

ZARZĄDZENIE NR 33/2009
WÓJTA GMINY ELBLĄG
Z DNIA 19 sierpnia 2009 r

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 , poz. 2104 ze 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 I półrocze 2009 rok.
2. Integralną część informacji stanowi:
 - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2009 r w formie tabelarycznej i opisowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

ANALIZA
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ELBLĄG
I półrocze

2009 R

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Elbląg na 2009 r

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie 30.06.2009	Wsk. %	Struktura procentowa	
				p.w. 2009	wykonanie 2009
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	8 013 512	3 947 268	49,26	37,31	36,32
1. Od nieruchomości § 0310	4 189 000	2 234 722	53,35	19,50	20,56
2. Rolny § 0320	1 420 000	730 893	51,47	6,61	6,72
3. Od środków transportowych § 0340	96 000	45 545	47,44	0,45	0,42
4. opłata skarbową § 0410	30 000	12 178	40,59	0,14	0,11
5. wpływy z karty podatkowej	20 000	5 063	25,32	0,09	0,05
6. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	180 000	80 237	44,58	0,84	0,74
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	2 078 512	838 630	40,35	9,68	7,72
II. Dochody z majątku gminy	730 593	400 791	54,86	3,40	3,69
1. ze sprzedaży	400 000	241 311	60,33	1,86	2,22
2. z dzierżawy	330 593	159 480	48,24	1,54	1,47
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy				0,00	0,00
IV. Pozostałe dochody	1 279 078	669 376	52,33	5,96	6,16
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	10 023 183	5 017 435	50,06	46,67	46,16
V. Subwencja ogólna	5 483 883	3 261 676	59,48	25,53	30,01
VI. ogółem dotacje , z tego:	5 971 136	2 590 201	43,38	27,80	23,83
1. dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	1 832 447	460 736	25,14	8,53	4,24
2. dotacje celowe na zadania zlecone gminy § 2010-6310	3 726 807	1 890 413	50,72	17,35	17,39
3. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	0			0,00	0,00
4. Inne dotacje	411 882	239 052	58,04	1,92	2,20
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				0,00	0,00
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	11 455 019	5 851 877	51,09	53,33	53,84
Dochody ogółem (A+B)	21 478 202	10 869 312	50,61	100,00	100,00

DOCHODY GMINY ELBLĄG 2008 R

Plan ogółem: 21 478 202 zł

Wykonanie ogółem: 10 869 312 zł, co stanowi 50,61 %

Dochody według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	7 468 596	3 886 172	52,03%
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	2 258 512	918 867	40,68%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 078 512	838 630	40,35%
	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	80 237	44,58%
3	Dotacje celowe	5 559 254	2 351 149	42,29%
	na zadania własne	1 832 447	460 736	25,14%
	na zadania zlecone	3 726 807	1 890 413	50,72%
4	Pozostałe dotacje	411 882	239 052	58,04%
4	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	296 075	212 396	71,74%
5	Subwencje	5 483 883	3 261 676	59,48%
	oswiatowa	4 504 369	2 771 920	61,54%
	wyrównawcza	887 784	443 892	50,00%
	równoważąca	91 730	45 864	50,00%
	Ogółem	21 478 202	10 869 312	50,61%

Na poszczególne źródła dochodów składają się (wg ważniejszych źródeł)

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody własne	9 104 671	4 188 944	46,01%
	podatek rolny § 0320	1 420 000	730 893	51,47%
	podatek od nieruchomości § 0310	4 189 000	2 234 722	53,35%
	podatek od środków transportowych § 0340	96 000	45 545	47,44%
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	300 000	100 724	33,57%
	wpływy ze sprzedaży mienia § 0770	400 000	241 311	60,33%
	wpływy z dzierżaw § 0470;0750;0760	340 593	166 373	48,85%
	pozostałe dochody	2 359 078	669 376	28,37%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone § 2010	3 726 807	1 890 413	50,72%
	rolnictwo i łowiectwo	295 158	295 158	100,00%
	administracja rządowa	56 000	30 560	54,57%
	aktualizacja spisu wyborców	1 106	554	50,09%
	wybory do parlamentu europejskiego	10 519	10 519	100,00%
	pomoc społeczna	3 364 024	1 553 622	46,18%
3.	Dotacje celowe na zadania własne § 2030 § 6630	1 832 447	407 774	22,25%
	a) drogi publiczne gminne	580 000	0	0,00%
	remont drogi Druzno-Karczowizna-Dłużyna-Klepa	580 000	0	0,00%
	b) oświata i wychowanie, w tym:	192 843	29 885	15,50%
	język angielski I i II klasy szkół podstawowych	26 000	0	0,00%
	przygotowanie zawodowe	32 191	3 229	10,03%
	stypendia dla uczniów	110 000	26 656	24,23%
	wyprawka szkolna	24 652	0	0,00%
	c) pomoc społeczna, w tym:	559 604	377 889	67,53%
	zasilki i pomoc w naturze	286 442	221 683	77,39%
	utrzymanie GOPS	180 875	103 405	57,17%
	dożywianie uczniów	92 287	52 801	57,21%
	d) kultura fizyczna i sport	500 000	0	0,00%
	budowa boiska "Orlik 2012"	500 000	0	0,00%
4.	dotacje z funduszy celowych § 6260	80 000	0	0,00%
	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych przebudowa drogi Adamowo-Władysławowo	80 000	0	0,00%
5.	Dotacje na zadania własne otrzymane na podstawie porozumień § 2320, § 2020	0	3 750	
	utrzymanie ponadlokalnej świetlicy w Przechmarku	0	3 750	
6.	Dotacje rozwojowe § 2008 § 2009	331 882	239 052	72,03%
	program "Od bierności do aktywności"	133 022	80 000	60,14%
	program "Przystanek Stop Problemom"	159 052	159 052	100,00%
	program "Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju"	39 808	0	0,00%

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH
Podatnicy indywidualni

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: Dz. 756 rozdz. 75616 § 031.

1. Zaległość na 01.01.2009r.	-	200.685,81
2. Nadpłata na 01.01.2009r.	-	2.819,29
3. Przypis w 2009r. (netto)	-	1.861.199,00
4. Odpis (zal.)	-	1.111,40
5. Wpłaty na zaległości	-	41.946,87
6. Wpłaty bieżące	-	800.933,56
Wpłaty razem	-	842.880,43
7. Do zapłaty na 30.06.2009r.	-	1.216.083,03
8. Nadpłata na 30.06.2009r.	-	1.009,34
9. Realizacja należności bieżących	-	43,0 %
10. Realizacja zaległości	-	21,0 %

II. PODATEK ROLNY: Dz. 756 rozdz. 75616 § 032.

1. Zaległość na 01.01.2009r.	-	184.956,44
2. Nadpłata na 01.01.2009r.	-	1.592,25
3. Przypis w 2009r. (netto)	-	1.197.961,00
4. Odpis (zal.)	-	2.169,00
5. Wpłaty na zaległość	-	36.792,97
6. Wpłaty bieżące	-	565.298,00
Wpłaty razem	-	602.090,97
7. Do zapłaty na 30.06.2009r.	-	783756,23
8. Nadpłata na 30.06.2009r.	-	6.691,01
9. Realizacja należności bieżących	-	47,2 %
10. Realizacja zaległości	-	20,1 %

III. PODATEK LEŚNY: Dz. 756 rozdz. 75616 § 033.

1. Zaległość na 01.01.2009r.	-	215,00
2. Nadpłata na 01.01.2009r.	-	4,00
3. Przypis w 2009r.	-	2.360,00
4. Odpis (zal.)	-	-
5. Wpłaty na zaległość	-	102,30
6. Wpłaty bieżące	-	1.340,60
Wpłaty razem	-	1.442,90
7. Do zapłaty na 30.06.2009r.	-	1.132,10
8. Nadpłata na 30.06.2009r.	-	4,00
9. Realizacja należności bieżących	-	56,8 %
10. Realizacja zaległości	-	47,6 %

PODMIOTY GOSPODARCZE

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: Dz. 756 rozdz. 75615 § 031.

1. Zaległość na 01.01.2009r.	-	74.197,60
2. Nadpłata na 01.01.2009r.	-	1.280,00
3. Przypisy w 2009r. (netto)	-	2.796.975,90
4. Wpłaty na zaległość	-	21.018,16
5. Wpłaty bieżące	-	1.370.824,28
Wpłaty razem	-	1.391.842,44
6. Do zapłaty na 30.06.2009r.	-	1.478.055,26
7. Nadpłata na 30.06.2009r..	-	4,20
8. Realizacja należności bieżących	-	49,0 %
9. Realizacja zaległości	-	28,3 %

II. PODATEK ROLNY: Dz. 756 rozdz. 75615 § 032.

1. Zaległość na 01.01.2009r.	-	1.627,97
2. Nadpłata na 01.01.2009r.	-	-
3. Przypisy w 2009r. (netto)	-	293.881,00
4. Wpłaty na zaległość	-	0,17
5. Wpłaty bieżące	-	128.801,70
Wpłaty razem	-	128.801,87
6. Do zapłaty na 30.06.2009r.	-	166.708,10
7. Nadpłata na 30.06.2009r.	-	1,00
8. Realizacja należności bieżących	-	43,8 %
9. Realizacja zaległości	-	-

III. PODATEK LEŚNY: Dz. 756 rozdz. 75615 § 033.

1. Zaległość na 01.01.2009r.	-	8,40
2. Nadpłata na 01.01.2009r.	-	-
3. Przypisy w 2009r. (netto)	-	24.241,00
Wpłaty razem	-	13.612,00
5. Do zapłaty na 30.06.2009r.	-	10.637,40
6. Realizacja należności bieżących	-	56,2 %
7. Realizacja zaległości	-	-

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
/rolnicy indywidualni /
NA 30.06.2009r.

W I półroczu 2009 było 3889 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości). Po terminie płatności dwóch rat wystawiono 825 upomnień podatnikom, którzy nie dotrzyмали terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Łącznie wystawiono – 289 tytułów wykonawczych na kwotę – 272.689,11 zł.

Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. Natomiast u dłużników, którzy mają zaległości z dwóch lub więcej lat egzekucja skarbową jest mało skuteczna ze względu na brak ruchomości podlegających zajęciu.

Wykonanie zobowiązań podatkowych pomimo wyższych stawek podatkowych utrzymało się na poziomie ubiegłego roku . W załączeniu zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych bieżących i zaległych.

Zaległości w kwocie – 418.773,73 zł postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu zostały wpisane jako hipoteka przymusowa na nieruchomościach dłużników.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 30.06.2009r.

Podmioty gospodarcze płacące podatek leśny w I półroczu 2009 wywiązały się terminowo z zadeklarowanych należności. Na niższe wykonanie podatku rolnego wpłynęło wpłacenie przez Przedsiębiorstwo Rolne Bielnik Spółka z o.o. niepełnej raty należnego zobowiązania.

Natomiast na 74 podmioty gospodarcze zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości 10 firm nie regulowało terminowo należnego gminie podatku.

Wystawiono na podmioty gospodarcze 15 upomnień i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 19.283,00 zł.

Zadłużenia firm : LANSER.NET S.A. – Władysławowo, Zakłady Mięsne „ELMEAT” S.A (w upadłości) Elbląg, RUSOCIN Spółka Akcyjna wpisano jako hipotekę przymusową w łącznej kwocie – 170.213,15 zł.

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH NA 30.06.2009r.**

Lp	WIEŚ	Zaległość na 01.01.09r. (minus odpis nadpłaty)	Przypisy w 2009r. (minus odpisy)	Wpłaty na należności bieżące	Wpłaty na Zaległość	Zaległość na 30.06.2009r. (minus nadpłaty)	% wyk. należn. bieżących	% wyk. zaległo- ści
1.	Adamowo	4.446,65	72.044,00	35.988,49	2.897,14	37.615,02	50,0	65,2
2.	Bielnik	1.567,06	23.689,00	14.156,58	332,23	10.767,25	59,8	21,2
3.	Bogaczewo	1.653,73	74.008,00	25.932,68	381,00	49.348,05	35,0	23,0
4.	Cieplice	10.100,92	77.825,00	36.834,00	681,71	50.410,21	47,3	6,8
5.	Czechowo	2.882,00	48.303,00	27.106,10	2.901,40	21.177,50	56,1	100
6.	Drużno	234,12	31.264,00	14.242,60	45,00	17.210,52	45,6	19,2
7.	Dłużyna	1.222,70	46.042,00	22.274,40	376,20	24.614,10	48,4	30,8
8.	Gronowo G.	143.130,98	844.367,10	389.054,41	31.712,52	566.731,15	46,1	22,2
9.	Janowo	1.300,24	66.830,00	32.262,41	243,00	35.624,83	48,3	18,7
10.	Kazimierzowo	20.650,00	242.571,00	116.198,29	981,90	146.040,81	47,9	4,8
11.	Kępa Rybacka	5.920,49	36.674,00	14.617,00	56,25	27.921,24	39,9	1,0
12.	Kępy Wielkie	8.682,55	34.177,00	12.451,16	1.916,26	28.492,13	36,4	22,1
13.	Komorowo	7.374,27	83.097,50	39.403,02	4.539,24	46.529,51	47,4	61,6
14.	Myszęcin	1.057,70	42.924,00	23.030,50	192,00	20.759,20	53,7	18,2
15.	Nowakowo	79.972,84	189.277,00	89.506,56	13.001,92	166.741,36	47,3	16,3
16.	N. Batorowo	7.394,30	109.323,00	53.471,60	2.921,63	60.324,07	48,9	39,5
17.	Nowina	4.761,58	272.493,00	57.232,44	2.256,71	217.765,43	21,0	47,4
18.	Nowotki	24.018,70	41.863,00	18.364,76	2.011,10	45.505,84	43,9	8,4
19.	Przezmark	38.589,20	43.651,00	16.465,50	35,60	65.739,10	37,7	0,1
20.	Pilona	2.579,00	41.354,00	21.399,40	769,50	21.764,10	51,8	29,8
21.	Raczki Elbl.	54.142,73	91.123,00	37.363,24	3.320,92	104.581,57	41,0	6,1
22.	Sierpin	68.875,30	29.163,00	14.505,10	225,20	83.308,00	49,7	0,3
23.	Tropy	14.341,80	32.567,00	16.484,00	2.106,00	28.318,80	50,6	14,7
24.	Weklice	31.746,50	33.137,00	12.023,00	2.297,20	50.563,30	37,9	7,2
25.	Wężina	49.054,80	41.702,00	19989,00	183,80	70584,00	47,9	0,4
26.	Władysławow	171.818,81	283.583,00	139.976,20	2.096,89	313.328,72	49,4	1,2
27.	Nowy Dwór	652,10	3.529,00	2.216,00	56,00	1.909,10	62,8	8,6
28.	Lisów	1.618,50	11.263,00	5.709,00	239,00	6.933,50	50,7	14,8
29.	Janów	39.464,27	37.884,00	19.009,17	4.406,38	53.832,72	50,2	11,4
30.	Nowa Pilona	961,60	71.192,00	35.880,20	116,00	36.157,40	50,4	12,1
	RAZEM	800.215,44	3.056.919,60	1.363.136,81	83.399,70	2.410.598,53	44,6	10,4

Plan na 30.06.2009 r - 21 478 202 zł
Wykonanie na 30.06.2009 r- 10 869 312 zł
co stanowi 50,61 %

Dochody budżetowe na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźn %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 158	295 158	100,00
	01095		Pozostała działalność	295 158	295 158	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	295 158	295 158	100,00
020			Leśnictwo	5 593	189	3,37
	02001		Gospodarka leśna	5 593	189	3,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 593	189	3,37
600			Transport i łączność	695 000	19 807	2,85
	60016		Drogi publiczne gminne	695 000	19 807	2,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000	19 807	56,59
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	580 000	0	0,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	80 000	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 000	330 311	51,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	614 000	315 843	51,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	15 178	16,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	53 547	44,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000	1 316	43,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	241 311	60,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 054	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	437	43,70
	70095		Pozostała działalność	31 000	14 468	46,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	847	10,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	13 621	59,22
710			Działalność usługowa	18 200	18 200	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 200	18 200	100,00
		0960	Darowizny	18 200	18 200	100,00
750			Administracja publiczna	292 000	107 844	36,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000	30 873	46,08
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	56 000	30 560	54,57
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 000	313	2,85
	75023		Urzędy gmin	225 000	76 971	34,21
		0960	Darowizny	24 000	22 638	94,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000	54 333	27,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 625	11 073	95,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106	554	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.panst. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 106	554	50,09
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	10 519	10 519	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 519	10 519	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 560	37 200	107,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 500	36 500	108,96
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	33 500	36 500	108,96
	75414		Obrona cywilna	1 060	700	66,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	700	87,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260	0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad.osob. prawn.oraz wydatki związane z ich poborem	8 514 012	4 138 512	48,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	5 425	27,13
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	20 000	5 063	25,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	362	
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób prawni.i inn. jedn.org.	2 870 300	1 586 396	55,27
		0310	Podatek od nieruchomości	2 469 000	1 391 842	56,37
		0320	Podatek rolny	270 000	128 802	47,70
		0330	Podatek leśny	22 000	13 612	61,87
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000	16 251	36,93
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000	4 221	21,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	97	32,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	3 996	39,96
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000	27 575	78,79
	75616		Wpływy z podat.roln. podat. leśn.podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	3 319 200	1 609 780	48,50
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000	842 880	49,00
		0320	Podatek rolny	1 150 000	602 091	52,36
		0330	Podatek leśny	2 200	1 443	65,59
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000	29 294	56,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	15 654	62,62
		0370	Podatek od posiadania psów	0	6	
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	280 000	96 503	34,47
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	25 000	28	0,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	6 198	41,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	15 683	31,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	31 000	12 178	39,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	12 178	40,59
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	0	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000	5 866	39,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	5 866	39,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 258 512	918 867	40,68
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	2 078 512	838 630	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	80 237	44,58
758			Różne rozliczenia	5 490 883	3 268 229	59,52
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	4 504 369	2 771 920	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 504 369	2 771 920	61,54
	75807		Część wyrównaw.subw.ogól.dla gmin	887 784	443 892	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	887 784	443 892	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000	6 553	93,61
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	6 553	93,61
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 730	45 864	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 730	45 864	50,00
801			Oświata i wychowanie	319 091	178 353	55,89
	80101		Szkoły podstawowe	73 850	37 329	50,55

1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250	168	67,20
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	29 887	74,72
		0920	Pozostałe odsetki	700	222	31,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900	7 052	102,20
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw na realiz.własn.zad.bież. gmin	26 000	0	0,00
	80110		Gimnazja	11 050	7 123	64,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220	99	45,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	6 893	68,93
		0920	Pozostałe odsetki	130	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	131	18,71
	80148		Stołówki szkolne	202 000	130 672	64,69
		0830	Wpływy z usług	200 000	128 043	64,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 629	131,45
	80195		Pozostała działalność	32 191	3 229	10,03
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	32 191	3 229	10,03
851			Ochrona zdrowia	204 418	185 617	90,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000	72 320	95,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000	72 320	95,16
	85195		Pozostała działalność	128 418	113 297	88,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	60 679	80,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	50	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	748	291	38,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 570	52 277	99,44
852			Pomoc społeczna	3 984 128	1 960 149	49,20
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000	12 207	101,73
		0830	Wpływy z usług	12 000	8 457	70,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	3 750	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 683	1 332 805	43,62
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	3 036 683	1 323 861	43,60
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19 000	8 944	47,07
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	34 784	18 846	54,18
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	34 784	18 846	54,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	578 999	432 598	74,71
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	292 557	210 915	72,09
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw na realiz.własn.zad.bież. gmin	286 442	221 683	77,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 375	103 661	57,15
		0920	Pozostałe odsetki	500	256	51,20
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw na realiz.własn.zad.bież. gmin	180 875	103 405	57,17
	85295		Pozostała działalność	121 287	60 032	49,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	7 231	24,93
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw na realiz.własn.zad.bież. gmin	92 287	52 801	57,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 882	239 052	72,03
	85395		Pozostała działalność	331 882	239 052	72,03
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	296 075	212 396	71,74

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35 807	26 656	74,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 652	79 618	59,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 652	79 618	59,13
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.własn.zad.bież. gmin	134 652	79 618	59,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	0	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	500 000		
	92601		Obiekty sportowe	500 000	0	0,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	500 000	0	0,00
			Dochody ogółem;	21 478 202	10 869 312	50,61
			1. Dotacje celowe	5 559 254	2 354 899	42,36
			- na zadania własne	1 832 447	460 736	25,14
			- na zadania zlecone	3 726 807	1 890 413	50,72
			- na porozum.i umowy z j.s.t.	0	3 750	
			2. Pozostałe dotacje	411 882	239 052	58,04
			Przychody	4 183 600	5 000	0,12
			Ogółem	25 661 802	10 874 312	42,38

DOCHODY

I. Rolnictwo i łowiectwo

1. Pozostała działalność

- a) dotacje celowe na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **295 158 zł**

II. LEŚNICTWO

1. Gospodarka leśna

- a) wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie- **189 zł**

III. ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT

1. Drogi publiczne gminne

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – **19 807 zł**

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) wpływy za użytkowanie wieczyste- **15 178 zł**
b) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne) – **53 547 zł** w tym:
-najem lokali mieszkalnych- **39 596 zł**
-dzierżawa gruntów- **644 zł**
-wpłaty za wodę (należności przejęte po GZGKiM)- **636 zł**
-najem lokali użytkowych- **12 671 zł**
c) wpływy ze sprzedaży mienia- **241 311 zł** w tym:
- raty roczne ze sprzedaży lokali w latach poprzednich – **3 442 zł**
- sprzedaż działek – **233 711 zł**
- sprzedaż lokali mieszkalnych – **4 158 zł**
d) odsetki od nieterminowych wpłat- **4 054 zł**
e) odsetki od sprzedaży ratalnej – **437 zł**

2. Pozostała działalność

- a) zwroty kosztów sądowych ponoszonych przez gminę w sprawach dot. zaległości w niepodatkowych należnościach budżetowych osób fizycznych (czynsze, wpłaty za wywóz nieczystości płynnych, wpłaty za wodę) – **847 zł**
b) zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych- **13 621 zł**

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

- a) darowizna na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Kazimierzowo – **15 700 zł**
b) darowizna na opracowanie mapy do planu zagospodarowania przestrzennego Gronowa Górnego – **2 500 zł**

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy Wojewódzkie

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- **30 560 zł**
- b) 5% dochodów związanych z realizacją poboru wpłat za dowody osobiste – **313 zł**

2. Urzędy gmin

- a) darowizny – 22 638 zł , w tym:
 - wpłaty radnych tytułem zwrotu kosztów zakupu laptopów – **19 727 zł**
 - wpłaty na sztandar gminy – **2 911 zł**
- b) wpływy z różnych dochodów- **54 333 zł** w tym:
 - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP- **47 865 zł**
 - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych – **1 550 zł**
 - zwrot prowizji z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych –**285 zł**
 - wypłata odszkodowania za uszkodzenie mienie – **4 085 zł**

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Aktualizacja spisu wyborców

- a) dotacja celowa na zadania zlecone- na sporządzenie spisu wyborców- **554 zł**

2. Wybory do parlamentu europejskiego

- a) dotacja celowa na zadania zlecone- **10 519 zł**

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne

- a) wpłata z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej-36 500 zł, w tym:
 - na zakup sprzętu dla OSP Nowakowo – **3 000 zł**
 - na remont samochodu gaśniczego- **30 500 zł**
 - na remont remizy z Weklicach – **3000 zł**

2. Obrona cywilna

- a) wpływy darowizn na organizację konkursu – **700 zł**

IX. DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- a) wpływy z karty podatkowej- **5 063 zł**
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)- **362 zł**

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

- a) podatek od nieruchomości – **1 391 842 zł**
- b) podatek rolny – **128 802 zł**
- c) podatek leśny- **13 612 zł**
- d) podatek od środków transportu- **16 251 zł**
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych- **4 221 zł**
- f)od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień- **97 zł**
- g) rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – **27 575 zł** – dotyczy rezerwatów przyrody

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych od spadków i darowizn podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- a) podatek od nieruchomości – **842 880 zł**
- b) podatek rolny – **602 091 zł**
- c) podatek leśny- **1 443 zł**
- d) podatek od środków transportu- **29 294 zł**
- e) podatek od spadków i darowizn- **15 654 zł**
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych- **96 503 zł**
- g) zaległości z podatków zniesionych (zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach) - **28 zł**
- h) koszty upomnień i opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat- **6 198 zł**

4. Wpływy z opłaty skarbowej

- a) opłata skarbowa – **12 178 zł**

5. Wpływy z różnych rozliczeń

- a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **5 866 zł**

6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych- **838 630 zł**
- b) podatek dochodowy od osób prawnych- **80 237 zł**

X. RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- a) subwencja oświatowa- **2 771 920 zł**

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- a) subwencja ogólna- **443 892 zł**

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- a) subwencja ogólna- **45 864 zł**

4. Różne rozliczenia finansowe

- a) pozostałe odsetki –oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – **6 553 zł**

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

- a) dochody z najmu i dzierżawy – **29 887 zł**
- b) wpływy z różnych dochodów – **7 052 zł**
- c) odsetki od środków na rachunkach bankowych- **222 zł**

2. Gimnazja

- a) dochody z najmu i dzierżawy – **6 893 zł**

3. Stołówki szkolne

- a) wpływy za wyżywienie – **128 043 zł**
- b) ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych – **2 629 zł**

4. Pozostała działalność

- a) dotacja celowa na zadania własne- zwrot pracodawcom kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym – **3 229 zł**

XII. OCHRONA ZDROWIA

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- a) wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- **72 320 zł**

2. Pozostała działalność

- a) wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską (NZOZ , Ośrodek zdrowia Komorowo Żuławskie) – **60 679 zł**
- b) wpłata nadwyżki finansowej z przekształconego SPGZOZ na NZOZ – **52 277 zł**

XIII. POMOC SPOŁECZNA

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

a) wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku przeznaczonego na działalność świetlicy środowiskowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i warsztatów zajęciowych- **8 457 zł**

b) wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na działalność świetlicy – **3 750 zł**

2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) dotacja celowa na zadania zlecone- **1 323 805 zł**

b) dochody gminy z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych – **8 944 zł**

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

a) dotacja celowa- **18 846 zł**

4. Zasilki i pomoc w naturze

a) dotacja celowa na zadania zlecone- **210 915 zł**

b) dotacja na zadania własne – **221 683 zł**

5. Ośrodki pomocy społecznej

a) dotacja celowa na zadania własne- **103 661 zł**

6. Pozostała działalność

a) refundacja PUP wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych – **7 231 zł**

b) dotacja Wojewody na dożywianie uczniów i innych osób korzystających ze świadczeń społecznych – **52 801 zł**

XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Pozostała działalność

a) dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego- **212 396 zł**, w tym:

- na projekt „Od bierności do aktywności” – **77 201 zł** (realizuje GOPS)

- na projekt „Przystanek STOP PROBLEMOM” – **135 194 zł** (realizuje GOPS)

b) dotacja rozwojowa z budżetu państwa- **26 656 zł**, w tym:

- na projekt „Od bierności do aktywności” – **2 799 zł**

- na projekt „Przystanek STOP PROBLEMOM” – **23 857 zł**

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Pomoc materialna dla uczniów w tym:

a) dotacja celowa na zadania własne- **79 618 zł** – stypendia dla uczniów

I. WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ELBLĄG 2009 rPlan ogółem- **25 055 543 zł**Wykonanie ogółem- **10 027 969,61 zł**, co stanowi **40,02 %**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia i dotacji)	20 449 128	9 245 561	45,21
	- wynagrodzenia	7 491 352	3 732 307	49,82
	- pochodne od wynagrodzeń	1 424 020	649 193	45,59
2.	Wydatki majątkowe	3 822 415	377 145	9,87
3.	Obsługa zadłużenia	479 000	250 264	52,25
4.	Poręczenia i gwarancje	312 137	169 326	54,25
5.	Dotacje przedmiotowe	305 000	155 000	50,82
6.	Dotacje celowe przekazane do powiatu na realizację zadań bieżących	375 000	0	0
	Ogółem	25 055 543	10 027 970	40,02

Plan na 30.06.2009 - 25 055 543 zł
Wykonanie na 30.06.2009 r - 10 027 970 zł
co stanowi - 40,02%

Wydatki budżetowe na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 218	377 651	37,16
	01008		Melioracje wodne	42 260	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 260	0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	648 800	67 649	10,43
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	648 800	67 649	10,43
	01030		Izby rolnicze	30 000	14 844	49,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	30 000	14 844	49,48
	01095		Pozostała działalność	295 158	295 158	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	100,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	300	300	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	289 371	289 371	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 487	1 487	100,00
600			Transport i łączność	2 298 875	188 327	8,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 500	62 000	49,80
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500	62 000	49,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 174 375	126 327	5,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	375 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	2 370	11,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 281 862	28 590	2,23
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	72 297	76,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 513	2 513	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	400 000	20 557	5,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 000	136 721	9,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 340 000	89 320	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 876	52,19
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 300 000	68 444	5,26
	70095		Pozostała działalność	90 000	47 401	52,67
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	182	3,64
		4260	Zakup energii	10 000	2 708	27,08
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	9 313	62,09
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	35 198	58,66
710			Działalność usługowa	218 200	38 240	17,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	218 200	38 240	17,53
		4300	Zakup usług pozostałych	218 200	38 240	17,53
750			Administracja publiczna	3 387 937	1 687 579	49,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 887	61 676	50,60
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	90 000	43 920	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	7 560	7 496	99,15
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	18 427	8 272	44,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 238	35,37
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00
		4410	Podróże krajowe i służbowe	200	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 000	750	75,00
	75022		Rady gmin	150 700	74 442	49,40
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	123 900	61 146	49,35
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	3 565	44,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 668	76,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 877	37,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	136	10,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	50	10,00
	75023		Urzędy gmin	3 042 690	1 519 310	49,93
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	12 500	7 481	59,85

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	1 795 000	841 284	46,87
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	114 576	114 576	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	340 100	124 901	36,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500	20 587	45,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	148 284	74 826	50,46
		4260	Zakup energii	75 000	36 158	48,21
		4270	Zakup usług remontowych	35 320	35 314	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 974	49,35
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	75 157	53,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 500	2 328	18,62
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000	16 073	55,42
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	20 000	6 030	30,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	1 547	51,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000	18 928	48,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000	12 780	37,59
		4440	Odpis na ZFŚS	29 865	22 399	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług	90 000	71 756	79,73
		4700	Szkolenia pracowników	16 000	2 814	17,59
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500	2 698	28,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000	19 155	59,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 545	10 544	99,99
	75075		Promocja j.s.t.	25 000	7 552	30,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 456	14,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 096	40,64
	75095		Pozostała działalność	47 660	24 599	51,61
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	23 660	18 305	77,37
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	2 504	31,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	3 790	23,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	11 625	9 212	79,24
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państ.kontroli i ochr. prawa	1 106	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106	0	0,00
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	10 519	9 212	87,57
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	6 115	6 115	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	432	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 029	2 223	73,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	510	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	156	156	100,00
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	208	208	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 360	52 103	23,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	5 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 260	43 370	21,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 700	397	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760	12 454	41,85
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	31 000	12 698	40,96
		4260	Zakup energii	3 500	1 710	48,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300	8 700	21,07
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 411	92,64
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	80 000	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 100	3 631	32,71
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	1 800	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 500	2 743	42,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	888	88,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	800	0	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000	102	1,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	102	5,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób praw. od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	149 200	87 659	58,75
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	149 200	87 659	58,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000	12 200	53,04
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	80 000	47 622	59,53
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000	956	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	17 831	55,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200	8 540	70,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	510	51,00
757			Obsługa długu publicznego	791 137	419 590	53,04
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	479 000	250 264	52,25
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartośc. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	340 000	164 346	48,34
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	139 000	85 918	61,81
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	312 137	169 326	54,25
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	312 137	169 326	54,25
801			Oświata i wychowanie	7 036 964	3 682 395	52,33
	80101		Szkoły podstawowe	3 920 721	2 041 394	52,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 817	73 823	48,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 392 573	1 123 173	46,94
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	172 088	166 738	96,89
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	408 714	196 650	48,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 283	31 852	48,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 578	85,93
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	230 000	110 195	47,91
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000	4 127	41,27
		4260	Zakup energii	91 634	62 690	68,41
		4270	Zakup usług remontowych	114 538	114 537	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	229	57,25
		4300	Zakup usług pozostałych	97 154	36 882	37,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 200	2 938	56,50
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	17 000	6 642	39,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 695	2 655	34,50
		4430	Różne opłaty i składki	14 305	6 765	47,29
		4440	Odpis na ZFŚS	124 476	93 347	74,99
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 344	1 344	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	2 859	47,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	1 370	16,12
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 771	130 529	51,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 920	7 570	47,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	180 259	84 845	47,07
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	12 979	12 931	99,63
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	31 062	15 507	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967	2 485	50,03
		4440	Odpis na ZFŚS	9 584	7 191	75,03
80110			Gimnazja	1 792 269	934 174	52,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 507	41 150	53,09
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 124 639	547 908	48,72
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	83 349	83 295	99,94
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	197 103	105 535	53,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 062	15 844	51,01
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	56 500	17 931	31,74
		4240	Zakup pomocy naukowych	29 109	11 638	39,98
		4260	Zakup energii	45 000	34 262	76,14
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	172	6,14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	16 812	42,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 400	951	27,97
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 450	917	37,43
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 250	1 047	24,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	2 411	56,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 116	91,47
		4440	Odpisy na ZFŚS	61 100	45 835	75,02

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	935	29,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	3 415	48,79
80113			Dowożenie uczniów do szkół	332 350	220 932	66,48
		4300	Zakup usług pozostałych	332 350	220 932	66,48
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 147	8 265	32,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 147	8 265	32,87
80148			Stołówki szkolne	651 617	322 963	49,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	555	25,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	254 975	116 062	45,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 246	17 205	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 730	20 003	49,11
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 526	3 153	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	5 258	42,06
		4220	Zakup środków żywności	254 433	123 363	48,49
		4260	Zakup energii	27 500	19 227	69,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 416	3 551	42,19
		4440	Odpisy na ZFSS	10 250	7 695	75,07
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	16 891	6 891	40,80
80195			Pozostała działalność	60 089	24 138	40,17
		4300	Zakup usług pozostałych	32 191	3 229	10,03
		4440	Odpisy na ZFSS	27 898	20 909	74,95
851			Ochrona zdrowia	262 600	109 851	41,83
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 450	300	8,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	300	31,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 550	42 592	58,71
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	2 255	354	15,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	57	23,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	10 260	50,05
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	23 050	18 737	81,29
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250	9 908	46,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	80	32,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000	3 196	79,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	186 600	66 959	35,88
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	100	99	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000	11 478	45,91
		4260	Zakup energii	63 000	41 618	66,06
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	4 764	43,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	23 500	0	0,00
852			Pomoc społeczna	5 193 734	2 429 009	46,77
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	154 195	75 972	49,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	73 124	31 434	42,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668	2 563	96,06
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	11 703	5 176	44,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857	824	44,37
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 000	23 502	67,15
		4220	Zakup środków żywności	4 400	2 868	65,18
		4240	Zakup pomocy naukowych	500	0	0,00
		4260	Zakup energii	10 000	4 581	45,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408	411	9,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 224	564	46,08
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 200	787	65,58
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 400	831	34,63
		4430	Różne opłaty i składki	100	5	5,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2 001	1 501	75,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	925	46,25
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000	35 696	26,44
		3110	Świadczenia społeczne	135 000	35 696	26,44

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez.p.emeryt.i rent. z ubez.p.spolecz.	3 036 683	1 282 190	42,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 927 405	1 237 234	42,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	64 342	29 094	45,22
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	4 667	4 628	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 655	5 182	48,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691	825	48,79
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 000	1 637	23,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	70	63,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 812	1 289	8,15
		4440	Odpis na ZFSS	2 001	1 501	75,01
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 000	0	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	730	36,50
	85213		Składki na ubez.p.zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	34 784	17 040	48,99
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	34 784	17 040	48,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	780 499	502 064	64,33
		3110	Świadczenia społeczne	780 499	502 064	64,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000	64 061	40,04
		3110	Świadczenia społeczne	160 000	64 061	40,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 413	340 479	50,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0	0,00
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	458 690	204 183	44,51
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	35 103	35 098	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	79 599	36 362	45,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 631	5 786	45,81
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 875	7 430	44,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	192	49,23
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	38 477	71,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	0	0,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 200	1 977	47,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 507	1 675	66,81
		4430	Różne opłaty i składki	700	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	10 168	7 626	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	362	24,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 311	87,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	20 160	6 720	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160	6 720	33,33
	85232		Centra Integracji Społecznej	4 000	589	14,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	589	23,56
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	500	0	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	189 000	104 198	55,13
		3110	Świadczenia społeczne	171 000	97 178	56,83
		3119	Świadczenia społeczne	18 000	7 020	39,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 882	65 237	19,66
	85395		Pozostała działalność	331 882	65 237	19,66
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	87 147	32 594	37,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	7 610	1 998	26,25
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 486	4 857	29,46
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 860	279	15,00
		4128	Składka na Fundusz Pracy	2 430	776	31,93
		4129	Składka na Fundusz Pracy	242	45	18,60
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	62 893	7 185	11,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 927	832	8,38
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 004	3 374	37,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357	528	38,91
		4248	Zakup pomocy naukowych	4 420	0	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych	780	0	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	112 239	12 036	10,72
		4309	Zakup usług pozostałych	13 195	733	5,56
		4378	Zakup usług telefonii stacjonarnej	673	0	0,00
		4379	Zakup usług telefonii stacjonarnej	119	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4748	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	425	0	0,00
		4749	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	75	0	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850	0	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 711	214 831	41,74
	85401		Świetlice szkolne	377 542	185 499	49,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 744	10 456	52,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	272 202	120 793	44,38
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	18 340	18 335	99,97
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	46 646	22 438	48,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 433	3 589	48,28
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 177	9 888	75,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 652	29 332	21,78
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000	29 332	26,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 652	0	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 517	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 500	336 312	45,05
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	235 000	80 324	34,18
		4270	Zakup usług remontowych	26 071	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	3 922	7,13
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	50 000	310	0,62
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	3 929	3 928	99,97
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	100 000	72 164	72,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500	1 959	30,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	1 959	30,14
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000	11 039	36,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	11 039	36,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000	137 819	73,70
		4260	Zakup energii	78 250	42 545	54,37
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	6 819	34,10
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	88 750	88 455	99,67
	90095		Pozostała działalność	288 000	105 171	36,52
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 000	6 146	17,56
		4260	Zakup energii	128 000	45 387	35,46
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	53 638	42,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000	155 000	50,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000	108 000	50,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	215 000	108 000	50,23
	92116		Biblioteki	90 000	47 000	52,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	90 000	47 000	52,22
926			Kultura fizyczna i sport	1 137 600	38 253	3,36
	92601		Obiekty sportowe	1 107 000	38 203	3,45
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 100 000	38 203	3,47
	92695		Pozostała działalność	30 600	50	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	50	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	0,00
			Wydatki ogółem, z tego:	25 055 543	10 027 970	40,02
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21 233 128	9 650 825	45,45
			- wynagrodzenia	7 491 352	3 732 307	49,82
			- pochodne od wynagrodzeń	1 424 020	649 193	45,59
			-Dotacje	685 000	160 000	23,36
			-Obsługa długu publicznego	791 137	419 590	53,04
			2. Wydatki majątkowe	3 822 415	377 145	9,87
			Rozchody w tym:	611 259	193 130	31,60
			raty kredytów	561 259	193 130	34,41
			udzielone pożyczki	50 000	20 000	40,00
			wolne środki	0	0	
			Ogółem	25 666 802	10 221 100	39,82

INWESTYCJE

rozd.	Nazwa inwestycji/ rozdział klas.budżetowej	Planowane nakłady ogółem	Wykonanie	Źródła finansowania, w tym:			Uwagi
				środki własne	środki UE	kredyty/ pożyczki dotacje	
01010	Wymiana zestawu hydroforowego w Komorowie Żuławskim	48 800	48 800	48 800			Rzeczowo inwestycja zrealizowana w 2008 r; płatność w 2009 r
01010	Budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	600 000	0				Realizacja II półrocze 2009
	Ogółem rozdział 01010	648 800	48 800	48 800			
60016	Przebudowa drogi Adamowo- Władysławowi-Elbląg	250 000	0	0			Realizacja II półrocze 2009
	Budowa chodnika przy ulicy Szafrowej w Gronowie Górnym	120 000	20 557	20 557			Inwestycja zaplanowana do finansowania w latach 2008-2010, w I półroczu 2009 r poniesiono wydatki na projekt budowlany.
	Budowa schodów przy drodze 1150M nad Kanalem Elbląskim m. Dłużyna-Klepa	30 000					Opracowanie projektu w 2008 r, wykonanie rzeczowe i finansowe planowane w 2009
	Ogółem rozdział 60016	400 000	20 557	20 557			
70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną w Gronowie Górnym	1 300 000	68 444	68 444			W 2008 r poniesiono koszty budowy dróg tymczasowych, w 2009 r inwestycja kontynuowana- opracowanie map, projektów i budowa pozostałej infrastruktury technicznej
	Ogółem rozdział 70005	1 300 000	68 444	68 444			
75023	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	4 420	4 420	4 420			Zakup drukarki
	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	6 125	6 124	6 124			

		10 545	10 544	10 544					
	Ogółem rozdział 75023	10 545	10 544	10 544					
75412	Budowa garażu przy OSP Weklice	80 000	0	0					Realizacja II półrocze
	Ogółem rozdział 75412	80 000	0	0					
80148	Zakup patelni elektrycznej Zespół Szkół Nowakowo	6 891	6 891	6 891					
	Zakup trzonu kuchennego SP Wężina	6 000	0	0					
	Zakup szafy metalowej do bloku żywieniowego w SP Gronowo Górne	4 000	0	0					
	Ogółem 80148	16 891	6 891	6 891					
85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia ul. Żeromskiego, Elbląg	23 500	0	0					Wykup w ratach rocznych od 2003 r. do 2012 r., płatności w II półroczu
	Ogółem rozdział 85195	23 500	0	0					
90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	50 000	0	0					
	Zakup sprzętarki do oczyszczalni ścieków w Janowie	3 929	3 929	3 929					
	Budowa systemu kanalizacji „Zlewnia Zachód i Centrum” - dokumentacja techniczna	100 000	72 164	72 164					realizacja w toku, inwestycja realizowana przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego
	Ogółem rozdział 90001	153 929	76 093	76 093					
90015	Modernizacja oświetlenia ulic (Komorowo-Wężina; Wężina)	88 750	88 455	88 455					
	Ogółem rozdział 90015	88 750	88 455	88 455					
92601	Budowa boiska sportowego w Gronowie Górnym w ramach programu :Orlik 2012”	1 100 000	38 203	38 203					Koszty poniesione na mapy do celów projektowych i projekt
	Ogółem 92601	1 100 000	38 203	38 203					
	Ogółem inwestycje w 2009 r	3 822 415	377 145	377 145					

POZOSTAŁE WYDATKI (poza wydatkami inwestycyjnymi)

I. Rolnictwo i łowiectwo

1. Melioracje wodne

Plan- 42 260 zł

Wykonanie – 0 zł

2. Izby rolnicze

Plan – 30 000 zł

Wykonanie – 14 844 zł – obowiązkowa wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3. Pozostała działalność

Plan – 295 158 zł

Wykonanie – 295 158 zł

- wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **5 787 zł**,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **289 371 zł**.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan - 124 500 zł

Wykonanie- 62 000 zł

- dopłaty do przejazdów autobusowych PPKS i ZKM

2. Drogi publiczne gminne:

Plan - 1 774 375 zł

Wykonanie - 105 770 zł w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia : **2 370 zł** m.in. paliwo i olej do pił używanych do wycinki krzewów przydrożnych,

b) usługi remontowe – **28 589 zł** , w tym:

- remont ul.Topazowej w Gronowie Górnym – **28 520 zł**

- mapy zasadnicze do remontu drogi Drużno-Karczowizna- Dłużyna- Klepa – **69,47 zł**

(finansowanie wykonania remontu tej drogi w miesiącach lipiec- sierpień)

c) usługi pozostałe – **72 297 zł** - zimowe utrzymanie dróg (**62 544 zł**), bieżące naprawy nawierzchni dróg, budowa zatoczki, likwidacja zapadlin (**9 753 zł**)

d) różne opłaty i składki – **2 513 zł** – opłaty za zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę techniczną należącą do gminy Elbląg

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan- 40 000 zł

Wykonanie- 20 876 zł

-wydatki związane z wyceną , wznowieniem granic, sporządzenie aktów notarialnych , wydawaniem decyzji, wypisy i wyrisy.

2. Pozostała działalność

Plan- 90 000 zł

Wykonanie – 47 401 zł

a) zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych- **182 zł**

b) energia elektryczna – świetlica w Cieplicach, magazyn w Nowotkach, świetlica GOK w Przemarku- **2 708 zł**

c) usługi remontowe – **9 313 zł** – roboty dekarские w Nowym Batorowie

c) pozostałe usługi – **35 198 zł**, w tym:

- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych- **10 165 zł**
- opłaty sądowe i komornicze za prowadzenie spraw przeciwko dłużnikom czynszów i opłat za wodę – **92 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych – **20 272 zł**
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w Gronowie Górnym za najemców lokali mieszkalnych – **975 zł**
- bieżące usługi remontowe, usuwanie awarii i kontrole sieci- **3 654 zł**

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan- 218 200 zł

Wykonanie- 38 240 zł w tym:

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – **17 964 zł**
- sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowe Pole – **7 000 zł**
- sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Czechowa – **10 000 zł**
- zawiadomienia o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Pola – **128 zł**
- zawiadomienia o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowakowa – **128 zł**
- opłata za opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej działającej przy Starostwie Powiatowym w Elblągu – **2 684 zł**

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy wojewódzkie

Plan- 121 887 zł

Wykonanie- 61 676 zł

a. wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg w zakresie administracji rządowej i obejmują one:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- **60 926 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- **750 zł**

2. Rady gmin

Plan - 150 700 zł

Wykonanie- 74 442 zł wydatki związane z obsługą Rady Gminy:

- a) ryczałty radnych- **61 146 zł**
- b) zakup czasopisma „Wspólnota”, artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, Komisje Rady Gminy, materiałów biurowych – **3 565 zł**,
- b) usługi pozostałe – **7 668 zł, w tym:**
 - szkolenia radnych - **5 900 zł**
 - piknik samorządowy – **1 715 zł**
- c) koszty delegacji krajowych- **1 877 zł**
- d) zakup papieru do ksero i drukarki (biuro obsługi rady)– **136 zł**
- e) zakup tonera do drukarki (biuro obsługi rady)– **50 zł**

3. Urzędy gmin

Plan - 3 032 145 zł

Wykonanie – 1 508 766 zł z tego:

- a) wynagrodzenia urzędników oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi- **1 101 348 zł**
- b) zakupy artykułów biurowych, druków akcydensowych ,wody mineralnej dla pracowników urzędu, prasy, urządzeń biurowych ,publikacji książkowych z zakresu prawa oświatowego , księgowości ,

podatków, środki czystości, materiałów do remontu i odświeżenia pomieszczeń, mebli biurowych, - **74 826 zł**

c) zakup energii- **36 158 zł** (woda- 706 zł ; energia elektryczna- 12 843 zł ; c.o. – 22 609 zł)

d) zakup usług remontowych – **35 314 zł**- remont dachu

e) zakup usług medycznych – **1 974 zł**- badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz urzędników

f) zakup usług pozostałych – **75 157 zł**, są to wydatki poniesione m innymi na:

- usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, bieżąca konserwacja urządzeń alarmowych i monitoring urzędu, konserwacja komputerów i sieci komputerowej, szkolenia pracowników, opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV,

g) zakup usług do sieci internet – **2 328 zł**

h) usługi telefonii komórkowej – **16 073 zł**

i) usługi telefonii stacjonarnej – **6 030 zł**

j) opłaty za garażowanie samochodu służbowego – **1 547 zł**

k) podróże służbowe krajowe- koszty delegacji służbowych pracowników uczestniczących w szkoleniach oraz wydatki na ryczałty samochodowe dla pracowników urzędu- **18 928 zł**

l) różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg – **12 780 zł**

m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- **22 399 zł**

n) podatek VAT od wartości sprzedaży - **71 756 zł**

o) szkolenia pracowników – **2 814 zł**

p) zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – **2 698 zł**

r) zakup akcesoriów komputerowych – **19 155 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 25 000 zł

Wykonanie – 7 552 zł

Wydatki związane z promocją gminy m. innymi druk biuletynu „W Naszej Gminie”, zakupy gadżetów na imprezy gminne i międzygminne.

5. Pozostała działalność

Plan- 47 660 zł

Wykonanie- 24 598 zł- w tym:

a) składki związane z przynależnością Gminy Elbląg do Euroregionu Bałtyk, Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego – **18 304 zł**

b) zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród Wójta dla uczestników konkursów szkolnych, bukiety okolicznościowe – **2 504 zł**

c) usługi pozostałe –okolicznościowe życzenia w prasie, wpłata na dożynki powiatowe – **3 790 zł**

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Wybory do parlamentu europejskiego

Plan – 10 519 zł

Wykonanie – 9 212 zł – organizacja i przeprowadzenie wyborów

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 5000 zł – dotacja celowa udzielona Miastu Elbląg na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP

2. Ochotnicze straże pożarne

Plan- 201 260 zł

Wykonanie- 43 370 zł

- a) wynagrodzenie osób utrzymujących sprzęt w gotowości bojowej – **12 851 zł**
- b) zakup paliwa do wozów strażackich, akumulatora, materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w OSP Tropy, ubrań koszarowych dla OSP Lisów – **12 698 zł**
- c) energia elektryczna zużyta w remizach strażackich- **1 710 zł**
- d) przeglądy techniczne wozów strażackich, wymiana instalacji elektrycznej w OSP Tropy – **8 700 zł**
- e) ubezpieczenie sprzętu bojowego i strażaków– **7 411 zł**

2. Obrona Cywilna

Plan - 11 100 zł

Wykonanie- 3 631 zł

- a) nagrody, puchar, dyplomy za udział w konkursie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup znaków drogowych – **2 743 zł**
- b) wykonanie mapy topograficznej, wykonanie napisy na znakach drogowych i tablicy informacyjnej – **889 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan – 6 000 zł

Wykonanie – 102 zł

VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan – 149 200 zł

Wykonanie – 87 659 zł, z tego:

- a) diety sołtysów za udział w sesjach- **12 200 zł**
- b) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – **47 622 zł**
- c) koszty obsługi komorniczej związanej z realizacją tytułów wykonawczych, wpisy hipotek, prowizje za znaki skarbowe, prowizje Urzędów Skarbowych za pobór podatków, wpisy sądowe – **17 831 zł**
- d) wykonanie ekspertyzy na należności podatkowe od operatora telefonii stacjonarnej „Dialog” – **8 540 zł**

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek

Plan- 479 000 zł

Wykonanie- 250 264 zł

a) odsetki od kredytów bankowych- **164 346 zł w tym:**

- PKO BP S.A.- **34 744 zł**

- BGK - **109 376 zł**

- BOŚ - **16 654 zł**

- odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym- **1 739 zł**

- odsetki od pożyczki z WFOŚIGW – **1 833 zł**

b) odsetki od obligacji komunalnych – **85 918 zł, w tym:**

- DnB Nord – **53 688 zł**

- Nordea – **32 230 zł**

2. Poręczenia i gwarancje

Plan – 312 137 zł

Wykonanie- 169 326 zł – poręczenie na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego, tytułem obsługi zadłużenia na realizację projektu technicznego budowy systemu kanalizacji Zlewnia Zachód i Centrum.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

Plan 3 920 721 zł

Wykonanie- 2 041 394 zł

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie- **73 823 zł**

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi- **1 520 991 zł**

c) zakup środków czystości , oleju opałowego, prasy, artykułów biurowych, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych – **110 195 zł**

d) pomoce naukowe i dydaktyczne- **4 127 zł**

e) energia elektryczna, gaz , woda– **62 690 zł**

f) zakup usług remontowych – **114 537 zł** – druga część płatności za remont sanitariatów w SP Pilona

g) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, monitoring SP Gronowo Górne – **36 882 zł**

h) badania lekarskie pracowników- **229 zł**

i) dostęp do sieci internet – **2 938 zł**

j) usługi telefonii stacjonarnej – **6 641 zł**

k) delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół- **2 655 zł**

l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- **93 347 zł**

ł) ubezpieczenie mienia szkół i budynków – **6 765 zł**

m) zakup papieru do ksero i drukarek – **2 859 zł**

n) zakup akcesoriów komputerowych – **1 370 zł**

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 254 771 zł

Wykonanie – 130 530 zł

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **7 570 zł**

b) wynagrodzenia i pochodne – **115 768 zł**

c) odpis na ZFŚS – **7 191 zł**

3. Gimnazja

Plan- 1 792 269 zł

Wykonanie- 934 173 zł

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **41 150 zł**

b) wynagrodzenia i pochodne- **752 582 zł**

c) materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, olej opałowy, – **17 931 zł**

d) pomoce naukowe- **11 638 zł**

- e) energia elektryczna, woda , gaz- **34 262 zł**
- f) monitoring budynku, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe – **16 812 zł**
- g) dostęp do sieci internet – **951 zł**
- h) telefonia komórkowa - **917 zł**
- i) telefonia stacjonarna – **1 047 zł**
- j) ryczałty samochodowe dyrektora gimnazjum, delegacje służbowe - **2 411 zł**
- k) ubezpieczenie mienia – **4 116 zł**
- l) odpis na ZFŚS - **45 835 zł**
- m) zakup papieru do ksero i drukarek – **935 zł**
- n) zakup akcesoriów komputerowych – **3 415 zł**

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 332 350 zł

Wykonanie - 220 932 zł

- wydatki na opłacenie faktur wystawianych przewoźnika , zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan – 25 147 zł

Wykonanie – 8 265 zł

6. Stołówki szkolne

Plan – 651 617 zł

Wykonanie – 322 963 zł

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi - **156 423 zł**
- b) zakup wyposażenia stołówek szkolnych- **5 258 zł**
- c) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) – **19 227 zł**
- d) usługi pozostałe – **3 551 zł**
- e) odpisy na ZFŚS – **7 695 zł**
- f) zakup żywności – **123 363 zł**

7. Pozostała działalność

Plan – 60 089 zł

Wykonanie – 24 138 zł

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych- **20 909 zł**
- zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – **3 229 zł**

XI. OCHRONA ZDROWIA

1. Przeciwdziałanie narkomanii

Plan – 3 450 zł

Wykonanie – 300 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 72 550 zł

Wykonanie – 42 592 zł w tym:

- a) diety członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenie z psychologami i psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych wraz z pochodnymi – **10 671 zł**
- b) organizacja festynów z okazji Dnia Dziecka, zakup oleju opałowego do Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przezmarku, zakup programów profilaktycznych – **18 737 zł**
- c) badania profilaktyczne podopiecznych, organizacja programów profilaktycznych, organizacja obozu dla dzieci ze środowisk patologicznych – **9 908 zł**

- d) podróże służbowe członków komisji – 80 zł
- e) szkolenie członków komisji – 3 196 zł

3. Pozostała działalność

Plan – 186 600 zł

Wykonanie – 66 958 zł

- a) umowa zlecenie na zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdawczości rocznej po przekształconym SPGZOOZ – 9 000 zł
- b) zakup oleju opałowego do ośrodków zdrowia w Komorowie Żuławskim i Nowakowie, materiały do remontów i napraw – 11 478 zł
- c) zakup energii – 41 618 zł
- d) wywóz nieczystości, sprząatanie pomieszczeń – 4 764 zł

XII. POMOC SPOŁECZNA

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 154 195 zł

Wykonanie – 75 972 zł

- a) wynagrodzenia wychowawczyń zatrudnionych w świetlicy środowiskowej wraz z pochodnymi – 39 996 zł
- b) zakup materiałów do działalności świetlicy (kredki, bloki rysunkowe, farbki, książki, zabawki itp.), środków opatrunkowych, oleju opałowego, środków czystości – 23 502 zł
- c) zakup artykułów żywnościowych dla dzieci korzystających z zajęć w świetlicy – 2 868 zł
- d) zakup energii – 4 581 zł
- e) wywóz nieczystości – 411 zł
- f) dostęp do Internetu – 564 zł
- g) telefonia stacjonarna – 787 zł
- h) podróże służbowe – 831 zł
- i) odpis na ZFŚS – 1 501 zł
- j) zakup akcesoriów komputerowych- 925 zł

2. Domy pomocy społecznej

Plan – 135 000 zł

Wykonanie – 35 696 zł

- opłaty za podopiecznych z terenu gminy przebywających w domu pomocy społecznej

3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia alimentacyjne

Plan – 3 036 683 zł

Wykonanie – 1 282 191 zł

- a) świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1 237 234 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących obsługę administracyjną wypłacanych świadczeń – 39 729 zł
- c) materiały i sprzęt niezbędne do obsługi administracyjno -biurowej świadczeń – 1 637 zł
- d) usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników – 1 289 zł
- e) odpis na ZFŚS – 1 501 zł
- f) zakup akcesoriów komputerowych – 730 zł

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan- 34 784 zł

Wykonanie- 17 040 zł- składki na ubezpieczenie zdrowotne

5. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 780 499 zł

Wykonanie - 502 064 zł wypłaty świadczeń społecznych stałych i okresowych

6. Dodatki mieszkaniowe

Plan- 160 000 zł

Wykonanie- 64 061 zł

a. wypłaty należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan- 679 413 zł

Wykonanie- 340 480 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne- **281 429 zł**

b) zakup materiałów do remontu, materiałów szkoleniowych, wyposażenia – **7 430 zł**

c) usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, monitoring obiektu, szkolenia, usługi pocztowe, opieka autorska nad oprogramowaniem- **38 477 zł**

d) usługi telefonii stacjonarnej – **1 977 zł**

e) delegacje służbowe – **1 675 zł**

f) odpis na ZFŚS – **7 626 zł**

g) zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek- **362 zł**

h) zakup akcesoriów komputerowych- **1 311 zł**

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan- 20 610 zł

Wykonanie- 6 720 zł

- usługi opiekuńcze świadczone przez „LAZARUS”

9. Centra integracji społecznej

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 589 zł

- zakup materiałów – **589 zł**

10. Pozostała działalność

Plan- 189 000 zł

Wykonanie- 104 198 zł

- dofinansowanie obiadów szkolnych, oraz wypłaty świadczeń osobom świadczącym pracę w ramach prac społeczno-użytecznych- **97 178 zł**

- świadczenia społeczne w ramach realizacji programu „Od bierności do aktywności” – **7 020 zł**

XIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Pozostała działalność

Plan – 331 882 zł

Wykonanie – 65 238 zł

1. Wydatki związane z realizacją programu „Od bierności do aktywności”. Program aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- **77 201 zł** , budżetu państwa- **2 799 zł** i środków własnych gminy- **7 020 zł**.

2. Wydatki związane z realizacją programu „Przystanek”STOP PROBLEMOM”” , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **15 762 zł** i budżetu państwa – **2 782 zł**

Oba projekty realizuje GOPS.

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne

Plan- 377 542 zł

Wykonanie- 185 499 zł w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **10 456 zł**
- b) wynagrodzenia i pochodne- **165 156 zł**
- c) odpis na Z.F.Ś.S.- **9 888 zł**

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 134 652 zł

Wykonanie - 29 332 zł

- a) stypendia dla uczniów –**29 332 zł**

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan- 81 071 zł

Wykonanie- 3 922 zł

- a) monitoring sieci wodociągowych udrażnianie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – **3 922 zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 6 500 zł

Wykonanie – 1 959 zł – wywóz nieczystości z przystanków autobusowych, utylizacja odpadów

3. Schroniska dla zwierząt

Plan – 30 000 zł

Wykonanie – 11 039 zł

Wydatki na utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Elbląg

4. Oświetlenie ulic

Plan - 98 250 zł

Wykonanie – 59 364 zł

- a) energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic- **42 545 zł**
- b) usługi remontowo-konserwacyjne punktów świetlnych- **6 819 zł**

5. Pozostała działalność

Plan – 288 000 zł

Wykonanie – 105 170 zł

- a) zakup urządzeń do bieżącego utrzymania obiektów wodno-kanalizacyjnych – **6 146 zł**
- b) zakup energii – **45 387 zł**, w tym:
 - energia elektryczna zużywana w SUW i oczyszczalniach ścieków – **2 041 zł**
 - dopłaty budżetowe do ceny 1 m³ wody – **43 346 zł**
- c) usługi pozostałe – **53 638 zł**, w tym:
 - usuwanie nieczystości (skratek) z oczyszczalni ścieków, wywóz i utylizacja odpadów segregowanych, wycinka drzew, usunięcie zatoru przy świetlicy międzygminnej w Przemarku, montaż zaworów na kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym – **29 733 zł**
 - dopłaty budżetowe do ceny za 1m³ ścieków – **23 906**

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Plan- 215000 zł

Wykonanie- 108000 zł- dotacja dla GOK na realizację zadań statutowych

2. Biblioteki

Plan- 90 000 zł

Wykonanie- 47 000 zł- dotacja na realizację zadań statutowych

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

I. Zadłużenie Gminy Elbląg z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych na dzień 30.06.2009 r. wynosi ogółem – 7 953 681,45 zł.

Poniższa tabela zawiera zestawienie kredytów.

L.p.	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia	Lata spłaty	Nazwa banku	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Kwota wyemitowanych obligacji
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisów	2005	od 2006 do 2010	Bank Ochrony Środowiska	55 500 zł	
3.	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przemark	2006	od 2009 do 2016	Bank Ochrony Środowiska	370 000 zł	
				Razem BOŚ	425 500	
	Budowa szkoły podstawowej w Gronowie Górnym	1998	od 1999 do 2014	PKO BP	1 180 000	
				Razem PKO	1 180 000	
5.	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	1 333 333,25	
6.	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2007 do 2012	BGK	237 500,42	
7.	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	1 777 777,79	
				Razem BGK	3 348 611,46	
9.	Pożyczka kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół w Nowakowie	2007	2013	WNOŚ i GW w Olsztynie	199 569,99 zł	
9.	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2011 do 2017	BISE		1 800 000
10	Pokrycie deficytu 2008 r	2008	Od 2016 do 2018	NORDEA		1 000 000
				Ogółem	5 153 681,45	2 800 000

II. Spłaty kredytów i pożyczek w I półroczu 2009 r - 173 129,62 zł

A) BOŚ S.A. - 18 500 zł z tego:

- „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m.Lisów” – **18 500 zł**

B) BGK – 142 129,62 z tego:

- „Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo” – **74 074,07 zł** ,

- „Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne” – **68 055,55 zł**

C) spłata pożyczki WFOŚiGW – 12 500 zł

III. Obsługa zadłużenia z tytułu spłaty odsetek od kredytów długoterminowych i linii kredytowej wyniosła – 250 263,70 zł w tym:

a) odsetki od kredytów bankowych- **160 773,75 zł w tym:**

- PKO BP S.A.- **34 743,72 zł**

- BGK - **109 375,85 zł**

- BOŚ - **16 654,18 zł**

- odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym- **1 738,59 zł**

- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW – **1 833,18 zł**

b) odsetki od obligacji komunalnych – **85 918,18 zł.**

IV. Poręczenia i gwarancje – 169 326,42 zł

Poręczenie na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego dotyczące spłaty kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego przez Związek w BGK o/Gdańsk ze środków FRIK celem sfinansowania „**Projektu technicznego i budowlanego budowy systemu kanalizacji Zachód i Centrum**”.