, odwodnienia i innych istotnych parametrów technicznych dróg na terenie gminy, celem poprawy jakości dróg	2013-2014	226 977	1 107	1 107	Wykonanie po geodezyjnych powykonawcz
Przebudowa nawierzchni drogi w m. Czechowo	Przebudowa istniejącej nawierzchni drogi i tym samym poprawienie jej warunków technicznych	2013-2014	222 676	1 476	1 476	j.w.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101 Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik	Przebudowa drogi , poprawa stanu technicznego, zmiana nawierzchni	2013-2014	521 500	520 989	520 989	Kontynuacja w
Budowa świetlicy wiejskiej i biblioteki w Nowakowie	Budowa nowego obiektu świetlicy wiejskiej i filii biblioteki publicznej w Komorowie Żuławskim	2011-2014	1 692 792	138 038	138 038	Kontynuacja i zakończenie w
Budowa budynku OSP w Nowakowie	Budowa nowego obiektu	2011-2014	1 948 790	470 204	470 203	Kontynuacja w latach 2013-2
Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina	Przebudowa ma na celu poprawę jakości nawierzchni drogi i ogólnego stanu technicznego	2014-2015	1 066 420	66 420	66 420	Kontynuacja w
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV w Gronowie Górnym	Zmiana lokalizacji stupa wysokiego napięcia wraz ze wzmocnieniem skarby	2013-2014	10 976	5 883	5 684	Zakończone w
Wykonanie ewidencji dróg gminnych	Aktualizacja programu służącego do ewidencji dróg gminnych	2012-2014	58 623	8 623	8 623	
	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe</b>		<b>7 967 076</b>	<b>2 795 237</b>	<b>2 795 035</b>	

Przedsięwzięcia nie zakończone w 2013 r będą realizowane w latach następnych.

**Tab. Nr24 Realizacja przedsięwzięć bieżących**

Nazwa zadania	Opis merytoryczny realizacji zadania	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań w 2014 r	Wydatki poniesione na 31.12. 2014	Okres realizacji w 2014
„Od bierności do aktywności”	Projekt realizowany przez GOPS w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Ma on na celu aktywizację zawodową i społeczną osób długotrwale bezrobotnych.	2008-2014	390 348	201 102	185 524	Zadanie realizowane przez cały rok
Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg-krok II	Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowakowie w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Ma on na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	2013-2014	103 531	25 342	24 737	Kontynuacja zakończenie w półroczu 2014
	<b>Ogółem zadania bieżące</b>		<b>558 031</b>	<b>226 444</b>	<b>210 261</b>	

