

ZARZĄDZENIE NR 14 /2018  
WÓJTA GMINY ELBLĄG  
Z DNIA 26 marca 2018 r

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za 2017 r**

Na podstawie art. 266 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz.1 870 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Elbląg **zarządza co następuje:**

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Elbląg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2017 rok.
2. Integralną część informacji stanowi:
  - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg 2017 r w formie tabelarycznej i opisowej
  - 2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
  - 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury za 2017 r
  - 4) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2017 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
mgr inż. Gabriela Kwoczek



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ELBLĄG  
za 2017 r.**

## Spis Treści

I.	Wprowadzenie .....	3
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 31.12. 2017 r. ....	5
III.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 31.12.2017 r. ....	23
IV.	Podsumowanie .....	58
V.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	63
VI.	Załączniki:	
1.	Nr 1 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2017 r	
2.	Nr 2- Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2017 r.	
3.	Nr 3 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2017 r	
4.	Nr 3- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim	

## I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2017 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXI/164/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości	34 481 333 zł, z tego :
• dochody bieżące w wysokości	32 711 730 zł
• dochody majątkowe w wysokości	1 769 603 zł
B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	37 276 083 zł, z tego :
• wydatki bieżące w wysokości	29 340 764 zł, w tym:
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	10 785 877 zł
➤ dotacje w wysokości	538 846 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 133 183 zł
➤ obsługa długu w wysokości	560 000 zł
• wydatki majątkowe w wysokości	7 935 319 zł, z tego:
➤ wydatki majątkowe w formie dotacji	286 000 zł
Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę	2 794 750 zł
Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie	4 207 304 zł
oraz rozchody na kwotę	1 412 554 zł.

C) W 2017 r. planowane dochody budżetowe zmniejszono do wysokości **35 420 509 zł.**, tj. o kwotę **939 176 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 **2 851 258 zł** , w tym:

- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększenie ogółem o kwotę **1 474 266 zł** w tym :
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę **643 524 zł**
  - ewidencja ludności **10 839 zł**
  - zakup podręczników dla klas I, II i IV szkół podstawowych **56 822 zł**
  - zakup podręczników dla klas I gimnazjum **17 399 zł**
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne , na kwotę **2 122 zł**
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych , na kwotę **104 000 zł**
  - świadczenia wychowawcze , na kwotę **389 340 zł**
  - świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego , na kwotę **250 025 zł**
  - realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, na kwotę **194 zł**
- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **520 189 zł.**, z przeznaczeniem na :
  - Wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach, na kwotę **14 499 zł**
  - wyprawka szkolna , na kwotę **1 335 zł**
  - realizację zadań z zakresu opieki społecznej , na kwotę **504 355 zł.**
- Dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych (FOGR) na realizację inwestycji , na kwotę **90 000 zł**
- Podatek od nieruchomości **-203 000 zł**
- Podatek od środków transportowych – **40 843 zł**
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **184 043 zł**
- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych – **23 507 zł**
- Podatek leśny – **1 625 zł**
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **174 100 zł**

- Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 9 409 zł
  - Wpływy z usług – 9 000 zł
  - Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają w upływie roku budżetowego – 387 881 zł
  - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 7 252 zł
  - darowizny – 62 860 zł
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7 583 zł
  - odsetki od środków na rachunku bankowym- 62 000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 13 000 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 28 085 zł
  - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów świadczeń z lat ubiegłych , kwota 35 608 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE – 37 196 zł
- B. Zmniejszenia dochodów ogółem na 2 223 055 zł, w tym:
- Subwencja oświatowa – 317 534 zł
  - Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 019 zł
  - Wpływy ze sprzedaży mienia 51 905 zł
  - Wpływy z opłaty skarbowej – 7 500 zł
  - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 21 600 zł
  - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 542 zł
  - Wpływy z wieczystego użytkowania – 10 000 zł
  - Wpływy z pozostałych odsetek 4 150 zł
  - Wpływy z najmu i dzierżawy – 31 589 zł
  - Dotacje celowe na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach – 37 960 zł
  - Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 5 124 zł
  - dotacje z funduszy celowych ( WFOŚiGW na utylizację azbestu) , na kwotę 24 187 zł
  - wpływy z różnych opłat 37 540 zł
  - dotacje na inwestycje z budżetu państwa – 1 400 000 zł
  - dotacje na inwestycje z budżetu UE – 264 705 zł
  - środki na finansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł -5 700 zł

W 2017 roku dochody:

a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 2 170 653 zł

b) majątkowe uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 1 231 477 zł

3. Planowane wydatki budżetowe w 2017 roku zwiększono , do kwoty 39 722 966 zł., tj. o kwotę 2 446 883 zł, z tego:

a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 1 338 618 zł

b) wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 108 265 zł

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2017r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 441 000		1 115 538	4 556 538
600	Drogi publiczne gminne	3 762 341		1 007 598	4 769 939
630	Turystyka	196 466		821	197 287
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 578		206 339	546 917
710	Działalność usługowa	205 000	109 000		96 000
750	Administracja publiczna	4 197 962	213 249		3 984 713
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 450			1 450
752	Obrona narodowa	0		1 431	1 431
754	Obrona cywilna	110 830		56 020	166 850
757	Obsługa długu publicznego	560 000		77 516	637 516
758	Różne rozliczenia	510 533	509 554		979
801	Oświata i wychowanie	9 577 923	176 182		9 401 741
851	Ochrona zdrowia	200 520	9 342		191 178
852	Pomoc społeczna	2 382 856		640 640	3 023 496
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	0		1 000	1 000
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	392 340		27 149	419 489
855	Rodzina	8 435 809		716 332	9 152 141
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 525		26 684	2 111 209
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 200	435 130		346 070
926	Kultura fizyczna i sport	94 750		22 272	117 022
	<b>Ogółem</b>	<b>37 276 083</b>	<b>1 452 457</b>	<b>3 899 340</b>	<b>39 722 966</b>

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w 2017 roku wystąpiło w: dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę **1 115 538 zł**, spowodowane zwiększeniem planowanych kwot na inwestycje i zwrot podatku akcyzowego; dziale 600 „Drogi publiczne gminne”, o kwotę **1 007 598 zł**. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **509 554 zł** w dziale 758 „Różne rozliczenia”, spowodowane było zmniejszeniem subwencji oświatowej

## II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2017 roku.

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

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w 2017 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	34 481 333	35 420 509	35 738 428	100,90
Przychody	4 207 304	5 669 381	4 768 963	84,12
<b>Razem</b>	<b>38 688 637</b>	<b>41 089 890</b>	<b>40 507 391</b>	<b>98,58</b>

Planowane dochody gminy w 2017 roku wykonano w 100,90 %, natomiast przychody w 84,12 % . Kwota wykonanych przychodów pochodzi z niewykorzystanych środków z emisji obligacji

komunalnych w 2016 r. w wysokości 2 014 000 zł , emisji nowych obligacji na kwotę 2 200 000 zł oraz spłatę udzielonych z budżetu gminy pożyczek na kwotę 54 370 zł.

## 2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2017 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	17 323 390	17 797 492	102,74	49,80
2	Subwencja ogólna	6 205 531	6 205 531	100,00	17,36
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 337 196	11 188 624	98,69	31,31
4	Pozostałe dotacje	16 266	16 266	100,00	0,05
5	dochody majątkowe	538 126	530 515	98,59	1,48
	<b>Razem:</b>	<b>35 420 509</b>	<b>35 738 428</b>	<b>100,90</b>	<b>100</b>

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w 2017 r roku, stanowią dochody własne gminy – 49,80 %, następnie dotacje celowe – 31,31% . Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z subwencji ogólnych- 17,36 %

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2017 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dochodów własnych 102,74 % oraz subwencji ogólnych i pozostałych dotacji 100 %

## 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>34 882 383</b>	<b>35 207 913</b>	<b>100,93</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>17 323 390</b>	<b>17 797 492</b>	<b>102,74</b>
a	Wpływy z podatków	14 864 964	15 448 472	103,93
b	Wpływy z opłat	955 035	960 753	100,60
c	Wpływy z różnych dochodów	273 768	255 483	93,32
d	Wpływy z usług	259 538	247 023	95,18
e	Dochody z najmu i dzierżawy	233 719	229 309	98,11
f	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	69 740	69 760	100,03
g	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	57 511	9 418	16,38
h	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	40 477	46 394	114,62
i	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	76 000	79 688	104,85
j	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	100 418	100 418	100,00
k	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 800	1 800	100,00
l	Środki na realizację zadań finansowanych ze środków unii europejskiej	37 196	31 500	84,69
<b>2</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>6 205 531</b>	<b>6 205 531</b>	<b>100,00</b>
a	oświatowa	6 147 730	6 147 730	100,00
b	równoważąca	57 801	57 801	100,00
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>11 337 196</b>	<b>11 188 624</b>	<b>98,69</b>
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 666 437	9 557 937	98,88

b	na realizację własnych zadań bieżących	1 654 493	1 614 422	97,58
<b>4</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>16 266</b>	<b>16 266</b>	<b>100,00</b>
a	dotacja z WFOŚiGW Olsztyn	16 266	16 266	100,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym::</b>	<b>538 126</b>	<b>530 515</b>	<b>98,59</b>
a	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	12 150	12 121	99,76
b	wpływy ze sprzedaży mienia	48 095	40 513	84,23
c	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	387 881	387 881	100,00
d	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji	0	0	
e	dotacje z funduszy celowych	90 000	90 000	100,00
f	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	0	0	
	<b>Ogółem:</b>	<b>35 420 509</b>	<b>35 738 428</b>	<b>100,90</b>

Dochody bieżące wykonano w 100,93 %, dochody majątkowe zrealizowano w 98,59 %

#### 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	586 100	805 864	137,50	5,21
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 828 053	4 937 638	102,27	31,94
3	Podatek od nieruchomości	7 046 740	7 184 467	101,95	46,48
4	Podatek rolny	1 591 000	1 574 388	98,96	10,18
5	Podatek leśny	56 685	58 828	103,78	0,38
6	Podatek od środków transportowych	192 343	199 014	103,47	1,29
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	18 000	7 254	40,30	0,05
8	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500	18 982	108,47	0,12
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 400	8 335	99,23	0,05
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	514 043	663 844	129,14	4,29
	<b>Razem:</b>	<b>14 858 864</b>	<b>15 458 614</b>	<b>104,04</b>	<b>100,00</b>

Dochody podatkowe wykonano w 104,04%. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 46,48 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 31,94 % oraz podatek rolny – 10,18%. Pozostałe dochody podatkowe stanowią od 0,05% do 5,21% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy w 2017 roku.



Tab .Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2017 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby fizyczne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 01.01.2017r. BO	502 700,52	174 491,05	183,50	62 150,51	739 525,58
2.	Nadpłata na 01.01.2017r. BO	16 496,08	20 459,72	42,00	13,00	37 010,80
3.	Przypis – Odpis- Umorzenia w 2017r.	2 789 674,00	1 340 237,40	3 226,39	112 079,00	4 245 216,79
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2017r.	158 441,07	43 265,89	-52,61	13 063,37	214 717,72
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2017r.	2 499 965,68	1 279 638,61	4 162,00	86 743,84	3 870 510,13
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	2 658 406,75	1 322 904,50	4 109,39	99 807,21	4 085 227,85
7.	Do zapłaty na 31.12.2017r.	630 102,82	188 793,37	196,50	74 437,70	893 530,39
8.	Nadpłata na 31.12.2017r.	12 631,13	17 429,14	938,00	28,40	31 026,67
9.	Realizacja należności bieżących	89,6	95,5	129,0	77,4	91,2
10.	Realizacja zaległości	32,6	28,1	-37,2	21,0	30,6

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH /rolnicy indywidualni /**

**ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE**

**/osoby fizyczne /  
stan na 31.12.2017r**

W roku 2017 jest 5012 kartotek podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Po terminie płatności czterech rat wystawiono 1167 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), którzy nie dotrzykali terminów płatności.

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

Łącznie wystawiono 214 tytułów wykonawczych na kwotę – 106 564,60 zł.

Od dłużników podatku od nieruchomości rolnego i leśnego nie prowadzących działalności gospodarczej Urząd Skarbowy egzekwuje raty w małych kwotach co wydłuża okres spłaty zaległości. Wówczas zadłużenie z tytułu jednej raty jest egzekwowane w kilku wpłatach. Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. W przypadku dłużników prowadzących czynnie działalność gospodarczą urząd skarbowy zajmując rachunki bankowe doprowadza do szybkiej spłaty zaległości podatkowej. Wykonanie zobowiązań podatkowych za 2017 rok z tytułu podatku rolnego utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego tj. 91,2 % należności bieżące oraz 30,6 % należności z tytułu zaległości podatkowych.

Zaległości w kwocie – 87 893,28 zł pozostają jako hipoteka przymusowa postanowieniami

Sądu Rejonowego w Elblągu wpisana na nieruchomościach dłużników.

**W analogicznym okresie 2016 r powyżej przedstawione dane wyglądały następująco:**

- 1) Liczba podatników 4 856, wzrost w 2017 r o 156 podatników
- 2) Liczba upomnień 1 013, wzrost w 2017 o 154 upomnienia
- 3) Liczba tytułów 378 tytuły wykonawcze na kwotę – 136 560,90 zł., spadek w 2017 o 164 tytuły na wartość 29 996,30 zł
- 4) Wartość hipotek przymusowych 95 617 ,88 zł , spadek w 2017 r o kwotę 7 724,60 zł

**Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2017 r**

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby prawne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaiegłość na 01.01.2017r. BO	322 314,59	8 287,00	0,17	24 523,80	355 125,56
2.	Nadpłata na 01.01.2017r. BO	1 636,23	83,86	3,00	308,00	2 031,09
3.	Przypis - Odpis - - Umorzenia w 2017r.	4 656 197,00	251 878,00	52 953,00	80 319,00	5 041 347,00
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2017r.	32 501,30	-260,00	0,17	24 215,80	56 457,27
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2017r.	4 493 558,97	251 743,88	54 718,00	74 990,94	4 875 011,79
6.	<b>Wpłaty razem (bieżące + zaległe)</b>	<b>4 526 060,27</b>	<b>251 483,88</b>	<b>54 718,17</b>	<b>99 206,74</b>	<b>4 931 469,06</b>
7.	Do zapłaty na 31.12.2017r.	452 249,12	8 912,12	0,00	5 328,06	466 489,30
8.	Nadpłata na 31.12.2017r.	1 434,03	314,86	1 768,00	0,00	3 516,89
9.	Realizacja należności bieżących	96,5	99,9	103,3	93,4	96,7
10.	Realizacja zaległości	10,1	-3,2	-6,0	100,0	16,0

#### REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Podmioty gospodarcze płacące w 2017 roku podatek od nieruchomości, rolny i leśny z zadeklarowanych należności za 2017 rok wywiązały się w :

96,5 % w podatku od nieruchomości

99,9 % w podatku rolnym

103 % w podatku leśnym.

Na 115 podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości 17 nie uregulowało terminowo należnego gminie podatku. Podmiotom gospodarczym, które nie dotrzymały terminów płatności wystawiono 39 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 398,00 zł.

Największymi dłużnikami są :

- „ AGROMAX ” spółka z o. o., która zalega kwotę 53.762,00 zł - spółka w 2013r. ogłosiła upadłość i Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi postępowanie likwidacyjne ;
- AUTO - POSTEK spółka z o. o., która zalega na kwotę 172 174,00 zł - spółka w 2016 r. zawiadomiła o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ;
- KRISPAK spółka z o.o., która zalega na kwotę 106 598,60 zł.
- ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY „ORION” Adam Licznarski spółka jawna w likwidacji, która zalega na kwotę 16 269,15 zł.
- RUSOCIN spółka akcyjna w organizacji w likwidacji na kwotę 12 304,80 zł.

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

#### **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 12 podmiotów gospodarczych jest 57 pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega zgodnie z terminami płatności. Przejściowe trudności posiadają dwa podmioty gospodarcze, które regulują należności z niewielkim opóźnieniem. W posiadaniu 27 osób fizycznych jest 70 pojazdów podlegających opodatkowaniu, w tym , w tym samochody specjalne oraz samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych, które na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/250/2010 są zwolnione z podatku od środków transportowych.

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

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

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

Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 31.12.2017r

Id wsi	WIEŚ	Zaległości minus Nadpłaty stan na 01.01.2017r	Przypisy minus Odpisy w 2017r.	Wpłaty na należności bieżące (minus zwroty) w 2017r.	Wpłaty na zaległości (minus zwroty) w 2017r.	Zaległości minus Nadpłaty stan na 31.12.2017r	% Wykonanie należności bieżących	% Wykonanie zaległości
01	Adamowo	1 973,24	105 807,00	105 520,51	605,84	1 653,89	99,7	30,7
02	Bielnik	4 525,12	79 026,00	76 569,89	2 013,10	4 968,13	96,9	44,5
03	Bogaczewo	72 634,70	85 355,00	64 821,70	33 567,20	59 600,80	75,9	46,2
04	Cieplice	-205,75	123 202,00	122 269,88	-831,40	1 557,77	99,2	404,1
05	Czechowo	1 282,40	48 996,00	48 682,75	684,40	911,25	99,4	53,4
06	Dłużyna	4 423,67	62 086,00	58 927,10	260,77	7 321,80	94,9	5,9
07	Drużno	5 519,86	31 799,00	31 644,44	5 352,83	321,59	99,5	97,0
08	Gronowo Górne	195 929,80	1 142 342,00	1 012 468,96	49 962,15	275 840,69	88,6	25,5
09	Janowo	3 051,09	66 308,00	61 454,28	3 152,49	4 752,32	92,7	103,3
29	Janów	4 008,56	42 711,00	41 157,88	1 560,38	4 001,30	96,4	38,9
10	Kazimierzowo	24 069,97	499 905,00	440 731,88	9 042,49	74 200,60	88,2	37,6
11	Kępa Rybacka	4 627,03	45 649,00	43 419,60	1 925,10	4 931,33	95,1	41,6
12	Kępiny Wielkie	1 132,60	26 583,00	26 361,36	1 058,95	295,29	99,2	93,5
13	Komorowo Żuł.	8 351,85	115 440,00	106 572,20	7 451,98	9 767,67	92,3	89,2
28	Lisów	687,89	14 157,00	13 868,63	677,44	298,82	98,0	98,5
14	Myślęcین	1 732,22	67 647,00	67 023,15	638,79	1 717,28	99,1	36,9
30	Nowa Pilona	577,60	72 697,00	72 216,60	434,00	624,00	99,3	75,1
15	Nowakowo	131 188,06	284 963,00	272 870,41	3 349,22	139 931,43	95,8	2,6
16	Nowe Batorowo	6 152,63	100 012,00	98 434,00	4 298,89	3 431,74	98,4	69,9
17	Nowina	29 316,35	225 311,00	214 749,59	24 710,42	15 167,34	95,3	84,3
18	Nowotki	18 819,56	37 466,00	34 741,00	8 243,05	13 301,51	92,7	43,8
27	Nowy Dwór	726,60	4 542,00	4 291,00	545,60	432,00	94,5	75,1
19	Pilona	7 892,97	52 826,00	51 520,42	619,21	8 579,34	97,5	7,8
20	Przezmark	5 784,56	97 766,79	79 873,06	278,26	23 400,03	81,7	4,8
21	Raczki Elbląskie	49 401,34	107 073,00	76 878,45	21 215,35	58 380,54	71,8	42,9
22	Sierpin	4 263,21	62 530,00	59 775,58	486,81	6 530,82	95,6	11,4
23	Tropy	7 597,89	41 916,00	40 155,10	2 461,40	6 897,39	95,8	32,4
24	Weklice	4 050,60	53 040,00	42 379,20	3 994,60	10 716,80	79,9	98,6
25	Wężina	20 081,70	60 060,00	47 710,30	7 624,00	24 807,40	79,4	38,0
26	Władysławowo	20 779,95	375 922,00	366 677,37	6 271,03	23 753,55	97,5	30,2
		<b>640 377,27</b>	<b>4 133 137,79</b>	<b>3 783 766,29</b>	<b>201 654,35</b>	<b>788 094,42</b>	<b>91,5</b>	<b>31,5</b>

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2017 rok na poziomie roku 2016. Pozostawienie nie zmienionych stawek podatków dało skutki obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2017 r. wyniosły, ogółem **2 555 006,50 zł**, z czego w:

- podatku od nieruchomości – **2 373 334,41 zł.**
- podatku rolnym – **121 727,14 zł**
- podatek od środków transportowych - **59 944,95 zł.**

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr XVI/110/2016 z dnia 10 marca 2016 roku, zwolniono z podatku gminną infrastrukturę wodociągową, świetlice i biblioteki gminne, budynki związane z ochroną przeciwpożarową Gminy oraz środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z powyższych tytułów wyniosły w 2017 roku **11 549,50 zł**., z czego w podatku:

- od nieruchomości – **1 504,50 zł**
- od środków transportowych – **10 045 zł.**

W 2017 r udzielono umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę **6 360,60 zł** i dotyczyło ono podatku rolnego.

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ogółem **45 510,51 zł**. Zarówno umorzenia, rozłożenie terminów płatności na raty oraz odroczenie terminu dotyczą:

- osób fizycznych będących płatnikami podatku od środków transportowych- **37 250,51 zł**
- odsetek od w/w podatku na kwotę **8 260 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 31.12.2017 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 100,90 %

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych w 2017 r.

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

Plan – 643 524,04 zł

Wykonanie – 643 524,04 zł

% wykonania- 100

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 643 524,04 zł

Wykonanie – 643 524,04 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 643 524,04 zł

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 4 033 zł

Wykonanie – 4 033 zł

% wykonania- 100

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 4 033 zł

Wykonanie – 4 033 zł

% wykonania – 100

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

•

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

Plan – 421 893 zł

Wykonanie – 421 893 zł

% wykonania- 100

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 421 893 zł

Wykonanie – 421 893 zł

% wykonania –100

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2016 r , w wysokości 281 893 zł, z tego:
  - poprawa stanu technicznego dróg 57 256 zł
  - projekt na przebudowę łącznika ul. Opalowej i ul. Kryształowej w Gronowie Górnym , kwota 11 185 zł
  - projekt na przebudowę drogi w m. Janów , kwota 5 080 zł
  - projekt na przebudowę drogi w m. Czechowo, kwota 7 930 zł
  - projekt na przebudowę drogi w m. Bogaczewo, kwota 10 406 zł
  - projekt na przebudowę drogi w Gronowie Górnym, od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowa do skrzyżowania z drogą gminną położoną na dz. nr 147 w m. Gronowo Górne, kwota 10 866 zł
  - Projekt na przebudowę odcinka drogi gminnej o dł. 160m w m. Bielnik Drugi , od skrzyżowania z droga powiatową nr 1103N do budynków wielorodzinnych , placu zabaw i boiska sportowego kwota 13 930 zł
  - Projekt na przebudowę odcinka drogi w m. Pilon , od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1142N do posesji nr 11 kwota , kwota 15 240 zł
  - Wykup działek nr 36/1;37/1;46/1;48/1 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Przezmark , kwota 150 000 zł
- wpłaty darowizn na drogę 50 000 zł, z tego:
  - w Raczkach Elbląskich – 47 000 zł
  - w Sierpinie – 3 000 zł

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

Plan – 346 454 zł

Wykonanie – 316 729 zł

% wykonania- 91,42

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 226 454 zł

Wykonanie – 211 929 zł

% wykonania – 93,59

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 40 617 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 105 029 zł., w tym:
  - najem lokali mieszkalnych - 63 541 zł
  - dzierżawa gruntów - 7 252 zł

- wpłaty za wodę - 4 942 zł
- najem lokali użytkowych - 29 420 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 12 121 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 40 418 zł., w tym:
  - sprzedaż lokali mieszkalnych na raty – 1 840 zł
  - sprzedaż mieszkania w m. Batorowo – 4 338 zł
  - sprzedaż działek – 34 240 zł (dz. nr 44/10 Batorowo – 21 210 zł, działka 160/2 w Cieplicach -10 000 zł , działka nr 129 w m. Piona – 3 030 zł)
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 11 707 zł

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 120 000 zł

Wykonanie – 104 801 zł

% wykonania 87,33

- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 48 668 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 1 133 zł

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2016 r , w wysokości 55 000 zł- Projekt na remont izolacji ścian fundamentowych w budynku w. Tropy Elbląskie 24

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

Plan – 159 433 zł

Wykonanie – 171 552 zł

% wykonania – 107,60

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 31 598 zł

Wykonanie – 30 079 zł

% wykonania – 95,19

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 30 048 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 31 zł.

#### Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 127 835 zł

Wykonanie – 141 473 zł

% wykonania – 110,67

- Darowizny na kwotę 11 760 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 129 618 zł., z tego między innymi:
  - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP – 113 814 zł.
  - Zwrot niewykorzystanej dotacji przez TPD w wysokości 2 024 zł
  - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych – 731 zł.
  - Odszkodowania z TUW „TUW” za szkody w mieniu komunalnym – 6 474 zł, z tego za włamanie do OSP Tropy 5 041 zł, za wybitą szybę w ISUZU – 1 433 zł
  - Zwrot kosztów za media ( woda, c.o., energia elektryczna) przez GOPS – 2 593 zł

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

Plan – 1 450 zł

Wykonanie – 1 447 zł

% wykonania – 99,83

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

Plan – 1 450 zł

Wykonanie – 1 447 zł

% wykonania – 99,83

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

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan – 2 293 zł

Wykonanie – 2 293 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2 293 zł

Wykonanie – 2 293 zł

% wykonania – 100

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

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

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Zaplanowany w wysokości 5 000 zł wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Nowakowie, w 2017 gmina nie otrzymała środków.

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

Plan – 15 227 602 zł

Wykonanie – 15 821 522 zł

% wykonania – 103,90

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 18 000 zł

Wykonanie – 7 254 zł

% wykonania – 40,30

- 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 – 5 036 545 zł

Wykonanie – 5 080 946 zł

% wykonania – 100,88

- Wpływy z podatków, na kwotę 4 973 757 zł, z tego podatki:
  - od nieruchomości – 4 526 060 zł.,
  - rolny – 251 484 zł.,
  - leśny – 54 418 zł.,
  - od środków transportowych – 99 207 zł.,
  - od czynności cywilnoprawnych - 42 288 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 6 365 zł.
- Wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, na kwotę 1008- Zakłady pracy chronionej (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 – 4 541 151 zł

Wykonanie – 4 770 210 zł

% wykonania – 105,04

- Wpływy z podatków, na kwotę 4 723 964 zł., z tego podatki:
  - od nieruchomości – 2 658 407 zł.,
  - rolny – 1 322 905 zł.,
  - leśny – 4 109 zł.,
  - od środków transportowych - 99 807 zł.,
  - od spadków i darowizn – 17 176 zł.,
  - od czynności cywilnoprawnych – 621 556 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 33 562 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12 684 zł

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

Plan – 217 753 zł

Wykonanie – 219 610 zł

% wykonania – 100,85

- Wpływy z opłaty skarbowej, na kwotę 18 982 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 103 458 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 88 727 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na kwotę 8 335 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 5 414 153 zł

Wykonanie – 5 743 502 zł

% wykonania – 106,08

- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 4 937 638 zł.
- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 805 864 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 6 281 531 zł

Wykonanie – 6 285 219 zł

% wykonania – 100,06

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 4 764 801 zł

Wykonanie – 4 764 801 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 1 382 929 zł

Wykonanie – 1 382 929 zł

% wykonania – 100

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 76 000 zł

Wykonanie – 79 688 zł

% wykonania – 104,85

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 57 801 zł

Wykonanie – 57 801 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

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

Plan – 583 055 zł

Wykonanie – 551 852 zł

% wykonania- 94,65

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 111 261 zł

Wykonanie – 112 789 zł

% wykonania – 101,37

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 16 248 zł., z czego:
  - SP w Nowakowie – 7 905 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 8 178 zł.,
  - SP Wężina -218 zł
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 17 543 zł, z tego:
  - SP w Nowakowie – 10 572 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 5 432 zł.,
  - SP Pilona – 1 320 zł
  - SP Wężina – 219 zł
- Darowizny- 8 000 zł – SP Gronowo Górne na projekt mPotęga, darowizna z m banku
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników do klas I , II i IV szkoły podstawowej na kwotę 56 094 zł

- Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach – 14 499 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 51 204 zł

Wykonanie – 51 204 zł

% wykonania – 100,00

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w wysokości 51 204 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 114 129 zł

Wykonanie – 98 913 zł

% wykonania – 86,67

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli na terenie gminy na kwotę 55 836 zł
- Wpływy za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy na kwotę 37 238 zł, z tego:
  - SP Wężina 4 315 zł
  - SP Pilon 8 835 zł
  - ZS Nowakowo 4 617 zł
  - ZS Gronowo Górne 19 472 zł
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z sąsiednich gmin, w punktach przedszkolnych Gminy Elbląg, kwota 5 839 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 19 199 zł

Wykonanie – 18 798 zł

% wykonania – 97,91

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla klas I gimnazjum w wysokości 16 998 zł
- Wpłata z EWRWP na realizację youngstera w SP Gronowo Górne – 1 800 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 236 113 zł

Wykonanie – 224 696 zł

% wykonania – 95,16

- Wpływy za wyżywienie, na kwotę 210 243 zł, z tego:
  - ZS Nowakowo – 51 175 zł
  - ZS Gronowo Górne – 100 564 zł
  - SP Wężina – 31 944 zł
  - SP Pilon – 26 457 zł
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 14 453 zł, z tego:
  - ZS Nowakowo – 5 124 zł
  - ZS Gronowo Górne – 6 205 zł
  - SP Wężina – 1 061 zł
  - SP Pilon – 2 063 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 51 148 zł

Wykonanie – 45 451 zł

% wykonania – 88,86

- Wpływy od rodziców z tytułu uczestnictwa dzieci w pólkoloniach organizowanych w ZS Gronowo Górne – 9 000 zł
- Planowane wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu LET'S GO – 31 500 zł
- Wpływy od ościennych gmin tytułem zwrotu kosztów pobytu ich dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy Elbląg

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 104 400 zł

Wykonanie – 104 400 zł

% wykonania – 100

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 1 737 234 zł

Wykonanie – 1 703 979 zł

% wykonania – 98,09

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 9 952 zł

Wykonanie- 10 229 zł

% wykonania- 102,79

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

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

Plan – 75 884 zł

Wykonanie – 75 881 zł

% wykonania – 100

- 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 24 879 zł.
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych, na kwotę 50 505 zł.
- Zwroty dotacji pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych- 497 zł

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

Plan – 575 955 zł

Wykonanie – 569 029 zł

% wykonania – 98,80

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych – 566 492 zł
- Zwroty nadmiernie pobranych dotacji w latach ubiegłych – 2 537 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 641 802 zł

Wykonanie – 628 616 zł

% wykonania – 97,95

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 626 200 zł
- Zwrot nadmiernie pobranych świadczeń 2 416 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 126 761 zł

Wykonanie – 126 688 zł

% wykonania – 99,94

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na kwotę 126 661 zł.,
- Wpływy z różnych dochodów – 27 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 38 880 zł

Wykonanie – 24 276 zł

% wykonania – 62,44

- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę 24 276 zł.

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

Plan – 0 zł

Wykonanie – 5 zł

% wykonania – 0

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 0 zł

Wykonanie – 5 zł

% wykonania – 0

- odsetki na rachunku bankowym projektu , który został zaniechany.

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

Plan – 163 070 zł

Wykonanie – 138 858 zł

% wykonania – 85,15

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 163 070 zł

Wykonanie – 138 858 zł

% wykonania – 85,15

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 137 523 zł
- Dotacja celowa na wyprawkę szkolną – 1 335 zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 9 029 949 zł

Wykonanie – 8 850 637 zł

% wykonania – 98,01

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan- 5 521 779 zł

Wykonanie- 5 494 237 zł

% wykonania- 99,50

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „rodzina 500+” 5 493 510 zł
- Wpływy z tytułu zwrotów świadczenia z lat ubiegłych 650 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat 77 zł

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

Plan – 3 461 244 zł

Wykonanie – 3 312 727 zł

% wykonania – 95,71

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 3 291 276 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 9 387 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 11 535 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 530 zł

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny

Plan- 194 zł

Wykonanie- 161 zł

% wykonania- 82,89

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń dla dużych rodzin - 161 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 40 000 zł

Wykonanie – 36 780 zł

% wykonania – 91,95

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

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

Plan – 684 220 zł

Wykonanie – 690 514 zł

% wykonania – 100,92

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 622 039 zł

Wykonanie – 629 034 zł

% wykonania – 101,12

- Planowane wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 615 026 zł
- Zwrot kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie opłat na kwotę 7 915 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 5 298 zł
- Zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających w 2016 w wysokości 795 zł ( przygotowanie stanowisk na pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci w m. Gronowo Górne, oraz dz. nr 64 obręb Pilonia)

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

Plan – 42 266 zł

Wykonanie – 41 570 zł

% wykonania – 98,35

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 25 304 zł
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 16 266 zł , z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z poszyc dachowych .

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

Plan – 100 zł

Wykonanie – 95 zł

% wykonania – 94,86

- Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

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

Plan – 30 088 zł

Wykonanie – 30 088 zł

% wykonania – 100

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Plan- 30 088 zł

Wykonanie – 30 088 zł

% wykonania – 100

Zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających w 2016 w wysokości 30 088 zł (Opracowanie dokumentacji techn. Na budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów)

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 280 zł

Wykonanie – 280 zł

% wykonania – 100

Rozdział 92601- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Plan- 280 zł

Wykonanie – 280 zł

% wykonania – 100

Zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających w 2016 w wysokości 280 zł (Przebudowa systemu odwodnienia boiska Orlik w m. Gronowo Górne)

### III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2017 roku.

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

Tab.Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	37 276 083	39 722 965	38 703 840	97,43
Rozchody	1 412 554	1 366 924	1 366 923	100
<b>Razem</b>	<b>38 685 637</b>	<b>41 089 890</b>	<b>40 070 763</b>	<b>97 52</b>

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 38 703 840 zł, co stanowi 97,43 % planu.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 30 679 382 zł wykonano w wysokości 30 030 887 zł, co stanowi 97,89% planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 9 043 584 zł wykonano w wysokości 8 672 953 zł, co stanowi 95,90 % planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły 22,41 %.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę 1 312 553 zł., z czego:

- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie 28 000
- raty pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w kwocie 235 294 zł.,
- Bank BGK 259 259
- BOŚ 40 000 zł
- PKO BP 400 000 zł
- PKO BP obligacje 350 000 zł

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

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 441 000,00	4 556 538,04	4 550 785,30	11,76
600	Transport i łączność	3 762 341	4 769 939	4 395 790	11,36
630	Turystyka	196 466	197 287	197 287	0,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 578	546 917	533 108	1,38
710	Działalność usługowa	205 000	96 000	92 504	0,24
750	Administracja publiczna	4 197 962	3 984 713	3 825 724	9,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	1 450	1 447	0,00
752	Obrona narodowa	0	1 431	1 431	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	110 830	166 850	159 161	0,41
757	Obsługa długu publicznego	560 000	637 516	637 474	1,65
758	Różne rozliczenia	510 533	979	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 577 923	9 401 741	9 184 818	23,73
851	Ochrona zdrowia	200 520	191 178	185 064	0,48
852	Pomoc społeczna	2 382 856	3 023 496	3 002 846	7,76
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	0	1 000	1 000	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392 340	419 489	387 622	1,00
855	Rodzina	8 435 809	9 152 141	9 027 687	23,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 525	2 111 209	2 092 307	5,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 200	346 070	318 341	0,82
926	Kultura fizyczna i sport	94 750	117 022	109 442	0,28
	<b>Razem:</b>	<b>37 276 083</b>	<b>39 722 966</b>	<b>38 703 840</b>	<b>100,00</b>



Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w 2017 roku wykazują w kolejności: dział 801 - Oświata i wychowanie (23,73 %), dział 855 - Rodzina (23,33%) oraz dział 010- Rolnictwo (11,76%) i 600- Transport i łączność (11,36%). Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują: dział 751 i 752 – Obrona narodowa (0,0%), dział 710 – Działalność usługowa (0,24%) oraz dział 926 – Kultura fizyczna i sport (0,28%)

### 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	605 775	605 284	99,92	1,56
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 344 459	11 191 147	98,65	28,91
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) , z tego:	18 091 632	17 596 982	97,27	45,47
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	10 392 251	10 205 977	98,21	26,37
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	9 043 584	8 672 953	95,90	22,41
	dotacje na inwestycje, w tym:	430 155	428 868	99,70	1,11
a.a.	Starostwo powiatowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1137 Gronowo Górne-Nowina	370 155	370 155	100,00	0,96
a.b.	Starostwo powiatowe na rozbudowę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Pilona na odcinku DW509 - Komorowo Żuławskie o dł. 8 km"	70 155	70 155	100	0,18
a.b.	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	58 713	97,86	0,15
5.	Obsługa długu publicznego	637 516	637 474	99,99	1,65
	<b>Razem:</b>	<b>39 722 966</b>	<b>38 703 840</b>	<b>97,43</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy w 2017 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują:

- 1) pozostałe wydatki bieżące 45,47%,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28,91%,
- 3) wydatki majątkowe 22,41 % .

Najniższy udział w strukturze wydatków gminy w 2017 r , według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej zajmują:

- 1) dotacje na inwestycje 1,11%, z tego:
  - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków 0,15%,
  - dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na rozbudowę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie- Pilona na odcinku DW509 - Komorowo Żuławskie o dł. 8 km" 0,18%
- 2) dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na na przebudowę drogi powiatowej nr 1137 Gronowo Górne-Nowina 0,96%
- 3) dotacje i subwencje na realizację wydatków bieżących 1,56%
- 4) obsługa długu publicznego 1,65%

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

W 2017 r dochody przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 99 % zaś wydatki wykonano w 96 % planu po zmianach

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok według uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010		3	4			643 524	643 524	643 524	643 524	100	100
	01095		Rolnictwo i łowiectwo			643 524	643 524	643 524	643 524	100	100
		4210	Pozostała działalność								
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				8 558		8 558		100
		4430	Zakup usług pozostałych				4 060		4 060		100
		2010	Różne opłaty i składki				630 906		630 906		100
			Dotacje celowe na zadania zlecone			643 524		643 524		100	
750			Administracja publiczna	19 209	19 209	30 048	30 048	30 048	30 048	100	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 209	19 209	30 048	30 048	30 048	30 048	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		19 209		30 048		30 048		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone		19 209		30 048		30 048		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	1 450	1 450	1 450	1 447	1 447	100	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450	1 450	1 450	1 450	1 447	1 447	100	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		215		214		213		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		30		0		0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 205		1 237		1 235		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 450	0	1 450		1 447		100	
801			Oświata i wychowanie	0	0	74 222	74 222	73 158	73 158	99	99
	80101		Szkoły podstawowe			56 822	56 822	56 094	56 094		99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		56 822		56 094		99
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	56 822		56 094		99	

80110	Gimnazja	0	0	17 399	17 399	17 064	17 064	98	98
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0		17 399	17 064	17 064		98
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	0		17 399		17 064		98	
852	Pomoc społeczna	22 757	22 757	128 879	128 879	128 879	128 879	100	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 757	22 757	24 879	24 879	24 879	24 879	100	100
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 757	24 879		24 879	24 879		100
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	22 757		24 879		24 879		100	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	104 000	104 000	104 000	104 000	100	100
	3110 Świadczenia społeczne		0	104 000		104 000	104 000		100
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	0		104 000		104 000		100	
855	Rodzina	8 252 755	8 252 755	8 892 314	8 892 314	8 784 946	8 784 946	99	99
85501	Świadczenia wychowawcze	5 131 389	5 131 389	5 520 729	5 520 729	5 493 510	5 493 510	100	100
	3110 Świadczenia społeczne		5 041 847	5 437 474		5 410 699	5 410 699		100
	4010 Wynagrodzenia osobowe prac.		57 213	57 213		57 211	57 211		100
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 615	3 413		3 413	3 413		100
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		12 628	9 934		9 932	9 932		100
	4120 Składka na Fundusz Pracy		1 797	1 411		1 410	1 410		100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 300	2 591		2 255	2 255		87
	4280 Zakup usług zdrowotnych		100	100		0	0		0
	4300 Zakup usług pozostałych		5 601	6 305		6 301	6 301		100
	4410 Delegacje służbowe krajowe		500	0		0	0		
	4440 Odpis na ZFŚS		2 188	2 188		2 188	2 188		100
	4700 Szkolenia pracowników		1 600	100		100	100		100
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	5 131 389		5 520 729		5 493 510	5 493 510		100
85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	3 121 366	3 121 366	3 371 391	3 371 391	3 291 276	3 291 276		98
	3110 Świadczenia społeczne		3 024 865	3 276 630		3 199 101	3 199 101		98
	4010 Wynagrodzenia osobowe prac.		58 703	56 669		55 510	55 510		98
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 061	6 028		6 027	6 027		100
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		14 008	14 111		13 468	13 468		95

4120	Składka na Fundusz Pracy	1 993	1 920	1 916	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	2 300	100
4260	Zakup energii	500	500	247	49
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 834	9 338	9 100	97
4410	Delegacje służbowe krajowe	500	500	311	62
4440	Odpis na ZFŚS	2 188	2 188	2 188	100
4700	Szkolenia pracowników	2 314	1 107	1 107	100
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 121 366		3 291 276	98
85503	Karta dużej rodziny	0	194	161	83
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	194	161	83
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		161	83
	<b>ogółem:</b>	<b>8 296 171</b>	<b>9 770 437</b>	<b>9 662 002</b>	<b>99</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 2017		Wykonanie 2017					
			Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki	z tego:			w tym: dotacje
							Wydanki bieżące	w tym: dotacje	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
600	60014	6300		370 155	370 155		0	370 155	370 155	
	<b>Razem dz. 600</b>		<b>0</b>	<b>370 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 155</b>	<b>370 155</b>	
750	75095	2310		2 500	2 500		2 500			
750	75095	2710	0	4 285	4 285		4 285			
900	90013	2310	0	49 500	49 500		49 500			
	<b>Razem dz. 750</b>		<b>0</b>	<b>6 785</b>	<b>0</b>	<b>4 285</b>	<b>4 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>233 381</b>	<b>0</b>	<b>4 285</b>	<b>4 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**OBJAŚNIENIE:**

- 60014 § 6300 dotacja dla Powiatu Elbląskiego na drogę nr 1110N w m. Janowo, kwota 300 000 zł
- 60014 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na "Rozbudowę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo - Nowa Pilona na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km", kwota 70 155 zł
- 75095 § 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"
- 90013 § 2310 dotacja na prowadzenie schroniska będącego na terenie Miasta Elbląg

Planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 100%.

W 2017 r. w budżecie Gminy Elbląg nie planowano dochodów na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

**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 2017 roku			Wykonane wydatki na dzień 31.12. 2017 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>873 247</b>	<b>615 340</b>	<b>257 907</b>	<b>873 246</b>	<b>615 339</b>	<b>257 907</b>
1.1	Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślicin i Przewzmark	Urząd Gminy Elbląg/63095	197 287	72 275	125 012	197 287	72 275	125 012
1.2	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice	Urząd Gminy Elbląg/60016	644 600	511 705	132 895	644 600	511 705	132 895
1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblągu	Urząd Gminy Elbląg/92120	31 360	31 360	0	31 359	31 359	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>37 196</b>	<b>0</b>	<b>37 196</b>	<b>24 018</b>	<b>0</b>	<b>24 018</b>
2.1	LET S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wlejskiej Elbląg	Stowarzyszenie ART.-KOM/80195	37 196	0	37 196	24 018	0	0
	<b>Wydatki, ogółem:</b>		<b>910 443</b>	<b>615 340</b>	<b>295 103</b>	<b>897 264</b>	<b>615 339</b>	<b>281 925</b>

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, wykonano ogółem w 98,55 %.

Z tego projekty ujęte w pozycji 1.1 i 1.2 są realizowane jako wydatki niewygasające z dniem 31.12.2017 r.

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

Gmina Elbląg udzieliła w 2017 roku dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **200 000 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w 2017 r udzielono:
  - Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **58 713 zł**
  - Stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego – **349 000 zł**, z tego na:
    - prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy - **292 240 zł**
    - działalność związaną z przeciwdziałaniem uzależnieniom – **5 900 zł**
    - działalność kulturalno-oświatową – **33 569 zł**
    - działalność sportową – **17 291 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	200 000	200 000	100
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2360	TPD prowadzenie punktów przedszkolnych	292 240	292 240	100
2	851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	5 900	5 900	100
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	34 000	33 569	98,73
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	17 350	17 291	99,66
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	58 713	97,86
<b>Razem:</b>					<b>409 490</b>	<b>407 713</b>	<b>99,57</b>

Plan dotacji na działalność bieżącą statutową dla Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 100 %. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 99,66 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wykonano w 99,05 %

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

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zrealizowano w **95,90 %**, w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **8 672 953 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **22,41 %**.

Finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowano głównie ze środków własnych gminy.

\* - przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2028

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Elbląg na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 8 672 953 zł, co stanowi 95,90 % planowanej kwoty nakładów w 2017 r oraz 22,41% udziału w wydatkach ogółem.

Tabela Nr 16 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	%
1	01010	Opracowanie projektu technicznego na budowę studni i sieci wodociągowej Nowina-Przeźmark	1 950 000	1 196 132	1 196 132				1 196 131	1 196 131				100,00
2	01010	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	700 000	1 460 610	1 460 610				1 460 610	1 460 610				100,00
3	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Diamentowa i Agatowa Gronowo Górze	50 000	240 879	240 897				240 879	240 879				100,00
4	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa wodociągu w m. Janów	100 000	86 288	86 288				86 288	86 288				100,00
5	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	430 000	542 909	542 909				542 909	542 909				100,00
6	01010	Wykonanie studni w Czechowie	0	54 243	54 243				54 243	54 243				100,00
7	01010	Modernizacja szamba przy budynku gminnym Batorowo 28*	0	20 000	20 000				20 000	20 000				100,00



8	01010	Budowa studni głębinowej z SUW, na działce 171/8 w m. Dłużyna	0	60 000	60 000	60 000					60 000								100,00
9	01010	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle	0	10 000	10 000	10 000					10 000								100,00
10	01010	Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne, ul. Topazowa-Szafirowa	0	20 000	20 000	20 000					20 000								100,00
11	01010	Zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujęciu gminnym w m. Pilona	160 000	166 377	166 377	166 377					166 377								100,00
12	01010	Zakup pompy zatopialnej do przepompowni ścieków w Komorowie Żuławskim	0	5 850	5 850	5 850					5 845								99,91
	01010	<b>Razem:</b>	<b>3 390 000</b>	<b>3 863 288</b>	<b>3 863 306</b>	<b>3 863 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 863 282</b>	<b>sz0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
13	60014	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przemark-Komorowo Żuławskie-Pilona na odcinku DW509 - Komorowo Żuławskie o dł. 8 km"	76 000	70 155	70 155	70 155					70 155								100,00
14	60014	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi nr 1110N w m. Jarowo	150 000	300 000	300 000	300 000					300 000								100,00
	60014	<b>Razem:</b>	<b>226 000</b>	<b>370 155</b>	<b>370 155</b>	<b>370 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
15	60016	Opracowanie projektu na przebudowę drogi nr 101043N w m. Nowina*	2 800 000	11 000	11 000	11 000					11 000								100,00
16	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole	0	677 760	587 760	587 760			90 000		677 759					90 000			100,00
17	60016	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg*	0	593 483	593 483	593 483					366 901								61,82



8	60016	Budowa płyty fundamentowej, przepustu i wzmocnienie skarpy na potrzeby montażu wiaty przystankowej w m. Przeszmark	0	40 585	40 585	40 585	40 585												100,00
19	60016	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w m. Janów	0	11 179	11 179	11 178	11 178												99,99
20	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 101012N w m. Pilonia	0	50 000	50 000	50 000	50 000												100,00
21	60016	Modernizacja drogi w m. Adamowo	0	124 945	124 945	124 945	124 945												100,00
22	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101028N w m. Nowakowo - etap I, odcinek o dł. 900 mb	0	372 664	372 664	322 634	322 634												86,58
23	60016	Modernizacja drogi w Raczkach Elbląskich	0	112 642	112 642	112 642	112 642												100,00
24	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej - łącznik między ul. Kryształową a ul. Opalową w m. Gronowo Górne, o łącznej dł. 483 mb*	0	705 400	705 400	705 341	705 341												99,99
25	60016	Przebudowa drogi w m. Sierpin- I etap, dz. nr 230	0	147 975	147 975	147 974	147 974												100,00
26	60016	Przeniesienie wiaty przystankowej z m. Janów do m. Janowo wraz z wykonaniem podbudowy	0	20 000	20 000	20 000	20 000												100,00
27	60016	Wykonanie przepustu i barierek na drodze w m. Pasieki	0	45 264	45 264	0	0												0,00
28	60016	wykup działek w Gronowie Górnym na potrzeby inwestycji drogowych, zgodnie z mpzp	0	100 000	100 000	90 220	90 220												90,22
29	60016	zakup działki nr 226/28 w m. Gronowo Górne, w celu poszerzenia ul. Kryształowej	0	43 855	43 855	43 855	43 855												100,00
30	60016	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice	219 541	644 600	511 705	644 600	511 705	132 895											132 895
																			100,00

60016	Razem	3 019 541	3 701 352	3 478 457	0	90 000	132 895	3 313 34	3 146 739	0	90 000	132 895
1	60078	0	6 020	6 020				6 020	6 020			100,00
12	60078	0	49 139	49 139				49 139	49 139			100,00
	60078	0	55 159	55 159	0	0	0	55 159	55 159	0	0	100,00
33	63095	196 466	197 287	72 275			125 012	197 287	72 275			125 012 100,00
34	70095	0	41 566	41 566				41 565	41 565			100,00
35	70095	0	16 000	16 000				16 000	16 000			100,00
36	70095	0	47 460	47 460				47 460	47 460			100,00
37	70095	0	73 853	73 853				73 845	73 845			99,99
38	70095	50 000	110 000	110 000				110 000	110 000	0		100,00
39	70095	0	22 020	22 020				22 020	22 020			100,00

0	70095	Montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego w m. Wężina 24/5	0	8 901	8 901			8 901	8 901											100,00
41	700950	Wymiana wewnętrznej linii zasilającej do mieszkań komunalnych Batorowo 35	0	20 000	20 000			20 000	20 000											100,00
42	70095	Naprawa dachów i orynnowanie w budynkach komunalnych Helenowo 8, Nowotki, Nowakowo 24, Przesmark 24, Wężina 26	0	15 000	15 000			15 000	15 000											100,00
	<b>70095</b>	<b>Razem:</b>	<b>50 000</b>	<b>354 800</b>	<b>354 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 791</b>	<b>354 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
43	75023	Zakup licencji modułu PUMA - obsługa przelewów masowych	0	4 428	4 428			4 428	4 428											100,00
44	75023	Poprawa stanu instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy	0	30 750	30 750		0	30 750	30 750										0	100,00
45	75023	Wymiana podłogi - korytarz na I piętrze Urzędu Gminy	0	5 000	5 000			5 000	5 000											100,00
46	75085	Zakup licencji programu VULCAN do centralnej obsługi VAT szkół -	0	3 648	3 648			3 648	3 648											100,00
47	75095	Aktualizacja strategii rozwoju gminy	0	13 437	13 437			13 437	0										0	0,00
<b>750</b>		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>57 263</b>	<b>57 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 826</b>	<b>43 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,53</b>
<b>48</b>	<b>75403</b>	<b>Wpłaty na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu dla policji</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>											<b>100,00</b>
49	80101	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Pilonie	164 000	152 700	152 700			152 693	152 693											100,00
50	80101	Modernizacja oświetlenia boiska przy SP Pilon	0	18 450	18 450			18 450	18 450											
51	80101	rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górze	25 000	0	0			0	0											

2	80101	budowa skoczni i bieżni w ramach zagospodarowania terenu przy ZS Gronowo Górne	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
3	80101	Naprawa nawierzchni z polbruku , schodów i lamperii przed wejściem do budynku szkoły w Gronowie Górnym	0	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	100,00
54	80101	Zakup trzech tablic multimedialnych do ZS Gronowo Górne	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
55	80101	Zakup ksero SP Pilona	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,90
	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>225 500</b>	<b>241 877</b>	<b>241 877</b>	<b>241 877</b>	<b>241 877</b>	<b>241 870</b>	<b>241 870</b>	<b>241 870</b>	<b>241 870</b>	<b>241 870</b>	<b>241 870</b>	<b>241 870</b>	<b>241 870</b>	<b>241 870</b>	<b>241 870</b>	<b>241 870</b>	<b>241 870</b>	<b>100,00</b>
56	85154	Budowa placów zabaw w m. Janowo , Władysławowo	0	5 750	5 750	5 750	5 750	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	86,90
57	85154	Modernizacja placu zabaw w Bielniku Drugim	0	4 006	4 006	4 006	4 006	4 005	4 005	4 005	4 005	4 005	4 005	4 005	4 005	4 005	4 005	4 005	4 005	99,98
58	85154	Modernizacja placu zabaw w m. Przewzmark	0	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	5 525	100,00
59	85154	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy	0	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	100,00
	<b>85154</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>19 209</b>	<b>19 209</b>	<b>19 209</b>	<b>19 209</b>	<b>18 455</b>	<b>18 455</b>	<b>18 455</b>	<b>18 455</b>	<b>18 455</b>	<b>18 455</b>	<b>18 455</b>	<b>18 455</b>	<b>18 455</b>	<b>18 455</b>	<b>18 455</b>	<b>96,07</b>	
60	90002	Wykonanie i montaż płyt pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w m. Gronowo Górne i Helenowo	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	100,00
61	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	97,86
62	90095	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy	0	12 323	12 323	12 323	12 323	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	12 282	99,67
63	90095	Przyłącze energetyczne wiaty w Bielniku Drugim	0	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	3 826	100,00
64	90095	Przyłącze energetyczne wiaty w Nowakowie	0	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	100,00
900		<b>Razem</b>	<b>60 000</b>	<b>125 463</b>	<b>125 463</b>	<b>125 463</b>	<b>125 463</b>	<b>124 135</b>	<b>124 135</b>	<b>124 135</b>	<b>124 135</b>	<b>124 135</b>	<b>124 135</b>	<b>124 135</b>	<b>124 135</b>	<b>124 135</b>	<b>124 135</b>	<b>124 135</b>	<b>98,94</b>	

5	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	518 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
56	92109	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Przeszmarku	0	23 370	23 370			0	0					
67	92120	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu	0	31 360	31 360			0	31 359	31 359			0	100,00
21		<b>Razem</b>	<b>518 500</b>	<b>54 730</b>	<b>54 730</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 359</b>	<b>31 359</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,30</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>7 686 007</b>	<b>9 043 583</b>	<b>8 695 694</b>		<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>257 907</b>	<b>8 325 046</b>		<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>257 907 95,90</b>

Tab. Nr 17 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2017 rok.

L. p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2017 r	Spłata na dzień 31.12.2017	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty /zadłużenie na 31.12.2017 r
1	Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przeszmark(EIB)	2006	od 2009 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	30 000	0	30 000
2	Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przeszmark 2006 r. (CEB)	2006	od 2010 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	170 000	40 000	130 000
3	Budowa szkoły podstawowej w Gronowie Górnym	1998	od 1999 do 2014	Razem BOŚ PKO BP	200 000 400 000	0 400 000	160 000 0
4	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK - środki EBI	833 333,40	111 111,10	722 222,30
5	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	1 111 111,16	148 148,14	962 963,02
	<b>Ogółem kredyty</b>			<b>Razem BGK</b>	<b>1 944 444,56</b>	<b>259 259,24</b>	<b>1 685 185,32</b>
7	Pożyczka na termomodernizację SP Wężina	2012	Od 2013 do 2017	WFOŚ i GW w Olsztynie	28 000	28 000	0
8	Pożyczka na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym	2014	Od 2014 do 2018	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	529 411,77	235 294,12	294 117,65
10	Pokrycie deficytu 2008 r.	2008	od 2016 do 2018	NORDEA	650 000	350 000	300 000
11	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2014 do 2017	NORDEA	500 000	0	500 000

12	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik -2012- Gronowo Górnym udział środków z budżetu UE	2009	od 2015	NORDEA	500 000	0	500 000
13	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 300 000	0	1 300 000
14	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	2 000 000	0	2 000 000
15	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	od 2018 do 2020	NORDEA	1 500 000	0	1 500 000
16	Pokrycie deficytu 2012 r	2012	Od 2019-2023	NORDEA	1 800 000	0	1 800 000
17	Pokrycie deficytu 2013 r	2013	Od 2020;2022;2023	Nordea	1 500 000		1 500 000
18	Pokrycie deficytu 2014 r	2014	Od 2021 Do 2026	PKO BP	2 000 000		2 000 000
19	Pokrycie deficytu 2015 r	2015	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000
20	Pokrycie deficytu 2016 r	2016	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000
21	Pokrycie deficytu 2017 r	2017	Od 2024 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000
<b>Ogółem obligacje</b>					<b>18 350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>18 000 000</b>
<b>Ogółem wszystkie tytuły dłużne</b>					<b>21 451 856,33</b>	<b>1 312 553,36</b>	<b>20 139 302,97</b>

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 r wyniósł łącznie **20 139 302,97 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **1 845 185,32 zł**

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – **18 000 000 zł**

Udział długu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie wykonanych dochodów na dzień 31.12.2017 r wyniósł **56,00%**.  
Na dzień 31.12.2017 r. kwota obsługi długu gminy w wysokości **1 312 553,36 zł** wraz z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości **626 474 zł**, wyniosła ogółem **1 939 027,36 zł** i stanowiła **5%** udziału w wykonanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **2%**, zaś udział spłaty kapitału w wykonanych dochodach wyniósł **3%**

Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2017 r wyniosły ogółem **1 312 553,36 zł**, w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie, z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Węzinie” – **28 000 zł**
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na „Budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym” – **235 294,12 zł**
- kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym -**111 111,10 zł**
- kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie – **148 148,14 zł**
- kredyt PKO BP na budowę szkoły podstawowej w Gronowie Górnym – **400 000 zł**
- kredyt BOŚ CEB na przebudowę SUW Piona i budowę wodociągu Piona-Przezmark – **40 000 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 2017 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 97,43 % planu.

Realizację wydatków bieżących budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Wydatki majątkowe zostały zestawione w tabeli nr 16 niniejszego sprawozdania.

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

Plan – 4 556 538,04 zł

Wykonanie – 4 550 785,30 zł

% wykonania – 99,87

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3 881 588 zł

Wykonanie – 3 875 836 zł

% wykonania – 99,85

➤ Wydatki bieżące – 12 554 zł , w tym:

- Zakupy- 2 195 zł, z tego:
  - szpachla i farba do SUW Nowina
  - pokrywa studni
- Usługi remontowe – 8 244 zł , w tym:
  - konserwacja przepompowni ścieków przy kompleksie sportowym w Gronowie Górnym – 4 000 zł
  - usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym do świetlicy w Janowie – 2 044 zł
  - naprawa i regulacja studni kanalizacji sanitarnej w m. Janów – 2 200 zł
- Usługi pozostałe – 2 115 zł , z tego:
  - wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków Przezmark, Lisów , Nowakowo, Batorowo i Janów–1 192 zł
  - czyszczenie kanalizacji deszczowej Gronowo Górne ul. Perłowa i Diamentowa – 923 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze



Plan – 31 426 zł

Wykonanie – 31 425 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 643 524,04 zł

Wykonanie – 643 524,04 zł

% wykonania – 100

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 643 524,04 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 12 618,12 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 630 905,92 zł

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

Plan – 4 769 939 zł

Wykonanie – 4 395 790 zł

% wykonania – 92,16

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 300 117 zł

Wykonanie – 300 117 zł

% wykonania – 100

➤ Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych na kwotę 300 117 zł., z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 370 155 zł

Wykonanie – 370 155 zł

% wykonania – 100

W tym rozdziale zaplanowane są dotacje dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację dwóch inwestycji :

1. Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie- Piona na odcinku DW509 - Komorowo Żuławskie o dł. 8 km" na kwotę 70 155 zł
2. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi nr 1110N w m. Janowo, na kwotę 300 000

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 4 006 508 zł

Wykonanie – 3 645 809 zł

% wykonania – 91

➤ Wydatki bieżące – 276 175 zł, w tym:

- Zakupy – materiały do remontów wiat przystankowych, znaki drogowe, olej napędowy do kosiarek, kosa spalinowa, odkurzacz spalinowy, słupki do znaków drogowych, woda mineralna dla pracowników robót publicznych, drobny sprzęt do bieżącego utrzymania dróg – 18 659 zł
- Remonty, na kwotę 32 260 zł , w tym:

- naprawa pił i kosiarek spalinowych – 2 114 zł
- naprawa wiaty przystankowej w Pilonie – 1 100 zł
- naprawa odcinka drogi nr 10105N w m. Adamowo-Osiedle -4 200 zł
- naprawa nawierzchni drogi – 5 166 zł
- Usługi – 201 318 zł, z tego:
  - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 139 568 zł.
  - Zakup nowych i odnowienie starych znaków drogowych – 5 144 zł
  - Wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym drogi nr 101011N -12 001 zł
  - Transport płyt drogowych YOMBA – 3 321 zł
  - Założenie 25 książek obiektów mostowych w wersji papierowej i elektronicznej- 12 300 zł
  - Dokumentacja projektowa organizacji ruchu na drogach nr 101030N Adamowo i 101004 Myślecin – 1 722 zł
  - Konserwacja i zmiana grafiki na znakach drogowych – 714 zł
  - Zakup znaków informacyjnych – 3 653 zł
  - Dostawa kruszywa Gronowo Górne – 4 059 zł
  - Przegląd obiektów mostowych – 1 968 zł
  - Protokół z kontroli okresowej stanu techn. dróg gminnych – 1 968 zł
  - Usunięcie skutków przewrócenia drzewa przy ul. Agatowej w Gronowie Górnym – 2 460 zł
  - Wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych – 3 800 zł
  - Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 20 088 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 93 159 zł

Wykonanie – 79 710 zł

% wykonania – 85,56

➤ Wydatki bieżące 24 552 zł , z tego:

- Usługi remontowe 24 552 zł , w tym:
  - naprawa przepustu w m. Sierpin 21 538 zł
  - naprawa nawierzchni drogi w m. Myślecin – 3 014 zł

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 197 287 zł

Wykonanie – 197 287 zł

% wykonania – 100

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 196 287 zł

Wykonanie – 197 287 zł

% wykonania – 100

W tym rozdziale zaplanowane realizację inwestycji pn. Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztylionia w m. Myślecin i Przezmark. Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających z dniem 31.12.2017 r. Ostateczny termin realizacji zadania upłynie 30.06.2018 r.

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

Plan – 546 917 zł

Wykonanie – 533 108 zł

% wykonania – 97,48

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 43 352 zł

Wykonanie – 39 980 zł

% wykonania – 92,22

➤ Wydatki bieżące na kwotę 39 980 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
- Koszty komisji urbanistycznej – 3 578 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 503 565 zł

Wykonanie – 493 129 zł

% wykonania – 97,93

➤ Wydatki bieżące – 138 337 zł

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 6 043 zł.
- Zakup energii 8 020 zł, w tym:
  - Energia elektryczna (Myślecin remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Wekllice sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, budynek po stacji nasiennictwa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężynie) – 3 586 zł
  - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 4 434 zł
- Remonty – 20 667 zł, w tym:
  - Wymiana rynien Cieplice 15 – 5 092 zł
  - Remont instalacji elektrycznej Batorowo 35A/7 – 4 756 zł
  - Naprawa schodów Wężina 24- 1 200 zł
  - Przewieszenie pieca kaflowego Janów 24 – 2 700 zł
  - Naprawa instalacji elektrycznej Batorowo 32 – 1 620 zł
  - Wymiana instalacji zasilającej w Pasiekach – 4 374 zł
- Usługi 103 606 zł, w tym:
  - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 68 710 zł
  - Dowóz wody beczkowitzem Janowo 33/1-1 019 zł
  - Usunięcie awarii w pionach kanalizacyjnych, usuwanie awarii przyłączy wodociągowych 2 199 zł
  - Koszty zarządu, fundusz remontowy i eksploatacyjny za lokatorów wspólnoty w Gronowie Górnym – 4 440 zł
  - Tabliczki z nazwami i numerami budynków – 258 zł
  - Kontrola sprawności przewodów kominowych – 12 562 zł
  - Zasilenie elektryczne mieszkania Przezmark – 2 376 zł
  - Koszty sadowe za prowadzone sprawy przeciwko dłużnikom (czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za wodę i ścieki), na kwotę 2 356 zł

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

Plan – 96 000 zł

Wykonanie – 92 504 zł

% wykonania – 96,36

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 96 000 zł

Wykonanie – 92 504 zł

% wykonania – 96,36

- Usługi 73 562 zł, w tym:
  - Opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na kwotę 23 616 zł.
  - Projekt MPZP dla Gronowo Górne – 23 960 zł
  - Projekt MPZP dla Kazimierzowa – 11 464 zł
  - Projekt MPZP dla Adamowa – 4 063 zł
  - Ogłoszenia prasowe – 1 240 zł
- Opinie i ekspertyzy- 18 942 zł, wydanie opinii na temat MPZP przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

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

Plan – 3 984 713 zł

Wykonanie – 3 825 724 zł

% wykonania – 96,01

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 215 884 zł

Wykonanie – 211 976 zł

% wykonania – 98,19

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 199 084 zł ( z dotacji na zadania zlecone 30 048 zł, środki własne gminy 169 036 zł )
  - zakup materiałów biurowych – 8 022 zł
  - zakup usług – 3 870 zł
  - podróże służbowe – 0 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1 000 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 177 958 zł

Wykonanie – 175 171 zł

% wykonania – 98,43

- Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego:
- ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 121 132 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia 13 074 zł, w tym:
  - prenumeraty czasopism i publikacji na kwotę 624 zł.,
  - materiały biurowe do biura rady, drukarka, tonery i tusze do drukarek, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy, na kwotę 12 450 zł
- usługi 11 577 zł, w tym:
  - koszty sesji wyjazdowej 6 453 zł
  - szkolenie przewodniczącej rady 903 zł
  - przedłużenie umowy na program legislator 615 zł
  - spotkanie radnych z sołtysami i przewodniczącymi osiedli – 2 430 zł
  - naprawa łańcuchów ceremonialnych – 360 zł
  - udział w XVII Kongresie Gmin Wiejskich – 627 zł
- usługi dostępu do sieci Internet w związku z używaniem laptopów służbowych – 14 074 zł
- wyjazd do zaprzyjaźnionej gminy Barssel – 15 314 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 3 235 550 zł

Wykonanie – 3 110 432 zł

% wykonania - 96,13

➤ Wydatki bieżące 3 070 254 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 2 437 289 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 45 644 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 8 786 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 146 184 zł.
  - Zakup energii, na kwotę 56 651 zł, opłata za dostawę energii ciepłej ,opłata za wodę , opłata za energię elektryczną
- Zakup usług remontowych , na kwotę 15 262 zł , opłaty za konserwacje i naprawy sprzętu biurowego
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 3 122 zł
- Wpłaty na PFRON – 26 158 zł
- Usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu , wywóz nieczystości, monitoring urzędu , opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV, aktualizacja programów komputerowych, opłata roczna za dostęp do programu prawnego , koszty opieki autorskiej nad oprogramowaniem sieciowym służącym do pracy urzędu, wznowienie licencji programu antywirusowego , na kwotę 213 412 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 16 587 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 37 943 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 3 691 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę 11 882 zł.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 25 736 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2017 r., na kwotę 1 624 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 7 278 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 19 352 zł

Wykonanie – 18 301 zł

% wykonania – 94,57

➤ Wydatki bieżące – 18 301 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 7 652 zł
- Usługi – 10 649 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 143 216 zł

Wykonanie – 137 829 zł

% wykonania – 96,24

➤ Wydatki bieżące – 134 181 zł , z tego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 117 509 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenia , na kwotę 2 531 zł
- Abonament roczny za program do obsługi finansowo-księgowej szkół „VULCAN” – 10 700 zł

- Szkolenia pracowników - 3 440 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 192 754 zł

Wykonanie – 172 014 zł

% wykonania – 89,24

- Składki członkowskie do Euroregionu Bałtyk , Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych oraz Stowarzyszenia Żuławy, na kwotę 7 440 zł.
- Pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na obsługę biura ZIT – 4 285 zł
- Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Gminy – 32 550 zł
- Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za pobór podatków lokalnych – 83 326 zł
- Kwiaty, wiązanki pogrzebowe i okolicznościowe , tkanina na obrusy, prenumerata prasy sołeckiej, – 12 856 zł
- Koszty prowizji komorniczych za prowadzone postępowania wobec dłużników podatkowych, koszty sądowe, koszty przesyłek pocztowych do podatników, koszty konwojowania gotówki z pobranych podatków – 29 058 zł

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

Plan – 1 450 zł

Wykonanie – 1 447 zł

% wykonania –99,83

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia , pracownika aktualizującego spisy wyborców – 1 447 zł

#### **Dział 752-Obrona narodowa**

Plan – 1 431 zł

Wykonanie – 1 431 zł

% wykonania –100

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1 431 zł

Wykonanie – 1 431zł

% wykonania – 100

- Rekompensata utraconego wynagrodzenia dla rezerwisty Wojska Polskiego

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

Plan – 166 850 zł

Wykonanie – 159 161 zł

% wykonania – 95,39

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 3 0000 zł

% wykonania – 100

- Kwota przekazana na zakup samochodów służbowych – 3 000 zł

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 3 000 zł

% wykonania – 0

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 99 240 zł

Wykonanie – 96 204 zł

% wykonania – 96,94

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz za udział w akcjach , na kwotę 38 746 zł.
- Zakupy – 20 696 zł , w tym:
  - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziac, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie, ubrania koszarowe.
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 12 390 zł.
- Usługi – 13 340 zł-badania techniczne wozów strażackich, naprawy i konserwacja sprzętu
- Badania lekarskie członków OSP0- 320 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 9 861 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2 510 zł

Wykonanie – 2 506 zł

% wykonania – 99,85

- Organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, materiały biurowe, na kwotę 2 506 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 59 100 zł

Wykonanie – 54 450 zł

% wykonania – 92,13

- zakupy i usługi związane z uzupełnienia wyposażenia w sprzęt do akcji oraz akcji ratowniczej w czasie ataków nawaalnych deszczy i wichór

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 637 516 zł

Wykonanie – 637 474 zł

% wykonania – 99,99

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 637 516 zł

Wykonanie – 637 474 zł

% wykonania – 99,99

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 **626 474 zł.**, z tego:
  - odsetki od kredytów i pożyczek **73 063 zł**, w tym:
    - bank PKO BP S.A.- 14 400 zł
    - bank BGK – 47 938 zł.,

- bank BOŚ – 4 669 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚIGW, na kwotę 21 zł.,
- odsetki od pożyczki z EFRWP , na kwotę 6 035 zł
- odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę **553 411 zł**, w tym:
  - PKO BP – 553 411 zł
- Prowizja za emisję obligacji komunalnych w 2017 - 11 000 zł

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

Plan – 9 401 741 zł

Wykonanie – 9 184 818 zł

% wykonania – 98,69

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5 360 441 zł

Wykonanie – 5 264 291 zł

% wykonania – 98,21

- Wydatki bieżące , na kwotę 5 022 421 zł
  - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na kwotę 220 318 zł.
  - Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na 4 052 603 zł.
  - Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie, na kwotę 13 785 zł.
  - Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 251 434 zł.
  - Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 5 574 zł.
  - Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 134 956 zł.
  - Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 130 869 zł.
  - Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 10 816 zł.
  - Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 4 592 zł.
  - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 164 933 zł.
  - Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 17 624 zł.
  - Wyjazd służbowy dyrektorów szkół do Barszel – 1 787 zł
  - Szkolenia pracowników – 2 830 zł

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

Plan – 343 926 zł

Wykonanie – 334 446 zł

% wykonania – 97,24

- Wpłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 19 911 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 295 766 zł.
- Zakup wyposażenia sal dydaktycznych oraz pomocy naukowych – 7 249 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 8 640 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 763 174 zł



Wykonanie – 753 444 zł

% wykonania – 98,73

➤ Wydatki bieżące 753 444 zł, w tym:

- Zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych dla Miasta Gminy Elbląg na kwotę 418 482 zł
- Dotacja celowa dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 292 240 zł
- Zakup wyposażenia na potrzeby punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 9 810 zł
- Zakup żywności dla dzieci w punktach przedszkolnych – 32 913 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 379 068 zł

Wykonanie – 1 355 550 zł

% wykonania – 98,29

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich na kwotę 80 214 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 1 181 703 zł.
- Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, na kwotę 33 960 zł.
- Wynagrodzenia nauczycieli j. angielskiego za realizację programu „Youngster” – 3 208 zł
- Monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, na kwotę 3 319 zł.
- Rozmowy telefoniczne – 1 651 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 51 495 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 451 500 zł

Wykonanie – 450 796 zł

% wykonania – 99,84

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, na kwotę 450 796 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 26 172 zł

Wykonanie – 18 310 zł

% wykonania – 69,96

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 806 985 zł

Wykonanie – 760 254 zł

% wykonania – 94,21

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 1 899 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 471 452 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, na kwotę 14 661 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 206 573 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 34 381 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 14 181 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 13 402 zł.

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

Plan – 154 573 zł

Wykonanie – 145 052 zł

% wykonania – 93,84

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 2 206 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 48 721 zł.
- Pomoce naukowe i inne materiały szkolne, na kwotę 45 415 zł
- Zakup paliwa do samochodu służbowego służącego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 7 444 zł
- Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych – 43 860 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 115 901 zł

Wykonanie – 102 675 zł

% wykonania – 88,59

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 37 306 zł
- Organizacja wycieczki do Warszawy dla III klas gimnazjów, organizacja półkolonii letnich w PSP Gronowo Górne, realizacja programu „mPotęga”- 21 411 zł
- Realizacja programu „Let`s Go” – 24 018 zł
- Wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach – 19 499 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 191 178 zł

Wykonanie – 185 064 zł

% wykonania – 96,80

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 4 284 zł

Wykonanie – 4 032 zł

% wykonania – 94,12

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 99 174 zł

Wykonanie – 97 682 zł

% wykonania – 98,50

- Dotacje dla stowarzyszeń 5 900 zł, z tego:
  - UKS Szkołka Piłkarska Gronowo Górne – 5 900 zł
- Wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenia z psychologami, psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych, specjalistami realizującymi programy informacyjno-edukacyjne w placówkach oświatowych wraz z pochodnymi, na kwotę 27 027 zł.
- Organizacja festynów i turniejów, zakupy programów profilaktycznych, na kwotę 25 125 zł.

- Opłaty sądowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk patologicznych, na kwotę 19 024 zł.
- Szkolenie członków komisji – 2 151 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 87 720 zł

Wykonanie – 83 351 zł

% wykonania – 95,02

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodków zdrowia, na kwotę 65 009 zł.
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 13 548 zł.
- Wywóz śmieci – 4 654 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 3 023 496 zł

Wykonanie – 3 002 846 zł

% wykonania – 99,32

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 214 952 zł

Wykonanie – 213 462 zł

% wykonania – 99,31

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 386 zł

Wykonanie – 186 zł

% wykonania – 48,16

.Wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan – 76 084 zł

Wykonanie – 75 881 zł

% wykonania – 99,73

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 134 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 38 414 zł, z tego:
  - Składki zdrowotne od 49 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 24 879 zł (dotacja celowa na zadania zlecone)
  - Składki zdrowotne od 109 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 50 505 zł (dotacja celowa na zadania własne)

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

Plan – 837 188 zł

Wykonanie – 833 055 zł

% wykonania – 99,51

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych oraz celowych dla podopiecznych, z tego:
  - Dotacje celowe z budżetu państwa – 566 492 zł

– Środki własne z budżetu gminy – 266 563 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 78 887 zł

Wykonanie – 78 887 zł

% wykonania – 100

- Wyплаты dla 40 rodzin dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 641 902 zł

Wykonanie – 628 616 zł

% wykonania – 97,93

- Wyплаты dla 138 osób należnych zasiłków stałych i okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 815 890 zł

Wykonanie – 814 554 zł

% wykonania – 99,84

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 689 789 zł.
- Umowa zlecenie na opiekę informatyczną- 2 400 zł
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 10 882 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 16 668 zł
- Badania lekarskie pracowników – 300 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, media, na kwotę 77 348 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 2 708 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, na kwotę 877 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 10 211 zł.
- Szkolenia pracowników , na kwotę 2 392 zł

Na utrzymanie GOPS w 2017 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 126 661 zł, co stanowi 16 % kosztów utrzymania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 2 200 zł

Wykonanie – 2 200 zł

% wykonania – 100

Usługami opiekuńczymi objęto 4 osoby .

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 205 000 zł

Wykonanie – 205 000 zł

% wykonania – 100

- Wydatki na dożywianie 198 uczniów w szkołach na terenie Gminy Elbląg wyniosły 63 798 zł
- Wydatki na dożywianie 94 dzieci z terenu gminy w innych placówkach, na kwotę 49 992 zł
- Dożywianie 177 osób dorosłych , na kwotę 91 210 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 104 000 zł

Wykonanie – 104 000 zł

% wykonania – 100

Pomoc poszkodowanym w wyniku ulewnych deszczy i wiatru nawalnego. Wyplacono 9 świadczeń. Świadczenia wyplacono z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 46 859 zł

Wykonanie – 46 859 zł

% wykonania – 100

Prace społecznie- użyteczne ( 27 osób) na kwotę **46 859 zł**, z tego:

➤ 28 115 zł – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy

➤ 18 744 zł – budżet gminy

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 1 000 zł

% wykonania – 100

W lipcu 2017 r. rozpoczęto w partnerstwie z powiatem realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Aktywny start w przyszłość”. Z uwagi na problemy z realizacją ze strony Lidera projektu, umowa projektowa została rozwiązana, zaś wszystkie poniesione wydatki zostały uznane za niekwalifikowalne. W przypadku GOPSU wydatki te opiewały na kwotę 1000 zł i stanowiły równowartość wypłaconych dodatków specjalnych za m-c lipiec 2017 r. wypłaconych dla pracowników socjalnych realizujących projekt.

Wydatek dotyczący kosztów niekwalifikowalnych poniesiony został ze środków Gminy

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

Plan – 419 489 zł

Wykonanie – 387 622 zł

% wykonania – 92,40

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 223 419 zł

Wykonanie – 214 384 zł

% wykonania – 95,96

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 13 437 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 192 306 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 8 640 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 196 070 zł

Wykonanie – 173 239 zł

% wykonania – 88,36

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla 233 uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 171 904 zł.

- Wyprawka szkolna dla uczniów szkół podstawowych , na kwotę 1 335 zł

### **Dział 855 –Rodzina**

Plan – 9 152 141 zł

Wykonanie – 9 027 687 zł

% wykonania – 98,64

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 5 521 829 zł

Wykonanie – 5 494 188 zł

% wykonania – 99,50

- Wypłata świadczeń wychowawczych a programu „rodzina 500+” , na kwotę 5 410 699 zł . W 2017 ze świadczeń skorzystało 918 dzieci.
  - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program , na kwotę 71 966 zł
  - Koszty administracyjne drożenia i realizacji programu , na kwotę 8 556 zł
  - Odpisy na ZFŚS- 2 188 zł
  - Szkolenia pracowników 100 zł
  - Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wyniosły 679 zł (środki odprowadzono do wojewody) .
- 100% wydatków pokrył budżet państwa

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

Plan – 3 421 553 zł

Wykonanie – 3 334 443 zł

% wykonania – 97,45

- Wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 3 199 101 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 11 747 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 104 002 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 2 300 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 12 794 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 283 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 2 188 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , na kwotę 530 zł
- Szkolenia pracowników- 1 107 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 39 156 zł

Wykonanie – 38 594 zł

% wykonania – 98,56

Wynagrodzenie dla zatrudnionego asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 108 129 zł

Wykonanie – 108 128 zł

% wykonania – 100

Opłata za pobyt 7 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 61 280 zł

Wykonanie – 52 173 zł

% wykonania – 85,14

- Zakup oleju opałowego, na kwotę 33 446 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku, na kwotę 13 585 zł
- Przegląd kotłowni i naprawa kotła grzewczego – 5 142 zł

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

Plan – 2 111 209 zł

Wykonanie – 2 092 307 zł

% wykonania – 99,10

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 1 240 427 zł

Wykonanie – 1 235 839 zł

% wykonania – 99,63

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 93 932 zł
- Zakupy na kwotę 8 721 w tym:
  - Tonery do drukarek, materiały biurowe – 3 096 zł
  - Pojemniki betonowe na odpady – 5 625 zł
- Usługi na kwotę 1 089 187 zł, w tym:
  - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 1 993 zł
- Usługi związane z wywozem odpadów stałych – 1 043 194 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 2 694 zł

% wykonania – 67,34

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 54 120 zł

Wykonanie – 53 367 zł

% wykonania – 98,61

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 278 900 zł

Wykonanie – 277 965 zł

% wykonania – 99,66

- Zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, na kwotę 148 120 zł
- Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych, na kwotę 129 845 zł.

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

Plan – 80 183 zł

Wykonanie – 78 732 zł

% wykonania – 98,19

➤ Wydatki bieżące – 20 019 zł, w tym:

- pielęgnacja drzew, zakup nagród dla PSP Wężyna za konkurs ekologiczny – 882 zł
- demontaż, transport, i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych – 19 137 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 453 579 zł

Wykonanie – 443 711 zł

% wykonania – 97,82

➤ Wydatki bieżące 422 290 zł, w tym:

- Zakup materiałów na kwotę 3 855 zł zakup sadzonek drzew, materiały do konserwacji placów zabaw w Gronowie Górnym i Bogaczewie
- Zakup energii, na kwotę 294 683 zł. z tego:
  - energia elektryczna do hydroforni w Przezmarku, na kwotę 756 zł.,
  - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 293 927 zł.
- Usługi – 123 752 zł, w tym:
  - Dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za ścieki, na kwotę 95 448 zł
  - wycinka drzew, podcinanie gałęzi, usuwanie gniazd - 28 304 zł

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

Plan – 346 070 zł

Wykonanie – 318 341 zł

% wykonania – 91,99

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 34 000 zł

Wykonanie – 33 569 zł

% wykonania – 98,73

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 33 569 zł, z tego:
  - Wierzba Kazimierzowo – 6 446 zł
  - Janów-Družno- Truso – 1 394 zł
  - Art.-Kom Komorowo Żuławskie – 4 900 zł
  - Dwie Wsie Dłużyna- 3 096 zł
  - Terranova Nowakowo- 2 553 zł
  - IWA Władysławowo – 3 380 zł
  - Nasz Myślecin – 10 500 zł
  - Zicherka – 1 300 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 51 013 zł



Wykonanie – 26 839 zł

% wykonania – 52,61

➤ Wydatki bieżące na kwotę 26 839 zł

• Zakupy 4 170 zł, z tego:

- promienniki ciepła Kazimierzowo, materiały do drobnych napraw i remontów

• Zakup energii – 10 382 zł, z tego:

- energia elektryczna – 9 772 zł

- woda – 610 zł

• Usługi 8 245 zł, w tym:

- Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Przezmarku, Raczkach Elbl., Węzinie, Janowie i Kazimierzowie, na kwotę 3 606 zł

- Montaż grzejników w Kazimierzowie – 1 353 zł

- Usunięcie awarii po wyładowaniu atmosferycznym w Przezmarku – 1 169 zł

- Usunięcie awarii na przyłączy kanalizacyjnym w Węzinie – 1 968 zł

- Czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych, kontrola sprawności przewodów kominowych 149 zł

- Usługi remontowe 2 200 zł – wygłuszenie ściany w Janowie

• Dostęp do Internetu w świetlicach w Janowie i Przezmarku -1 842 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 229 697 zł

Wykonanie – 226 574 zł

% wykonania – 98,64

• Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 200 000 zł.

• Wynagrodzenie palacza w kotłowni filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 11 425 zł

• Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 8 900 zł

• Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie – 5 361 zł

• Czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych, kontrola sprawności przewodów kominowych 149 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 31 360 zł

Wykonanie – 31 359 zł

% wykonania – 100

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

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

Plan – 117 022 zł

Wykonanie – 109 442 zł

% wykonania – 93,52

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 44 012 zł

Wykonanie – 38 921 zł

% wykonania – 88,43

• Zakup materiałów i wyposażenia – 5 788 zł, zakup wapna, materiałów budowlanych na potrzeby boisk sportowych, środków czystości na ORLIK w Gronowie Górnym, wyposażenie Orlika w Nowakowie

- Zakup energii – 3 903 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym(1 986 zł ) i Nowakowie (1 917 zł)
- Usługi – 12 888 zł – wywóz śmieci i nieczystości płynnych Gronowo Górne , czyszczenie i konserwacja nawierzchni w Nowakowie
- Usługi dostępu do Internetu – 1 993 zł Gronowo Górne
- Wykonanie ekspertyzy boiska przy PSP Nowakowo 6 150 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 17 350 zł

Wykonanie – 17 291 zł

% wykonania – 99,66

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 55 660 zł

Wykonanie – 53 230 zł

% wykonania – 95,63

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 37 976 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 27 976 zł , w Nowakowie – 10 000 zł
- Przewozy zawodników na zawody -usługa transportowa – 342 zł
- Zakupy – 14 913 zł, z tego:
  - Nagrody , medale, słodycze dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę

## PODSUMOWANIE

W 2017 r zrealizowano:

Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	35 420 509	35 738 428	100,90
Dochody bieżące	34 882 383	35 207 913	100,93
Dochody majątkowe	538 126	530 515	98,59

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **16 409 225 zł**
- wpływy subwencji – **6 205 531 zł**
- dotacje – **11 188 624 zł.**

Dochody majątkowe to:

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **387 881 zł**
- sprzedaż mienia komunalnego – **40 513 zł**
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **12 121 zł**
- dotacja w wysokości **90 000 zł** z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole”

Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	39 722 966	38 703 840	97,43
Wydatki bieżące	30 679 382	30 030 887	97,89
Wydatki majątkowe	9 043 584	8 672 953	95,90

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

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **9 399 202 zł** (subwencja oświatowa- 4 764 801 zł , środki własne- 4 634 401 zł )
- Pomoc społeczna wraz z działem rodzina – **12 202 437 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 10 592 666 zł , środki własne – 1 609 771 zł)
- Rolnictwo i łowiectwo – **4 550 785 zł**

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2017 r :

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **3 691 061 zł** , w tym:
  - Batorowo oczyszczalnia ścieków 1 460 610 zł
  - Wodociąg Nowina –Przezmark 1 196 131
  - Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym , ul. Diamentowa i Agatowa- 240 879 zł
  - Wodociąg Nowe Pole – 542 909 zł
  - Wodociąg Janów – 86 288 zł
  - Modernizacja szamba przy budynku w m. Batorowo 28 – 20 000 zł
  - Budowa studni głębinowej łącznie z SUW w m. Dłużyna – 60 000 zł
  - Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle – 10 000 zł
  - Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa – 20 000 zł
  - Zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na gminnym ujęciu wody w m. Pilona – 166 377 zł

- Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Komorowie Żuławskim -5 845 zł
- Studnia głębinowa w Czechowie 54 243 zł
- **Drogi powiatowe 370 155 zł**, w tym:
  - Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Pilona na odcinku DW509 - Komorowo Żuławskie o dł. 8 km" – 70 155 zł
  - Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi nr 1110N w m. Janowo – 300 000 zł
- **Drogi publiczne gminne 3 369 634 zł**, w tym:
  - Poprawa stanu technicznego dróg 366 901 zł
  - Przebudowa drogi nr 101014N w m. Weklice – 644 600 zł ( w tym środki UE w wysokości 132 895 zł)
    - Opracowanie projektu na przebudowę drogi nr 101043N w m. Nowina 11 000 zł
  - Przebudowa drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole 677 759 zł
  - Budowa płyty fundamentowej, przepustu i wzmocnienie skarpy na potrzeby montażu wiaty przystankowej w m. Przeźmark 40 585 zł
  - Dostawa i montaż wiaty przystankowej w m. Janów 11 178zł
  - Modernizacja drogi gminnej nr 101012N w m. Pilona 50 000 zł
  - Modernizacja drogi w m. Adamowo 124 945 zł
  - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101028N w m. Nowakowo - etap I , odcinek o dł. 900 mb 322 634 zł
  - Modernizacja drogi w Raczkach Elbląskich 112 642 zł
  - Przebudowa odcinka drogi gminnej - łącznik między ul. Kryształową a ul. Opalową w m. Gronowo Górne , o łącznej dł. 483 mb 705 341 zł
  - Przebudowa drogi w m. Sierpin- I etap , dz. nr 230 - 147 974 zł
  - Przeniesienie wiaty przystankowej z m. Janów do m. Janowo wraz z wykonaniem podbudowy 20 000 zł
  - wykup działek w Gronowie Górnym na potrzeby inwestycji drogowych, zgodnie z mpzp-90 220 zł
  - zakup działki nr 226/28 w m. Gronowo Górne , w celu poszerzenia ul. Kryształowej 43 855
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 55 159 zł, w tym:**
  - Kosztorysy inwestorskie naprawy uszkodzonych odcinków dróg i przepustów – 6 020 zł
  - Naprawa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi nr 16 Pasieki- 49 139 zł
- **Turystyka**
  - Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztylionia w m. Myślicin i Przeźmark -197 287 zł
- **Gospodarka mieszkaniowa – 354 791 zł**, w tym:
  - Przebudowa układu kominowego w mieszkaniu komunalnym w m. Batorowo 32 – 41 566 zł
  - Zabezpieczenie budynku przed katastrofą budowlaną budynku wielorodzinnego w m. Kepiny Wielkie 13 – 16 000 zł
  - Wymiana dachu z azbestu na blachę w budynku gminnym Kepiny Wielkie 13- 47 460 zł
  - Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa dwóch nowych przyłączy wodoc. do budynku wielorodzinnego w m. Przeźmark Osiedle nr 27A i 27B wraz z budową pionów wodoc. Do gminnych mieszkań komunalnych- 73 845 zł
  - Remont izolacji ścian fundamentowych budynku w m. Tropy Elbląskie 24- 110 000 zł
  - Modernizacja budynków komunalnych w m. Nowotki 12, Nowakowo 24, Nowakowo 20, Nowakowo 34, Helenowo 8, Nowe Batorowo 3- 22 020 zł
  - Montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego w m. Wężina 24/5 – 8 901 zł
  - Wymiana wewnętrznej linii zasilającej do mieszkań komunalnych Batorowo 35 – 20 000 zł
  - Naprawa dachów i orynowanie w budynkach komunalnych Helenowo 8, Nowotki,

Nowakowo 24, Przezmark 24, Wężina 26 – 15 000 zł

- **Urząd Gminy – 40 178 zł**, w tym:
  - zakup licencji modułu PUMA do obsługi przelewów masowych 4 428 zł
  - instalacja elektryczna budynku urzędu (poprawa stanu) – 30 750 zł
  - wymiana podłogi – korytarz I piętro – 5 000 zł
- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 3 648 zł**, zakup licencji programu VULCAN do centralizacji obsługi VAT szkół.
- **Bezpieczeństwo publiczne – 3 000 zł** – dotacja dla policji na zakup samochodu
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 19 209 zł**, z tego:
  - Budowa placów zabaw w m. Janowo, Władysławowo – 4 997 zł
  - Modernizacja placu zabaw w Bielniku Drugim- 4 005 zł
  - Modernizacja placu zabaw w m. Przezmark- 5 525 zł
  - Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy- 3 928 zł
- **Gospodarka komunalna 124 135 zł**, w tym:
  - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków- 58 713 zł
  - Wykonanie i montaż płyt pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w m. Gronowo Górne i Helenowo - 44 000 zł
  - Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy – 12 282 zł
  - Przyłącze energetyczne wiaty w Bielniku Drugim – 3 826 zł
  - Przyłącze energetyczne wiaty w Nowakowie – 5 314 zł
- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
  - Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu 31 359 zł

Z zadań inwestycyjnych planowanych w 2017 r następujące zadania będą realizowane jako wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	010	01010	6050	1 457 953
2	Budowa sieci wodociągowej Nowina - Przezmark	010	01010	6050	288 510
3	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, u. Diamentowa i Agatowa	010	01010	6050	240 879
4	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	010	01010	6050	191 534
5	Budowa studni głębinowej łączni z SUW na działce 171/8 w m. Dłużyna	010	01010	6050	60 000
6	Modernizacja szamba przy budynku gminnym Batorowo 28	010	01010	6050	20 000
7	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	010	01010	6050	10 000
8	Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne ul. Topazowa i Szafirowa	010	01010	6050	20 000
9	Budowa wodociągu w m. Janów	010	01010	6050	86 288
10	Modernizacja drogi nr 101012N w m. Piona	600	60016	6050	50 000
11	Modernizacja drogi w m. Adamowo	600	60016	6050	122 838
12	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Wekllice, z tego:	600	60016	6058, 6059	624 880
12a	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Wekllice	600	60016	6058	132 895
12b	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Wekllice	600	60016	6059	491 985
13	Przebudowa odcinka drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kryształową, a ul Opalową w m. Gronowo Górne	600	60016	6050	700 000
13	Urządzenie miejsca postoj dla rowerzystów przy Szlaku Pocztylionia w m. Myślecin i Przezmark	630	63095	6058, 6059	197 287

14	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych w budynku wielorodzinnym w m. Tropy Elbląskie 24	700	70095	6050	110 000
15	Wymiana wewnętrznej linii zasilającej do mieszkań gminnych w m. Batorowo 35	700	70095	6050	20 000
16	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa dwóch nowych przyłączy wodociągowych do budynku wielorodzinnego w m. Przechmark Osiedle nr 27A i 27B , Janów 15 i 15A wraz z budową pionów wodoc. Do gminnych mieszkań komunalnych	700	70095	6050	64 045
17	Wykonanie i montaż płyt pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w m. Gronowo Górne i Helenowo	900	90002	6050	44 000
	<b>ogółem</b>				<b>4 308 214</b>

### Przychody/Rozchody

#### Plan i wykonanie przychodów na dzień 31.12.2017 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	2 200 000	2 200 000
Spłaty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy	54 370	54 370
Kredyty i pożyczki	1 401 011	0
Inne źródła	0	500 593
Niewykorzystane środki z obligacji wyemitowanych w 2016 r.	2 014 000	2 014 000
<b>Ogółem :</b>	<b>5 669 381</b>	<b>4 768 963</b>

#### Plan i wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2017 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	350 000	350 000
Pożyczki udzielone ze środków własnych gminy	54 370	54 370
Spłata kredytów i pożyczek	962 554	962 553
<b>Ogółem :</b>	<b>1 366 924</b>	<b>1 366 923</b>

W 2017 r. spłacono pożyczki:

- 1) WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 28 000 zł. Pożyczka była zaciągnięta na termomodernizację budynku szkoły w Wężynie.
- 2) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 235 294 zł. Pożyczka zaciągnięta na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym
- 3) Kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym 111 111 zł
- 4) Kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie 148 148 zł.
- 5) Kredyt BOŚ – 40 000 zł
- 6) Kredyt PKO BP – 400 000 zł

### Deficyt/Nadwyżka

Planowany na dzień 31.12.2017 r deficyt budżetowy wynosił **4 302 457 zł** . Deficyt wykonany na dzień 31.12.2017 r wyniósł **2 965 412 zł**. Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 31.12.2017 r wyniosła **5 177 026 zł**, z czego kwota **1 312 553 zł** została przeznaczona na spłatę długu, zaś **3 864 473 zł** przeznaczono na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

## Stan zobowiązań

1. Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 31.12.2017 r wyniosło **20 139 302,97 zł**.  
Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych wyniosła w 2017 r – **1 312 553,26 zł**  
Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2017 r - **637 474,07 zł**.  
Udział długu w wykonanych dochodach wyniósł **56 %**.  
Udział obsługi długu w wykonanych dochodach wyniósł **2 %**

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły ogółem **1 378 150,77 zł**, z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych – **761 753,05 zł**, w tym:

- szkoły – 656 832,63 zł

- GOPS – 104 920,42 zł

b) urząd gminy – **616 397,72 zł**

Zarówno w jednostkach podległych jak i w urzędzie zobowiązania z tytułu wydatków bieżących i majątkowych 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 **56 285 zł**, z tego:
    - Miasto Elbląg **4 285 zł** na utrzymanie biura ZIT
    - Miasto Elbląg **49 500 zł** na utrzymanie schroniska dla zwierząt
    - Miasto Gmina Pasłęk **2 500 zł** na dożynki powiatowe
  - Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę **56 760 zł**, z tego:
    - Wierzba Kazimierzowo – 6 446 zł
    - Terranova Nowakowo – 2 553 zł
    - Janów-Drużno- Truso – 1 394 zł
    - Art.-Kom Komorowo Żuławskie – 4 900 zł
    - Dwie Wsie Dłużyna- 3 096 zł
    - IWA Władysławowo – 3 380 zł
    - Nasz Myslecin – 10 500 zł
    - Zicherka Kazimierzowo – 1 300 zł
    - Dotacja celowa dla klubu sportowego „Zagłada Lisów” na organizację boisk na potrzeby ligii piłki nożnej- 17 291 zł
    - UKS Szkołka Piłkarska Gronowo Górne – 5 900 zł
  - Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy **292 240 zł**
  - Dotacja podmiotowa dla biblioteki gminnej – **200 000 zł**
  - Dotacje dla Starostwa Powiatowego Elbląg na realizację inwestycji drogowych – **370 155 zł**
  - Dotacje dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie ścieków – **58 713 zł**
- Dopłaty do usług komunalnych na rzecz mieszkańców na kwotę 1 581 809 zł**
- Usługi transportu publicznego ZKM – 300 117 zł
  - Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg 418 482 zł
  - Ceny taryfowe wody 293 328 zł
  - Ceny taryfowe ścieków 95 721 zł
  - Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) – 474 161 zł

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2017 R**  
**Tab. Nr 18 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Zmiana planu w zł
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 481 333,00</b>	<b>35 420 508,67</b>	<b>35 738 428,41</b>	<b>939 175,67</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	32 711 730,00	34 882 382,67	35 207 913,12	2 170 652,67
1.1a	Środki UE	0	37 196	31 500	37 196
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 769 603,00	538 126,00	530 515,29	-1 231 477,00
1.2a	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	48 095,00	40 512,82	-51 905,00
1.2b	Środki UE	264 705	0	0	-264 705
1.2c	dotacje na inwestycje	1 539 693,00	90 000,00	90 000,00	-1 449 693,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 276 083,00</b>	<b>39 722 966,17</b>	<b>38 703 840,28</b>	<b>2 446 883,17</b>
2.1	Wydatki bieżące	29 340 764,00	30 679 382,17	30 030 887,40	1 338 618,17
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	28 780 764,00	30 041 866,17	29 393 413,33	1 261 102,17
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	0	37 196	24 018	37 196
2.3	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	560 000,00	637 516,00	637 474,07	77 516,00
2.3a	Odsetki i dyskonto	553 900,00	626 516,00	626 474,07	72 616,00
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 935 319,00</b>	<b>9 043 584,00</b>	<b>8 672 952,88</b>	<b>1 108 265,00</b>
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	2 366 007	873 247	873 246	- 1 492 760
<b>4</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-2 794 750,00</b>	<b>-4 302 457,50</b>	<b>-2 965 411,87</b>	<b>1 507 707,50</b>
<b>5</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)</b>	<b>3 370 966,00</b>	<b>4 203 000,50</b>	<b>5 177 025,72</b>	<b>832 034,50</b>
<b>6</b>	<b>Kredyty, pożyczki, obligacje</b>	<b>4 107 304,00</b>	<b>3 601 011</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>-506 293</b>
<b>7</b>	<b>Przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 370,00</b>	<b>54 370,00</b>	<b>-45 630</b>
<b>8</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 592,78</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Wolne środki art. 217 -niewykorzystane środki z emisji obligacji komunalnych w latach 2014-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>2 014 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Przychody ogółem (6+7), w tym:</b>	<b>4 207 304,00</b>	<b>5 669 381</b>	<b>4 768 962,78</b>	<b>1 462 077,00</b>
10.1	Na pokrycie deficytu	-2 794 750,00	-4 302 457,50	-2 965 411,87	1 507 707,50
<b>11</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>1 412 554,00</b>	<b>1 366 924,00</b>	<b>1 366 923,24</b>	<b>-45 630,00</b>
11.1	związane z obsługą długu	1 312 554,00	1 312 554,00	1 312 553,24	0,00
<b>12</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>22 057 437,69</b>	<b>21 540 313,33</b>	<b>20 139 302,97</b>	<b>-517 124,36</b>
<b>13</b>	<b>dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy</b>	<b>8,32</b>	<b>10,23</b>	<b>10,23</b>	<b>1,91</b>
<b>14</b>	<b>planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy</b>	<b>5,41</b>	<b>5,54</b>	<b>5,54</b>	<b>0,13</b>
<b>15</b>	<b>Informacje uzupełniające</b>				



15.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 785 877,00	10 392 251,00	10 205 977,07	-393 626,00
15.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	3 833 982,00	3 413 507,50	3 138 633,31	-420 474,50
15.3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0,00	529 270	474 814,00	
15.4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	6 762 500,00	5 235 436	5 008 746	-1 527 064
15.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	226 000,00	370 155,00	370 154,84	1 44 155,00

### Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu 2017 r

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

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

$$W_{b1} = 98,52\%$$

W 2017 r. dochody bieżące stanowiły 98,52% dochodów ogółem

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

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

$$W_{b2} = 14,49\%$$

W 2017 r Gmina Elbląg mogła zaciągać nowe zobowiązania do 14,49% osiągniętych dochodów.

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

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

$$W_{b3} = 22,41\%$$

W 2017 r. wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 22,41% wydatków ogółem

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

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

$$W_{b4} = 33,98\%$$

W 2017 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 33,98% wydatków bieżących

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

$$W_{b5} = (N_o + S_m) / D_o$$
$$W_{b5} = 14,60\%$$

W 2017 r udział nadwyżki operacyjnej wraz z dochodami ze sprzedaży majątku stanowił 14,60% dochodów ogółem.

#### 6. **W<sub>b6</sub>- wskaźnik samofinansowania**

$$W_{b6} = (N_o + D_m) / W_m$$
$$W_{b6} = 65,81\%$$

W 2017 r Gmina Elbląg w 65,81% finansowała inwestycje środkami własnymi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym mniejsze zagrożenie utracenia płynności finansowej w związku z rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia.

### Wskaźniki na mieszkańca

#### 1. **W<sub>L1</sub>- transfery bieżące na mieszkańca( subwencja ogólna i dotacje bieżące)**

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

$$W_{L1} = 2\,348,66 \text{ zł}$$

W 2017 dochody pochodzące z subwencji ogólnej i dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły 2 348,66 zł

#### 2. **W<sub>L2</sub> – Nadwyżka operacyjna na mieszkańca**

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

$$W_{L2} = 699,03 \text{ zł}$$

Z wypracowanej na koniec roku nadwyżki operacyjnej przypadło na 1 mieszkańca 699,03 zł

#### 3. **W<sub>L3</sub> – Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem na mieszkańca**

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

$$W_{L3} = 2\,719,32 \text{ zł}$$

Na koniec 2017 r kwota długu Gminy Elbląg w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 2 719,32 zł

### Wskaźniki zobowiązań według tytułów dłużnych

1.  $W_{z1} = Z_0 / D_0$  - udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem  
 $W_{z1} = 56,37\%$

Udział zobowiązań z tytułu zobowiązań w dochodach wykonanych ogółem wyniósł na koniec 2017 r 56,37%

2.  $W_{z2}$  - obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia

$$W_{z2} = (O+R) / D_0$$

$$W_{z2} = 5,43\%$$

Obciążenie wykonanych dochodów ogółem obsługą zadłużenia w 2017 r . wyniosło 5,43%

3.  $W_{z3}$  - obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia

$$W_{z3} = (O+R) / D_w$$

$$W_{z3} = 10,63\%$$

W 2017 r . obciążenie dochodów własnych kosztami związanymi z obsługą długu wyniosło 10,63%. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większa możliwość niewypłacalności gminy.

4.  $W_{z4} = (W_b + R + O) / D_b$  - obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia

$$W_{z4} = 90,80\%$$

W 2017 r suma wydatków bieżących i kosztów obsługi zadłużenia , stanowiła 90,80% wykonanych dochodów bieżących.

Plan na 31.12.2017 r **35 420 509**  
Wykonanie na 31.12.2017 r **35 738 428**  
co stanowi **100,90%**

**Dochody budżetowe na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźn %
1	2	3	4		5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>643 524,04</b>	<b>643 524,04</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0	643 524,04	643 524,04	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	643 524,04	643 524,04	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 908</b>	<b>4 033</b>	<b>4 033</b>	<b>99,99</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 908	4 033	4 033	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 908	4 033	4 033	99,99
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 539 693</b>	<b>421 893</b>	<b>421 893</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 693	421 893	421 893	100,00
		0960	Darowizny	0	50 000	50 000	100,00
		6280	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz art..3 pkt 5 i 6 ustawy	139 693	0	0	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje jst	1 400 000	0	0	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	0	90 000	90 000	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	281 893	281 893	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>125 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	63095		Pozostała działalność	125 012	0	0	
		6280	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz art..3 pkt 5 i 6 ustawy	125 012	0	0	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 192</b>	<b>346 454</b>	<b>316 729</b>	<b>91,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	305 192	226 454	211 929	93,59
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 294	37 294	40 617	108,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	3 000	2 027	67,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	110 000	105 029	95,48
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	4 898	12 150	12 121	99,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	48 000	40 418	84,20
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	16 000	11 707	73,17
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	10	10	100,00
	70095		Pozostała działalność	84 000	120 000	104 801	87,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 133	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000	63 000	48 668	77,25

1	2	3	4	5	6	7	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	55 000	55 000	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 359</b>	<b>159 433</b>	<b>171 552</b>	<b>107,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 759	31 598	30 079	95,19
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn.zad. zlec. gminie ustawami	19 209	30 048	30 048	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 550	1 550	31	2,00
	75023		Urzędy gmin	96 600	127 835	141 473	110,67
		0870	Sprzedaz składników majątkowych	0	95	95	99,95
		0960	Darowizny	16 600	11 740	11 760	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	116 000	129 618	111,74
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 447</b>	<b>99,83</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450	1 450	1 447	99,83
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 450	1 450	1 447	99,83
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>2 293</b>	<b>2 293</b>	<b>100,02</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	2 293	2 293	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 293	2 293	100,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	0	0	
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	0	0	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób praw, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad.osob. praw.n. oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 773 136</b>	<b>15 227 602</b>	<b>15 821 522</b>	<b>103,90</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	7 254	40,30
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.oplac. w formie karty podatkowej	18 000	18 000	7 254	40,30
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób praw.n. i inn. jedn.org.	4 929 118	5 036 545	5 080 946	100,88
		0310	Podatek od nieruchomości	4 453 740	4 503 740	4 526 060	100,50
		0320	Podatek rolny	260 500	260 500	251 484	96,54
		0330	Podatek leśny	51 500	51 500	54 718	106,25
		0340	Podatek od środków transportowych	71 500	99 070	99 207	100,14
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	10 000	14 350	42 288	294,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	500	406	81,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 467	6 467	6 365	98,42
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 911	100 418	100 418	100,00
	75616		Wpływy z podat.roln. podat. leśn.podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	4 344 060	4 541 151	4 770 210	105,04
		0310	Podatek od nieruchomości	2 390 000	2 543 000	2 658 407	104,54
		0320	Podatek rolny	1 483 500	1 330 500	1 322 905	99,43
		0330	Podatek leśny	3 560	5 185	4 109	79,26
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000	93 273	99 807	107,01
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	32 000	17 176	53,67
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	320 000	499 693	621 556	124,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11 000	12 684	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	0	0	115,31

1	2	3	4	5	6	7	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	26 500	33 562	126,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	239 886	217 753	219 610	100,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	17 500	18 982	108,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	8 400	8 335	99,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000	103 458	103 458	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	78 786	88 195	88 727	100,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	100	81	81,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	100	26	25,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 242 072	5 414 153	5 743 502	106,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	4 830 072	4 828 053	4 937 638	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	412 000	586 100	805 864	137,50
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 537 065</b>	<b>6 281 531</b>	<b>6 285 219</b>	<b>100,06</b>
	75801		Część oświatowa subwen. ogól. dla j.s.t.	5 082 335	4 764 801	4 764 801	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 335	4 764 801	4 764 801	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 382 929	1 382 929	1 382 929	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 382 929	1 382 929	1 382 929	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000	76 000	79 688	104,85
		0920	Pozostałe odsetki	14 000	76 000	79 688	104,85
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	57 801	57 801	57 801	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 801	57 801	57 801	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>468 486</b>	<b>583 055</b>	<b>551 852</b>	<b>94,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 080	111 261	112 789	101,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	260	390	150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	15 286	16 248	106,29
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	16	
		0960	Darowizny	0	8 000	8 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880	16 394	17 543	107,01
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	56 822	56 094	98,72
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	14 499	14 499	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	51 204	51 204	100
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	70 000	51 204	51 204	100,00
	80104		Przedszkola	132 793	114 129	98 913	86,67
		0670	Wpływy z różnych	52 793	52 793	37 238	70,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 500	5 839	106,16
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	75 000	55 836	55 836	100,00
	80110		Gimnazja	2 500	19 199	18 798	97,91
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	17 399	16 998	97,69
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	2 500	1 800	1 800	100,00
	80148		Stołówki szkolne	236 113	236 113	224 696	95,16
		0830	Wpływy z usług	219 538	219 538	210 243	95,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 575	16 575	14 453	87,20
	80195		Pozostała działalność		51 148	45 451	88,86
		0830	Wpływy z usług	0	9 000	9 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 952	4 951	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	0	37 196	31 500	84,69
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 700</b>	<b>104 400</b>	<b>104 000</b>	<b>99,62</b>
	85195		Pozostała działalność	112 700	104 400	104 000	99,62
		0750	Dochody z najmu i dzierzawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400	104 400	104 000	99,62
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	0	0	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 295 606</b>	<b>1 737 234</b>	<b>1 703 979</b>	<b>98,09</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 100	9 952	10 229	102,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100	9 952	10 229	102,79

1	2	3	4	5	6	7	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	78 386	75 884	75 881	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	500	497	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	22 757	24 879	24 879	100,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	55 629	50 505	50 505	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	522 226	575 955	569 029	98,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	5 074	2 537	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	519 126	569 166	566 492	99,53
		2039	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	0	1 715	0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	444 834	641 802	628 616	97,95
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 416	2 416	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	443 834	639 386	626 200	97,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 428	126 761	126 688	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	27	27,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	104 328	126 661	126 661	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	1 260	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 260	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 752	164 000	164 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	97 752	164 000	164 000	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	104 000	104 000	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	104 000	104 000	100,00
	85295		Pozostała działalność	38 880	38 880	24 276	62,44
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880	38 880	24 276	62,44
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
	85395		Pozostała działalność	0	0	5	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	5	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	0	0	0	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	0	0	0	
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>163 070</b>	<b>138 858</b>	<b>85,15</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	163 070	138 858	85
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	0	161 735	137 523	85,03
		2040	Dotacje celowe na zadania własne	0	1 335	1 335	100,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>8 379 982</b>	<b>9 029 949</b>	<b>8 850 637</b>	<b>98,01</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 131 389	5 521 779	5 494 237	99,50
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	77	154,56
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000	650	65,00
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 131 389	5 520 729	5 493 510	99,51
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalno- rentowe	3 190 593	3 461 244	3 312 727	95,71
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	530	24,08
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	31 692	11 535	36,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	0	0	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 121 366	3 371 391	3 291 276	97,62
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	50 027	55 961	9 387	16,77

1	2	3	4	5	6	7	
	85503		Karta dużej rodziny	0	194	161	82,89
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	194	161	82,89
	85504		Wspieranie rodziny	0	6 732	6 732	100,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	6 732	6 732	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000	40 000	36 780	91,95
		0830	Wpływy z usług	58 000	40 000	36 780	91,95
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>732 744</b>	<b>684 220</b>	<b>690 514</b>	<b>100,92</b>
	90002		Gospodarka odpadami	655 244	622 039	629 034	101,12
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	649 344	609 344	615 026	100,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	6 500	7 915	121,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	5 400	5 298	98,11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	795	795	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	77 000	42 266	41 570	98,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	26 000	25 304	97,32
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych	45 000	16 266	16 266	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	100	95	94,86
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	100	95	94,86
	90095		Pozostała działalność	0	19 815	19 815	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	19 815	19 815	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>30 088</b>	<b>30 088</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	30 088	30 088	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	30 088	30 088	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	280	280	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	280	280	100,00
			<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34 481 333,00</b>	<b>35 420 508,67</b>	<b>35 738 428,41</b>	<b>100,90</b>
			dochody bieżące	32 711 730,00	34 882 382,67	35 207 913,12	100,93
			dochody majątkowe	1 769 603,00	538 126,00	530 515,29	98,59

2



Plan na 31.12.2017 39 722 966  
Wykonanie na 31.12.2017 r 38 703 840  
co stanowi 97,43%

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik %
1	2	3	4		5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 441 000</b>	<b>4 556 538,04</b>	<b>4 550 785,30</b>	<b>99,87</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 411 000	3 881 588	3 875 836	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 000	2 195	36,58
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	9 300	8 244	88,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 000	2 115	70,50
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 280 000	3 691 061	3 691 061	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 046 341	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	903 659	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	160 000	172 227	172 222	100,00
	01030		Izby rolnicze	30 000	31 426	31 425	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	30 000	31 426	31 425	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	643 524,04	643 524,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 558,00	8 558,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 060,12	4 060,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	630 905,92	630 905,92	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 762 341</b>	<b>4 769 939</b>	<b>4 395 790</b>	<b>92,16</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000	300 117	300 117	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000	300 117	300 117	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	370 155	370 155	100,00
		6300	Dotacje celowe dla powiatu na realizację inwestycji w drodze porozumień	0	370 155	370 155	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 341	4 006 508	3 645 809	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	50	50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	25 900	18 659	72,04
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	44 700	32 260	72,17
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	210 618	201 318	95,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 800	3 800	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	20 088	20 088	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	2 800 000	2 912 897	2 590 959	88,95
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	139 693	132 895	132 895	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	79 848	511 705	511 705	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	143 855	134 075	93,20
		6300	Dotacje celowe dla powiatu na realizację inwestycji w drodze porozumień	226 000	0	0	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	93 159	79 710	85,56
		4270	Zakup usług remontowych	0	38 000	24 552	64,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	55 159	55 159	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>196 466</b>	<b>197 287</b>	<b>197 287</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	196 466	197 287	197 287	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	125 012	125 012	125 012	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	71 454	72 275	72 275	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>340 578</b>	<b>546 917</b>	<b>533 108</b>	<b>97,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	78 578	43 352	39 980	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	39 774	36 402	91,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 578	3 578	3 578	100,00
	70095		Pozostała działalność	262 000	503 565	493 129	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	9 600	6 043	62,95
		4260	Zakup energii	16 200	9 265	8 020	86,56
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	25 900	20 667	79,80
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	104 000	103 606	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	50 000	354 800	354 792	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 000</b>	<b>96 000</b>	<b>92 504</b>	<b>96,36</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000	96 000	92 504	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	77 000	73 562	95,54
		4390	Zakup usług obejmujących opinie, ekspertyzy, analizy	25 000	19 000	18 942	99,69

1	2	3	4	5	6	7	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 197 962</b>	<b>3 984 713</b>	<b>3 825 724</b>	<b>96,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 067	215 884	211 976	98,19
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	125 000	165 739	163 380	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	10 667	10 145	10 144	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	23 300	25 300	24 012	94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 700	1 548	91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	8 100	8 022	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 900	3 870	99,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	
		4440	Odpis na ZFSS	1 000	1 000	1 000	100,00
	75022		Rady gmin	192 000	177 958	175 171	98,43
		3030	Różne wydatk.na rzecz os.fiz.	130 000	121 270	121 132	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	14 000	13 074	93,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 000	11 577	96,47
		4360	Usługi telefonii komórkowej	22 000	15 373	14 074	91,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	15 315	15 314	99,99
	75023		Urzędy gmin	3 641 982	3 235 550	3 110 432	96,13
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 500	9 350	8 786	93,96
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 350 400	1 979 462	1 923 206	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	188 392	144 442	144 441	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450 000	360 700	338 099	93,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	32 900	30 443	92,53
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000	26 158	26 158	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 680	1 100	65,48
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	150 000	178 940	146 184	81,69
		4260	Zakup energii	58 000	57 470	56 651	98,57
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	15 800	15 262	96,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 700	3 122	84,36
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	217 900	213 412	97,94
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	37 984	37 943	99,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	1 720	1 715	99,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	192	185	96,09
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	4 500	3 691	82,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	11 885	11 882	99,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	3 000	3 000	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	26 200	25 740	25 736	99,98
		4440	Odpis na ZFSS	42 640	45 644	45 644	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 850	8 106	8 105	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 400	8 499	7 278	85,64
		4530	Podatek od towarów i usług	25 000	2 100	1 624	77,33
		4700	Szkolenia pracowników	23 000	17 500	16 587	94,78
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	35 750	35 750	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	4 428	4 428	100,00
	75075		Promocja j.s.t.	19 000	19 352	18 301	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 352	7 652	91,62
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	10 649	96,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	143 216	137 829	96,24
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	0	96 653	93 951	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	0	5 576	5 575	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	17 400	15 743	90,48
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	2 500	2 240	89,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 299	2 531	76,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 700	10 700	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0	3 440	3 440	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	3 648	3 648	100,00
	75095		Pozostała działalność	168 913	192 754	172 014	89,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	2 500	2 500	2 500	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0	4 285	4 285	100,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	10 413	7 443	7 440	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	33 150	32 550	98,19
		4100	Wynagrodzenie agencji/no-prowizyjne	81 000	86 026	83 326	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	14 900	12 856	86,28
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	31 013	29 058	93,70

1	2	3	4	5	6	7	
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	13 437	0	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 447</b>	<b>99,83</b>
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państ. kontroli i ochr. prawa	1 450	1 450	1 447	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	215	213	213	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205	1 237	1 235	99,80
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>1 431</b>	<b>1 431</b>	<b>99,97</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	1 431	1 431	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 431	1 431	99,97
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 830</b>	<b>166 850</b>	<b>159 161</b>	<b>95,39</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	3 000	3 000	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na wydatki inwestycyjne	0	3 000	3 000	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	3 000	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	3 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 330	99 240	96 204	96,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	11 009	11 008	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 300	2 170	1 988	91,63
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	108	77	71,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130	26 174	25 673	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	19 000	22 717	20 696	91,10
		4260	Zakup energii	12 000	12 600	12 390	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	0	850	850	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	320	320	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	13 392	13 340	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 400	9 900	9 861	99,61
	75414		Obrona cywilna	3 500	2 510	2 506	99,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 510	2 506	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000	59 100	54 450	92,13
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 800	3 800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	27 700	24 032	86,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	27 600	26 619	96,44
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>560 000</b>	<b>637 516</b>	<b>637 474,07</b>	<b>99,99</b>
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	560 000	637 516	637 474	99,99
		8090	Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	6 100	11 000	11 000	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	553 900	626 516	626 474	99,99
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>510 533</b>	<b>979</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 221	978	0	0,00
		4810	Rezerwy	261 221	978	0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 312	1	0	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 577 923</b>	<b>9 401 741</b>	<b>9 184 818</b>	<b>97,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 429 181	5 360 441	5 264 291	98,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 246	223 721	220 318	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	3 244 556	3 195 525	3 159 394	98,87
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	262 950	244 972	244 970	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	614 701	587 073	584 773	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 874	64 700	63 466	98,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	18 558	13 785	74,28
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	225 468	263 009	251 434	95,60
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000	14 500	5 574	38,44
		4260	Zakup energii	154 419	135 708	134 956	99,45
		4270	Zakup usług remontowych	19 364	16 123	7 085	43,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 943	3 905	3 214	82,31
		4300	Zakup usług pozostałych	135 756	142 722	130 869	91,69
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	13 086	11 308	10 816	95,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 342	7 198	4 592	63,79

1	2	3	4	5	6	7	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	1 787	89,37
		4430	Różne opłaty i składki	18 143	18 949	17 624	93,01
		4440	Odpis na ZFSS	164 933	164 933	164 933	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 700	3 660	2 830	77,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	199 000	241 877	241 870	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	26 500	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 089	343 926	334 446	97,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 721	20 845	19 911	95,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	207 089	238 947	233 469	97,71
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	15 741	15 220	15 218	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	41 136	43 025	41 761	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 882	5 489	5 318	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380	4 037	3 522	87,25
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500	4 843	3 727	76,96
		4440	Odpis na ZFSS	8 640	11 520	11 520	100,00
	80104		Przedszkola	726 610	763 174	753 444	98,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269 346	292 240	292 240	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 813	9 813	9 810	99,97
		4220	Zakup żywności	47 465	42 465	32 913	77,51
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	399 986	418 656	418 482	99,96
	80105		Przedszkola specjalne	40 356	0	0	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 356	0	0	
	80110		Gimnazja	1 379 158	1 379 068	1 355 550	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 171	81 696	80 214	98,19
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	928 010	916 010	905 283	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	76 573	74 795	74 794	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	180 979	179 229	178 695	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 793	23 803	22 931	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160	3 600	3 208	89,10
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 403	42 802	33 960	79,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 938	3 938	3 319	84,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	1 700	1 651	97,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	836	0	0	
		4440	Odpisy na ZFSS	51 495	51 495	51 495	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 574	451 500	450 796	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	564 074	451 500	450 796	99,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 258	26 172	18 310	69,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30 258	26 172	18 310	69,96
	80148		Stołówki szkolne	838 109	806 985	760 254	94,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 899	75,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	382 849	382 849	374 734	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 231	26 684	26 682	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 297	66 297	64 334	97,04
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9 458	5 736	5 702	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	16 800	14 661	87,27
		4220	Zakup środków żywności	239 607	235 607	206 573	87,68
		4260	Zakup energii	40 907	37 819	34 381	90,91
		4270	Zakup usług remontowych	23 529	3 497	3 497	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 079	294	210	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	15 500	14 181	91,49
		4440	Odpisy na ZFSS	13 402	13 402	13 402	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	550	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	199 782	154 573	145 052	93,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539	2 290	2 206	96,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	41 615	38 293	37 451	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896	3 286	3 283	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 228	7 347	6 993	95,19
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 180	1 075	994	92,47

1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 974	35 047	34 516	98,49
		4220	Zakup środków żywności	2 728	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych	38 247	23 247	15 680	67,45
		4260	Zakup energii	2 562	0	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 831	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 380	43 920	43 860	99,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	257	68	68	100,00
	80195		Pozostała działalność	61 806	115 901	102 675	88,59
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	30 627	20 880	68,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	386	386	99,95
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	5 819	2 875	49,41
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	56	55	98,68
		4128	Składka na Fundusz Pracy	0	750	263	35,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 256	2 256	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 202	5 177	99,52
		4220	Zakup środków żywności	0	2 400	2 400	100,00
		4230	Zakup sprzętu na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach	5 000	19 499	19 499	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	11 600	11 578	99,81
		4440	Odpisy na ZFSS	46 806	37 306	37 306	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 520</b>	<b>191 178</b>	<b>185 064</b>	<b>96,80</b>
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	4 284	4 032	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	855	700	81,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 429	3 332	97,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000	99 174	97 682	98,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jsr udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji org. pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	5 900	5 900	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	1 500	1 157	1 067	92,19
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100	18	17	95,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 990	26 244	25 943	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22 000	25 462	25 125	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	23 510	19 024	19 024	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	91	90,69
		4700	Szkolenia pracowników	4 800	2 060	2 060	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	19 209	18 455	96,07
	85195		Pozostała działalność	95 520	87 720	83 351	95,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	1 962	139	7,11
		4260	Zakup energii	78 000	66 900	65 009	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	13 800	13 548	98,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 420	5 058	4 654	92,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 382 856</b>	<b>3 023 496</b>	<b>3 002 846</b>	<b>99,32</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000	214 952	213 462	99,31
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	115 000	214 952	213 462	99,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	386	186	48,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	386	186	48,16
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	78 386	76 084	75 881	99,73
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	700	497	70,94
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	78 386	75 384	75 384	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczz.	648 906	837 188	833 055	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	648 906	837 188	833 055	99,51
	85215		Dotatki mieszkaniowe	140 009	78 887	78 887	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000	78 887	78 887	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	444 934	641 902	628 616	97,93
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100	2 516	2 416	96,03
		3110	Świadczenia społeczne	443 834	639 386	626 200	97,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 231	815 890	814 554	99,84

1	2	3	4	5	6	7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	350	350	100,00
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	512 500	551 514	550 447	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	38 280	37 711	37 709	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	88 403	93 541	93 440	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 017	8 208	8 193	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 700	10 946	10 882	99,42
		4260	Zakup energii	13 400	16 668	16 668	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	385	300	77,79
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	77 348	77 348	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 870	2 710	2 708	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	877	877	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	800	629	629	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	10 211	10 211	10 211	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	2 392	2 392	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 360	2 200	2 200	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 200	2 200	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	0	0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	360	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 190	205 000	205 000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 190	205 000	205 000	100,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 000	148	147	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	148	147	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	104 000	104 000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	104 000	104 000	100,00
	85295		Pozostała działalność	51 840	46 859	46 859	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 840	46 859	46 859	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0	1 000	1 000	100,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską W paragrafie tym ujmuje się między innymi wydatki z tytułu zwrotu środków do Komisji Europejskiej oraz do budżetu państwa, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach danego programu finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, w tym w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.	0	1 000	1 000	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>392 340</b>	<b>419 489</b>	<b>387 622</b>	<b>92,40</b>
	85401		Świetlice szkolne	257 900	223 419	214 384	95,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 974	14 488	13 437	92,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	182 739	155 746	148 194	95,15
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	14 279	13 737	13 736	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	34 443	28 254	27 960	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 825	2 554	2 416	94,58
		4440	Odpisy na ZFSS	8 640	8 640	8 640	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 000	196 070	173 239	88,36
		3240	Stypendia dla uczniów	133 000	194 735	171 904	88,28
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	1 335	1 335	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 440	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440	0	0	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 435 809</b>	<b>9 152 141</b>	<b>9 027 687</b>	<b>98,64</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 131 389	5 521 829	5 494 188	99,50
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 000	650	65,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 041 847	5 437 474	5 410 699	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	57 213	57 213	57 211	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615	3 413	3 413	99,99

1	2	3	4	5	6	7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 628	9 934	9 932	99,98
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 797	1 411	1 410	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	2 591	2 255	87,04
		4280	Zakup usług medycznych	100	100	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 601	6 305	6 301	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	
		4440	Odpis na ZFSS	2 188	2 188	2 188	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	100	29	28,76
		4700	Szkolenia pracowników	1 600	100	100	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecz.	3 140 566	3 421 553	3 334 443	97,45
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000	17 000	11 747	69,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 024 865	3 276 630	3 199 101	97,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	58 703	82 369	81 142	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	6 061	6 028	6 027	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14 008	15 380	14 736	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993	2 101	2 097	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 300	2 300	2 300	100,00
		4260	Zakup energii	500	538	283	52,55
		4280	Zakup usług medycznych	100	100	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 834	13 032	12 794	98,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	580	391	67,48
		4440	Odpis na ZFSS	2 188	2 188	2 188	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200	2 200	530	24,08
		4700	Szkolenia pracowników	2 314	1 107	1 107	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	0	194	161	82,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	194	161	82,89
	85504		Wspieranie rodziny	27 704	39 156	38 594	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 616	27 352	26 903	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669	20	19	95,50
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 279	4 325	4 325	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	47	73	29	40,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 536	3 536	100,00
		4280	Zakup usług medycznych	0	63	63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93	2 593	2 525	97,37
		4440	Odpis na ZFSS	0	1 094	1 094	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0	100	100	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 150	108 129	108 128	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	76 150	108 129	108 128	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	61 280	52 173	85,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	42 000	33 446	79,63
		4260	Zakup energii	10 000	13 900	13 585	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 380	5 142	95,58
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 084 525</b>	<b>2 111 209</b>	<b>2 092 307</b>	<b>99,10</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 065 725	1 240 427	1 235 839	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	45 000	75 685	73 877	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825	4 835	4 834	99,98
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 700	14 500	13 325	91,89
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200	2 100	1 896	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	10 000	8 721	87,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 089 307	1 089 187	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	44 000	44 000	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000	4 000	2 694	67,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	2 694	67,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	500	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 300	54 120	53 367	98,61
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	27 000	49 500	49 500	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	120	119	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	4 500	3 748	83,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	278 900	277 965	99,66
		4260	Zakup energii	160 000	148 900	148 120	99,48
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000	129 845	99,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000	80 183	78 732	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	882	88,16
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	19 183	19 137	99,76
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	60 000	60 000	58 713	97,86
	90095		Pozostała działalność	581 000	453 579	443 711	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000	3 855	77,10
		4260	Zakup energii	445 000	295 164	294 683	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	131 952	123 752	93,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	21 463	21 421	99,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>781 200</b>	<b>346 070</b>	<b>318 341</b>	<b>91,99</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	34 000	33 569	98,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org. pożytku publicznego i wolontariatu	20 000	34 000	33 569	98,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 600	51 013	26 839	52,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	4 495	4 170	92,77
		4260	Zakup energii	12 000	10 500	10 382	98,88
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 200	2 200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	8 500	8 245	97,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	1 948	1 842	94,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	518 500	23 370	0	0,00
	92116		Biblioteki	218 600	229 697	226 574	98,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200 000	200 000	200 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	10 388	9 788	94,22
		4110	Składka na Fundusz Pracy	1 200	1 778	1 433	80,59
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	254	204	80,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	10 820	8 900	82,26
		4260	Zakup energii	5 000	5 468	5 361	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	989	888	89,81
	92120		Ochrona zabytków	0	31 360	31 359	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	31 360	31 359	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>94 750</b>	<b>117 022</b>	<b>109 442</b>	<b>93,52</b>
	92601		Obiekty sportowe	28 300	44 012	38 921	88,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	6 390	5 788	90,57
		4260	Zakup energii	6 000	5 000	3 903	78,07
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 200	8 200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	15 472	12 888	83,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	1 993	71,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 150	6 150	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	17 350	17 291	99,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org. pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	17 350	17 291	99,66
	92695		Pozostała działalność	56 450	55 660	53 230	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 800	4 340	3 995	92,04
		4120	Składka na Fundusz Pracy	650	660	490	74,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	34 092	33 491	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 000	15 468	14 913	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 000	342	34,20
		4430	Różne opłaty i składki	500	100	0	0,00
			<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>37 276 083</b>	<b>39 722 966</b>	<b>38 703 840</b>	<b>97,43</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 340 764	30 679 382	30 030 887	97,89
			- wynagrodzenia	9 030 654	8 774 456	8 629 241	98,35
			- pochodne od wynagrodzeń	1 755 223	1 617 795	1 576 736	97,46
			-Dotacje	538 846	605 775	605 284	99,92
			-Obsługa długu publicznego	560 000	637 516	637 474	99,99



1	2	3	4	5	6	7	
			2. Wydatki majątkowe	7 935 319	9 043 584	8 672 953	95,90
			Rozchody w tym:	1 412 554	1 366 924	1 366 923	100,00
			raty kredytów	699 260	699 260	699 259	100,00
			spłata pożyczek	263 294	263 294	263 294	100,00
			wykup obligacji komunalnych	350 000	350 000	350 000	100,00
			udzielone pożyczki	100 000	54 370	54 370	100,00
			Ogółem	38 688 637	41 089 890	40 070 763	97,52

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 14 /2018  
Wójta Gminy Elbląg  
z dnia 26.03. 2018 r

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2017 rok

**STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  
GMINY ELBLĄG**

**Budynki i lokale użytkowe w gminie**

L.p.	Rodzaj składników	Stan na 01-01-2017	Stan na 31-12-2017
1.	Budynki administracyjne	3 szt.	3 szt.
2.	Budynki ośrodków zdrowia	2 szt	2 szt
3.	Budynki OSP	6 szt	6 szt
4.	Budynki mieszkalne	43 szt	42 szt
5.	Budynki gospodarcze w tym: -lokale użytkowe	75 szt 5 szt	74 szt 5 szt
6.	Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków, przepompownie, hydroformie)	22 szt	22 szt
7.	Pozostałe budynki	10 szt	10 szt
	Wartość ogólna budynków	13 376 178,84	13 348 494,53
	Wartość infrastruktury wodno- kanalizacyjnej (sieci)	11 279 805,63	11 740 400,88
	Wartość dróg gminnych	17 071 458,82	18 668 163,02
	<b>Ogółem wartość</b>	<b>41 727 443,29</b>	<b>43 757 058,43</b>

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła , w tym:

- a) Sieć wodociągowa w Nowinie – 973 659,88 zł
- b) Sieć wodociągowa Nowe Pole – 386 091,78 zł
- c) Sieć wodociągowa Pasieki – 12 905 zł
- d) Biologiczna oczyszczalnia ścieków Batorowo – 35 177,30 zł
- e) Sieć kanalizacji sanitarnej , Gronowo Górne, ul. Diamentowa – 15 113 zł
- f) Sieć wodociągowa Klepa – 28 700 zł
- g) Przyłącza wodociągowa Przezmark 27A i 27B – 9 800 zł

**Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Elbląg wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

L. p.	Wyszczególnienie gruntów	Ogółem pow. w ha	W tym:				
			Grunty zabudowane i zurbanizowane	Użytki rolne	Drogi	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	Pozostałe (pod wodami, nieużytki i tereny różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasoby nieruchomości	426	24	54	301	17	30
2.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	77, w tym: os. fiz. – 1 os. prawne – 76	1	61		4	8
3.	Razem	510	25	109	308	30	38
4.	Wartość gruntów ogółem w zł	20 725 780,45	644 267,99	723 436,83	18 668 163,02	210 539,91	479 372,64
5.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie	1 094 716,71	346 115,71	422 245,44	x	129 038,00	197 317,56

**Wartość i umorzenie budynków będących własnością Gminy Elbląg**

Wyszczególnienie	Wartość księgowa na 31.12.2016	Umorzenie na 31.12.2016	Wartość księgowa na 31.12.2017	Umorzenie na 31.12.2017
Budynki administracyjne Urząd Gminy i GOPS	1 112 115,46	511 792,72	1 147 865,46	537 266,66
Budynek biurowy w Gronowie Górnym przyjęty po wygaśnięciu trwałego zarządu Wojew. Inspektoratowi Ochrony Roslin i Nasiennictwa	106 083,88	71 577,59	106 083,88	74 229,66
Budynki ośrodków zdrowia w Nowakowie i Elblągu, ul. Żeromskiego 2B	860 403,16	264 355,56	860 403,16	285 865,66
Budynki OSP w Nowakowie, Węzinie, Tropach, Myślęcinie, Lisowie	2 207 275,92	220 431,25	2 207 275,92	274 626,66
Budynki mieszkalne	1 445 442,46	898 384,06	1 635 068,93	888 092,46
Budynki gospodarcze	140 496,26	87 368,22	139 942,93	90 340,56
Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków przepompownie, hydrofornie, stacje uzdatniania wody)	6 726 496,05	2 734 806,23	6 828 127,18	3 046 105,76
Pozostałe budynki *	539 287,69	262 058,89	696 606,19	419 172,66

**Pozostałe budynki to:**

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

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

Dochody z mienia gminy zrealizowane w 2017 r , na kwotę 336 437,56 zł , w tym:

a) **Wieczyste użytkowanie – 40 617 zł**

b) **Najem i dzierżawa – 225 402,69 zł ,z tego:**

- dzierżawa gruntów – 7 252,40 zł
- czynsze za lokale mieszkalne – 63 540,66 zł
- czynsze za lokale użytkowe – 29 420,00 zł
- wpłaty za wodę – 4 941,97 zł
- dzierżawa pomieszczeń na działalność medyczną – 104 000 zł
- wynajem pomieszczeń szkolnych – 16 247,66 zł , w tym:
  - ✓ SP Pilon 0 zł
  - ✓ SP Wężina 218 zł
  - ✓ ZS Gronowo Górne 9 040,14 zł
  - ✓ ZS Nowakowo – 6 989,52 zł

c) **Sprzedaż mienia – 40 417,87 zł w tym:**

- ✓ **Grunty na kwotę 34 240 zł , z tego:**
- ✓ Dz. orna nr 44/10 o powierzchni 980 a Batorowo – 21 210 zł
- ✓ Dz. orna nr 160/2 Cieplice, powierzchnia 0,2180 ha – 10 000 zł
- ✓ Dz.nr 129 nieużytki, powierzchnia 400 a Pilon – 3 030 zł
- ✓ Raty za sprzedaż w 2006 r działki Nr 255/5 w Komorowie Żuławskim – 1 839,62 zł
- ✓ Mieszkanie w Batorowie 4 338,25 zł

➤ **Wydatki związane z nabyciem mienia w 2017 r wynosiły 134 075 zł , w tym:**

- **Zakupy działek pod drogi gminne – 134 075 zł**
  - ✓ Dz. nr 28/12 o pow. 0,0600 ha Gronowo Górne – 42 368 zł
  - ✓ Dz.nr 28/11 o pow. 0,0533 ha Gronowo Górne – 37 632 zł
  - ✓ Dz. nr 149/6 o pow. 0,0256 ha Gronowo Górne – 10 000 zł
  - ✓ Dz nr 226/28 o pow. 0,1253 ha Gronowo Górne – 43 855 zł
  - ✓ Koszty aktów notarialnych – 220 zł

- **Działki pod drogi nieodpłatnie przekazane do Starostwa Powiatowego Elbląg na kwotę 284 918,48 zł, w tym:**
  - a) dz.nr 7/2 i dz. nr 43 o długości 1,55 km w m. Nowe Batorowo- wartość 236 167,02 zł
  - b) dz. nr 34/4 o długości 0,05 km w m. Nowe Batorowo- wartość 155 zł
  - c) dz. nr 212 i dz. nr 220 o długości 0,69 km w m. Piona - wartość 46 763,08 zł
  - d) dz. nr 199 o długości 0,68 km w m. Myślicin – wartość 1 833,38 zł
  
- **Działki nieodpłatnie otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych na kwotę 118 112,68 zł, w tym:**
  - a) Dz. nr 369 o pow. 1,0925 ha w m. Władysławowo –wartość 53 339,69 zł
  - b) Dz. nr 434 o pow. 0,5643 w m. Władysławowo – wartość 27 555,68 zł
  - c) Dz. nr 47/4 o pow. 0,7423 ha wraz z rowem o pow. 0,0200 ha w m. Władysławowo – wartość 37 217,31 zł
  
- **Działki nieodpłatnie otrzymane ze Starostwa Powiatowego Elbląg 82 000 zł**
  - a) Dz. nr 440 o pow. 0,0400 w Nowakowie – wartość 4 001,60 zł
  - b) Dz. nr 450 o pow. 0,0900 ha w m. Nowakowo – wartość 8 995,40 zł
  - c) Dz. nr 470 o pow. 0,0900 ha w m. Nowakowo – wartość 8 995,40 zł
  - d) Dz. nr 471 o pow. 0,0700 ha w m. Nowakowo –wartość 7 002,80 zł
  - e) Dz. nr 525 o pow. 0,1400 ha w m. Nowakowo – wartość 14 005,60 zł
  - f) Dz. nr 533 o pow. 0,0600 ha w m. Nowakowo – wartość 6 002,40 zł
  - g) Dz. nr 474 o pow. 0,1500 ha w m. Nowakowo – wartość 14 997,80 zł
  - h) Dz. nr 526 o pow. 0,0700 ha w m. Nowakowo – wartość 7 002,80 zł
  - i) Dz. nr 542 o pow. 0,0200 ha w m. Nowakowo – wartość 2 000,80 zł
  - j) Dz. nr 537 o pow. 0,0900 ha w m. Nowakowo – wartość 8 995,40 zł
  
- **Zamiany działek z osobami fizycznymi**
  - a) Działki gminne nr 18/8 o pow. 0,0620 ha i 18/9 o pow. 0,0993 ha w m. Czechowo zamieniono na działki nr 18/10 o pow. 0,0160 ha; 18/11 o pow. 0,0658 ha ;18/12 o pow. 1,1182 ha
  - b) Darowizna działki nr 219/88 o pow. 0,1058 ha w m. Gronowo Górne na kwotę 71 944 zł

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM  
Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg  
tel. 55 231 10 16  
NIP 578-310-92-23 REGON 281362432

Komorowo Żuławskie, dn.30.01.2018r.



Wójt  
Gminy Elbląg

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim  
za 2017 roku**

Na rok 2017 Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim przyznano dotacje:

a) dotację podmiotową na działalność 200.000,00 zł

Przychody Biblioteki w 2017 roku wyniosły ogółem: 205.317,03 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy 200.000,00 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej 4.900,00 zł
- odsetki bankowe 117,03 zł
- przychody ze sprzedaży makulatury 300,00 zł

Wydatki podmiotowe Biblioteki na dzień 31.12,2017 roku zostały wykonane w kwocie **205.306,96 zł**, co stanowi **100 %** planowanych wydatków na 2017 rok

**Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników** w 2017 roku stanowią **100 %** planu wydatków i wyniosły **123.345,00 zł**.

W tej kwocie znajdują się:

- wynagrodzenia osobowe – 102.845,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy – zlecenia) 20.500,00 zł.

**Pochodne od wynagrodzeń** stanowią **100%** planowanego wykonania i wyniosły **22.592,00 zł**.

W Bibliotece w Komorowie Żuławskim i w filii bibliotecznej w Nowakowie łącznie zatrudnionych jest 4 pracowników, w przeliczeniu na etaty – 3 i 1/4 etatu.

Dodatkowo w sezonie grzewczym Biblioteka zatrudnia osobę na umowę – zlecenie do obsługi kotłowni w Komorowie Żuławskim.

Umowa – zlecenie zawarta jest również na prowadzenie Punktu Bibliotecznego w Przechmarku.

**Zakupy materiałów i wyposażenia** wyniosły 44.372,00 zł – struktura wykonania 100,05%.

**Koszty usług obcych** wyniosły 9.339,96 zł – struktura wykonania 99,88%.

Podróże służbowe pracowników wyniosły 963,00 zł, co stanowi 100% planu.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2667,74 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy na bieżącą działalność Biblioteki wydatkowano kwotę 200.000,00 zł, między innymi na wynagrodzenia pracowników, świadczenia na rzecz pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup księgozbioru, organizację imprez promujących czytelnictwo i usługi obce.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 10,07 zł z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania wymagalne nie wystąpiły..

D Y R E K T O R  
p.o.  
Beata Krajewska-Wąsik



Informacja z wykonania plan finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Komorowie Żuławskim  
na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	Struktura %
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>205 300,00</b>	<b>205 317,03</b>	<b>100,01</b>
	<b>1 Przychody na wydatki bieżące</b>	205 300,00	205 317,03	100,01
a	Urząd Gminy – dotacja na działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
b	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	4 900,00	4 900,00	100,00
c	Dofinansowanie do organizacji imprez	0,00	0,00	0,00
d	Odsetki bankowe	100,00	117,03	117,03
e	Pozostałe przychody	300,00	300,00	100,00
<b>II</b>	<b>Rodzaj kosztu</b>	<b>205 300,00</b>	<b>205 306,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>1 Wynagrodzenia</b>	123 345,00	123 345,00	100,00
	<b>2 Pochodne od wynagrodzeń</b>	22 593,00	22 592,00	100,00
	<b>3 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>44 350,00</b>	<b>44 372,00</b>	<b>100,05</b>
a	Druki i materiały biurowe	4 484,00	4 764,00	106,24
b	Książki	14 520,00	14 263,00	98,23
c	Prenumerata prasy	3 377,00	3 376,00	99,97
d	Organizacja imprez promujących czytelnictwo	5 704,00	5 704,00	100,00
e	Środki czystości	1 392,00	1 392,00	100,00
f	Opał	7 881,00	7 881,00	100,00
g	Pozostałe materiały	1 888,00	1 888,00	100,00
h	Wyposażenie	5 104,00	5 104,00	100,00
	<b>4 Usługi obce, w tym:</b>	<b>9 351,00</b>	<b>9 339,96</b>	<b>99,88</b>
a	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
b	Woda, wywóz nieczystości	450,00	439,96	97,77
c	Usługi telekomunikacyjne	2 950,00	2 950,00	100,00
d	Usługi informatyczne	1 785,00	1 785,00	100,00
e	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
f	Badania lekarskie	130,00	130,00	100,00
g	Inne usługi obce (remonty, naprawy, konserwacje)	2 978,00	2 977,00	99,97
h	Monitoring filii w Nowakowie	1 058,00	1 058,00	100,00
	<b>5 Podróże służbowe</b>	<b>963,00</b>	<b>963,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>6 Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2 028,00</b>	<b>2 027,00</b>	<b>99,95</b>
	<b>7 Odpis na ZFŚS</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 668,00</b>	<b>99,93</b>

Sporządziła: Dorota Babicz  
dn. 30.01.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Dorota Babicz*

DYREKTOR  
p.o.  
*Beata Krajewska-Wąsik*

*U*



## Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie za 2017 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie jest samorządową instytucją kultury, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelnicych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy Elbląg, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury ze szczególnym uwzględnieniem regionu, jego kultury i tradycji.

### I Ogólna charakterystyka sieci bibliotecznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim prowadzi na terenie gminy Elbląg jedną filię biblioteczną zlokalizowaną w Nowakowie. W okresie sprawozdawczym pracę Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wspomagał punkt biblioteczny prowadzony w świetlicy w Przezmarku oraz dwa punkty biblioteczne działające przy: Zespole Szkół w Gronowie Górnym oraz przy Szkole Podstawowej w Wężynie.

### II Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę każdej biblioteki. Nasze placówki posiadają zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. W 2017 roku gromadzenie zbiorów odbywało się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dary od instytucji oraz czytelników. W roku sprawozdawczym gromadziliśmy najpopularniejsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które były dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów braliśmy najczęściej pod uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich najbardziej interesują. W okresie sprawozdawczym zakup książek odbywał się drogą elektroniczną w hurtowniach i księgarniach internetowych z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku księgozbiór GBP w Komorowie Żuławskim liczył ogółem 14 865 wol., o łącznej wartości 223.813,66 zł.

W poszczególnych placówkach wygląda to następująco:

1. Biblioteka Gminna – stan faktyczny - 7 873 wol., wartość – 122 474,94 zł.
2. Filia w Nowakowie – stan faktyczny - 6 992 wol., wartość – 101 338,72 zł

W roku sprawozdawczym zbiory książkowe uzupełniały czasopisma, które Biblioteka prenumerowała i nieodpłatnie otrzymywała od instytucji i czytelników. W sumie oferowaliśmy 16 tytułów prasy, w tym lokalnej, dziecięcej, młodzieżowej i kobiecej.

#### 1. Zakupy i dary książek

W okresie sprawozdawczym zakup książek odbywał się drogą elektroniczną w hurtowniach i księgarniach internetowych z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodę sposobu zamawiania. Przy poszukiwaniach informacji o nowościach

wydawniczych bibliotekarze korzystali z Internetu, katalogów wydawniczych poszczególnych wydawnictw, mediów, prasy, newsletterów od wydawnictw i hurtowni książek, oraz podczas wizyt w księgarniach.

W 2017 roku podstawowym źródłem wpływu była dotacja Organizatora, a od wysokości tej dotacji uzależniona była wysokość dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku sprawozdawczym ze środków własnych Biblioteka zakupiła 417 woluminów za kwotę 8 984,68 zł.

W roku sprawozdawczym Biblioteka pozyskała dodatkowo środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych". Dzięki pozyskanej dotacji w kwocie 4 900 złotych nasze zbiory wzbogaciliśmy o kolejne 235 woluminy.

W 2017 roku do Biblioteki przybyło ogółem **768 wol.** książek na kwotę **15 857,89 zł**, tym:

- z **zakupu** - **652 wol.** książek na kwotę **13 884,68 zł**,
- **dary od czytelników i instytucji** – **116 wol.** książek na kwotę **1973,21 zł**
- wymiana – 1 wol. na kwotę 11,90 zł.

W roku 2017 biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o nowe publikacje książkowe z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Książki zostały zakupione przez Urząd Gminy w Elblągu w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Zakupionych zostało 67 tytułów za łączną kwotę 1099,31 zł.

W procesie uzupełniania księgozbioru preferowano nowości zarówno z zakresu literatury pięknej jak i popularnonaukowej, w tym zbiory o tematyce regionalnej.

Średnia cena nowo zakupionej książki wyniosła **21,30 zł**.

## **2. Zakupy i dary audiobooków**

W 2017 roku do Biblioteki przybyło ogółem **32 audiobooki** na kwotę **478,54 zł**, tym:

- z **zakupu** - **22 audiobooki** na kwotę **378,54 zł**,
- dary od czytelników i instytucji – 10 audiobooków na kwotę 100,00 zł

## **3. Skontra i selekcje księgozbioru**

W 2017 roku przeprowadzono skontra w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim oraz w Filii bibliotecznej w Nowakowie.

W wyniku skontra z księgozbioru GBP w Komorowie Żuławskim przeprowadzono przez ubytki 23 wol. książek na kwotę 47,99 zł, natomiast z księgozbioru biblioteki w Nowakowie 11 wol. książek na kwotę 2,86 zł.

W okresie sprawozdawczym z zasobów ubytkowane były na bieżąco książki zdezaktualizowane i zniszczone, a nadające się do użytku – oprawiane. W roku sprawozdawczym w bibliotece w Komorowie Żuławskim przeprowadzono selekcję książek zniszczonych i zacytanych, w wyniku której wycofano z księgozbioru 278 wol. książek na ogólną kwotę: 571,04 zł.

W 2017 roku z naszych placówek bibliotecznych ubyło ogółem 312 wol. książek, o wartości: 621,89 zł.

#### 4. Stan księgozbioru

Na dzień 31 grudnia 2017 r. księgozbiór tradycyjny Biblioteki liczył ogółem: **14 865 wol.**, książek w tym:

- GBP w Komorowie Żuławskim – 7 873 wol.
- Filia w Nowakowie – 6 992 wol.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zbiory audiowizualne Biblioteki liczyły ogółem: **49 audiobooków**, w tym:

- GBP w Komorowie Żuławskim – 35 audiobooków
- Filia w Nowakowie – 14 audiobooków

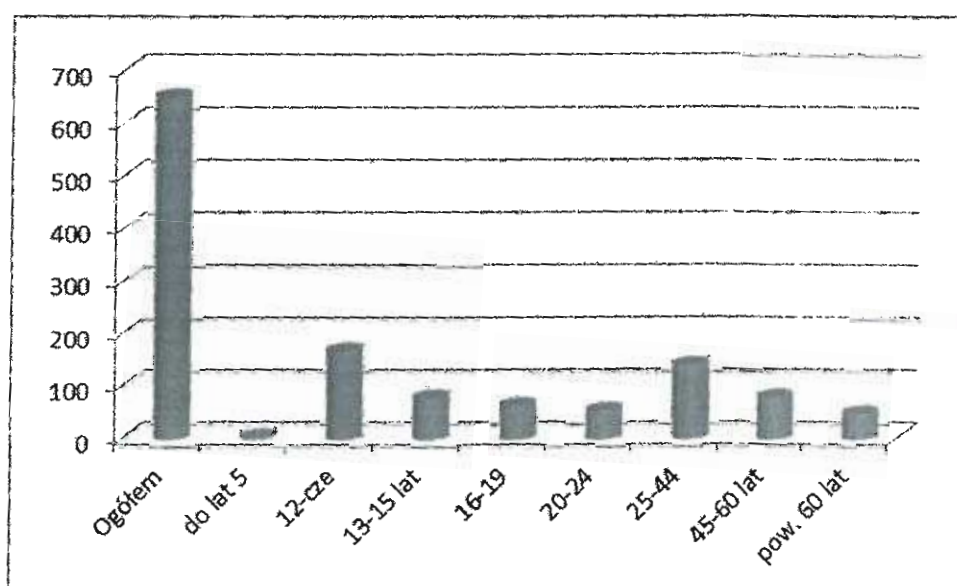
### III Czytelnictwo, wypożyczenia i udostępnianie zbiorów

W okresie sprawozdawczym ze zbiorów Biblioteki skorzystało **653 czytelników**, w tym:

- w bibliotece w Komorowie Żuławskim – 260 czytelników
- w filii bibliotecznej w Nowakowie – 267 czytelników
- w punkcie bibliotecznym w Przezmarku – 28 czytelników
- w punkcie bibliotecznym w Węzinie – 22 czytelników
- punkcie bibliotecznym w Gronowie G. – 76 czytelników

#### Struktura czytelników wg wieku:

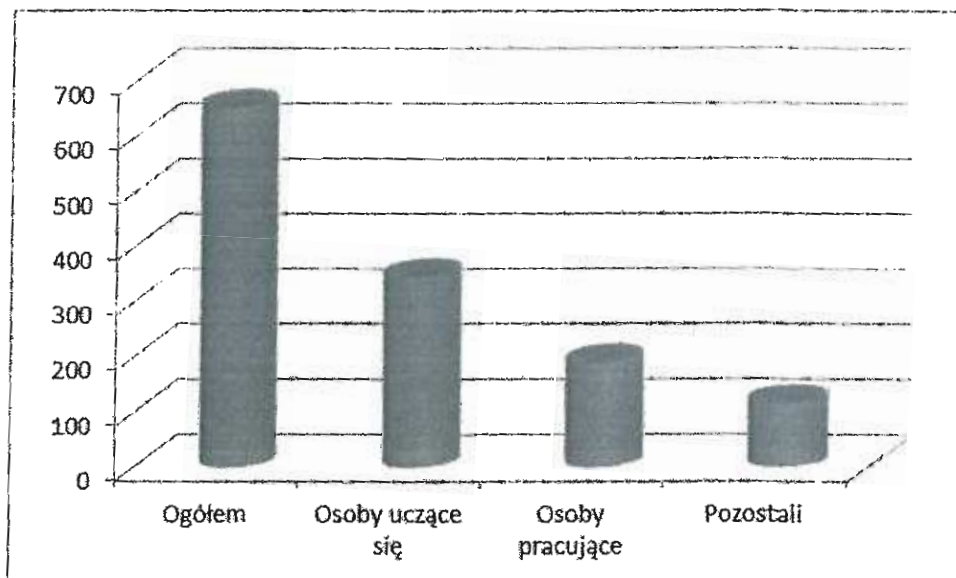
Ogółem	do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	pow. 60 lat
653	7	170	81	66	56	142	81	50



Wykres 1 Struktura czytelników wg wieku

### Struktura czytelników wg zajęcia:

Ogółem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
653	346	190	117



Wykres 2 Struktura czytelników wg zajęcia

W okresie sprawozdawczym **wypożyczono na zewnątrz 9535 woluminów książek**, w tym:

- w bibliotece w Komorowie Żuławskim – 3664 wol.
- w filii biblioteczej w Nowakowie – 4223 wol.
- w punkcie bibliotecznym w Przechmarku – 464 wol.
- w punkcie bibliotecznym w Węzinie – 25 wol.
- w punkcie bibliotecznym w Gronowie Górnym – 1159 wol.

W roku sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz 33 audiobooki oraz 139 czasopism nieoprawnych.

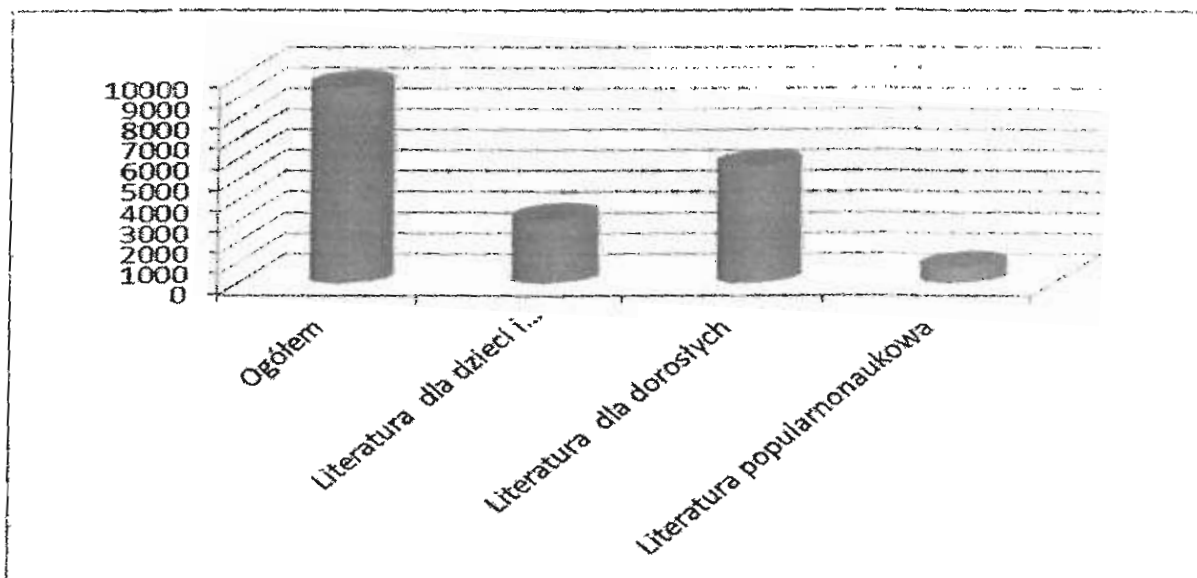
Na miejscu w bibliotekach udostępniono ogółem 1166 wol. książek oraz 389 czasopism. Najwięcej książek wypożyczono z literatury pięknej dla dorosłych – 5659 woluminów, literatury dla dzieci i młodzieży – 3113 woluminów i popularnonaukowej 763 woluminów.

### Struktura wypożyczonych zbiorów według stanu na 31.12. 2017 roku:

**Wypożyczenia ogółem - 9535 wol.**, w tym:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 3113 wol. co stanowi 32,65%
- literatura piękna dla dorosłych – 5659 wol. „-„ 59,35 %
- literatura popularnonaukowa – 763 wol. „-„ 8,00 %

Ogółem	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularnonaukowa
9535	3113	5659	763



Wykres 3 Struktura wypożyczeń w 2017 r.

Oprócz wypożyczania książek do domu, użytkownicy odwiedzali Bibliotekę, aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W coraz większym stopniu czytelnicy poszukiwali informacji w Internecie, a coraz rzadziej korzystali z książek takich jak (słowniki, encyklopedie, itp.) W roku sprawozdawczym w czytelni udostępniliśmy ogółem 777 książek. Liczba odwiedzin w czytelni wyniosła 3040 użytkowników, w tym: GBP - 867, FB - 2173. Udzielono 92 informacje.

Na miejscu czytelnicy skorzystali z 389 czasopism, natomiast na zewnątrz wypożyczyli 139 czasopism.

W roku sprawozdawczym blisko 9 % mieszkańców gminy Elbląg korzystało z usług naszych placówek bibliotecznych. Dzięki środkom finansowym otrzymanym od Organizatora oraz funduszom pozyskanym w ramach udziału Biblioteki w "Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" udało się nam kupić wiele tytułów nowości wydawniczych, tak bardzo poszukiwanych przez naszych czytelników. W roku sprawozdawczym zakupiono 9 wol. książek na 100 mieszkańców. Biorąc pod uwagę wiek czytelników, to najliczniejszą grupą czytelniczą były dzieci i młodzież, w wieku od 6 do 12 lat. Grupa ta stanowiła 26% ogółu czytelników. Również osoby dorosłe w wieku od 25 do 44 lat stanowiły liczną grupę czytelniczą, tj. blisko 22 % ogółu aktywnych czytelników. W 2017 roku najliczniejszą grupą czytelniczą wg zajęcia były dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Grupa ta stanowiła ok. 50 % ogółu czytelników. Osoby niezatrudnione stanowiły dość liczną grupę czytelników naszych bibliotek. W roku sprawozdawczym czytelnicy niezatrudnieni stanowili blisko 18% ogółu czytelników. Liczba wypożyczeń zbiorów bibliotecznych ogółem na 100 mieszkańców wyniosła ok. 147 wol. W porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowano znaczny wzrost wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców - 146,81.

#### **IV E-usługi biblioteki, zakres i wykorzystanie**

W roku sprawozdawczym biblioteki oferowały swoim czytelnikom szeroki zakres e-usług:

- katalog on-line,
- zdalny dostęp do konta czytelnika,
- zdalne składanie zamówień na materiały biblioteczne,
- zdalna rezerwacja materiałów bibliotecznych,
- powiadamianie o zbliżającym się terminie oddania wypożyczonych książek za pomocą poczty elektronicznej,
- możliwość prolongaty wcześniej wypożyczonych książek.

Odbiorcami tych e-usług były najczęściej osoby dorosłe, wg zajęcia pracownicy umysłowi w wieku od 25 do 45 lat.

#### **V Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, udział w projektach**

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim czyniła starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnorodnych programów i konkursów. Efektem tychże działań było aplikowanie w 2017 roku do:

##### **1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" Gminna Biblioteka w Komorowie Żuławskim wraz z Filią w Nowakowie otrzymała w 2017 roku dotację w wysokości 4 900 zł. Z przyznanych środków biblioteki gminy Elbląg wzbogaciły się o nowości z literatury pięknej dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży oraz książki niebeletrystyczne. Ogółem do biblioteki głównej i jej filii zakupiono 626 vol. nowości wydawniczych, w tym dwadzieścia dwa audiobooki. W ramach przyznanej dotacji w kwocie 4 900 zł do biblioteki głównej i jej filii zakupiono 235 vol. książek, w tym 71 vol. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, 152 vol. literatury pięknej dla dorosłych oraz 12 vol. literatury niebeletrystycznej. Zakupów dokonano między innymi na podstawie dezyderatów czytelników.

Zakup nowości wydawniczych z dotacji stanowi ogromne wsparcie w stałym dopływie nowości wydawniczych, daje też możliwość aktualizowania naszych zasobów, przy jednoczesnym zaspokajaniu gustów czytelniczych użytkowników.

Dzięki przyznanym środkom finansowym na zakup nowości wydawniczych, czytelnicy chętniej i częściej odwiedzają nasze placówki biblioteczne, co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa. Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

##### **2. Środki pozyskane od GKRPA**

W roku sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ufundowała nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie” zorganizowanego z okazji XIX

Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. W roku 2017 biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o nowe publikacje książkowe z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Książki zostały zakupione przez Urząd Gminy w Elblągu w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Zakupionych zostało 67 tytułów za łączną kwotę 1099,31 zł.

## **VI Działalność kulturalno-oświatowa, promocja czytelnictwa**

W 2017 r. zorganizowaliśmy wiele różnorodnych form upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Głównym celem naszych działań było dotarcie do jak największej liczby młodych osób, dotychczas niekorzystających z bibliotek, poprzez różnego typu imprezy czytelnicze, bloki feryjne, konkursy, zajęcia biblioteczne, których głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do częstego odwiedzania naszych placówek.

### **Najważniejsze wydarzenia, konkursy, imprezy zorganizowane w bibliotekach:**

#### **1. Ferie zimowe z Biblioteką**

Podobnie, jak w latach ubiegłych, także w tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wraz z Filią w Nowakowie przygotowała dla swoich najmłodszych i tych nieco starszych czytelników ciekawą ofertę. Były spotkania z teatrem, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, warsztaty składania papieru, konkursy oraz mnóstwo dobrej zabawy! Biblioteka w Komorowie Żuławskim każdego dnia oferowała inne zajęcia i zabawy. Pierwszego dnia w bibliotece przeprowadzono warsztaty kuglarskie, podczas których każdy uczestnik ferii własnoręcznie wykonał balonową zabawkę. Kolejne dni ferii, to warsztaty plastyczne przeprowadzone przez panią Katarzynę Juchniewicz, w trakcie których dzieci poznały tajniki wykonywania masek karnawałowych. Niemalą atrakcją w planie tegorocznych ferii były spektakle teatralne „Stoliczku nakryj się” i „Wilk i Zając” w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego KRAK-ART z Krakowa. Po przedstawieniu zorganizowano konkurs plastyczny na wykonanie najpiękniejszej ilustracji do obejrzanej bajki, nagradzając uczestników drobnymi upominkami. Pierwszy tydzień ferii zwieńczył bal karnawałowy, który był świetną okazją do wspólnej zabawy i prezentacji pomysłów strojów karnawałowych. Uczestnicy balu karnawałowego chętnie wzięli udział w wielu konkurencjach, nie tylko tanecznych. W drugim tygodniu ferii przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze, w ramach których uczestnicy ferii własnoręcznie wykonywali świnki-skarbonki ze słoików. Podczas przeprowadzonych warsztatów teatralno-literackich dzieci poznały tajemnicę papierowego teatryku Kamishibai, zwanego inaczej teatrem ilustracji. Uczestnicy warsztatów w pierwszej kolejności wysłuchali opowiadań przedstawionych metodą Kamishibai, a następnie sami stworzyli i opowiedzieli własne historie. Kolejne dni ferii, to warsztaty z papieroplastyki, podczas których dzieci poznały tajniki sztuki składania papieru – origami. Poza zorganizowanymi warsztatami dzieci brały udział w wielu grach integracyjnych i zręcznościowych, m.in. gąski, gąski do domu, raz, dwa, trzy, baba jaga patrzy, kalambury czy artystyczne zabawy słowem i chustą Klanza. Na zakończenie

wszystkim wytrwałym uczestnikom ferii wręczono pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Dwa tygodnie ferii minęły nie tylko przyjemnie, ale twórczo i aktywnie.

W tym dniu oprócz zabaw i gier przygotowano słodki poczęstunek. Punktem finałowym było rozdanie wszystkim uczestnikom dyplomów i drobnych upominków.

W pierwszy tydzień ferii 35 osobowa grupa dzieci uczestniczyła w różnych zajęciach przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia Miłośników Wsi Nowakowo-Terranova.

Również Filia w Nowakowie prowadziła w czasie ferii zajęcia dla dzieci, które także były atrakcyjne dla naszych milusińskich. W pierwszy tydzień ferii 35 osobowa grupa dzieci uczestniczyła w różnych zajęciach przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia Miłośników Wsi Nowakowo-Terranova, które odbyły się w świetlicy przy bibliotece w Nowakowie. Podczas tych spotkań przy pomocy animatora powstały ciekawe i oryginalne prace. Frajdą dla dzieci było nocowanie w świetlicy. Filia w Nowakowie na okres zimowego odpoczynku przygotowała wiele ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w dni otwarcia biblioteki i były zaplanowane na poszczególne dni. Dzieci uczestniczyły w maratonie gier planszowych, zajęciach plastycznych, których tematem była zima i przyjaciele z bajek. Ze względu na to, że dzieci spotykały się w bibliotece nie zabrakło również zajęć dotyczących książek. W dniu 26 stycznia bibliotekę odwiedzili aktorzy ze studia teatralnego KRAK-ART z Krakowa. Grupa dzieci biorących udział w zorganizowanych zajęciach i pozostałe zaproszone dzieci z naszych okolic obejrzały spektakl pt. „Wilk i zając”.

Najmłodsi uczestnicy spędzali czas w „Kąciku Malucha” ze zbiorem kolorowych książeczek, kolorowankami i zabawkami. Był to bardzo miły czas dla dzieci, spędzony w aktywny sposób.

## **2. Spektakle teatralne w Bibliotece**

26 stycznia i 6 czerwca 2017 r. nasze placówki odwiedzili artyści z krakowskiego teatru "KRAK-ART", którzy wystąpili w spektaklach dla dzieci pt.: „Stoliczku, nakryj się”, Wilk i Zając" oraz „Cudowna lampa Alladyna”. Przedstawienia podobały się wszystkim widzom, a niektórzy nawet brali w nim aktywny udział żywiłowo reagując na przygody bohaterów. Pomysłowe kostiumy, oryginalne dekoracje, a także humor sytuacyjny i słowny sprawiły, że wszyscy bawili się znakomicie.

14 września 2017 r. ponad 130. dzieci obejrzało w bibliotece w Komorowie Żuławskim i filii w Nowakowie spektakl teatralny pt. „Kot w butach” w wykonaniu aktorów z krakowskiego teatru „KRAK ART”. Spektakl został przygotowany na podstawie baśni Charles’a Perrault’a.

## **3. Światowy Dzień Książki w Bibliotece**

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wraz z Filią w Nowakowie zaprosiły miłośników czytania do udziału w losowaniu książki. Każdy, kto odwiedził nasze placówki biblioteczne, w sobotę 23 kwietnia, miał szansę zostać posiadaczem atrakcyjnej książki.



#### **4. Gminny Konkurs Wielkanocny 2017**

W 2017 roku Biblioteka zaprosiła wszystkich mieszkańców naszej Gminy do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Wielkanocnym. Patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Elbląg, pani Genowefa Kwoczek. Celem tego konkursu było kultywowanie i propagowanie tradycji i obrzędów ludowych, promocja twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywizacja społeczna i rodzinna.

Na konkurs wpłynęło ogółem 71 prac, w tym: 22 palmy i 49 pisanek wykonanych przez 69 uczestników z placówek oświatowych z terenu gminy Elbląg, jak również dorosłych twórców ludowych. Poziom wykonania, pomysłowość i oryginalność ozdób był niezwykle wysoki. Komisja artystyczna w osobach: Zbigniew Chrostek – przewodniczący jury - artysta plastyk, nauczyciel rysunku, malarstwa i rzeźby w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, Małgorzata Adamska – kierownik Działu Literatury Młodzieżowej Biblioteki Elbląskiej, Halina Samson – kierownik Działu Literatury dla Dorosłych Biblioteki Elbląskiej, dokonała oceny prac w dwóch kategoriach tematycznych: pisanka i palma wielkanocna. biorąc pod uwagę: estetykę wykonania, oryginalność, pomysłowość oraz zgodność z tradycją ludową.

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień, odbyło się 12 kwietnia 2017 r. w bibliotece w Komorowie Żuławskim. Laureatom konkursu nagrody rzeczowe oraz dyplomy wręczyła Wójt Gminy Elbląg – Genowefa Kwoczek. Celem konkursu było kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów ludowych charakterystycznych dla Świąt Wielkanocnych, rozwijanie umiejętności technicznych i plastycznych dzieci i młodzieży, jak również rozwijanie aktywności twórczej. Piękne prace konkursowe obejrzeć można było w naszych placówkach, do czego gorąco zachęciliśmy wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

#### **5. XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny**

W związku z obchodami Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wraz z Filią w Nowakowie zorganizowały konkurs plastyczno-literacki pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”, pod patronatem Wójta Gminy Elbląg. Celem konkursu było propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka. W konkursie mogli wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Elbląg. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy konkursowej w odniesieniu do tematu konkursu „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”. Prace mogły być wykonane w dowolnej technice plastycznej (m.in. malarstwo, rysunek, grafika, kolaż) lub literackiej (m.in. wiersz, list, opowiadanie). Na konkurs napłynęło 58 prac plastycznych oraz 20 literackich z placówek oświatowych z terenu gminy Elbląg.

Poziom literacki oraz artystyczny wszystkich prac był bardzo wysoki. Uczestnicy konkursów wykazali się pomysłowością i oryginalnością przekazu, kompozycji oraz dużą wrażliwością. Komisja konkursowa w osobach: Małgorzata Adamska i Halina Samson - z Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Odział w Elblągu dokonała oceny nadesłanych prac i wyłoniła zwycięzców. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców konkursu wręczyła Wójt Gminy

Elbląg – pani Genowefa Kwoczek, która pogratulowała laureatom osiągnięć oraz zdolności plastycznych i literackich.

6 czerwca 2017 r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim odbyło się uroczyste podsumowanie gminnego konkursu plastyczno-literackiego, „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”, organizowanego pod patronatem Wójta Gminy Elbląg.

Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Elblągu.

W tym dniu uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny pt. "Cudowna lampa Alladyna" w wykonaniu aktorów z teatru KRAK-ART z Krakowa. Przedstawienie podobało się wszystkim widzom, a niektórzy nawet brali w nim czynny udział i wraz z profesjonalnymi aktorami prezentowali zmagania i przygody tytułowych bohaterów inscenizacji.

## **6. Wycieczki do bibliotek**

W maju i czerwcu 2017 roku bibliotekę w Nowakowie odwiedzili przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowakowie. Celem odwiedzin było zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem biblioteki, zapoznanie z księgozbiorem przeznaczonym do ich wieku. W trakcie tych spotkań w bibliotece przeprowadzono zajęcia plastyczne, głośne czytanie bajek oraz zabawy literackie połączone z zagadkami dla najmłodszych ze znajomości bajek.

W październiku 2017 roku bibliotekę w Nowakowie odwiedziły dzieci z klasy 3 Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowakowie. Celem wizyty było omówienie lektury „Oto jest Kasia” Miry Jaworczakowej. Dla przypomnienia dzieci odczytały na głos jeden rozdział książki. Następnie wykonywały ćwiczenia utrwalające wiadomości z tej lektury. Biblioteka przygotowała dla dzieci szereg zadań sprawdzających wiedzę z zakresu omawianej książki, min. quiz, krzyżówkę, zagadki, kolorowanki. Nagrodami za prawidłowo rozwiązane zadania były słodczyce i drobne upominki.

## **7. Spotkajmy się w bibliotece...**

Funkcjonująca przy bibliotece świetlica w 2017 roku była miejscem spotkań, integracji i organizacji okolicznościowych imprez dla mieszkańców Nowakowa i okolicznych miejscowości.

W roku sprawozdawczym świetlica używana była nieodpłatnie na działalność przede wszystkim Stowarzyszenia Miłośników Wsi Nowakowo – Terranova, które ma swoją siedzibę przy bibliotece, jak również Radzie Parafialnej.

W 2017 roku w świetlicy odbywały się:

- zebrania członków Stowarzyszenia
- próby chóru kościelnego
- zebrania: rolników grupy cukrowniczej, mieszkańców wyspy Nowakowskiej, spotkanie rolników z przedstawicielami KRUS z Pasłęka, zebranie sołtysów z przedstawicielami Urzędu Gminy, spotkanie mieszkańców Nowakowa i okolicznych miejscowości z przedstawicielami Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędu Gminy Elbląg i Starostwa

Powiatowego. Poza tym odbyła się zabawa karnawałowa Stowarzyszenia, impreza z okazji Dnia Seniora, której organizatorami była Rada Parafialna i Stowarzyszenie Miłośników wsi Nowakowo – Terranova oraz spotkanie opłatkowe mieszkańców Nowakowa i okolicznych miejscowości, któremu towarzyszyły kolędy, życzenia i świąteczna atmosfera. Na zakończenie roku członkowie stowarzyszenia spotkali się na imprezie sylwestrowej.

#### **8. Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich**

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece w Komorowie Żuławskim odbyły się dyżury konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych miały sposobność uzyskać bliższych informacji na ten temat.

#### **9. Biblioteka na Dożynkach**

2 września 2017 r., na Dożynkach w Pilonie Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie wzięła czynny udział w uroczystościach. Przygotowane zostało stoisko promujące nasze placówki biblioteczne. Zarówno najmłodsi jak i dorośli mieszkańcy gminy Elbląg mogli znaleźć coś dla siebie. Dzieci chętnie brały udział w konkursach ze znajomości bajek i baśni, natomiast dorośli mogli pochwalić się wiedzą ze znajomości literatury. Na każdego uczestnika czekały drobne nagrody niespodzianki. Również w tym dniu odbyło się Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

#### **10. Spotkanie autorskie z pisarzem – Wiesławem Drabikiem**

16 listopada 2017 r. Biblioteka w Komorowie Żuławskim gościła Wiesława Drabika, autora ponad 200 bajeczek dla dzieci. Dwa spotkania autorskie, w których wzięło udział blisko 140 uczniów klas młodszych ze szkół podstawowych w Gronowie Górnym, Pilonie i Wężynie obfitowały w dużą ilość humorystycznych rymowanek i zagadek, za które dzieci otrzymywały symboliczne nagrody. W trakcie spotkania Wiesław Drabik opowiedział również dzieciom, w jaki sposób został pisarzem, pokazał jak przygotowywane są jego książki do druku, a następnie czytał zabawne fragmenty swoich bajeczek oraz zadawał pytania dotyczące znajomości bajek. Na koniec spotkania autorskiego można było otrzymać autograf od naszego pisarza. Godzinne spotkania z pisarzem, Wiesławem Drabikiem, minęły w miłej, pełnej humoru i radości atmosferze i na pewno na długo zostaną w pamięci wszystkich dzieci.

#### **11. Moja ulubiona postać z bajki – konkurs plastyczny**

W październiku 2017 roku Biblioteka zaprosiła najmłodszych do udziału w konkursie "Moja ulubiona postać z bajki". Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa bajek i baśni, rozbudzenie dziecięcej wyobraźni, a także kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. Konkurs adresowany był do dzieci z terenu gminy Elbląg. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie za pomocą pracy plastycznej swojej ulubionej postaci bajkowej. Na konkurs wpłynęło ogółem 137 prac plastycznych, od dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym ze wszystkich szkół podstawowych naszej Gminy. 5 grudnia 2017 r., w Bibliotece w Komorowie Żuławskim, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Wszystkich zwycięzców uhonorowano nagrodami i dyplomami. Nagrody i dyplomy wręczyła Wójt Gminy Elbląg pani Genowefa Kwoczek, która pogratulowała

zwycięzcom, życząc im dalszych sukcesów oraz podziękowała nauczycielom, rodzicom i opiekunom za zaangażowanie i wkład pracy w rozwój artystyczny młodego pokolenia.

## 12. Wystawa "Żuławy - krajobraz dla konesera" w bibliotece

W roku sprawozdawczym w Filii w Nowakowie czynna była wystawa "Żuławy - krajobraz dla konesera". Ekspozycję żuławskich krajobrazów można oglądać było w sali wystawienniczej Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w godzinach otwarcia biblioteki.

## 13. Ogólnopolski Ranking Bibliotek 2018

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim zajęła wysoką pozycję w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek organizowanym przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą”. Na 650 nadesłanych ankiet, Biblioteki Gminy Elbląg zajęły 92 miejsce, awansując z 450-go miejsca uzyskanego w poprzednim roku. W roku sprawozdawczym w województwie warmińsko-mazurskim byliśmy na 13-tym miejscu. Na ocenę miało wpływ kilka czynników m. in. atrakcyjność placówek bibliotecznych, wielkość księgozbioru, zakup nowości wydawniczych i dostępne dla czytelników tytuły prasowe. Dodatkowe punkty przyznawane były za wprowadzenie elementów multimedialnych, czyli dostęp do e-booków, audiobooków, czy też elektronicznego systemu katalogowania zbiorów bibliotecznych. Bardzo cieszymy się, że w omawianym roku wyniki naszej pracy pozwoliły nam znaleźć się w pierwszej setce najlepszych bibliotek w Polsce.

## 14. Kultura Na Widoku w bibliotece

W roku sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim oraz Filia w Nowakowie włączyły się do ogólnopolskiego projektu Kultura na Widoku. W przestrzeni bibliotecznej umieszczono plakaty, z których można było pobrać legalnie i darmowo filmy, książki, muzykę i gry. Kultura Na Widoku miała na celu promowanie świadomego uczestnictwa w kulturze i wyrabianie nawyku korzystania z legalnych źródeł.

Opisana działalność edukacyjno-kulturalna uzupełniana była mniejszymi formami w postaci lekcji i zajęć bibliotecznych oraz wizualnymi w postaci wystaw i mniejszych ekspozycji. Dodatkowo najmłodszy użytkownicy mają możliwość twórczego wyrażania się w naszych bibliotekach. Specjalnie z myślą o młodych czytelnikach, w naszych bibliotekach zostały zorganizowane Kąciki Malucha, w których nasi najmłodszy użytkownicy mają możliwość pobawić się, jak również uczestniczyć w ciekawych zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych.

Nasze wszelkie działania, które cały czas podejmujemy zmierzają do zwiększenia atrakcyjności wizerunku bibliotek gminy Elbląg. Nieustannie pojawiają się nowe, wyznaczone zmieniającymi się czasami, ale my bibliotekarze staramy się na nie odpowiedzieć i nadażyć, tak aby nasze biblioteki były na miarę XXI wieku.

Komorowo Żuławskie, 26.01.2018 r.

DYREKTOR  
p.o.  
*Beata Krajeuska-Węsieł*

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM  
Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg  
tel. 221 10 16  
NIP 578-910 02-001 1412-01 141762432