



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ELBLĄG  
za 2009 r.**

## Spis Treści

I.	Wprowadzenie .....	3
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2009 roku. ....	6
	1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo. ....	6
	2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł. ....	6
	3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł. ....	7
	4. Wykonanie dochodów podatkowych. ....	8
	6. Omówienie realizacji dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. ....	12
III.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2009 roku. ....	22
	1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo. ....	22
	2. Struktura wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej. ....	22
	3. Realizacja wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej. ....	23
	4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. ....	24
	5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. ....	27
	6. 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. ....	28
	7. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. ....	29
	8. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych. ....	29
	9. Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2009 rok. ....	32
	10. Omówienie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. ....	33
IV.	Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ....	50
V.	Realizacja zadań gminy z zakresu oświaty i wychowania. ....	51
VI.	Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu ....	56
VII.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. ....	59
VIII.	Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Komorowie Żuławskim. ....	66

Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Elbląg za 2009 rok

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Elbląg za 2009 rok

## I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2009 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/131/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości 20.712.140 zł., z tego :

- dochody bieżące w wysokości 19.459.140 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 1.253.000 zł.

Wydatki budżetu uchwalono na kwotę 23.991.365 zł., z tego :

- wydatki majątkowe w wysokości 4.920.500 zł.,
- wydatki bieżące w wysokości 19.070.865 zł., w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.315.830 zł.,
  - dotacje w wysokości 680.000 zł.,
  - obsługa długu w wysokości 450.000 zł.,
  - poręczenia i gwarancje w wysokości 291.137 zł.

Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę 3.279.225 zł.

Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie 3.840.483 zł. oraz rozchody na kwotę 561.259 zł.

2. Planowane dochody budżetowe zwiększono, na przestrzeni roku budżetowego 2009, do wysokości 22.132.814 zł., tj. o kwotę 1.420.674 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 celowych oraz dochodów jednostek budżetowych gminy.

Dochody budżetu zwiększono, między innymi z następujących tytułów:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 693.887 zł., z przeznaczeniem na :
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 531.352 zł.,
  - wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób z gminy Elbląg poszkodowanych w wyniku nawałnicy i powodzi, które wystąpiły w dniu 14.10.2009 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, na kwotę 152.016 zł.,
  - sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 07.06.2009 r., na kwotę 10.519 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.139.320 zł., z przeznaczeniem na :
  - dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", na zadanie „Remont drogi gminnej nr 101016 N Drużno – Karczowizna – Dłużyna - Klepa”, na kwotę 579.490 zł.,
  - zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”, na kwotę 18.000 zł.,
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 88.168 zł.,
  - realizację zadań z zakresu opieki społecznej, na kwotę 453.662 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje o kwotę 100.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym" w ramach programu „Orlik-2012”.

- Dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 331.882 zł., z przeznaczeniem na realizację projektów:
  - „Przystanek – Stop Problemom” ,na kwotę 159.052 zł.,
  - „Od bierności do aktywności” , na kwotę 133.022 zł.,
  - „Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju”, na kwotę 39.808 zł.
- Dotacje otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 80.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie przebudowa drogi gminnej Adamowo-Władysławowo.

Minister Finansów znacznie obniżył wysokość planu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Elbląg na 2009 rok, w porównaniu do wielkości pierwotnie planowanej. Wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej, uwzględniając zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Naliczenie należnej gminie części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszono ostatecznie o kwotę 255.695 zł., co miało wpływ na zwiększenie planowanego deficytu budżetu gminy Elbląg na 2009 rok.

3. Planowane wydatki budżetowe zmniejszono, w ciągu 2009 roku, do kwoty 23.582.990 zł., tj. o kwotę: 408.375 zł.

Zmianę wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, na przestrzeni roku 2009 prezentuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2009 rok	Zmniejszenia ogółem	Zwiększenia ogółem	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	672 260	12 108		660 152
600	Transport i łączność	1 542 013		729 339	2 271 352
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 177 000	1 844 698		332 302
710	Działalność usługowa	281 800	133 600		148 200
750	Administracja publiczna	3 335 060	23 969		3 311 091
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106		10 520	11 626
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	193 360		48 888	242 248
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	137 000		28 240	165 240
757	Obsługa długu publicznego	741 137		50 050	791 187
758	Różne rozliczenia	78 800	78 800		0
801	Oświata i wychowanie	6 641 868		392 938	7 034 806
851	Ochrona zdrowia	207 500		65 170	272 670
852	Pomoc społeczna	5 421 393	27 444		5 393 949
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0		331 882	331 882

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	464 968		88 508	553 476
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 500	135 836		617 664
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000			305 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 037 600		102 545	1 140 145
	<b>Razem:</b>	<b>23.991.365</b>	<b>2.256.455</b>	<b>1.848.080</b>	<b>23.582.990</b>

Odnotowano największe zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną w Gronowie Górnym". Plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska został zmniejszony w stosunku do pierwotnie planowanego, głównie z powodu zmniejszenia wpłaty gminy Elbląg do Związku Gmin Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego, na realizację zadania „Budowa kanalizacji Zlewnia Zachód i Centrum”. Kolejne duże zmniejszenie wystąpiło w dziale 710 – Działalność usługowa, z powodu przesunięcia terminu wykonania planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Najwyższe zwiększenie planu wydatków gminy na 2009 rok wystąpiło w dziale 600 – Transport i łączność, w związku z realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 101016 N Drużno – Karczowizna – Dłużyna - Klepa”, dofinansowanego z budżetu państwa w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Kolejne duże zwiększenie wydatków wystąpiło w dziale 801 – Oświata i wychowanie, spowodowane skutkami wdrożenia podwyżek dla nauczycieli oraz dla pracowników szkół nie będących nauczycielami. W pierwotnej uchwale budżetowej nie planowano, w 2009 roku realizacji zadań w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W związku z uzyskanymi dotacjami rozwojowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadzono plan po stronie wydatków budżetowych, z przeznaczeniem na realizację projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

## II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2009 roku.

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

Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2009 rok przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	20.712.140	22.132.814	22.080.408	99,8
Przychody	3.840.483	2.031.435	1.212.411	59,7
Razem	24.552.623	24.164.249	23.292.819	96,4

Planowane dochody gminy w 2009 roku wykonano w 99,8 %, natomiast przychody zrealizowano na poziomie 59,7% planu, po zmianach. Ostatecznie zrealizowano przychody w kwocie 1.212.411 zł., z czego:

- emisja obligacji komunalnych na kwotę 1.000.000 zł., z tego
  - na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 500.000 zł.
  - pokrycie deficytu budżetu gminy – 500.000 zł.
- inne źródła (inne operacje finansowe) na kwotę 212.411 zł.

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

Poniższa tabela przedstawia realizację planowanych dochodów budżetowych gminy Elbląg za 2009 rok według źródeł ich wykonania.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	10 200 881	10 254 215	100,5	46,5
2	Subwencja ogólna	5 483 883	5 483 883	100,0	24,8
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 928 668	5 832 803	98,4	26,4
4	Pozostałe dotacje	187 500	187 500	100,0	0,8
5	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	331 882	322 007	97,0	1,5
	Razem:	22 132 814	22 080 408	99,8	100,0

Najwyższy udział w strukturze, wykonanych w 2009 roku, dochodów stanowią dochody własne gminy – 46,5%, następnie dotacje celowe z budżetu państwa – 26,4% oraz subwencje ogólne – 24,8%. Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują pozostałe dotacje – 0,8%

oraz środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 1,5%.

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2009 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dochodów własnych – 100,5%. Najniższy wskaźnik wykonania dochodów wykazały środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 97,0%..

### 3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł prezentuje poniższa tabela.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>21 218 314</b>	<b>21 219 203</b>	<b>100,0</b>
1	Dochody własne, z tego:	9 799 381	9 906 010	101,1
a	Wpływy z podatków	8 404 962	8 502 442	101,2
b	Wpływy z opłat	258 140	271 869	105,3
c	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	939 256	940 744	100,2
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	58 400	60 618	103,8
e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000	21 823	72,7
f	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	12 448	12 339	99,1
g	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	59 675	59 675	100,0
h	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	36 500	36 500	100,0
2	Subwencja ogólna, z tego:	5 483 883	5 483 883	100,0
a	oświatowa	4 504 369	4 504 369	100,0
b	wyrównawcza	887 784	887 784	100,0
c	równoważąca	91 730	91 730	100,0
3	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	5 595 668	5 499 803	98,3
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 776 855	3 719 696	98,4
b	na realizację własnych zadań bieżących	1 818 813	1 780 107	98,5
4	Pozostałe dotacje, z tego:	7 500	7 500	100,0
a	na podstawie porozumień między j.s.t. na utrzymanie ponadlokalnej świetlicy w Przemarku	7 500	7 500	100,0
5	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, z tego:	331 882	322 007	97,0
a	program "Od bierności do aktywności"	133 022	132 301	99,5

b	program „Przystanek Stop Problemom”	159 052	149 898	94,3
c	program „Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju”	39 808	39 808	100,0
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym::</b>	<b>914 500</b>	<b>861 205</b>	<b>94,2</b>
1	Odpłatne nabycie prawa własności	400 000	346 889	86,7
2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500	1 316	87,8
3	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej Adamowo-Władysławowo	80 000	80 000	100,0
4	Dotacje celowe na budowę kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym „Orlik – 2012”, z tego:	433 000	433 000	100,0
a	budżet państwa	333 000	333 000	100,0
b	budżet samorządu województwa	100 000	100 000	100,0
	<b>Ogółem:</b>	<b>22 132 814</b>	<b>22 080 408</b>	<b>99,8</b>

Dochody bieżące wykonano w 100 %, w tym najwyższe wykonanie odnotowano z tytułu wpływów z opłat stanowiących dochody gminy. Najniższy poziom realizacji planowanych dochodów (72,7%) można stwierdzić w przypadku wykonania 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 94,2%, w związku z niższym niż planowano wykonaniem odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

#### **4. Wykonanie dochodów podatkowych.**

Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	299 175	166,2	3,5
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 078 512	1 889 372	90,9	22,2
3	Podatek od nieruchomości	4 329 000	4 401 436	101,7	51,8
4	Podatek rolny	1 438 800	1 499 722	104,2	17,6
5	Podatek leśny	26 650	26 661	100,0	0,3
6	Podatek od środków transportowych	86 000	85 368	99,3	1,0
7	Podatek dochodowy od	13 000	12 866	99,0	0,1



	osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej				
8	Podatek od spadków i darowizn	25 000	20 262	81,0	0,2
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	228 000	267 580	117,4	3,1
	Razem:	8 404 962	8 502 442	101,2	100,0

Dochody podatkowe wykonano w 101,2%. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 51,8%, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22,2% oraz podatek rolny – 17,6%. Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek leśny stanowią w sumie zaledwie 0,6% udziału w strukturze podatków dochodowych gminy za 2009 rok.

Realizację dochodów podatkowych od osób fizycznych za 2009 rok przedstawia następujące zestawienie.

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
Zaległość na 01.01.2009 r.	200 685,81	184 956,44	215,00	83 360,34	469 217,59
Nadpłata na 01.01.2009 r.	2 819,29	1 592,25	4,00	1 563,93	5 979,47
Przypis w 2009 r.	1 869 318,40	1 152 872,70	2 349,00	48 661,00	3 073 201,10
Wpłaty na zaległości	64 842,74	85 841,74	109,30	8 964,60	159 758,38
Wpłaty bieżące	1 619 409,74	1 125 609,19	2 312,00	44 450,70	2 791 781,63
<b>Wpłaty razem</b>	<b>1 684 252,48</b>	<b>1 211 450,93</b>	<b>2 421,30</b>	<b>53 415,30</b>	<b>2 951 540,01</b>
Do zapłaty na 31.12.2009 r.	387 073,87	167 023,87	150,70	77 165,51	631 413,95
Nadpłata na 31.12.2009 r.	4 141,43	2 237,91	12,00	123,40	6 514,74
Realizacja należności bieżących	86,7 %	97,6 %	98,4 %	91,3 %	90,8 %
Realizacja zaległości	32,3 %	46,4 %	50,8 %	10,8 %	34 %

W roku 2009 było 3970 osób fizycznych podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (podatki: rolny, leśny, od nieruchomości). Po terminie płatności czterech rat wystawiono 1560 upomnień podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności, pomimo wystawionych upomnień, wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Łącznie wystawiono 542 tytuły wykonawcze na kwotę 366.839,57 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. Zaległości w kwocie 387.801,53 zł pozostają jako hipoteka przymusowa, wpisana na nieruchomościach dłużników postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu.

W posiadaniu osób fizycznych są 74 pojazdy podlegające opodatkowaniu, w tym 25 samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych, które na mocy Uchwały Rady Gminy Nr 18/II/2002 z dnia 12.12.2002 roku, są zwolnione z podatku od środków transportowych. Kwota zwolnienia na dzień 31.12.2009 rok wyniosła 21.019,68 zł.

Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych za 2009 rok przedstawia następujące zestawienie.

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
Zaległość na 01.01.2009 r.	74 197,60	1 627,97	8,40	2 358,50	78 192,47
Nadpłata na 01.01.2009 r.	1 280,00	0,00	0,00	156,20	1 436,20
Przypis w 2009 r.	2 750 988,80	288 928,00	24 241,00	32 660,00	3 096 817,80
Odpis	0,00	0,00	0,00	2 312,00	2 312,00
Wpłaty na zaległości	22 625,16	0,17	0,00	0,00	22 625,33
Wpłaty bieżące	2 694 558,76	288 271,08	24 240,00	31 952,20	3 039 022 ,04
<b>Wpłaty razem</b>	<b>2 717 183,92</b>	<b>288 271,25</b>	<b>24 240,00</b>	<b>31 952,20</b>	<b>3 061 647,37</b>
Do zapłaty na 31.12.2009 r.	106 779,38	2 285,80	9,40	2 177,30	111 251,88
Nadpłata na 31.12.2009 r.	56,90	1,08	0,00	1 579,20	1 637,18
Realizacja należności bieżących	97,9 %	99,8 %	100 %	97,8 %	98,7 %
Realizacja zaległości	30,5 %	0 %	0 %	0 %	28,9 %

Realizacja podatku leśnego od osób prawnych za 2009 rok wyniosła 100% planu. Podatek rolny od osób prawnych zrealizowano w 99,8%. Natomiast na 77 podmioty gospodarcze zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości, jednaście przedsiębiorstw nie regulowało terminowo należnego gminie podatku. Wystawiono na podmioty gospodarcze 36 upomnień i 14 tytułów wykonawczych na kwotę 72.139,60 zł. Zadłużenia firm na kwotę 170.213,15 wpisano jako hipotekę przymusową.

W posiadaniu 7 podmiotów gospodarczych są 33 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega bez zastrzeżeń.

Realizację zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy, według stanu na dzień 31.12.2009 rok, prezentuje poniższa tabela.

Lp	Nazwa miejscowości	Zaległość na 01.01.09r. (minus odpis nadpłaty)	Przypisy w 2009r. (minus odpisy)	Wpłaty na należności bieżące	Wpłaty na Zaległość	Zaległość na 31.12.2009r. (minus nadpłaty)	% wyk. należ. bież.	% wyk. zaległ.
1.	Adamowo	4.446,65	76.747,00	75.919,20	3.246,94	2.027,51	98,9	73,0
2.	Bielnik	1.567,06	24.356,00	23.173,78	504,72	2.244,56	95,2	32,2
3.	Bogaczewo	1.653,73	73.894,00	56.925,60	391,68	18.230,45	77,0	23,7
4.	Cieplice	10.100,92	77.890,00	74.898,00	1.053,16	12.039,76	96,2	10,4
5.	Czechowo	2.882,00	48.958,00	48.913,10	2.882,00	44,90	99,9	100,0
6.	Drużno	234,12	31.125,00	30.331,60	154,60	872,92	97,5	66,0
7.	Dłużyna	1.222,70	46.443,00	44.054,20	397,60	3.213,90	94,9	32,5
8.	Gronowo G.	143.130,98	816.584,40	805.891,33	44.903,85	108.920,20	98,7	31,4
9.	Janowo	1.300,24	66.238,00	59.443,00	83,54	8.011,70	89,8	6,4
10.	Kazimierzowo	20.650,00	243.424,20	233.733,67	6.856,50	23.484,03	96,0	33,2
11.	Kępa Rybacka	5.920,49	36.572,00	34.273,80	939,05	7.279,64	93,7	15,9
12.	KępinyWielkie	8.682,55	34.241,00	30.868,04	2.962,06	9.093,45	90,2	34,1
13.	Komorowo	7.374,27	83.281,50	77.896,01	4.488,60	8.271,16	93,5	60,9
14.	Myślecin	1.057,70	42.828,50	42.397,10	44,00	1.445,10	99,0	4,2
15.	Nowakowo	79.972,84	189.143,00	174.373,50	13.700,42	81.041,92	92,2	17,1
16.	N. Batorowo	7.394,30	109.325,00	102.087,00	3.095,51	11.536,79	93,4	41,9
17.	Nowina	4.761,58	279.634,00	134.206,94	3.741,11	146.447,53	48,0	78,6
18.	Nowotki	24.018,70	41.319,00	33.202,90	2.256,10	29.878,70	80,4	9,4
19.	Przezmark	38.589,20	43.597,00	36.571,50	36.760,00	8.854,70	83,9	95,3
20.	Pilona	2.579,00	43.686,80	39.476,00	1.623,50	5.166,30	90,4	63,0
21.	Raczki Elbl.	54.142,73	91.427,00	66.423,74	5.499,22	73.646,77	72,7	10,2
22.	Sierpin	68.875,30	28.960,20	26.528,90	144,40	71.162,20	91,6	0,2
23.	Tropy	14.341,80	30.687,30	29.258,30	7.602,10	8.168,70	95,4	53,0
24.	Weklice	31.746,50	25.924,00	22.796,00	8.036,20	26.838,30	87,9	25,3
25.	Wężina	49.054,80	40.167,00	38.052,60	1.059,70	50.109,50	94,7	2,2
26.	Władysławow	171.818,81	283.219,00	275.822,80	30.130,95	149.084,06	97,4	17,5
27.	Nowy Dwór	652,10	3.529,00	3.414,00	652,10	115,00	96,8	100,0
28.	Lisów	1.618,50	11.262,00	10.413,00	239,00	2.228,50	92,5	14,8
29.	Janów	39.464,27	37.913,00	36.457,22	6.796,88	34.123,17	96,2	17,2
30.	Nowa Pilona	961,60	71.192,00	70.930,40	244,00	979,20	99,6	25,4
	<b>Razem</b>	<b>800.215,44</b>	<b>3.033.567,90</b>	<b>2.738.733,23</b>	<b>190.489,49</b>	<b>904.560,62</b>	<b>90,3</b>	<b>23,8</b>

Łączne zobowiązanie pieniężne z tytułu realizacji należności bieżących w podatkach lokalnych osiągnęło w 2009 roku, we wszystkich miejscowościach gminy Elbląg, poziom 90,3%

Najniższy procent realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu należności bieżących odnotowano w miejscowości Nowina (48%). Wpływ na takie wykonanie ma zaległość w płatności podatku od nieruchomości jednego podatnika, z którym prowadzone jest postępowanie administracyjne w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Następne, w kolejności miejscowości, według najniższego procentowego wykonania należności bieżących, to Raczki Elbląskie, Bogaczewo, Nowotki, Przezmark, Weklice i Janowo. Pozostałe miejscowości wykazują ponad 90% realizacji należności bieżących z tytułu podatków lokalnych, a najwyższy poziom osiągnęła miejscowość Nowa Pilona – 99,6%.

Realizacja płatności, we wszystkich miejscowościach gminy, zaległych podatków wyniosła, na dzień 31.12.2009 rok - 23,8%. W zakresie wykonania należności w zaległych podatkach można zaobserwować duże odchylenia od ogólnej procentowej realizacji, i tak miejscowości Czechowo i Nowy Dwór osiągnęły wykonanie na poziomie 100%, ale Sierpin tylko w wysokości 0,2%.

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2009 rok korzystając z możliwości obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły, ogółem 1 330 797,09 zł, z czego w :

- podatku rolnym – 314 635,56 zł.,
- podatku od nieruchomości – 975 259,50 zł.,
- podatku od środków transportowych – 40 902,03 zł.

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr 16/II/2002 i 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku, zwolniono z podatku gminną infrastrukturę wodociągową, świetlice i biblioteki gminne, budynki związane z ochroną przeciwpożarową Gminy oraz środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z powyższych tytułów wyniosły w 2009 roku 239 559,51 zł., z czego w podatku:

- od nieruchomości – 218 539,83 zł.,
- od środków transportowych – 21 019,68 zł.

Udzielono ogółem w 2009 roku umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę 3 789,00 zł. oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ogółem 17 934,91 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 za 2009 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 99,8 %. Najwyższy poziom realizacji planu wykazały wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe, od osób prawnych - 154,2 % i odpowiednio, od osób fizycznych -116,0%. Wysoki procent wykonania dochodów odnotowano także w rozdziale 80110 – Gimnazja , bo aż 135,5% .Na tak wysoki wskaźnik realizacji dochodów miały wpływy, z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, wykonane w wysokości 144,1 % planu.

Najniższy procent realizacji dochodów gminy wykazują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% od wpływów za dowody osobiste i informacje adresowe) – 5,7%. Plan dochodów w tym zakresie został przeszacowany.

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych na przestrzeni roku 2009.

### Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 531.352

Wykonanie – 531.352,45

% wykonania – 100,0

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 531.352,45 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 3. 093

Wykonanie - 2.963,33

% wykonania – 95,8

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich na kwotę 2.962,33 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne

Plan – 659.490

Wykonanie – 659.489,61

% wykonania – 100,0

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę: 579.489,61zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", na zadanie „Remont drogi gminnej nr 101016 N Drużno – Karczowizna – Dłużyna - Klepa”.
- Dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na kwotę: 80.000 zł., z przeznaczeniem na zadanie przebudowa drogi gminnej Adamowo-Władysławowo.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 578.000

Wykonanie – 517.801,84

% wykonania -89,6

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 550.500

Wykonanie – 490.242,28

% wykonania – 89,1

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 29.385,30 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 102.933,38 zł., w tym:
  - najem lokali mieszkalnych - 75.399,21 zł
  - dzierżawa gruntów - 1.158,50 zł
  - wpłaty za wodę (należności przejęte po GZGKiM) - 1.864,09 zł.
  - najem lokali użytkowych - 24.511,58 zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na kwotę 1.316,28 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 346.888,95 zł., w tym:
  - raty roczne ze sprzedaży lokali w latach poprzednich – 2.942,39 zł.
  - sprzedaż działek – 338.989,06 zł.
  - sprzedaż lokali mieszkalnych – 4.957,50 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat, na kwotę 8.958,74 zł.
- Odsetki od sprzedaży ratalnej, na kwotę 759,63 zł.

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 27.500

Wykonanie – 27.559,56

% wykonania – 100,2

- Zwroty kosztów sądowych ponoszonych przez gminę w sprawach dotyczących zaległości w niepodatkowych należnościach budżetowych od osób fizycznych ( czynsze, wpłaty za wywóz nieczystości płynnych, wpłaty za wodę ) – 2.222,73 zł.
- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych- 25.336,83 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 18.200

Wykonanie – 19.700,00

% wykonania – 108,2

- Darowizny na opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, z tego na:
  - Gronowo Górne- 4.000 zł.,
  - Kazimierzowo – 15.700 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 312.050

Wykonanie – 302.629,94

% wykonania – 97,0

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 67.000

Wykonanie – 56.628,40

% wykonania – 84,5

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 56.000 zł.
- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 628,40 zł.

### Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 245.050

Wykonanie – 246.001,54

% wykonania – 100,4

- Darowizny na kwotę 24.646,84 zł., w tym:
  - na budowę placów zabaw – 24.646,84 zł.,
  - na sztandar Gminy Elbląg – 15.071 zł.
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 206.283,70 zł., z tego:
  - odszkodowanie za zalanie budynku w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 2 – 4.085,35 zł.
  - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP - 196 193,22 zł.
  - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych – 2.442,28 zł.
  - zwrot prowizji z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 562,85 zł.

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

Plan – 11.625

Wykonanie – 11.625,00

% wykonania – 100,0

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

Plan – 1.106

Wykonanie – 1.106,00

% wykonania – 100,0

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców, na kwotę 1.106 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 10.519

Wykonanie – 10.519,00

% wykonania – 100,0

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, na kwotę: 10.519 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 37.560

Wykonanie – 37.200,00

% wykonania – 99,0

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 36.500

Wykonanie – 36.500,00

% wykonania – 100,0

- Dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na naprawę pojazdu gaśniczego OSP Nowakowi, na kwotę: 33.500 zł.,
- Dofinansowanie rozbudowy remizy OSP w Weklicach przez OSP RP w Olsztynie, na kwotę: 3.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1.060

Wykonanie – 700,00

% wykonania – 66,0

- Darowizny od sponsorów na organizację turnieju wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, na kwotę: 700 zł.

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

Plan – 8.756.977

Wykonanie – 8.877.696,86  
% wykonania – 101,4

#### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 13.700

Wykonanie – 13.475,82

% wykonania – 98,4

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, na kwotę 12.865.,81 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej, na kwotę 610,01 zł.

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

Plan – 3.130.075

Wykonanie – 3.138.741,97

% wykonania – 100,3

- Wpływy z podatków, na kwotę 3.073.979,37, z tego podatki:
  - od nieruchomości - 2.717.183,92 zł.,
  - rolny - 288.271,25 zł.,
  - leśny - 24.240 zł.,
  - od środków transportowych - 31.952,20 zł.,
  - od czynności cywilnoprawnych - 12.332 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 5.087,60 zł.
- Wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, na kwotę 59.675 zł., z tego:
  - zakłady pracy chronionej – 55.771 zł.,
  - rezerwat przyrody jezioro Drużno – 3.904 zł.

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

Plan – 3.171.450

Wykonanie – 3.339.308,11

% wykonania – 105,3

- Wpływy z podatków, na kwotę 3.227.050,44 zł., z tego podatki:
  - od nieruchomości – 1.684.252,48 zł.,
  - rolny - 1.211.450,93 zł.,
  - leśny - 2.421,30 zł.,
  - od środków transportowych - 53.415,30 zł.,
  - od spadków i darowizn - 20.262 zł.,
  - od czynności cywilnoprawnych - 255.248,43 zł.
- Wpływy z opłaty od posiadania psów, na kwotę 6 zł.
- Wpływy zaległości z podatków zniesionych (zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach), na kwotę 31.098,01 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 81.153,66 zł.



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

Plan – 183.240

Wykonanie – 197.623,85

% wykonania – 107,8

- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 22.122,60 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na kwotę 46.803,02 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 91.700,41 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 35.676,90 zł.
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, na kwotę 1.320,92 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 2.258.512

Wykonanie – 2.188.547,11

% wykonania – 96,9

- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 1.889.372 zł.
- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 299.175,11 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 5.493.883

Wykonanie – 5.494.212,02

% wykonania – 100,0

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 4.504.369

Wykonanie – 4.504.369,00

% wykonania – 100,0

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej, na kwotę 4.504.369 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji dla gmin

Plan – 887.784

Wykonanie – 887.784,00

% wykonania – 100,0

- Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej, na kwotę 887.784 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 10.000

Wykonanie – 10.329,02

% wykonania – 103,3

- Wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, na kwotę 10.329,02 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 91.730

Wykonanie – 91.730

% wykonania – 100,0

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej, na kwotę 91.730 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 347.576

Wykonanie – 322.559,79

% wykonania

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 98.975

Wykonanie – 75.582,68

% wykonania – 76,4

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Radosna szkoła”, na kwotę 18.000 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 48.923,41 zł., z czego:
  - SP w Nowakowie – 43.780 zł.,
  - SP w Pilonie – 3.500 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 1.643,41 zł.
- Darowizna dla SP w Nowakowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji letniej, na kwotę 500 zł.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych, na kwotę 596,86 zł.
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 7.562,41 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 12.100

Wykonanie – 16.395,53

% wykonania – 135,5

- Dochody z najmu pomieszczeń Gimnazjum Gminnego w Gronowie Górnym, na kwotę 14.408 zł.
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 1.987,53 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 233.008

Wykonanie – 227.220,65

% wykonania – 97,5

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 221.814,05 zł.
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 5.406,60 zł.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 3.493

Wykonanie – 3.360,93

% wykonania – 96,2

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zobowiązania roku 2008), na kwotę 3.228,93 zł.,
  - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, na kwotę: 132 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 162.918

Wykonanie – 160.704,51

% wykonania – 98,6

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 107.910,60 zł.
- Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu, na kwotę 75 zł.
- Odsetki od udzielonej pożyczki dla Naszej Przychodni w Elblągu, na kwotę 441,58 zł.
- Wpływ środków pieniężnych po likwidacji SP GZOZ w Elblągu, przy ul. Żeromskiego, na kwotę 52.277,33 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4.257.040

Wykonanie – 4.199.880,65

% wykonania – 98,7

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 36.500

Wykonanie – 36.429,40

% wykonania – 99,8

- Wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku w Przezmarku przeznaczonego na działalność świetlicy środowiskowej , Środowiskowego Domu Samopomocy i warsztatów zajęciowych, na kwotę 28.929,40 zł.
- Wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego z przeznaczenie na utrzymanie ponadlokalnej świetlicy w Przezmarku, na kwotę 7.500 zł.

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

Plan – 2.726.049

Wykonanie – 2.671.785,60

% wykonania – 98,0

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 2.650.590,51 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 21.195,09 zł.

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

Plan – 40.291

Wykonanie – 37.886,84

% wykonania – 94,0

- 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 21.988,41 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 15.898,43 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Plan – 915.309

Wykonanie – 915.305,93

% wykonania – 100,0

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy i huraganu w 2008 roku, na kwotę 60.000 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (do 31.07. 2009 r.), na kwotę 236.123,72 zł.
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych, na kwotę 619.182,21 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 192.875

Wykonanie – 192.875,00

% wykonania – 100,0

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na :
  - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę 186.983 zł.,
  - wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009, na kwotę 5.892 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 152.016

Wykonanie – 152.016,00

% wykonania – 100,0

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób z gminy Elbląg poszkodowanych w wyniku nawałnicy i powodzi, na kwotę: 152.016 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 194.000

Wykonanie – 193.581,88

% wykonania – 99,8

- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę 26.581,88 zł.
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na kwotę 164.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 331.882

Wykonanie – 322.007,47

% wykonania – 97,0

- Wpływ dotacji rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na realizację projektów:
  - „Przystanek – Stop Problemom”, na kwotę 149.898,56 zł.,
  - „Od bierności do aktywności”, na kwotę 132.300,91 zł.,
  - „Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju”, na kwotę 39.808 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 198.168

Wykonanie – 187.300,78

% wykonania – 94,5

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na:
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 171.162,01 zł.,
  - rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, na kwotę 16.138,77 zł.

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

Rozdział 90020 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan – 0

Wykonanie – 284,94

% wykonania – 0,0

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie opłaty produktowej za 2008 rok, na kwotę 284,94 zł.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 433.00

Wykonanie – 433.000,00

% wykonania – 100,0

- Dotacje celowe na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym” w ramach programu „Orlik-2012”, na kwotę 433.000 zł., z czego:
  - budżet państwa - 333.000 zł.,
  - samorząd województwa – 100.000 zł.

### III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2009 roku.

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

Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie w roku 2009 przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	23 991 365	23.582.990	22.731.559	96,4
Rozchody	561.259	581.259	561.260	96,6
Razem	24.552.624	24.164.249	23.292.819	96,4

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 22.731.559 zł., co stanowi 96,4 % planu. Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, zrealizowano na kwotę 561.259,56 zł., z czego:

- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie 50.000 zł.,
- raty kredytów z Banku Ochrony Środowiska, w kwocie 47.000 zł.,
- raty kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, w kwocie 284.259,56 zł.,
- raty kredytu z PKO BP, w kwocie 180.000 zł.

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

Strukturę wydatków budżetowych gminy za 2009 według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	672 260	660 152	645 972	2,8
600	Transport i łączność	1 542 013	2 271 352	2 115 037	9,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 177 000	332 302	234 189	1,0
710	Działalność usługowa	281 800	148 200	130 898	0,6
750	Administracja publiczna	3 335 060	3 311 091	3 182 425	14,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106	11 626	11 626	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	193 360	242 248	232 348	1,0
756	Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	137 000	165 240	162 357	0,7
757	Obsługa długu publicznego	741 137	791 187	771 187	3,4

758	Różne rozliczenia	78 800	0	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	6 641 868	7 034 806	6 840 713	30,1
851	Ochrona zdrowia	207 500	272 670	258 524	1,1
852	Pomoc społeczna	5 421 393	5 393 949	5 298 462	23,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	331 882	322 007	1,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	464 968	553 476	527 175	2,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 500	617 664	561 994	2,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000	305 000	305 000	1,4
926	Kultura fizyczna i sport	1 037 600	1 140 145	1 131 645	5,0
	<b>Razem:</b>	<b>23 991 365</b>	<b>23 582 990</b>	<b>22 731 559</b>	<b>100,0</b>

Największy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w 2009 roku wykazują w kolejności, dział 801 - Oświata i wychowanie (30,1 %), dział 852 - Pomoc społeczna (23,3%) oraz dział 750 - Administracja publiczna (14,0%). Najmniejszy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,1%), następnie dział 710 - Działalność usługowa (0,6%) oraz dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ( 0,7%).

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

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

Lp.	Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Struktura wykonania
1.	Dotacje i subwencje	692 132	690 993	99,8	3,0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 012 798	4 937 935	98,5	21,7
3.	Wydatki bieżące, z tego:	15 146 940	14 521 679	95,9	63,9
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń	8 622 789	8 500 903	98,6	37,4
4.	Wydatki majątkowe	1 939 933	1 809 764	93,3	8,0
5.	Obsługa długu publicznego	791 187	771 188	97,5	3,4
	<b>Razem:</b>	<b>23 582 990</b>	<b>22 731 559</b>	<b>96,4</b>	<b>100,0</b>

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy za 2009 rok, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują wydatki bieżące ( 63,9%), następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 21,7%) oraz wydatki majątkowe (8,0%). Procentowe wykonanie we wszystkich grupach paragrafów wydatkowych utrzymuje się na poziomie znacznie powyżej 90% a wykonanie ogółem wydatków osiągnęło poziom 96,4% planu po zmianach.

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok według uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 352</b>	<b>531 352</b>	<b>531 352,45</b>	<b>531 352,45</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 352</b>	<b>531 352</b>	<b>531 352,45</b>	<b>531 352,45</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	100	0,00	100,30		100,3 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	7 144	0,00	7 144,38		100,1 %
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	0	0	300	0,00	300,00		100,0 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	520 934	0,00	520 933,77		100,0 %
		4740	Zakup art. papierniczych do ksera i drukarek	0	0	0	900	0,00	900,00		100,0 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	1 974	0,00	1 974,00		100,0 %
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	531 352	0	531 352,45	0,00	100 %	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 573</b>	<b>56 573</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>56 573</b>	<b>56 573</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	45 400	0	44 200	0,00	44 200,00		100,0 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 500	0	3 500	0,00	3 500,00		100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	6 000	0	6 500	0,00	6 500,00		100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	673	0	800	0,00	800,00		100,0 %
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	1 000	0	1 000	0,00	1 000,00		100,0 %
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	56 573	0	56 000	0	56 000,00	0,00	100 %	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 106</b>	<b>1 106</b>	<b>11 625</b>	<b>11 625</b>	<b>11 625,00</b>	<b>11 625,00</b>	<b>100 %</b>	<b>100,0 %</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 106</b>	<b>1 106</b>	<b>1 106</b>	<b>1 106</b>	<b>1 106,00</b>	<b>1 106,00</b>	<b>100 %</b>	<b>100,0 %</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	143	0,00	143,00		100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	23	0,00	23,00		100,0 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 106	0	940	0,00	940,00		100,0 %
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 106	0	1 106	0	1 106,00	0,00	100 %	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0	0	<b>10 519</b>	<b>10 519</b>	<b>10 519,00</b>	<b>10 519,00</b>	<b>100 %</b>	<b>100,0 %</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	6 115	0,00	6 114,64		100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	432	0,00	432,22		100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	69	0,00	69,30		100,4 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	3 029	0,00	3 028,67		100,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	510	0,00	509,90		100,0 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	156	0,00	156,29		100,2 %
		4740	Zakup art. papierniczych do ksera i drukarek	0	0	0	208	0,00	207,98		100,0 %
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	10 519	0	10 519,00	0,00	100 %	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe		500	0	0	0,00	0,00		0,0 %
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500		0	0	0,00	0,00	0,0 %	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 611 000</b>	<b>3 611 000</b>	<b>3 177 878</b>	<b>3 177 878</b>	<b>3 120 718,64</b>	<b>3 120 718,64</b>	<b>98,20 %</b>	<b>98,20 %</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 286 000</b>	<b>3 286 000</b>	<b>2 707 049</b>	<b>2 707 049</b>	<b>2 650 590,51</b>	<b>2 650 590,51</b>	<b>97,9 %</b>	<b>97,9 %</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 176 722	0	2 627 646	0,00	2 571 188,88		97,8 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	64 342	0	56 450	0,00	56 450,00		100,0 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	4 667	0	4 628	0,00	4 627,88		100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	10 655	0	9 884	0,00	9 883,90		100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 691	0	1 579	0,00	1 578,16		100,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	2 173	0,00	2 172,69		100,0 %
		4280	Zakup materiałów medycznych	0	110	0	70	0,00	70,00		100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 000	0	1 888	0,00	1 888,00		100,0 %
		4440	Odpisy na ZFSS	0	1 813	0	2 001	0,00	2 001,00		100,0 %
		4740	Zakup art. papierniczych do ksera i drukarek	0	1 000	0	0	0,00	0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 000	0	730	0,00	730,00		100,0 %
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 286 000	0	2 707 049	0	2 650 590,51	0,00	97,9 %	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>22 689</b>	<b>22 689</b>	<b>21 988,41</b>	<b>21 988,41</b>	<b>96,9 %</b>	<b>96,9 %</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	34 000	0	22 689	0,00	21 988,41		96,9 %
		2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone	34 000	0	22 689	0	21 988,41	0,00	96,9 %	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>291 000</b>	<b>291 000</b>	<b>296 124</b>	<b>296 124</b>	<b>296 123,72</b>	<b>296 123,72</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0	291 000	0	296 124	0,00	296 123,72		100,0 %
		2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone	291 000	0	296 124	0	296 123,72	0,00	100,0 %	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 016</b>	<b>152 016</b>	<b>152 016,00</b>	<b>152 016,00</b>	<b>100 ,0%</b>	<b>100,0 %</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	152 016	0,00	152 016,00		100,0 %
		2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone	0	0	152 016	0	152 016,00	0,00	100,0 %	
			<b>RAZEM:</b>	<b>3 669 179</b>	<b>3 669 179</b>	<b>3 776 855</b>	<b>3 776 855</b>	<b>3 719 696,09</b>	<b>3 719 696,09</b>	<b>98,5 %</b>	<b>98,5 %</b>

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w wysokości 98,5%, planu po zmianach. Przeważającą część zadań zleconych gminie Elbląg zrealizowano w 100%. Wyплаты świadczeń społecznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano w wysokości 98,2% planowanej na 2009 rok wielkości wydatków z zakresu pomocy społecznej.

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan		Wykonanie					
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym dotacje	Wydatki majątkowe	w tym dotacje
600	60016	2320		<b>327 772</b>		<b>327 772</b>	<b>327 772</b>	<b>327 772</b>		
754	75411	2710		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
852	85201	w tym:	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>			
		2310	7 500		7 500					
		4210		7 500		7 500	7 500			
926	92601	w tym:	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	
		6639	100 000		100 000					
		6059		100 000		100 000			100 000	
<b>Ogółem:</b>			<b>107 500</b>	<b>440 272</b>	<b>107 500</b>	<b>440 272</b>	<b>340 272</b>	<b>332 772</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 100%, w porównaniu do wielkości planowanych.

Wydatki, w kwocie 440.271,93 zł., związane z zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- dotację dla powiatu elbląskiego (umowa partnerstwa) na realizację remontu drogi Bielniki - Elbląg, na kwotę 327.771,93 zł.,
- dotację dla UM w Elblągu, na dofinansowanie zakupu pojazdu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowych Straży Pożarnych w Elblągu, na kwotę 5.000 zł.,
- zakup oleju opałowego do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku, ( porozumienie z powiatem elbląskim) na kwotę 7.500 zł.,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym" w ramach programu „Orlik-2012”, ( umowa z samorządem województwa), na kwotę 100.000 zł.

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

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

Lp.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za wykonanie projektu/ klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki w 2009 roku			Wykonane wydatki w 2009 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>1 102 175</b>	<b>602 175</b>	<b>500 000</b>	<b>1 102 175</b>	<b>1 102 175</b>	<b>0</b>
1.1	PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” „Moje boisko – Orlik 2012” w m. Gronowo Górne	Urząd Gminy						
	Wydatki	92601§605	1 102 175	602 175	500 000	1 102 175	1 102 175	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące, razem</b>		<b>349 882</b>	<b>52 482</b>	<b>297 400</b>	<b>340 007</b>	<b>51 083</b>	<b>288 924</b>
2.1	Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Od bierności do aktywności”	Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	Wydatki	Razem:	151 022	22 653	128 369	150 301	22 628	127 673
	Wydatki	85395	133 022	4 653	128 369	132 301	4 628	127 673
	Wydatki	85295	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
2.2	Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej „Stop problemom”	Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie						
	Wydatki	85395	159 052	23 858	135 194	149 898	22 484	127 414
2.3	Kapitał ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich „Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju”	Zespół Szkół w Nowakowie						
	Wydatki	85395	39 808	5 971	33 837	39 808	5 971	33 837
	<b>Wydatki, ogółem:</b>		<b>1 452 057</b>	<b>654 657</b>	<b>797 400</b>	<b>1 442 182</b>	<b>1 153 258</b>	<b>288 924</b>

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, wykonano ogółem w 99,3 %, z tego środki z budżetu krajowego w kwocie 1.153.258 zł. (176%) i środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 288.924 zł. (36%). Na taki poziom realizacji planowanego budżetu, w zakresie projektów współfinansowanych ze środków unijnych, wpłynęło przesunięcie terminu, na styczeń 2010 rok, zawarcia aneksu do umowy z samorządem województwa o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Moje boisko – Orlik 2012” w m. Gronowo Górne.

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

Gmina Elbląg udzieliła w 2009 roku dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Komorowie Żuławskim w wysokości 305.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		% wyk.
					plan	wykonanie	
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim	215.000	215 000	100,0
2	921	92116	2480	Biblioteki gminne	90 000	90 000	100,0
Razem:					305 000	305 000	100,0

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

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

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku zrealizowano w 93,0% , w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości 1.737.600 zł., co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem - 7,6 %.

Finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowano z następujących źródeł:

- środki własne gminy – 721.600 zł.
- dotacje – 516.00 zł. , z czego:
  - budżet państwa - 333.000 zł., samorząd województwa – 100.000 zł
  - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 80.000 zł., Ochotnicza Straż Pożarna – 3.000 zł.
- obligacje – 500.000 zł.

Struktura wydatków inwestycyjnych według wielkości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje zadań własnych gminy, kształtowała się następująco:

- Kultura fizyczna i sport – 63,4%
- Drogi publiczne gminne – 14,4%
- Gospodarka mieszkaniowa – 6,6%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,3%
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 5,0%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,7%
- Ochrona zdrowia – 1,2%
- Oświata i wychowanie – 0,8%
- Administracja publiczna – 0,6%.

Pełną szczegółowość realizacji zadań inwestycyjnych gminy Elbląg w 2009 roku przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonane nakłady					% wyk.
				2009 rok	W tym źródła finansowania				2009 rok	W tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyt / obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE		Środki własne	Kredyt / obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01010	Budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	560.000	50.000	50.000				36.894	36.894				73,8
2	01010	Wymiana zestawu hydroforowego w pompowni wody w m. Komorowo Żuławskie	48.800	48.800	48.800				48.800	48.800				100,0
	01010	Razem:	608.800	98.800	98.800				85.694	85.694				86,7
3	60016	Budowa chodnika w Gronowie Górnym, przy ul.Szafirowej	620.466	20.600	20.600				20.557	20.557				99,8
4	60016	Przebudowa drogi gminnej Adamowo-Władysławowo-Elbląg	230.177	230.177	150.177		80.000		230.177	150.177		80.000		100,0
5	60016	Budowa schodów nad kanałem Ostródzko-Elbląskim	51.000	41.000	41.000				0	0				0,0
	60016	Razem:	901.643	291.777	211.777		80.000		250.734	170.734		80.000		85,9
6	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną w Gronowie Górnym	2.160.000	190.002	190.002				114.378	114.378				60,2
7	75023	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	4.420	4.420	4.420				4.420	4.420				100,0
8	75023	Zakup centrali telefonicznej	6.125	6.125	6.125				6.125	6.125				100,0
	75023	Razem:	10.545	10.545	10.545				10.545	10.545				100,0
9	75412	Budowa garażu przy OSP Weklice	193.400	46.400	43.400		3.000		46.400	43.400		3.000		100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	80148	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w ZS Nowakowo	6.891	6.891	6.891				6.891	6.891				100,0
11	80148	Zakup szafy metalowej do stołówki szkolnej w SP Gronowo Górne	7.000	7.000	7.000				6.900	6.900				98,6
	80148	Razem:	13.891	13.891	13.891				13.791	13.791				99,3
12	85195	Wykup budynku w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 2	200.000	21.500	21.500				21.500	21.500				100,0
13	90001	Zakup sprzętarki do oczyszczalni ścieków w Janowie	3.929	3.929	3.929				3.928	3.928				100,0
14	90015	Modernizacja oświetlenia ulic oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Elbląg	88.750	88.750	88.750				88.455	88.455				99,7
15	92601	Budowa boiska sportowego w Gronowie Górnym w ramach programu „Moje boisko Orlik-2012”	1.102.175	1.102.175	169.175		433.000	500.000	1.102.175	169.175		433.000	500.000	100,0
		Ogółem:	5.283.143	1.867.769	851.769	0	516.000	500.000	1.737.600	721.600	0	516.000	500.000	93,0

### 9. Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2009 rok.

Zadłużenie Gminy Elbląg z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2009 r. wynosi ogółem 8.565.551,51 zł., co stanowi 38,8 % udziału długu gminy w wykonanych dochodach za 2009 rok.

Tabela niżej zaprezentowana zawiera zestawienie wysokości pozostałych do spłaty rat kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych według stanu na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Kwota kredytu/pożyczki	Kwota obligacji
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisów	2005	od 2006 do 2010	Bank Ochrony Środowiska	37 000	
2	Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przezmark	2006	od 2009 do 2016	Bank Ochrony Środowiska	60 000	
3	Pokrycie deficytu 2006 r.	2006	od 2010 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	300 000	
				<b>Razem BOŚ</b>	<b>397 000</b>	
1	Budowa szkoły podstawowej w Gronowie Górnym	1998	od 1999 do 2014	PKO BP	1 000 000	
				<b>Razem PKO</b>	<b>1 000 000</b>	
1	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	1 277 777,80	
2	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2007 do 2012	BGK	225 000	
3	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	1 703 703,72	
				<b>Razem BGK</b>	<b>3 206 481,52</b>	
1	Pożyczka kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół w Nowakowie	2007	od 2008 do 2013	WFOŚ i GW w Olsztynie	162 069,99	
2	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2011 do 2017	BISE		1 800 000
3	Pokrycie deficytu 2008 r.	2008	od 2016 do 2018	NORDEA		1 000 000
4	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2015 od 2018	NORDEA		500 000
5	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik -2012- udział środków z budżetu UE	2009	od 2015 od 2018	NORDEA		500 000
<b>Ogółem:</b>					<b>4 765 551,51</b>	<b>3 800 000</b>

W 2009 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 561.259,56 zł., z czego:

- kredyty zaciągnięte w banku BOŚ S.A., w kwocie 47 000 zł., z tego na:



„Budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Lisów” – 37 000 zł.,

„Przebudowę SUW w Pilonie i budowę wodociągu w m. Pilon-Przezmark”- 10 000 zł.

- kredyty zaciągnięte w banku BGK , w kwocie 284 259,56 zł. z tego na:  
„Rozbudowę i modernizację SP w Nowakowie” – 148 148,14 zł.,  
„Rozbudowę i modernizację SP w Gronowie Górnym” – 136 111,42 zł.
- kredyt zaciągnięty w banku PKO BP z przeznaczeniem na „Rozbudowę i modernizację SP w Gronowie Górnym” , w kwocie 180 000 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie, z przeznaczeniem na „Kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół w Nowakowie, w kwocie 50.000 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 2009 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 96,4% planu. Po szczegółowej analizie realizacji budżetu w zakresie planowanych wydatków nie stwierdza się dużych odchyień od planu, po zmianach na 2009 rok.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

#### Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 660.152

Wykonanie – 645.971,95

% wykonania – 97,9

#### Rozdział 01010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 98.800

Wykonanie – 85.694,00

% wykonania – 86,7

- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin”, na kwotę 36.869 zł.
- Wymiana zestawu hydroforowego w pompowni wody w m. Komorowo Żuławskie, na kwotę 48.800 zł.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 30.000

Wykonanie – 28.925,50

% wykonania – 96,4

- Obowiązkowa wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na kwotę 28.925,50 zł.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 531.352

Wykonanie – 531.352,45

% wykonania – 100,0

- Wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego( usługi pocztowe, papier i toner do drukarki, usługi telekomunikacyjne, publikacja fachowa), na kwotę 10.418,68 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 520.933,77 zł.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2.271.352

Wykonanie – 2.115.036,92

% wykonania – 93,1

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 1254.500

Wykonanie – 114.244,46

% wykonania – 91,8

- Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych, na kwotę 114.244,46 zł., z tego:
  - PKS Elbląg – 6.933,60 zł.,
  - ZKM Elbląg – 107.310,86 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2.146.852

Wykonanie – 2.000.792,46

% wykonania – 93,2

- Dotacja dla powiatu elbląskiego (umowa partnerstwa) na realizację remontu drogi Bielnik I - Elbląg , na kwotę 327.771,93 zł.
- Inwestycje drogowe, na kwotę 250.734,55 zł., z czego:
  - modernizacja drogi Adamowo-Władysławowo – 230.177,55 zł.( w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 80.000 zł.),
  - projekt budowlany modernizacji chodnika w Gronowie Górnym, przy ul. Szafirowej – 20.557 zł.
- Remonty, na kwotę 1.328.496,38, z czego:
  - remont drogi Drużno-Karczowizna-Klepa, na kwotę 1.183.425,84 zł.(w tym budżet państwa – 579.490 zł.),
  - remont drogi w Gronowie Górnym, ul. Topazowa na kwotę 19.520 zł.,
  - remont dz.201, 205 w Gronowie Górnym, na kwotę 8.999,94 zł.,
  - remont drogi w Wężynie, na kwotę 28.670 zł.,
  - remont drogi w Lisowie, na kwotę 16.360,20 zł.,
  - remont drogi Kęiny Wielkie-Nowotki, na kwotę 57.340 zł.,
  - remont drogi w m. Janowo, na kwotę 4.660,40 zł.,
  - naprawa wiat przystankowych, na kwotę 8.670 zł.,
  - naprawa kanalizacji burzowej w m. Przezmark, na kwotę 850 zł.
- Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 62.544,18 zł.
- Naprawy nawierzchni działek, na kwotę 8.221,58 zł., w tym:
  - parking przy Zespole Szkół w Nowakowie – 4.500,58 zł.,
  - parking w Gronowie Górnym – 1.769 zł.,
  - droga gruntowa w Gronowie Górnym, przy ul. Agatowej – 1.952 zł.
- Usługi transportowe, na kwotę 3.571,55 zł.
- Okaszanie rowów, na kwotę 1.440 zł.

- Zakup odzieży ochronnej i narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych, zakup materiałów i paliwa do kosiarek oraz pił spalinowych oraz ich naprawy, na kwotę 10.918,18 zł.
- Zakup materiałów malarskich do malowania wiat przystankowych, na kwotę 3.311,17 zł.,
- Wykonanie znaków informacyjnych, odpisy KW, usługi kserograficzne i pocztowe, na kwotę 930,98 zł.
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 2.851,96 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 332.302

Wykonanie – 234.189,51

% wykonania – 70,5

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 222.302

Wykonanie – 142.757,49

% wykonania – 64,2

- Wydatki związane z wycenami nieruchomości, wznowieniami granic, sporządzaniem aktów notarialnych, wydawaniem decyzji administracyjnych, sporządzaniem wypisów i wyrysów map, na kwotę 28.379,86 zł.
- Prace związane z uzbrojeniem działek, w infrastrukturę techniczną, w m. Gronowo Górne, na kwotę 114.377,63 zł., w tym:  
dowóz wody uzdatnianej i nieuzdatnianej – 19.584,74 zł.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 110.000

Wykonanie – 91.432,02

% wykonania – 83,1

- Remont budynku komunalnego w Batorowie, na kwotę 14.774,88 zł., w tym:
  - roboty dekarские – 9.312,75 zł.,
  - roboty elektryczne – 5.462,13 zł.
- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 3.925,26 zł.
- Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 40.349,70 zł.
- Roboty elektryczne w budynkach komunalnych gminy Elbląg, na kwotę 16.960,99 zł.
- Wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w Gronowie Górnym i Przezmarku za najemców lokali mieszkalnych, na kwotę 1.752,94 zł.
- Zabezpieczenie budynku w m. Drużno 14, na kwotę 2.440 zł.
- Czyszczenie kanalizacji w m. Przezmark, na kwotę 1.076,24 zł.
- Opłata roczna za dozór techniczny urządzeń w Gronowie Górnym, przy ul. Diamentowa 6, na kwotę 376 zł.
- Opłaty sądowe i komornicze w sprawach przeciwko dłużnikom gminy z tytułu czynszów i opłat za wodę, na kwotę 262,41 zł.
- Wykonanie i montaż drzwi i okienek do piwnicy w budynku komunalnym w m. Wężina 24, na kwotę 749 zł.

- Wydatki na szklenie okien, usuwanie awarii i pozostałe bieżące naprawy w budynkach komunalnych, na kwotę 1.424 zł.
- Zakup energii elektrycznej (świetlica w Cieplicach, magazyn w Nowotkach, świetlica GOK w Przezmarku), na kwotę 4.011,03 zł.
- Opłaty za wodę i ścieki, na kwotę 3.329,57 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

##### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 148.200

Wykonanie – 130.897,72

% wykonania – 88,3

- Opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na kwotę 35.532 zł.
- Koszty opracowania projektów MPZP, na kwotę 91.065,22 zł., w tym:
  - m. Nowakowo – 53.182,61 zł.,
  - m. Czechowo – 20.787,20 zł.,
  - m. Nowe Pole – 17.095,41 zł.
- Opłaty za opinie urbanistyczno-architektoniczne, na kwotę 4.148 zł.
- Koszt zawiadomienia o przystąpieniu do zmiany MZPM dla fragmentu geodezyjnego Gronowo Górne, na kwotę 152,50 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3.311.091

Wykonanie – 3.182.425,04

% wykonania – 96,1

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 125.960

Wykonanie – 112.712,07

% wykonania – 89,5

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 111.712,07 zł.,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1 000 zł.

##### Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 149.121

Wykonanie – 147.201,10

% wykonania – 98,7

- Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego:
  - diety radnych, na kwotę 121.127,88 zł.,
  - prenumeraty czasopism, na kwotę 1.530,80 zł.,
  - artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy, na kwotę 3.033,61
  - materiały biurowe, na kwotę 963,17 zł.,
  - szkolenia radnych, sesje wyjazdowe, na kwotę 14.411,55 zł.,
  - delegacje krajowe i zagraniczne, na kwotę 5.388,99 zł.,
  - papier do ksero i drukarki, na kwotę 399,86 zł.,
  - toner do drukarki, na kwotę 345,24 zł.

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 2.954.850

Wykonanie – 2.843.489,29

% wykonania - 96,2

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 2.156.736,63 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa dożynek gminnych), na kwotę 245 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 29.865 zł.
- Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na kwotę 225 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, na kwotę 11.823,35 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 104.814,61 zł.
- Zakup energii, na kwotę 64.005,46 zł, w tym:
  - opłata za dostawę energii elektrycznej – 27.228,45 zł.,
  - opłata za dostawę energii cieplnej – 35.157,88 zł.,
  - opłata za wodę – 1.619,13 zł.
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, na kwotę 3.928 zł.
- Usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu , wywóz nieczystości, bieżąca konserwacja urządzeń alarmowych i monitoring urzędu, konserwacja komputerów i sieci komputerowej, opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV, na kwotę 156.331,55 zł.
- Szkolenia pracowników, na kwotę 8.420,95 zł.
- Zakup usług do sieci internetowej, na kwotę 7.390,47 zł.
- Usługi telefonii komórkowej, na kwotę 26.787,98 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, na kwotę 13.902,47 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 2.680,34 zł.
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne(w tym koszty delegacji służbowych pracowników oraz ryczałty samochodowe dla pracowników urzędu), na kwotę 36.935,13 zł.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 23.794,48 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2009 r., na kwotę 106.537 zł.
- Papier kserograficzny, na kwotę 5.585,10 zł.
- Akcesoria komputerowe( w tym tonery do drukarek), na kwotę 37.621,94 zł.
- Drukarka Lexmark, centrala telefoniczna, na kwotę 10.544,40 zł.
- Remont dachu budynku Urzędu Gminy, na kwotę 35.314,43 zł.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 29.500

Wykonanie – 28.429,94

% wykonania – 96,4

- Tablice reklamowe, plakietki, kubki, torby z logo Gminy, maszt + flagi, na kwotę 12.502,38 zł.
- Ogłoszenia prasowe, wykonanie biuletynu „W Naszej Gminie”, usługi transportowe, na kwotę 12.042,22 zł.

- Wykonanie okucia z gwoźdźcami do sztandaru Gminy Elbląg, na kwotę 3.885,34 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 51.660

Wykonanie – 50.592,64

% wykonania – 97,9

- Składki członkowskie do Euroregionu Bałtyk , Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego, Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych oraz Stowarzyszenia Żuławy, na kwotę 24.295,50 zł.
- Organizacja Kwietnego Biegu, nagrody dla uczniów Prymus 2009, upominki i kwiaty okolicznościowe dla jubilatów z terenu gminy, organizacja dożynek gminnych, na kwotę 5.725,61 zł.
- Wykonanie sztandaru Gminy Elbląg, na kwotę 4.150 zł.
- Okolicznościowe życzenia w prasie, kondolencje, organizacja dożynek gminnych( w tym koszty wizyty gości z Ukrainy, gmina Czeczelnik), udział w kosztach organizacji dożynek powiatowych, na kwotę 16.421,53 zł.

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

Plan – 11.626

Wykonanie – 11.625,66

% wykonania – 100,0

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

Plan – 1.107

Wykonanie – 1.106,66

% wykonania – 100,0

- Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców (zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej), na kwotę 1.106,66 zł.

#### Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 15.519

Wykonanie – 10.519

% wykonania – 100,0

- Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej), na kwotę 10.519 zł., z tego:
  - diety i ryczałty za dojazdy członków obwodowych komisji wyborczych, na kwotę 6.114,64 zł.,
  - obsługa informatyczna wyborów, na kwotę 3.686,48 zł.,
  - materiały biurowe, papier kserograficzny, na kwotę 717,88 zł.

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

Plan – 242.248

Wykonanie – 232.348,33

% wykonania -95,9

#### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.000

Wykonanie – 5.000  
% wykonania -100,0

- Dofinansowanie zakupu pojazdu gaśniczego dla KM Państwowych Straży Pożarnych w Elblągu, na kwotę 5.000 zł.,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 162.648

Wykonanie – 157.921,21

% wykonania – 97,1

- Rozbudowa budynku OSP w Weklicach, na kwotę 46.400,21 zł.
- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP w Tropach, na kwotę 12.977,14 zł.
- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy, na kwotę 31.125,67 zł.
- Ubrania koszarowe dla strażaków z OSP Lisów, na kwotę 1.733,40 zł.
- Akumulatory do samochodów strażackich, kosiarka spalinowa, na kwotę 3.000 zł.
- Organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zawodów sportowo-pożarniczych, na kwotę 1.854,77 zł.
- Paliwo do wozów strażackich, na kwotę 3.791,32 zł.
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 3.366,12 zł.
- Badania techniczne wozów strażackich, na kwotę 1.198,50 zł.
- Naprawy pojazdów gaśniczych ( w tym naprawa wozu strażackiego OSP w Nowakowie w kwocie 33.500 zł., ze środków KW PSP W Olsztynie), na kwotę 38.799,08 zł.
- Seminarium Uwaga Pożar, opłata za obóz szkoleniowy zwycięzcy Turnieju Wiedzy Pożarniczej , na kwotę 2.700 zł.
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 11.072 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 13.500

Wykonanie – 10.652,39

% wykonania – 78,9

- Wykonanie znaków drogowych, na kwotę 7.377,34 zł.
- Wykonanie mapy topograficznej, na kwotę 764,94 zł.
- Organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, materiały biurowe, na kwotę 1.534,11 zł.
- Usunięcie awarii w budynku magazynu sprzętu do obrony cywilnej w Nowotkach, na kwotę 976 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 61.100

Wykonanie – 58.774,73

% wykonania – 96,2

- Wydatki związane z nawałnicą i powodzią, które wystąpiły w dniu 14.10.2009 r. na terenie gminy Elbląg, z tego:
  - piasek i worki , paliwo do samochodów i agregatów prądotwórczych, środki czystości, artykuły spożywcze, na kwotę 22.697,07 zł.,
  - usługi transportowe, ewakuacja ludzi i bydła, usuwanie zniszczeń po powodzi, wywóz nieczystości, na kwotę 36.07,66 zł.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan – 165.240

Wykonanie – 162.356,53

% wykonania – 98,3

- Diety sołtysów oraz przewodniczących osiedli za udział w sesjach, na kwotę 25.800 zł.
- Wynagrodzenie agencji-prowizyjne za pobór podatków lokalnych, na kwotę 87.676 zł.
- Publikacje książkowe oraz prenumerata czasopism z zakresu podatków i opłat, na kwotę 1.249,88 zł.
- Koszty obsługi komorniczej związanej z realizacją tytułów wykonawczych, papier kserograficzny, wpisy hipotek do ksiąg wieczystych, prowizje Urzędów Skarbowych za pobór podatków, wpisy sądowe, tablice informacyjne sołectw, przesyłki listowe oraz konwoje wartości pieniężnych, na kwotę 39.090,65 zł.
- Koszty opinii technicznej biegłego rzeczoznawcy, dotyczącej linii telekomunikacyjnych, na kwotę 8.540 zł.,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 791.187

Wykonanie – 771.187,49

% wykonania – 97,5

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 484.000

Wykonanie – 464.004,81

% wykonania – 95,9

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

- odsetki od kredytów bankowych, na kwotę 292.442,17 zł., z tego:
  - bank PKO BP S.A.- 74.598,62 zł.,
  - bank BGK – 195.192,98 zł.,
  - bank BOŚ – 22.650,57 zł.
- odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym, na kwotę 12.086,38 zł.,
- odsetki od pożyczki z WFOŚIGW, na kwotę 3.535,76 zł.,
- odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę 155.940,50 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan – 307.187

Wykonanie – 307.182,68

% wykonania – 100,0

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



## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 7.034.806

Wykonanie – 6.840.713,10

% wykonania – 97,2

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3.910.601

Wykonanie – 3.823.658,25

% wykonania – 97,8

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na kwotę 151.136,27zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 2.935.251,69 zł.
- Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie, na kwotę 5.084,70 zł.
- Koszty postępowania sądowego, na kwotę 5.614 zł., (w tym, o odszkodowanie dla zwolnionego pracownika w Zespole Szkół Nowakowo, w kwocie 1.344 zł.).
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 228.730,85zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 32.483,72 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 99.063,38 zł.
- Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pilonie, na kwotę 114.537,26 zł.
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, monitoring SP Gronowo Górne, na kwotę 79.663,47 zł.
- Badania profilaktyczne pracowników, na kwotę 625 zł.
- Zakup dostępu do sieci internetowej, na kwotę 4.996,37 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 12.753,94 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 4.561,49 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 124.476 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 10.753,50 zł.
- Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek, na kwotę 6.951,67 zł.
- Zakup akcesoriów i licencji komputerowych, na kwotę 6.974,94 zł.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 246.889

Wykonanie – 243.773,78

% wykonania – 98,7

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 15.271,44 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 218.918,34 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 9.584 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1.787.961

Wykonanie – 1.729.038,69

% wykonania – 96,7

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentów za odzież roboczą, na kwotę 80.639,65 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 1.396.236,18 zł.
- Materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, olej opałowy, wyposażenie sal lekcyjnych, na kwotę 37.919,06 zł.
- Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, na kwotę 19.425,09 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 45.863,26 zł.
- Malowanie holi budynku gimnazjum w Gronowie Górnym, na kwotę 8.903 zł.
- Monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, na kwotę 55.970,78 zł.
- Badania profilaktyczne pracowników, na kwotę 760 zł.
- Usługi dostępu do sieci internetowej, na kwotę 2.983,76 zł.
- Usługi telekomunikacji komórkowej, na kwotę 2.983,76 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 2.316,79 zł.
- Ryczałty samochodowe dyrektorów gimnazjów oraz delegacje służbowe pracowników, na kwotę 3.688,11 zł.
- Ubezpieczenie mienia, na kwotę 4.116 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 61.100 zł.
- Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek oraz akcesoriów i licencji komputerowych, na kwotę 7.267,43 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 402.350

Wykonanie – 401.841,12

% wykonania – 99,9

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół, na kwotę 387.804,40 zł.
- Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego, na kwotę 14.036,72 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16.843

Wykonanie – 16.805

% wykonania -99,8

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, na kwotę 16.805 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 638.437

Wykonanie – 594.309,33

% wykonania -93,1

- Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych, na kwotę 13.790,56 zł., z czego
  - ZS w Nowakowie -patelnia elektryczna - 6.890,56 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym -szafa metalowa – 6.900 zł.
- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 1.509,04 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 297.469,72 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, szafki kuchenne, na kwotę 17.498,25 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 215.769,40 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 31.875,89 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 6.146,47 zł.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 10.250 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 31.735

Wykonanie – 31.286,93

% wykonania - 98,6

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, na kwotę 27.898 zł.
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zobowiązania roku 2008), na kwotę 3.228,93 zł.
- Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, na kwotę: 160 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 272.670

Wykonanie – 258.523,98

% wykonania – 94,8

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 3.450

Wykonanie – 2.650

% wykonania – 76,8

- Organizacja programów i warsztatów profilaktycznych w ramach przeciwdziałania narkomanii, na kwotę 2.650 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 88.250

Wykonanie – 83.907,26

% wykonania – 95,1

- Wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenia z psychologami i psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych, wraz z pochodnymi, na kwotę 22.875,02 zł.
- Organizacja festynów i turniejów, zakup oleju opałowego do Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przezmarku, zakupy programów profilaktycznych, na kwotę 35.573,11 zł.
- Materiały biurowe, tusz do drukarki, na kwotę 2.368,67 zł.
- Szkolenia, delegacje służbowe krajowe, na kwotę 4.475,90 zł.
- Opłaty sądowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk patologicznych, na kwotę 18.614,56 zł.

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 180.970

Wykonanie – 171.966,72

% wykonania – 95,0

- Rata z odsetkami, za wykup budynku SP GZOZ w Elblągu, przy ul. Żeromskiego, na kwotę 21.500 zł.
- Zakup oleju opałowego do ośrodków zdrowia w Komorowie Żuławskim i Nowakowie, drobne materiały do remontów i napraw, na kwotę 17.413,86 zł.

- Opłata za sporządzenie bilansu likwidowanego SP GZOZ w Elblągu, przy ul. Żeromskiego oraz spłata zobowiązań, na kwotę 9.168,32 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodków zdrowia, na kwotę 65.180,06 zł.
- Remont budynku SP GZOZ Elbląg (po zalaniu), na kwotę 49.300 zł.
- Wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 8.793,48 zł.
- Ubezpieczenie mienia służby zdrowia, na kwotę 611 zł.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.393.949

Wykonanie – 5.298.462,07

% wykonania – 98,2

#### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 159.743

Wykonanie – 145.471,59

% wykonania – 91,1

- Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz z pochodnymi, wychowawczyń zatrudnionych w świetlicy środowiskowej w Przezmarku, na kwotę 81.845,97 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć w świetlicy (meble, kredki, bloki rysunkowe, farbki, książki, zabawki), środków opatrunkowych, oleju opałowego, środków czystości, na kwotę 35.496,21 zł.
- Zakup posiłków dla dzieci, na kwotę 4.204,42 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku, na kwotę 11.631,27 zł.
- Naprawy w kotłowni olejowej, usługi transportowe, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia, na kwotę 4.721,80zł.
- Zakup usług dostępu do sieci internetowej, na kwotę 1.128 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 1.369,21 zł.
- Podróże służbowe krajowe, na kwotę 1.413,16 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 2.001 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek oraz akcesoriów i licencji komputerowych, na kwotę 1.660,55 zł.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 93.000

Wykonanie – 91.987,49

% wykonania – 98,9

- Opłaty za podopiecznych z terenu gminy Elbląg przebywających w Domach Pomocy Społecznej, na kwotę 91.987,49 zł.

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

Plan – 2.707.049

Wykonanie – 2.650.590,51

% wykonania – 97,9

- Wyплаты świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 2.571.188,88 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 72.539,94 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno -biurowej realizacji świadczeń, na kwotę 2.172,69 zł.
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, na kwotę 19.958 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 2.001 zł.
- Zakup akcesoriów i licencji komputerowych , na kwotę 730 zł.

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 – 40.291

Wykonanie – 37.886,84

% wykonania – 94,0

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 37.886,84 zł.

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

Plan – 1.134.692

Wykonanie – 1.129.615,23

% wykonania – 99,6

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych oraz celowych dla podopiecznych, na kwotę 1.129.615,23 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 130.000

Wykonanie – 129.471,66

% wykonania – 99,6

- Wypłaty należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, na kwotę 129.471,66 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 703.237

Wykonanie – 687.586,84

% wykonania – 97,8

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 566.871,15 zł.
- Ekwiwalenty za odzież, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, badania profilaktyczne pracowników, na kwotę 973,50 zł.
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, środki czystości, na kwotę 15.152,49 zł.
- Usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń ośrodka, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 81.003,37 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 3.239,30 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, na kwotę 2.939,14 zł
- Ubezpieczenie mienia, na kwotę 691 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 10.168 zł.

- Zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek oraz akcesoriów i licencji komputerowych, na kwotę 6.548,89 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 12.303

Wykonanie – 12.301

% wykonania – 100,0

- Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi pielęgniarce środowiskowej, na kwotę 5.581,01 zł.
- Usługi opiekuńcze świadczone przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus”, na kwotę 6.720 zł.

#### Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Plan – 905

Wykonanie – 904,40

% wykonania – 99,9

- Zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do Klubu Integracji Społecznej przy Urzędzie Gminy w Elblągu, na kwotę 904,40 zł.

#### Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 152.016

Wykonanie – 152.016

% wykonania – 100,0

- Wypłata zasiłków celowych dla rodzin i osób z gminy Elbląg poszkodowanych w wyniku nawałnicy i powodzi, które wystąpiły w dniu 14.10.2009 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, na kwotę 152.016 zł.,

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 260.713

Wykonanie – 260.630,51

% wykonania – 100,0

- Dofinansowanie obiadów szkolnych, oraz wypłaty świadczeń osobom świadczącym pracę w ramach prac społeczno-użytecznych, na kwotę 258.811,51 zł.
- Zakup gofrownicy do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym, na kwotę 1.819 zł.

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

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 331.882

Wykonanie – 322.007,47

% wykonania – 97,0

- Wydatki na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekty „Przystanek – Stop Problemom”, na kwotę 149.898,56 zł. oraz „Od bierności do aktywności”, na kwotę 132.300,91 zł.,
  - Zespół Szkół w Nowakowie, projekt „Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju”, na kwotę 39.808 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 553.476

Wykonanie – 527.174,91

% wykonania – 95,2

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 353.433

Wykonanie – 339.854,13

% wykonania – 96,2

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 19.620,41 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 307.056,72 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 13.177 zł.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 198.168

Wykonanie – 187.300,78

% wykonania – 94,5

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 171.162,01 zł.
- Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I – III szkół podstawowych (wyprawki szkolne), na kwotę 16.138,77 zł.

### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.875

Wykonanie – 20,0

% wykonania – 1,1

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, na kwotę 20 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 617.664

Wykonanie – 561.993,56

% wykonania – 91,0

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 117.164

Wykonanie – 96.108,57

% wykonania – 82,0

- Remont odcinka wodociągu Nowy Dwór Żuławski- Nowakowo, na kwotę 9.184,98 zł.
- Usunięcie zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Nowakowie, na kwotę 4.555,03 zł.
- Udrożnienie studzienki kanalizacyjnej w Lisowie, na kwotę 2.000 zł.
- Przegląd Stacji Uzdatniania Wody w Pilonie oraz pompowni wody w Komorowie Żuławskim, na kwotę 3.312,30 zł.
- Drobnie wydatki związane z gospodarką ściekową, na kwotę 963,95 zł.
- Zakup sprzętarki do oczyszczalni ścieków w Janowie, na kwotę 3.928,40 zł.

- Udział gminy Elbląg w kosztach opracowania projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne „Zlewnia Zachód i Centrum”, na kwotę 72.163,91 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 6.500

Wykonanie – 3.188,91

% wykonania – 49,1

- Wydatki związane z wywozem śmieci z przystanków autobusowych oraz utylizacją niebezpiecznych odpadów(padlina), na kwotę 3.188,91 zł.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 16.000

Wykonanie – 11.102,90

% wykonania – 69,4

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt, na kwotę 11.102,90 zł.

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

Plan – 214.000

Wykonanie – 212.524,28

% wykonania – 99,3

- Zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, na kwotę 105.153,45 zł.
- Konserwacja oświetlenia drogowego, na kwotę 18.915,52 zł.
- Wydatki związane z przebudową oświetlenia w m. Komorowo i Wężina, na kwotę 88.455,31 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 264.000

Wykonanie – 239.068,90

% wykonania – 90,6

- Zakup części do urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w Lisowie, na kwotę 8.416,34 zł.
- Zakup i montaż zestawu hydroforowo-pompowego w celu poprawy jakości wody w Kępie Rybackiej, na kwotę 3.660, zł.
- Zakupy materiałów do bieżącego utrzymania obiektów wodno-kanalizacyjnych, na kwotę 2.740,86 zł.
- Zakup energii, na kwotę 109.364,50 zł. z tego:
  - energia elektryczna do oczyszczalni ścieków w Przezmarku oraz hydroforni w Gronowie Górnym, na kwotę 6.617,73 zł.,
  - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 102.746,77 zł.
- Dopłata budżetowa gminy do ceny za 1m<sup>3</sup> ścieków , na kwotę 53.017,31 zł.
- Wywóz i utylizacja odpadów segregowanych, na kwotę 56.343,47 zł.
- Usuwanie nieczystości z oczyszczalni ścieków, wycinka uschniętych drzew w m. Mysłęcín, analiza odpadu z oczyszczalni gminnych, na kwotę 5.526,42 zł.



## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 305.000

Wykonanie – 305.000

% wykonania – 100,0

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

Plan – 215.000

Wykonanie – 215.000

% wykonania – 100,0

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, na realizację zadań z zakresu kultury, na kwotę 215.000 zł.

### Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 90.000

Wykonanie – 90.000

% wykonania – 100,0

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, na wydatki bibliotek gminnych, na kwotę 90.000 zł.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 1.140.145

Wykonanie – 1.131.645,22

% wykonania – 99,3

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1.115.795

Wykonanie – 1.112.645,59

% wykonania – 99,7

- Budowa kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym” w ramach programu „Orlik-2012”, na kwotę 1.102.175,29 zł.( w tym: dotacja z budżetu państwa, w kwocie 333.000 zł. i dotacja z samorządu województwa, w kwocie 100.000 zł.).
- Wydatki na utrzymanie boisk sportowych, na kwotę 10.470,30 zł., z tego:
  - boisko w Batorowie – 4.000,53 zł.,
  - kompleks boisk w Gronowie Górnym – 2.064,27 zł.( w tym: energia elektryczna, w kwocie 1.613,76 zł.),
  - koszenie boisk – 2.745 zł.,
  - zakup wózka do malowania linii kredą – 1.400 zł.,
  - wywóz nieczystości, naprawa kosiarki – 260,50 zł.

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 24.350

Wykonanie – 18.999,63

% wykonania – 78,0

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym, na kwotę 2.601,58 zł.
- Wynagrodzenie za obsługę medyczną na zawodach sportowych oraz ubezpieczenie zawodników, w kwocie 1.183 zł.

- Wydatki na sprzęt i stroje sportowe, nagrody w zawodach, środki czystości, na kwotę 12.012,65 zł.
- Usługi transportowe, wywóz nieczystości , na kwotę 3.202,40 zł.

#### IV. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowano w tabeli poniżej.

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I</b>		<b>Stan funduszu na początek roku, w tym:</b>	<b>101 000</b>	<b>34 776</b>	<b>34,4</b>
1		Środki pieniężne	1 000	175	
2		Należności	0	0	
3		Zobowiązania	0	0	
<b>II</b>		<b>Przychody, w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>34 601</b>	<b>34,6</b>
1	2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000	22 415	
2	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	186	
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 000	
<b>III</b>		<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>101 000</b>	<b>24 127</b>	<b>23,9</b>
1		Wydatki bieżące, w tym:	101 000	24 127	
a	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	231	
b	4300	Zakup usług pozostałych	51 000	23 896	
2		Wydatki majątkowe	0	0	
a	6260	Wydatki na finansowanie inwestycji j.s.t.			
<b>IV</b>		<b>Stan fundusz na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>10 649</b>	<b>0</b>
1		Środki pieniężne	0	10 649	
2		Należności	0	0	
3		Zobowiązania	0	0	

Wykonanie funduszu ochrony środowiska, ogółem za 2009 rok wyniosło zaledwie 34,4% w stosunku do wielkości planowanych. Na tak niskie wykonanie planu funduszu wpływ miał przede wszystkim niski procent realizacji przelewów redystrybucyjnych z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Wpływy przelewów redystrybucyjnych uzależnione są , z kolei od wielkości wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska od zobowiązanych do tego przedsiębiorców z terenu gminy Elbląg,.

Przychody funduszu zrealizowano w wysokości 34 601 zł., z czego:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, w kwocie 22 013zł.,
- środki z Ministerstwa Gospodarki, z przeznaczeniem na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, na terenie gminy Elbląg, w kwocie 12 000 zł.,
- opłata produktowa za 2008 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie 402 zł.,
- odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, w kwocie 186 zł.

Wydatki funduszu zrealizowano w wysokości 24 127 zł., z czego:

- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, na terenie gminy Elbląg, w kwocie 13.908 zł.,
- dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, w kwocie 8 708 zł.,
- edukacja ekologiczna „Sprzątanie Świata”, w kwocie 789 zł.,
- opłata za 2009 rok z tytułu odprowadzenia ścieków z wód opadowych, w kwocie 398 zł.,
- formowanie korony drzewa w miejscowości Przezmark, w kwocie 324 zł.

Na dzień 31.12.2009 rok stan środków obrotowych funduszu wyniósł 10 649 zł.

## V. Realizacja zadań gminy z zakresu oświaty i wychowania.

### Organizacja roku szkolnego 2009/2010

#### 1. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach

Nazwa szkoły/ Rok szkolny	Zespół Szkół w Nowiakowie		Szkoła Podstawowa w Pilonie		Szkoła Podstawowa w Wężynie		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gronowie Górnym		Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym	Razem
	„0”	I-VI SP, I-III G	„0”	I-VI	„0”	I-VI	„0”	I-VI	I-III	
<b>2008/2009</b>	16	208	12	79	13	94	16	115	187	<b>57/683</b>
<b>2009/2010</b>	24	190	14	71	14	86	17	119	202	<b>69/668</b>

\*Stan na dzień 30 września 2009 r.

Z powyższego zestawienia wynika, że liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 w porównaniu z rokiem szkolnym 2008/2009 zmniejszyła się o 15 osób, co ma wpływ na wysokość subwencji oświatowej w roku 2009.

#### 2. Struktura zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przeliczeniu na etaty.

Stopień awansu/rok szkolny	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Razem
<b>2008/2009</b>	3,71	10,52	13,32	45,77	<b>73,32</b>
<b>2009/2010</b>	2,66	13,50	11,30	48,42	<b>75,88</b>

\*Stan na dzień 30 września 2009 r.

#### 3. Struktura zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych w przeliczeniu na etaty.

Nazwa szkoły/rok szkolny	Zespół Szkół w Nowiakowie	Szkoła Podstawowa w Pilonie	Szkoła Podstawowa w Wężynie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gronowie Górnym	Gminne Gimnazjum W Gronowie Górnym	Razem
<b>2008/2009</b>	9,0	5,25	5,25	5,5	6	<b>31,0</b>
<b>2009/2010</b>	9,0	5,25	5,25	5,5	6	<b>31,0</b>

\*Stan na dzień 30 września 2009 r.

#### **4. Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników szkół nie będących nauczycielami zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych.**

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku, Nr 52, poz. 422) zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, w 2009 roku nauczyciele otrzymali dwie podwyżki wynagrodzenia. Skutki wdrożenia podwyżek dla nauczycieli w skali roku wyniosły ogółem – 297 808 zł.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398) podwyżkę wynagrodzeń otrzymali także pracownicy szkół nie będący nauczycielami. Łączna kwota podwyżek dla pracowników wyniosła 56 289 zł.

Ponadto, mając na uwadze stosowanie jednolitych zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Elbląg, wprowadzono „Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Elbląg”.

#### **5. Realizacja zadań wynikających z planu wydatków finansowych szkół w zakresie § 4210, § 4240, § 4300 oraz planowanych zakupów inwestycyjnych.**

W 2009 roku procent realizacji planu wydatków budżetowych oświatowych jednostek organizacyjnych w zakresie § 4210, § 4240, § 4300 przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>% realizacji</b>
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 %
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	84 %
		4300	Zakup usług pozostałych	82 %
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 %
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	98 %
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	85 %
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	99 %

*Dotacje na zadania oświatowe w roku 2009*

<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji otrzymana decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego</b>	<b>Kwota dotacji uznana za wykorzystaną i rozliczoną</b>	<b>Kwota zrealizowanego zwrotu</b>	<b>Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie w 2009 roku</b>
<i>"Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego" - pomoc materialna dla uczniów" o charakterze socjalnym dział 854 rozdział 85415 § 2030</i>	<i>173 516,00</i>	<i>171 162,01</i>	<i>2 353,99</i>	<i>425</i>
<i>Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – pokrycie zobowiązań zaległych za 2008 rok. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2009 rok, dział 801, rozdział 80195§ 2030</i>	<i>3 229,00</i>	<i>3 228,93</i>	<i>0,07</i>	<i>1</i>
<i>Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników –Środki pochodzące z Funduszu Pracy</i>	<i>111 371,00</i>	<i>110 346,30</i>	<i>1 082,25</i>	<i>19</i>
<i>"Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty" - rezerwa celowa Nr 11 , - sfinansowanie w 2009 roku prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego" dział 801 rozdział 80195 § 2030</i>	<i>264,00</i>	<i>132,00</i>	<i>132,00</i>	<i>1</i>
<i>Rządowy program pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna”</i>	<i>24 652,00</i>	<i>16 138,77</i>	<i>8 513,23</i>	<i>89</i>
<i>Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127</i>

W 2009 roku środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) pochodziły z Funduszu Pracy, którego dysponentem jest minister ds. pracy. Dofinansowanie odbywało się w zakresie i na zasadach określonych w art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. u. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Gmina Elbląg w 2009 roku w wyniku zawartego Porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim otrzymała z Funduszu Pracy środki w wysokości 111 371 zł. Łączna kwota dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wyniosła 110 346,30 zł. Kwota zwrotu wraz z odsetkami zgromadzonymi na rachunku w wysokości 1 082,25 zł została zwrócona na wyodrębniony rachunek Wojewody.

## **Realizacja rządowych programów, „Wyprawka szkolna” i „Radosna szkoła”**

### **1. „Wyprawka szkolna”**

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna”, otrzymano środki w wysokości 24 652 zł na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. Dofinansowanie mogli uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie oraz uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, itp. Wartość pomocy wynosiła maksymalnie:

- **150 zł** – dla ucznia klasy I i II szkoły podstawowej;
- **170 zł** – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej;
- **280 zł** - dla ucznia klasy I gimnazjum.

Z pomocy skorzystało ogółem 89 uczniów. Całkowity koszt dofinansowania wyniósł 16 138,77 zł. Dotacja otrzymana na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku "Wyprawka szkolna" nie została w pełni zrealizowana z powodu niedopełnienia formalności przez rodziców uczniów zakwalifikowanych do otrzymania w/w pomocy. Dotacja do zwrotu wyniosła 8 513,23 zł.

### **2. „Radosna szkoła”**

W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” pozyskano środki w wysokości 18 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Wykorzystanie wsparcia finansowego udzielonego przez państwo w 2009 roku przedstawia się następująco:

- Liczba szkół, którym zostało przyznane wsparcie finansowe,	<b>3</b>
- Liczba uczniów w klasach I-III w szkołach, którym przyznano dofinansowanie,	<b>127</b>
w tym liczba dzieci sześciolletnich w klasach pierwszych	<b>4</b>
- Razem koszt zakupu pomocy dydaktycznych	<b>18.000,00</b>
- Kwota przyznanego wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych	<b>18.000,00</b>
- Kwota wykorzystanego wsparcia finansowego	<b>18.000,00</b>
- Procent wykorzystanego wsparcia finansowego	<b>100 %</b>
- Finansowy wkład własny	<b>0,00</b>

W 2009 roku Gmina Elbląg złożyła kolejne wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2010 na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, jak również na modernizację (Zespół Szkół Nowakowo) i utworzenie (Szkoła Podstawowa w Węzinie) szkolnych placów zabaw. Całkowity koszt realizacji w/w zadań jest równy kwocie 161 712 zł. Kwota wnioskowana z programu rządowego „Radosna szkoła” wynosi 83 856 zł. Brakująca kwota w wysokości 77 856 zł będzie stanowić wkład własny organu prowadzącego.

**Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.**

Zgodnie z art. 30 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) przeprowadzono analizę poniesionych w 2009 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich zagwarantowanych w Karcie Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie, w myśl art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, stanowi określony procent kwoty bazowej wskazany dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W roku 2009 ustalono dwie kwoty bazowe:

- 1) **od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. – 2.177,86 zł, co stanowi:**
  - dla nauczyciela stażysty - 100 % kwoty bazowej, tj. – 2.177,86 zł,
  - dla nauczyciela kontraktowego - 111 % kwoty bazowej, tj. – 2.417,42 zł,
  - dla nauczyciela mianowanego - 144 % kwoty bazowej, tj. – 3.136,12 zł,
  - dla nauczyciela dyplomowanego - 184 % kwoty bazowej, tj. – 4.007,26 zł,
- 2) **od 1 września 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. – 2.286,75 zł, co stanowi:**
  - dla nauczyciela stażysty - 100 % kwoty bazowej, tj. – 2.286,75 zł,
  - dla nauczyciela kontraktowego - 111 % kwoty bazowej, tj. – 2.583,29 zł,
  - dla nauczyciela mianowanego - 144 % kwoty bazowej, tj. – 3.292,92 zł,
  - dla nauczyciela dyplomowanego - 184 % kwoty bazowej, tj. – 4.207,62 zł.

Analizę przeprowadzono biorąc pod uwagę okres obowiązywania obydwu kwot bazowych, jak również średnioroczną strukturę zatrudnienia w poszczególnych grupach awansu zawodowego. Wyniki analizy przedstawiają się następująco:

Nazwa obliczanej wartości	Grupa awansu zawodowego			
	stażyści	kontraktowi	mianowani	dyplomowani
	[zł.]	[zł.]	[zł.]	[zł.]
Średnie (miesięczne) wydatki faktycznie poniesione na wynagrodzenia	6 553,72	25 872,28	36 217,58	203 291,07
<b>Roczne wydatki faktycznie poniesione na wynagrodzenia</b>	<b>78 644,62</b>	<b>310 467,36</b>	<b>434 610,93</b>	<b>2 439 492,81</b>
Suma średnich (miesięcznych) wynagrodzeń zasadniczych (faktycznych)	4 633,08	18 087,79	23 065,62	116 751,58
Suma rocznych wynagrodzeń zasadniczych (faktycznych)	55 596,95	217 053,44	276 787,42	1 401 018,90
<b>Średnioroczna liczba nauczycieli</b>	<b>3,18/2,67</b>	<b>8,73/12,34</b>	<b>11,33/10,72</b>	<b>46,20/48,28</b>
Iloczyn średniorocznej liczby nauczycieli i średniej wynagrodzeń (art. 30 ust. 3) – śr. mies.	6 653,25	24 512,77	35 446,54	191 129,28
<b>Iloczyn średniorocznej liczby nauczycieli i średniej wynagrodzeń (art. 30 ust. 3) - rocznie</b>	<b>79 839,02</b>	<b>294 153,27</b>	<b>425 358,44</b>	<b>2 293 551,34</b>
Różnica średnia miesięczna	-99,53	1 359,51	771,04	12 161,79
<b>Różnica roczna</b>	<b>-1 194,40</b>	<b>16 314,09</b>	<b>9 252,49</b>	<b>145 941,47</b>

Jak wynika z powyższej tabeli, w 2009 r. na terenie Gminy Elbląg osiągnięte zostały średnie wynagrodzenia dla nauczycieli kontraktowych, dyplomowanych i mianowanych, a jedynie nauczyciele stażyści nie uzyskali średniego wynagrodzenia wymaganego przepisem art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Gmina Elbląg na wypłatę dodatków dla nauczycieli stażystów przeznaczyła z budżetu roku 2010 środki w wysokości 1.194,40 zł. Wskazana kwota, w myśl art. 30 a ust. 3 Karty Nauczyciela, została podzielona między nauczycieli stażystów zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku 2009 oraz wypłacona terminie do 31 stycznia w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Zgodnie z art. 30 a ust. 4 KN oraz § 6 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010, Nr 6, poz. 35), przygotowano sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Elbląg, a następnie w terminie do dnia 17 lutego przekazano wszystkim wskazanym w przepisach podmiotom, tj. regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół oraz związkowi zawodowym.

## **VI. Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu .**

W roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz dodatków mieszkaniowych. Ponadto nadzorował działalność Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przezmarku, Klubu Integracji Społecznej oraz prace społecznie użyteczne.

Podobnie jak w latach poprzednich przez cały rok 2009 Ośrodek zajmował się dystrybucją produktów żywnościowych uzyskiwanych z Banku Żywności w ramach programu Unii Europejskiej PEAD. Poza tymi zadaniami pracownicy Ośrodka realizowali dwa długofalowe projekty finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki Priorytetu VII.

W minionym roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 2832 wniosków o udzielenie pomocy pieniężnej, z czego:

- o dodatki mieszkaniowe 147 wniosków,
- w ramach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 1431 wniosków,
- w ramach pomocy społecznej 1254 wniosków.

Wyłącznie na realizację świadczeń (bez składek zdrowotnych i emerytalnych) wydatkowano ogółem 4.184.520,40 zł, z czego z przeznaczeniem na:

- pomoc społeczną – 1.600.859,86 zł, w tym 514.441,46 zł ze środków własnych Gminy,
- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną – 2.571.188,88 zł - ze środków zleconych,
- dodatki mieszkaniowe – 129.471,66 zł - w całości ze środków własnych Gminy.



Realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Pomoc społeczna	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Dodatki mieszkaniowe
Ilość wniosków o pomoc	1 254	1 431	137
Kwota wydatków na świadczenia	1.600.859,86	2.571.188,88	129.471,66
Ilość osób objętych pomocą (którym przyznano decyzją świadczenie )	907 (łącznie z 339 dziećmi za które opłacany był posiłek szkolny)	1 434	141
Ilość rodzin	511	848	141
Ilość osób w rodzinie	1 392	2 570	Brak danych
Ilość świadczeń	63.333	21.870	837

Na uwagę zasługuje fakt, że środki na realizację świadczeń z pomocy społecznej pochodziły z budżetu centralnego oraz budżetu gminy, na realizację dodatków mieszkaniowych wyłącznie ze środków gminnych a na realizację świadczeń rodzinnych wyłącznie ze środków centralnych.

Ilość osób zgłaszających się o pomoc społeczną, świadczenia rodzinne i dodatki mieszkaniowe w porównaniu do lat poprzednich nieznacznie zmniejszyła się, ale za to ilość wniosków od tych osób uległa zwiększeniu.

Liczba zgłaszających się bezrobotnych była mniej więcej na poziomie dwóch ostatnich lat i wynosiła 218 osób.

W zakresie pomocy społecznej świadczenia pieniężne w roku 2009 przyznawane były z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby. Ośrodek Pomocy Społecznej, jak co roku finansował posiłki szkolne dla dzieci. W 2009 roku z pomocy tej skorzystało 339 dzieci pochodzących z 186 rodzin. Na tę pomoc wydatkowano kwotę 143.783 zł. Ponadto sfinansowano 52.734 posiłki w ponad 20 różnych placówkach.

W 2009 roku Ośrodek nadzorował prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy zatrudniono w okresie od 01.03 do 31.10.2009 roku 32 osoby, które wykonywały swoją pracę w różnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Oprócz pomocy finansowej w GOPS prowadzono szeroko zakrojoną niematerialną pomoc socjalną. Z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 126 osób. Uściślono współpracę w szczególności z policją, szkołami i kuratorami sądowymi.

Przez cały 2009 rok kontynuowano także dystrybucję żywności pozyskiwaną z Banku Żywności. Ogółem wydano ponad 45 ton produktów żywnościowych, takich jak: mąka, sery, cukier, kasza, ryż, makarony oraz 21.000 litrów mleka dla ponad 1000 osób z terenu naszej gminy.

W ramach aktywizacji zawodowej Ośrodek realizował dwa duże projekty, jeden systemowy pn. „Od bierności do aktywności” oraz drugi wygrany w konkursie pn. „Stop problemom”.

W ramach pierwszego projektu wydatkowano kwotę 132.300,91 zł , a w ramach drugiego w części realizowanej w 2009 roku kwotę 149.898,56 zł. Wszystkie środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W obu projektach uczestniczyło łącznie 68 podopiecznych Ośrodka. Projekty były realizowane głównie poprzez zajęcia w Klubie Integracji Społecznej oraz szeroko zakrojonym poradnictwie. W ramach projektu „Od bierności do aktywności” z powodzeniem realizowano Program Aktywności Lokalnej umiejscowiony w Batorowie. Program ten został zakończony wielkim festynem zorganizowanym przez pracowników GOPS dla kilkuset mieszkańców Batorowa i okolicznych wsi.

Dzięki projektowi „Stop problemom” z poradnictwa mogli korzystać nie tylko jego uczestnicy, ale i wszyscy chętni mieszkańcy naszej gminy. Z takiej pomocy skorzystało ogółem 168 rodzin. Uczniowie szkół podstawowych w Pilonie i Gronowie Górnym mogli skorzystać z porad logopedy, a uczniowie gimnazjum w Gronowie Górnym i Nowakowie oraz szkoły podstawowej w Pilonie z porad terapeuty ds. uzależnień i przemocy.

Szerokim zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej były świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne. Na tę część działalności wydatkowano największą ilość pieniędzy. Wszystkie jednak pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

W ramach świadczeń rodzinnych przyznano m.in.:

- 11408 zasiłków rodzinnych dla 1160 dzieci,
- 93 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 52 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 699 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 3802 zasiłków pielęgnacyjnych dla 381 osób.

W minionym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także świadczenia związane z dodatkami mieszkaniowymi. Całość środków na realizację tego zadania pochodziła z budżetu własnego gminy. W stosunku do lat poprzednich ilość korzystających z tej pomocy nieznacznie spadła. Średni dodatek mieszkaniowy przyznawany na okres 6 miesięcy wyniósł 154,68 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 141 gospodarstwa domowe, w tym m.in.:

- 22 z gminnych zasobów mieszkaniowych,
- 345 z lokali należących do wspólnot mieszkaniowych,
- 234 z lokali prywatnych.

## **VII. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.**

Program był realizowany w oparciu o uchwałę Nr XXIII/126/2008 Rady Gminy Elbląg z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Elbląg na 2009 r. oraz uchwałę Nr XXXI/170/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Elbląg na 2009 r.

Na realizację przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano z budżetu w 2009 r. kwotę 83.907,26 zł oraz na przeciwdziałanie narkomanii 2.650 zł (zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 232,15 zł). Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 91.700,41 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ściśle współpracowała z Sekretarz Gminy Panią Krystyną Murawską, którą na bieżąco informowano o działalności Komisji. Ponadto współpracowano ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Policją, kuratorami sądowymi. W ramach Programu zrealizowano następując zadania:

## PRIORYTET I – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

### Zadanie 1: *Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)*

W ramach prowadzenia systematycznej i kompleksowej działalności w formie kierowania na leczenie do biegłych sądowych – lekarza psychiatry i psychologa – orzekających na zlecenie GKRPA w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, skierowano 21 osób (w tym 8 zarejestrowanych w 2009 r.) Biegli orzekli w 7 przypadkach uzależnienie od alkoholu, a w 1 przypadku brak cech uzależnienia.

13 osób nie zgłosiło się na badania. Koszty sporządzonych opinii wyniosły 1.200 zł.

Do Sądu Rejonowego w Elblągu skierowano 18 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia. Na pokrycie kosztów postępowania sądowego wydatkowano 800 zł.

Wobec 3 osób orzeczono leczenie niestacjonarne i nadzór kuratora. Wobec 5 uczestników postępowania orzeczono leczenie stacjonarne i nadzór kuratora. Dwa wnioski zostały oddalone. Jeden wniosek umorzono. Wobec 7 pozostałych zawnioskowanych osób toczy się postępowanie.

Ogółem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 19 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego. Wobec 9 osób trwają jeszcze czynności proceduralne.

Tabela poniżej zaprezentowana ilustruje stosunek ilości wniosków złożonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ilości wniosków skierowanych przez Komisję do Sądu Rejonowego w Elblągu w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Lp.	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Rok 2008	Rok 2009
1.	Ilość wniosków złożonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31	19
2.	Ilość wniosków Komisji, skierowanych do Sądu Rejonowego w Elblągu w sprawie orzeczenia przymusowego leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego	14	18

Dane z Sądu Rejonowego w Elblągu dotyczące ilości wydanych postanowień w sprawie zastosowania wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Sąd Rejonowy w Elblągu III Wydział Rodzinny i Nieletnich	Rok 2008	Rok 2009
1.	Ilość postanowień w sprawie zastosowania wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego	6	21

W 2009 r. 30 osób miało ograniczoną władzę rodzicielską i nad jej wykonaniem ustanowiony był nadzór kuratora. Powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej było głównie to, że rodzice w sposób niewłaściwy sprawowali opiekę nad dziećmi: nie zabezpieczali ich podstawowych potrzeb zdrowotnych, higienicznych, psychicznych, nadużywali alkoholu, nie kontrolowali sytuacji szkolnej małoletnich dzieci. W 2008 r. tych osób było 24. Nieletnich pod nadzorem kuratora w 2009 r. było 19, w 2008 r. było 20 nieletnich.

Dane Komendy Miejskiej Policji w Elblągu dotyczące liczby mieszkańców Gminy Elbląg zatrzymanych do wytrzeźwienia, interwencji domowych na terenie Gminy oraz interwencji Policji dotyczących przemocy w rodzinie zakończonych założeniem Niebieskiej Karty ilustruje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Lp.	Komenda Miejska Policji	Rok 2008	Rok 2009
1.	Ilość osób z Gminy Elbląg doprowadzonych i osadzonych w PDOZ KMP w celu wytrzeźwienia	42	50
2.	Ilość podjętych ogółem interwencji domowych	138	139
3.	Ilość interwencji domowych gdzie przyczyną nieporozumień był alkohol	60	68
4.	Ilość interwencji dotyczących przemocy w rodzinie zakończonych założeniem Niebieskiej Karty	5	7

W ciągu całego roku działał Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mieszczący się w budynku Urzędu Gminy Elbląg. W Punkcie prowadzone były dyżury, udzielano konsultacji, informacji i wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym. Do stacjonarnych placówek odwykowych, w których podjęto dobrowolną terapię odwykową w 2009 r. zgłosiło się 5 osób, w tym 3 osoby ukończyły terapię podstawową, która trwało 40 dni.

Dobrowolnie podjęta terapia przerywana była przede wszystkim z uwagi na specyfikę choroby, niską motywację, poziom degradacji psychospołecznej czy też stan zdrowia. Osobom z problemem alkoholowym zalecano udział w grupach samopomocowych, dostarczano wiedzy o problemie poprzez rozmowę, przekazania materiałów edukacyjno- informacyjnych o uzależnieniach.

Osoby współuzależnione, które były zapraszane, bądź, które same zgłosiły się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, otrzymywały informacje i adresy instytucji pomocowych. Udzielano również informacji telefonicznych. Punkt dostępny był w pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 13<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>.

Tabela poniższa ilustruje liczbę osób korzystających z Punktu.

Lp.	Punkt Informacyjno- Konsultacyjny	Rok 2008	Rok 2009
1.	Liczba osób korzystających z informacji, konsultacji, wsparcia	21	26

Podjmując działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla osób z problemem alkoholowym, współpracowano przede wszystkim z Ośrodkiem Terapii Uzależnień „Szansa” w Elblągu, Centrum Lecznictwa Odwykowego w Elblągu, Komendą Miejską Policji w Elblągu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pedagogami, kuratorami sądowymi. Zakupiono materiały edukacyjne, biurowe, tonery i tusze do drukarki. Ogółem w 2009 r. na powyższe zadanie wydatkowano **7 464 zł.**

**Zadanie 2: Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz koordynacja gminnej polityki społecznej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradowała na 11 posiedzeniach. Wydano 17 postanowień opiniujących wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W roku 2009 w 15 punktach handlowych przeprowadzono kontrole na okoliczność przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W czasie kontroli członkowie Komisji sprawdzali, czy sprzedaż alkoholu prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Protokoły kontroli punktów dołączono do akt. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wszczęciem postępowania o cofnięcie zezwoleń. W/w kontrole miały także charakter edukacyjny. Rozprowadzono ulotki „Apel do sprzedawców”. Sprzedawców napojów alkoholowych chcemy nauczyć skutecznego odmawiania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Jednym z poważnych problemów związanych z profilaktyką dzieci i młodzieży jest dostępność alkoholu i papierosów. Mimo wyraźnego zakazu sprzedaży takich produktów osobom poniżej 18 roku życia, młodzi ludzie w łatwy sposób wchodzi w posiadanie zabronionych substancji. Dzieje się m.in., dlatego, że sprzedawcy nie przestrzegają obowiązującego prawa i sprzedają młodzieży alkohol. Często nie decydują się też poprosić o dowód osobisty, a nawet, gdy to zrobią, nie zdają sobie sprawy, że sam fakt posiadania dowodu nie jest jeszcze świadectwem pełnoletności.

W ramach podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się realizacją Programu, a także osób pracujących na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy, sfinansowano szkolenia i konferencje dla 9 osób. I tak: W dniach od 28.01.2009 r. do 01.02.2009 r. w Zakopanem - 4 członków Komisji wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie pt. „Zima w Komisjach Zakopane – 2009” W dniach 19.10.2009- 20.10.2009 r. w 2-dniowych warsztatach dla pedagogów i psychologów szkół pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, wzięło udział 4 pedagogów ze SP w Gronowie Górnym, SP w Pilonie, SP w Wężynie i ZS w Nowakowie. Organizatorem warsztatów, które odbyły się w Lidzbarku Warmińskim, był Pełnomocnik Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Również w Lidzbarku Warmińskim w dniach 31.03.2009 r. – 01.04.2009 r. odbyła się konferencja dla koordynatorów, w której uczestniczyła 1 osoba. Ponadto zakupiono halę namiotową. Namiot będzie wykorzystany podczas organizowanych przez Gminę Elbląg wszelkich imprez środowiskowo- rodzinnych, bądź inicjatyw lokalnych, których celem będzie pokazanie dorosłej społeczności, dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez alkoholu, narkotyków i innych używek.

Ogółem w 2009 r. na powyższe zadanie wydatkowano **20 569 zł**.

## PRIORYTET II – PROFILAKTYKA

**Zadanie 3: *Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie w formie zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej.***

Gmina Elbląg w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansuje realizację spektakli edukacyjno- - profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wychowawców, pedagogów i rodziców. Zrealizowano i sfinansowano 9 programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży:

- „Poskromienie nieznośnego smoka”, którego realizatorem był Impresariat Artystyczny „Inspiracja”. W programie uczestniczyły dzieci i wychowawcy klas I-IV SP w Gronowie Górnym, SP w Pilonie - ogółem 73 uczniów – program dotyczył problemu agresji i

przemocy rówieśniczej, pouczał o konieczności przestrzegania norm i reguł grzecznościowych;

- „Zagubione sumienie” w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”. W programie uczestniczyło 68 uczniów z nauczycielami z klas I-IV SP w Pilonie. Program poruszył temat przemocy rówieśniczej oraz niósł przesłanie przed zgubnymi konsekwencjami agresywnego zachowania;
- „Kolczasta przyjaźń” – program zrealizowany przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” dla uczniów klas I-IV w SP w Węzinie i ZS w Nowakowie. Program poruszał problem tolerancji wobec inności (odmienność w wyglądzie, czy ubiorze, która nierzadko staje się przyczyną dziecięcych dramatów – wyśmiewania, dyskryminacji i wykluczania w grupie rówieśniczej. Uczestniczyło około 140 uczniów wraz z wychowawcami i nauczycielami;
- „Trzeźwe spojrzenie” – program zrealizowany przez Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” dla uczniów klas III-VI SP w Węzinie. Program poruszył problem młodego człowieka, któremu brakuje w życiu drogowskazu, jak ważna jest przyjaźń, niesienie i otrzymywanie pomocy. W programie uczestniczyło 63 uczniów z wychowawcami;
- „Jak nie przegrać na starcie?! Nie truj się” - Warsztaty profilaktyczne zrealizowane przez Małopolskie Centrum Profilaktyki przeznaczone były dla klas IV-VI i zostały przeprowadzone w SP w Gronowie Górnym, w SP w Węzinie i ZS w Nowakowie – w warsztatach wzięło udział 168 uczniów wraz z pedagogami, wychowawcami i rodzicami. Celem warsztatów było utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój oraz zmianę obiegowych przekonań na temat stosowania środków psychoaktywnych. Zaakcentowano potrzebę pracy dotyczącej rozwijania umiejętności odmawiania, podejmowania samodzielnych decyzji i kształtowania pozytywnego wizerunku samego siebie;
- „Dzieci w sieci” – program zrealizowany przez Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego. W programie uczestniczyli uczniowie klas V-VI wszystkich szkół tj. z Wężyny, Pilony, Gronowa Górnego i Nowakowa – razem 134 uczniów oraz wychowawcy i nauczyciele. Program poruszył problem uzależnienia młodych ludzi od wirtualnego świata gier komputerowych, Internetu, kina sensacji, które sprzyjają inicjacji alkoholowej i nikotynowej, a niekiedy wręcz zachęcają do stosowania przemocy;
- „Pomóż mi” - program dotyczący problemu narkotyków, przemocy, walki dobra ze złem - zrealizowany przez Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego dla 80-ciu gimnazjalistów klas I-III ZS w Nowakowie;
- „Przystanek Woodstock” - program zrealizowany przez Teatr Profilaktyczny im. Marka Kotańskiego dla 187-u gimnazjalistów klas I-III Gimnazjum w Gronowie Górnym. Tym spektaklem autorzy przemawiali do uczniów: Stop narkotykom! Stop przemocy! Poruszali problem walki dobra ze złem;
- „Jutro jest...wtedy pochylisz się nad sobą” – koncert profilaktyczny w wykonaniu Jarosława Wajka zaadresowany do starszej młodzieży gimnazjalnej Zespołu Szkół w Nowakowie i Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym oraz osób dorosłych. Nowatorski charakter tego spotkania to swego rodzaju muzyczny pamiętnik wokalisty zespołu Odział Zamknięty o drodze przez „sztuczne raje”, samotność, zwątpienie... drogę do domu, rodziny, miłości....drogę do drugiego człowieka. Celem programu było oddziaływanie na zmniejszenie zjawiska narkomanii wśród uczniów szkół gimnazjalnych.

Zdaniem Komisji nasilenie działań profilaktycznych powinno być szczególnie ukierunkowane na rozwijanie u młodzieży postaw asertywnych, wzmacnianie konstrukcji emocjonalno-psychicznej uczniów. Konieczne jest realizowanie programów długofalowych, zwiększających świadomość uczniów odnośnie zagrożeń, rozwijanie umiejętności nie wchodzenia w zachowania ryzykowne.

Ogólnie w 2009 r. na wspieranie szkół w tworzeniu i wdrażaniu, a także finansowaniu programów profilaktycznych, spektakli teatralnych dotyczących alkoholu, narkomanii, przemocy wydatkowano kwotę **7 260 zł** oraz **1 220 zł** na zakup pakietu edukacyjnego w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W roku 2009 do udziału kampanii zgłosiły się następujące placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym i Zespół Szkół w Nowakowie. Koordynatorami w szkołach była pani Małgorzata Mościńska i pani Sylwia Browarska. Wśród młodych laureatów konkursów indywidualnych znaleźli się przedstawiciele naszych szkół: Weronika Pietrzak ze SP w Gronowie Górnym – otrzymała zestaw do gry w ping-ponga za udział w konkursie „Ping?Pong!”, Stefania Styrańczyk ze SP w Gronowie Górnym – otrzymała puzzle za udział w konkursie „Przygoda tuż za progiem” oraz Kamil Szmit z Zespołu Szkół w Nowakowie - otrzymał puzzle za udział w konkursie „Tuż za progiem”. Ponadto przekazano 3 dodatkowe gry komputerowe ALKO TEST do rozdysponowania wśród młodzieży gimnazjalnej z ZS w Nowakowie. Uświadomiła ona dzieciom i młodzieży wagę przepisów drogowych oraz sprawi, że w głowach utrwali im przesłanie, by nigdy nie siadać za kierownicą po wypiciu alkoholu. Najwięcej środków przeznaczono na działania skierowane do dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadań opiekuńczo- profilaktycznych, organizowania profilaktycznych i terapeutycznych form wypoczynku zimowego, letniego, festynów środowiskowych i z okazji Dnia Dziecka, wycieczek szkolnych. I tak:

- Dofinansowano w kwocie 1.000 zł obóz zimowy zorganizowany przez Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu w dniach 7-15.02.2009 r. w Węgierskiej Górze. Z terenu Gminy Elbląg uczestniczyło 15 dzieci i młodzieży.
- Dofinansowano uroczystość Dnia Babci i Dziadka zorganizowaną w SP w Pilonie według przygotowanego scenariusza z inscenizacją bajki „Jaś i Małgosia w wykonaniu uczniów klas 0-III.
- Dofinansowano dowóz dzieci na imprezy sportowe – Turniej Piłki Siatkowej w Gronowie Górnym i Turniej Halowy Piłki Nożnej w Nowakowie.
- Kwotą 500 zł dofinansowano Szkolny Dzień Sportu i Dzień Dziecka zorganizowany w SP w Pilonie.
- Kwotą 800 zł dofinansowano Festyn „Dzień Dziecka na sportowo” zorganizowany w Bażantarni przez SP w Gronowie Górnym z podsumowaniem szkolnego etapu konkursu plastyczno-literackiego „Przygoda tuż za progiem” oraz konkursu wiedzy o tenisie stołowym „Ping?Pong!” w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W zabawie uczestniczyło 132 uczniów, nauczyciele, wychowawcy i rodzice.
- Kwotą 500 zł dofinansowano Dzień Dziecka- Dzień Sportu pod hasłem Zachowaj Trzeźwy Umysł, zorganizowany w dniu 05.06.2009 r w ZS w Nowakowie. W imprezie wzięło udział 240 uczniów szkoły, nauczyciele i rodzice.
- Dofinansowano Festyn Rodzinny „W krainie Piegusa” zorganizowany w SP w Wężynie. Spotkanie zaspokoiło potrzeby mieszkańców pobliskich miejscowości oraz uczniów szkoły w zakresie organizacji czasu wolnego i aktywne spędzenie wolnego czasu przez dzieci i ich rodziców. Uczestniczyło około 153 osób.

W okresie tuż przed wakacjami i w czasie wakacji dzieci z naszej Gminy, w ramach Programu uzyskały dofinansowanie w wysokości 14.989 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie:

- wycieczki na Pojezierze Kaszubskie w dniu 18.06.2009 r. zorganizowaną dla 47 uczniów SP w Wężynie. Przed wyjazdem na wycieczkę przeprowadzono zajęcia według scenariusza o faktach i mitach „Ja to wiem o.... alkoholu”. Dofinansowano kwotą 1.489 zł;

- wycieczki do Aquaparku w Sopocie i zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku w dniu 17.06.2009 r. zorganizowaną przez SP w Pilonie. Dofinansowano kwotą 1.000 zł;
- wycieczki szkolnej do Mikoszewa z uwzględnieniem zajęć ukierunkowanych na profilaktykę, edukację ekologiczną i regionalną, promowanie zdrowia oraz aktywnych form wypoczynku w okresie od 15.06.2009 do 17.06.2009 r. zorganizowanej przez SP w Gronowie Górnym. W wycieczce do Aquaparku uczestniczyło 37 uczniów oraz 2 osoby realizujące zadanie, w „Zielonej Szkole w Mikoszewie uczestniczyło 33 uczniów i 2 osoby realizujące zadanie. Koszt dofinansowania – 1.500 zł.
- półkolonii letnich zorganizowanych przez ZS w Nowakowie w dniach od 29.06.- do 03.07.2009 r. W program półkolonii pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo” umiejętnie wkomponowano treści bliskie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Program półkolonii obfitował w wiele atrakcji. Dzieci pojechały na wycieczkę do planetarium w Olsztynie, skansenu w Olsztynku, klasztoru w Kadynach oraz Muzeum Zamkowe w Malborku. Ponadto oprócz plażowania nad Zalewem Wiślanym młodzież przeszła ścieżką „Las Kadyński”. Powyższe zadanie dofinansowano kwotą 9.000 zł.
- kolonii letnich w Nadolu nad Jeziorem Żarnowieckim zorganizowanej przez Parafię Rzymskokatolicką Bł. Doroty w Elblągu w dniach 26.07.2009 r.-02.08.2009 r. Na kolonii uczestniczyło ogółem 60 osób w tym 30 osób z terenu Gminy Elbląg. Dofinansowano kwotą 2.000 zł na pokrycie kosztów transportu.

Kwotą 1.052,54 zł dofinansowano (w formie zakupu pucharów) Turniej Rekreacyjno-Sportowy o Puchar Wójta Gminy Elbląg, zorganizowany w Lisowie w dniu 26.07.2009 r. Turniej był inicjatywą lokalną o charakterze imprezy rekreacyjno-sportowej, stanowiącej alternatywę na czas wolny skierowanej do młodzieży oraz dorosłej społeczności z przewodnim hasłem „Aktywność ruchowa wspomaga profilaktykę uzależnień” .Podczas imprezy zostały rozdane ulotki kampanii Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne i Zachowaj Trzeźwy Umysł. Efektem działań kampanii i zamierzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma być skłonienie konsumentów napojów alkoholowych do oceny własnego modelu picia i ostrzeżenia ich przed zagrożeniami, jakie mogą pojawiać się u osób pijących alkohol.

Kwotą 500 zł dofinansowano Festyn Rodzinny w Batorowie zorganizowany w dniu 05.09.2009 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Gminy Elbląg „Salge”. Przy dużym zaangażowaniu wolontariuszy ze szkolnej grupy charytatywnej ZS w Nowakowie przygotowano szereg konkursów dla rodzin. Myślą przewodnią festynu była „zdrowa reakcja” bez alkoholu. W czasie imprezy wykorzystane zostały materiały edukacyjne z kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Ponadto dofinansowano w kwocie 600 zł wyjazd integracyjny dla dzieci z Parafii Rzymskokatolickiej Bł. Doroty w Elblągu do Olsztynka.

Ogółem w 2009 r. na powyższe zadanie wydatkowano **31 055 zł**.

#### ***Zadanie 4: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.***

W ramach wspierania przedsięwzięć na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej, dofinansowano w kwocie 2.500 zł działalność Klubu Integracji Społecznej prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu. W pierwszym półroczu 2009 r. w Świetlicy Środowiskowej w Przezmarku przeprowadzono i sfinansowano zajęcia socjoterapeutyczne dla 14 dzieci uczęszczających do świetlicy. Łącznie odbyło się 8 spotkań po 2 godziny. Dofinansowano w kwocie 21.069,60 zł zakup oleju opałowego do Świetlicy Środowiskowej w Przezmarku.



Dofinansowano Gminny Turniej Recytatorski „Żyj zdrowo, kolorowo” zorganizowany w dniu 28.04.2009 r. w SP w Wężynie. Wzięło w nim udział 28 uczniów z czterech szkół podstawowych.

ZS w Nowakowie zorganizował 15.05.2009 r. Konkurs języka angielskiego „Potyczki językowe – czyli angielski na wesoło”. Konkurs skierowany był do 120 uczestników klas 0-III czterech szkół podstawowych. Również ZS w Nowakowie w dniu 4.12.2009 r. był gospodarzem III Gminnego Turnieju Mikołajkowego w ramach działań zmierzających do krzewienia integracji uczniów klas 0-III szkół podstawowych Gminy Elbląg oraz krzewienia sportu i dobrej zabawy. Uczestniczyło około 130 uczniów, pedagodzy, wychowawcy, rodzice. Zakupiono nagrody indywidualne dla dzieci i dla poszczególnych szkół.

Ogółem w 2009 r. na powyższe zadanie wydatkowano **27 469 zł.**

Ogółem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009 wykorzystano kwotę **86557zł.** Zdaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowane w środowisku działania w dużej mierze spełniają funkcje hamujące wobec zagrożeń i zachowań ryzykownych. Wyniki takie stanowią pozytywną motywację do zintensyfikowania działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej w zakresie profilaktyki uzależnień

### **Rynek napojów alkoholowych w roku 2009 kształtował się następująco:**

<b>Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez radę gminy (limit sklepów + limit lokali gastronomicznych):</b> stan na 31.12.2009 r.	60
Uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy):	40
Uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne):	20

<b>Liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie (stan na 31.12.2009 r.)</b>								
<b>1) poza miejscem sprzedaży</b>				<b>2) w miejscu sprzedaży</b>				
według zawartości alkoholu				według zawartości alkoholu				
1. do 4,5% (oraz piwa)	2. od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa)	3. pow. 18%	4. razem	5. do 4,5% (oraz piwa)	6. od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa)	7. pow. 18%	8. razem	9. ogółem (suma kolumn 4 + 8)
25	7	14	25	8	6	5	8	33

<b>Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2009 roku.:</b>	
Ogółem:	2
Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia:	2
Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych:	0

<b>Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2009 roku:</b>			
<b>1) poza miejscem sprzedaży</b>		<b>2) w miejscu sprzedaży</b>	
według zawartości alkoholu		według zawartości alkoholu	

1. do 4,5% (oraz piwa)	2. od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa)	3. pow. 18%	4. razem	5. do 4,5% (oraz piwa)	6. od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa)	7. pow. 18%	8. razem	9. ogółem (suma kolumn 4 + 8)
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>30</b>

Liczba decyzji wygaszających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (stan na dzień 31.12.2009 r.)								
1) poza miejscem sprzedaży				2) w miejscu sprzedaży				9. ogółem (suma kolumn 4 + 8)
według zawartości alkoholu				według zawartości alkoholu				
1. do 4,5% (oraz piwa)	2. od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa)	3. pow. 18%	4. razem	5. do 4,5% (oraz piwa)	6. od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa)	7. pow. 18%	8. razem	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Liczba zezwoleń cofniętych w 2009 roku	<b>0</b>
--	----------

### VIII. Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Komorowie Żuławskim.

Tabela poniżej przedstawiona prezentuje sprawozdanie z realizacji planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Komorowie Żuławskim w zakresie rozdziału 92109 – Ośrodki kultury i rozdziału 92116 – Biblioteki, wg. stanu na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>316 587</b>	<b>316 586,51</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacje	308 001	308 001,00	97,3
a	Gmina Elbląg	305 000	305 000,00	
b	Biblioteka Publiczna	3 001	3 001,00	
2	Przychody własne	8 586	8 585,51	2,7
a	Pozostałe przychody	8 177	8 176,84	
b	Odsetki bankowe	409	408,67	
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>314 079</b>	<b>314 078,60</b>	<b>100,0</b>
1	Wynagrodzenia	173 733	173 733,08	55,3
2	Pochodne od wynagrodzeń	30 491	30 490,89	9,7
3	Zakup materiałów i wyposażenia	60 498	60 497,72	19,3
a	Druki i materiały biurowe	4 458	4 457,92	
b	Książki	9 537	9 537,28	
c	Organizacja imprez	17 814	17 814,45	
d	Środki czystości	4 192	4 191,49	
e	Pozostałe materiały	3 516	3 516,02	
f	Opał	7 923	7 922,98	
g	Prenumerata prasy	2 727	2 727,06	
h	wyposażenie	15 564	15 563,72	
4	Usługi obce	36 772	36 771,97	11,7
a	Energia elektryczna, woda, ścieki	11 412	11 412,67	
b	Usługi telekomunikacyjne	7 707	7 706,97	
c	Wywóz nieczystości	1 423	1 422,99	
d	Umowy zlecenia	5 394	5 394,00	
e	Usługi informatyczne	1 343	1 342,56	
f	Usługi transportowe, prace remontowe, prowizje bankowe, itp.	4 260	4 259,58	

5	Ubezpieczenie majątkowe	566	566,00	0,2
6	Podróże służbowe	5 572	5 572,24	1,8
7	Odpisy na ZFŚS	5 951	5 951	1,9
8	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	496	495,70	0,1

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Komorowie Żuławskim, to głównie dotacje – 97,3% w strukturze przychodów ogółem. Koszty związane z działalnością kulturalną i obsługą bibliotek generują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65% w strukturze kosztów ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury to instytucja kulturalna składająca się z kilku podmiotów do którego należą: Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim, Biblioteka Gminna w Nowakowie, Biblioteka Gminna w Komorowie Żuławskim, Świetlica z Punktem Bibliotecznym w Przezmarku oraz świetlice gminne w Janowie, Nowym Batorowie, Węzinie i Raczkach Elbląskich.

W zakresie podjętych działań w roku 2009 można wyróżnić zadania merytoryczne oraz pozamerytoryczne. Zadania merytoryczne to formy pracy o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, edukacyjnym i rozrywkowym, które obejmują swym działaniem teren Gminy Wiejskiej Elbląg. Sprawozdanie jest odzwierciedleniem kolejno odbytych w czasie zadań tj. uroczystości, imprez, festiwali, festynów.

1) Współdział GOK w organizacji zabawy karnawałowej w Szkole Podstawowej w Pilonie. Stworzono i zadbano o oprawę muzyczną w trakcie imprezy w wykonaniu Lidii Wiernickiej i Piotra Gawina.

2) W dniu 22.01.2009r. zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Impreza odbyła się w Świetlicy w Janowie oraz w Przezmarku Uroczystość adresowana była do mieszkańców Gminy Elbląg. Na część artystyczną składały się występy zespołów i wykonawców GOK. W trakcie imprezy przeprowadzono wiele ciekawych konkursów. Ogółem w uroczystości wzięło udział 120 osób.

3) Zorganizowano cykl zadań w ramach ferii zimowych. W siedzibie GOK w Komorowie Żuławskim przeprowadzono zajęcia wokalne z dostępem dla wszystkich chętnych, zajęcia z zespołami muzycznymi oraz zajęcia – gry w tenisa stołowego wraz z końcowym jego turniejem. Odbyła się również zabawa karnawałowa, a w jej programie liczne zabawy i konkursy m.in. na najciekawszy strój, czy wybór królowej i króla balu.

4) W dniu 06.02.2009 r. zorganizowano wyjazd do Multikina w Elblągu dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ogółem pojechały 52 osoby.

5) W świetlicach w Przezmarku i Janowie odbywały się zajęcia manualne, warsztaty plastyczne, konkursy plastyczne na najładniejszy pejzaż zimowy oraz zabawy z plasteliną. Był też kramik z różnorodnościami, czyli ferie z rebusem, krzyżówką i zagadką. Nie zabrakło konkursów dla dzieci oraz turnieju gry w tenisa.

6) W bibliotekach w Komorowie Żuławskim oraz w Nowakowie odbywały się zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe , a także konkursy i zabawy literackie. Ogółem w feriach zimowych udział wzięło 140 osób.

7) W dniu 07.03.2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Komorowie Żuławskim zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Kobiet”. W części artystycznej wystąpiły zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury z Komorowa Żuławskiego:, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Janowiacy”, soliści z GOK – Lidia Wiernicka i Piotr Gawin, zespół „Komfort”. W trakcie imprezy zostały przeprowadzone konkursy oraz karaoke. W ramach wzajemnej współpracy gościnnie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej z Pilony z przedstawieniem teatralnym. Udział w uroczystości wzięło 110 osób.

8) Ogłoszono XI konkursu na Palmy i pisanki Wielkanocne. Stworzono regulamin konkursowy, określono beneficjentów, zasady udziału. Przyjęto prace od uczestników konkursu oraz zorganizowano wystawę pokonkursową. Dnia 8 kwietnia 2009 roku odbyło się

uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu na Palmę i Pisanek Wielkanocną. Do konkursowej rywalizacji stanęły 52 prace. Komisja dokonała oceny prac palm i pisanek wielkanocnych przedłożonych na w/w konkurs ze Szkół Podstawowych: Pilyny, Wężyny, Gronowa Górnego, Zespołu Szkół w Nowakowie, Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym i Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej. Laureatom w poszczególnych kategoriach wręczono nagrody .Na ten cel wydatkowano kwotę 406 zł.

9) W dniu 24.05.2009 r. zorganizowano Festiwal Zespołów Folklorystycznych o zasięgu regionalnym. Pierwszym etapem festiwalu było przygotowanie i rozesłanie regulaminu, następnie zdobycie dodatkowych środków na organizację od sponsorów z terenu Gminy Elbląg. Udział w imprezie wzięły zespoły śpiewacze, kapele ludowe oraz ludowe zespoły taneczne z województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Honorowy patronat nad festiwalem objął Urząd Gminy Elbląg oraz Starostwo Powiatowe w Elblągu. Udział wzięło 13 zespołów folklorystycznych. Powołano komisję składającą się z 3 osób, która oceniła występy zespołów folklorystycznych. Nagrody pieniężne przyznano: I miejsce -Zespół Pieśni i Tańca z Markus; II miejsce Zespół Śpiewaczy „Ton Lira” z Braniewa; III miejsce- Zespół Ludowy „Janowiacy ” z Komorowa Żuławskiego. Nagrody rzeczowe otrzymały następujące zespoły: Zespół Folklorystyczny „Pasłęczanie ”z Pasłęka, Kapela Ludowa „Ostródzianie” z Ostródy, Zespół Śpiewaczy ‘Dąbrowa” z Dąbrówna, Nagrodę Starosty Powiatu Elbląskiego otrzymał Zespół Ludowy „ Antonówki” z Małdyt. Nagrodę Wójta Gminy Elbląg otrzymał Zespół Folklorystyczny „ Pasłęczanie” z Pasłęka .Ponadto gościnnie zaprezentował się na scenie Zespół Pieśni i Tańca „Młody Elbląg”. Dla uatrakcyjnienia festiwalu wieczorem do wspólnej zabawy i tańca zagrał zespół wokalnie-instrumentalny „ AVISTA ”. Przekazano podziękowania sponsorom za wsparcie finansowe Festiwalu Folkloru: „DRE” Gronowo Górne, „EDBA” Myślicin”, „STOLZEN” Nowe Pole, „KONTAKT IT” Komorowo Żuławskie, „INFOTECH” Elbląg, „ELEKTROMET” Gronowo Górne, „VIDMUZ” Elbląg, Zakłady Meblowe B.Jackiewicz, „OZBI” Elbląg. Udział wzięło 400 osób.

10) W dniu 30.05.2009 r. Ludowy Zespół „Janowiacy” z Gminnego Ośrodka Kultury reprezentował Gminę Elbląg w V Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Euroregionu Bałtyk w Elblągu, który zajął I miejsce w kategorii zespoły śpiewacze.

11) W dniu 02.06.2009 r. w świetlicy w Janowie zorganizowano imprezę z okazji „Dnia Dziecka”. Przeprowadzono konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej. Podsumowano konkurs plastyczny pt „ Moja ulubiona postać z bajki ”. Ogółem uczestniczyło 46 dzieci.

12) W dniu 04.06.2009 r. zorganizowano konkurs plastyczny reklamujący bibliotekę pode hasłem „Biblioteka to plus”. W związku z organizacją konkursu opracowano i rozesłano regulaminy do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Elbląg. Zgodnie z regulaminem zadaniem uczestników było samodzielne i indywidualne wykonanie plakatu reklamującego bibliotekę. Do konkursu wpłynęło 11 prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z Gronowa Górnego oraz Pilyny. W związku z organizacją konkursu zakupiono nagrody i wyróżnienia. Ogółem w realizację konkursu udział wzięło 20 osób.

13) W dniu 07.06.2009 r. w Sztumie podczas XXV Regionalnych Prezentacji Artystycznych Zespołów Wiejskich Zespół Ludowy „Janowiacy” z GOK Komorowo Żuławskie reprezentował Gminę Elbląg, gdzie zajął I miejsce .

14) W dniu 13.06.2009 r. Gminę Elbląg reprezentował Ludowy Zespół „Janowiacy“ w XXIV Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w miejscowości Jeziorany. Zespół otrzymał wyróżnienie .

15) W dniu 21.06.2009 r. zespoły z GOK współuczestniczyli w „Skarbach Depresji” organizowanych przez Starostwo Powiatowe w miejscowości Markusy.

- 16) W dniach 31.07-02.08.2009 r. Zespół Śpiewaczy „Janowiacy” reprezentował Gminę Elbląg oraz Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim w Przeglądzie Zespołów i Solistów XXXII Międzynarodowego Jarmarku Folkloru w Węgorzewie.
- 17) W dniu 20.08.2009 r. w ramach „Letniej Akcji GOK” zorganizowano wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą do Rubna koło Grudziądza. W wycieczce ogółem uczestniczyły 42 osoby - dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie wybranych miejscowości Gminy Elbląg: Janów, Przechmar –Osiedle, Komorowo Żuławskie.
- 18) W dniu 29.08.2009 r. z okazji zakończenia wakacji zorganizowano wraz z Radą Osiedla Janów festyn dla wszystkich mieszkańców Janowa. W programie festynu był między innymi: zamek dmuchany dla dzieci, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, konkurencje sportowe, loteria fantowa, mini mecze piłki nożnej oraz występ Zespołu „KOMFORT” z Gminnego Ośrodka Kultury.
- 19) W dniu 13.09.2009 r. Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim był współorganizatorem Dożynek Gminnych, które odbyły się w Przechmarze. Po uroczystej mszy świętej poświęcono wieńce dożynkowe oraz chleb upieczony z tegorocznych zbiorów oraz uformowano korowód dożynkowy, który udał się na pobliski plac rekreacyjno-sportowy, na którym odbyły się dalsze uroczystości dożynkowe. Tegorocznymi starostami dożynek byli Państwo Katarzyna i Mirosław Rękas ze wsi Weklice. W części artystycznej wystąpiły zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury: Zespół Ludowy „Janowiacy”, duet wokalny „VENUS” oraz soliści Lidia Wiernicka i Piotr Gawin. Po raz pierwszy GOK zorganizował konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Zgłoszonych zostało sześć wieńców wykonanych przez mieszkańców naszej gminy. Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy wygrało sołectwo Komorowo Żuławskie, drugie miejsce zdobył wieniec wykonany przez mieszkańców Myślicina i Nowej Pilony, a trzecie miejsce zajęło sołectwo z Przechmarka. Wyróżnienia zdobyły miejscowości: Nowakowo, Kępa Rybacka i Weklice. Fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim. W trakcie dożynek można było podziwiać prace w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie. Udział wzięło 300 osób.
- 20) W dniu 26.09.2009 r. odbyły się Dożynki Powiatowe w Pasłęku. W części artystycznej Gminny Ośrodek Kultury reprezentowali: duet wokalny „Venus” oraz solista Piotr Gawin. Po raz pierwszy braliśmy udział w konkursie wieńców dożynkowych, w którym wieniec Gminy Elbląg zdobył wyróżnienie.
- 21) W dniu 14.11.2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Komorowie Żuławskim uroczystości obchodzono Dzień Seniora. Seniorzy, emeryci, radni Gminy Elbląg, sołtysi okolicznych wsi oraz liczni zaproszeni goście spotkali się w Sali GOK. W programie były występy zespołów działających przy GOK Zespół dziecięcy „Iskierki”, Zespół „Venus”, solista Piotr Gawin oraz zespół ludowy „Janowiacy”. Gościnnie do zabawy tanecznej przygrywał zespół „Oni” z Elbląga. Po raz pierwszy Gminny Ośrodek Kultury wybrał Seniorów 2009 roku. Osobami szczególnie zasłużonymi zostali: Pani Marianna Stolarowicz z miejscowości Pilony oraz Pan Roman Irek z Nowakowa. Udział wzięło 80 osób.
- 22) W dniu 26.11.2009 r. ogłoszono i zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce bożonarodzeniowej. W konkursie udział wzięły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pilonie, Węzinie, Gimnazjum w Gronowie Górnym oraz świetlice Janów i Przechmark-ogółem 27 osób.
- 23) W dniu 05.12.2009 r. zorganizowano „Mikołajki” w podległych świetlicach. Przeprowadzono konkursy o tematyce mikołajkowej oraz konkurs plastyczny na najładniejszy portret Świętego Mikołaja. Dzieci otrzymały drobne upominki i poczęstunek.
- 24) W dniu 05.12.2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano „Wieczór Wigilijny”. Tego wieczoru odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołów i solistów z GOK. Członkom

zespołu i wokalistom działającym przy Gminnym Ośrodku kultury wręczono drobne upominki świąteczne.

Dodatkowo w 2009 roku występowano z wnioskami do instytucji i fundacji wspierających działania kulturalne. Gminny Ośrodek Kultury złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego województwa Warmińsko-Mazurskiego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy na realizację projektu „Kulturalna edukacja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności wśród 30 – osobowej grupy dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Elbląg w dziedzinie edukacji kulturalnej poprzez wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój zdolności w tym zakresie. Projekt ten będzie polegał na organizacji warsztatów plastycznych, teatralnych oraz tanecznych.

### ***Sieć biblioteczna:***

Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim i Nowakowie.

W roku sprawozdawczym 2009 ogółem zakupiono do bibliotek 510 woluminów na sumę 8836,01 zł w tym ze środków organizatora zakupiono 282 woluminy na sumę 5154,61 zł; z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 181 woluminów na sumę 3001 zł - dary książkowe pochodzące od osób prywatnych i instytucji - 47 woluminów na sumę 680,40 zł Czasopisma udostępniane były na miejscu, jak również wypożyczane na zewnątrz. W ciągu całego roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 491 czytelników a odwiedziło biblioteki ogółem 3162 osoby. Na zewnątrz wypożyczono 7710 książek. Biblioteki starały się nie tylko zapewnić społeczności lokalnej dostęp do książek, prasy czy internetu, ale także realizowały zadania z zakresu popularyzacji czytelnictwa i edukacji kulturalnej. Szczególne znaczenie w bibliotekach odgrywa ciągła praca z młodymi czytelnikami, do których kierowane są nasze oferty. Efektem tych działań były:

1. Ferie w Bibliotece
2. Tydzień Bibliotek, w ramach którego ogłoszono:
  - konkurs literacki na „Najciekawsze hasło lub wiersz reklamujący bibliotekę”,
  - konkurs plastyczny – „Biblioteka to plus”.
3. Cała Polska czyta dzieciom – cykliczne głośne czytanie książek dla dzieci.
4. Wakacje z Biblioteką.
5. Konkurs plastyczny na ”Ekslibris Biblioteki Publicznej w Nowakowie”

Punkt Biblioteczny w Przezmarku

W roku 2009 zakupiono 78 woluminów na wartość 1381,67 zł. Oprócz zakupu książek punkt biblioteczny prenumerował 5 tytułów czasopism, które udostępniane były na miejscu, jak również były wypożyczane na zewnątrz. Zarejestrowano 30 czytelników. Wypożyczono 363 woluminów. Popularyzowanie punktu bibliotecznego i posiadanych zbiorów poprzez organizowanie wystawek oraz bieżące eksponowanie nowości wydawniczych.

Zadania remontowo – inwestycyjne:

- zakupiono i doposażono sprzęt muzyczny (organy),
- zakupiono stroje ludowe damskie.

Załącznik Nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Elbląg za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wyk. (9/6)
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>531 352</b>	<b>531 352</b>	<b>0</b>	<b>531 352</b>	<b>531 352</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	0	531 352	531 352	0	531 352	531 352	0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	0	531 352	531 352		531 352	531 352		100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 593</b>	<b>3 093</b>	<b>3 093</b>	<b>0</b>	<b>2 962</b>	<b>2 962</b>	<b>0</b>	<b>95,8</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 593	3 093	3 093	0	2 962	2 962	0	95,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 593	3 093	3 093		2 962	2 962		95,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>385 000</b>	<b>659 490</b>	<b>579 490</b>	<b>80 000</b>	<b>659 490</b>	<b>579 490</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	385 000	659 490	579 490	80 000	659 490	579 490	80 000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	0	579 490	579 490		579 490	579 490		100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000	0	0		0	0		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn.sektora finansów publ.	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	100,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	350 000	0	0		0	0		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>645 000</b>	<b>578 000</b>	<b>176 500</b>	<b>401 500</b>	<b>517 802</b>	<b>169 597</b>	<b>348 205</b>	<b>89,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	614 000	550 500	149 000	401 500	490 242	142 037	348 205	89,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	30 000	30 000		29 385	29 385		98,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	108 000	108 000		102 933	102 933		95,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0760	Wpływy z tytułu przeksz. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000	1 500	0	1 500	1 316	0	1 316	87,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa wł. oraz prawa użyt. wiecz. nieruch.	0	400 000	0	400 000	346 889	0	346 889	86,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	400 000	0	0		0	0		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowi opłat	0	10 000	10 000		8 959	8 959		89,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000		760	760		76,0
	70095		Pozostała działalność	31 000	27 500	27 500	0	27 560	27 560	0	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	2 500	2 500		2 223	2 223		88,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	25 000	25 000		25 337	25 337		101,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>0</b>	<b>108,2</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	18 200	18 200	0	19 700	19 700	0	108,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 200	18 200		19 700	19 700		108,2
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 573</b>	<b>312 050</b>	<b>312 050</b>	<b>0</b>	<b>302 630</b>	<b>302 630</b>	<b>0</b>	<b>97,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 573	67 000	67 000	0	56 628	56 628	0	84,5
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	56 573	56 000	56 000		56 000	56 000		100,0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 000	11 000	11 000		628	628		5,7
	75023		Urzędy gmin	120 000	245 050	245 050	0	246 002	246 002	0	100,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	38 900	38 900		39 718	39 718		102,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	206 150	206 150		206 284	206 284		100,1
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 106</b>	<b>11 625</b>	<b>11 625</b>	<b>0</b>	<b>11 625</b>	<b>11 625</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106	1 106	1 106	0	1 106	1 106	0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 106	1 106	1 106		1 106	1 106		100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	10 519	10 519	0	10 519	10 519	0	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	0	10 519	10 519		10 519	10 519		100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 560</b>	<b>37 560</b>	<b>37 560</b>	<b>0</b>	<b>37 200</b>	<b>37 200</b>	<b>0</b>	<b>99,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	36 500	36 500	0	36 500	36 500	0	100,0
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	3 000	36 500	36 500		36 500	36 500		100,0
	75414		Obrona cywilna	1 560	1 060	1 060	0	700	700	0	66,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	800	800		700	700		87,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260	260	260		0	0		0,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	500	0	0		0	0		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawn, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad.osob. prawn.oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 454 080</b>	<b>8 756 977</b>	<b>8 756 977</b>	<b>0</b>	<b>8 877 697</b>	<b>8 877 697</b>	<b>0</b>	<b>101,4</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	13 700	13 700	0	13 476	13 476	0	98,4
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	20 000	13 000	13 000		12 866	12 866		99,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkówi opłat	0	700	700		610	610		87,1
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób prawn.i inn. jedn.org.	2 860 300	3 130 075	3 130 075	0	3 138 742	3 138 742	0	100,3
		0310	Podatek od nieruchomości	2 469 000	2 709 000	2 709 000		2 717 184	2 717 184		100,3
		0320	Podatek rolny	270 000	288 800	288 800		288 271	288 271		99,8
		0330	Podatek leśny	22 000	24 300	24 300		24 240	24 240		99,8
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000	34 000	34 000		31 952	31 952		94,0
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000	8 000	8 000		12 332	12 332		154,2
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	0		0	0		
		0690	Wpływyw z różnych opłat	300	300	300		238	238		79,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkówi opłat	0	6 000	6 000		4 850	4 850		80,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000	59 675	59 675		59 675	59 675		100,0
	75616		Wpływy z podat. roln. podat.leśn. podat. od spadk.i darow.podat. od czynn.cywilnopr. oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 269 200	3 171 450	3 171 450	0	3 339 308	3 339 308	0	105,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000	1 620 000	1 620 000		1 684 253	1 684 253		104,0
		0320	Podatek rolny	1 150 000	1 150 000	1 150 000		1 211 451	1 211 451		105,3
		0330	Podatek leśny	2 200	2 350	2 350		2 421	2 421		103,0
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000	52 000	52 000		53 415	53 415		102,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	25 000		20 262	20 262		81,0
		0370	Podatek od posiadania psów	0	0	0		6	6		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	220 000	220 000		255 249	255 249		116,0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	25 000	31 100	31 100		31 098	31 098		100,0
		0690	Wpływ z różnych opłat	15 000	11 000	11 000		12 331	12 331		112,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	60 000	60 000		68 822	68 822		114,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	31 000	183 240	183 240	0	197 624	197 624	0	107,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	30 000		22 123	22 123		73,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	34 000	34 000		46 803	46 803		137,7
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0	91 700	91 700		91 700	91 700		100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0	26 540	26 540		35 677	35 677		134,4
		0590	Wpływy z opłat i koncesji	1 000	1 000	1 000		0	0		0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0		1 109	1 109		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0		212	212		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000	0	0	0	0	0	0	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	0	0		0	0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 258 580	2 258 512	2 258 512	0	2 188 547	2 188 547	0	96,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	2 078 580	2 078 512	2 078 512		1 889 372	1 889 372		90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000	180 000		299 175	299 175		166,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 742 578</b>	<b>5 493 883</b>	<b>5 493 883</b>	<b>0</b>	<b>5 494 212</b>	<b>5 494 212</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	4 760 064	4 504 369	4 504 369	0	4 504 369	4 504 369	0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 760 064	4 504 369	4 504 369		4 504 369	4 504 369		100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75807		Część wyrównaw.subw.ogól.dla gmin	887 784	887 784	887 784	0	887 784	887 784	0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	887 784	887 784	887 784		887 784	887 784		100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 730	91 730	91 730	0	91 730	91 730	0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 730	91 730	91 730		91 730	91 730		100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	10 000	10 000	0	10 329	10 329	0	103,3
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	0		0	0		
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	10 000	10 000		10 329	10 329		103,3
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 650</b>	<b>347 576</b>	<b>347 576</b>	<b>0</b>	<b>322 560</b>	<b>322 560</b>	<b>0</b>	<b>92,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe	67 850	98 975	98 975	0	75 582	75 582	0	76,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250	0	0		0	0		
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	41 000	41 000		48 923	48 923		119,3
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	700		597	597		85,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	500		500	500		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	12 775	12 775		7 562	7 562		59,2
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	26 000	44 000	44 000		18 000	18 000		40,9
	80110		Gimnazja	4 800	12 100	12 100	0	16 396	16 396	0	135,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100	0	0		0	0		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000	10 000	10 000		14 408	14 408		144,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	2 100	2 100		1 988	1 988		94,7
	80148		Stołówki szkolne	202 000	233 008	233 008	0	227 221	227 221	0	97,5
		0830	Wpływy z usług	200 000	228 008	228 008		221 814	221 814		97,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	5 000	5 000		5 407	5 407		108,1
	80195		Pozostała działalność	19 000	3 493	3 493	0	3 361	3 361	0	96,2
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	19 000	3 493	3 493		3 361	3 361		96,2
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 000</b>	<b>162 918</b>	<b>162 918</b>	<b>0</b>	<b>160 705</b>	<b>160 705</b>	<b>0</b>	<b>98,6</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000	0	0	0	0	0	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000	0	0		0	0		
	85195		Pozostała działalność	75 000	162 918	162 918	0	160 705	160 705	0	98,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	109 500	109 500		107 911	107 911		98,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	100	100		75	75		75,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki	0	748	748		442	442		59,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	52 570	52 570		52 277	52 277		99,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 211 500</b>	<b>4 257 040</b>	<b>4 257 040</b>	<b>0</b>	<b>4 199 880</b>	<b>4 199 880</b>	<b>0</b>	<b>98,7</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000	36 500	36 500	0	36 429	36 429	0	99,8
		0830	Wpływy z usług	12 000	29 000	29 000		28 929	28 929		99,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	0	7 500	7 500		7 500	7 500		100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	3 305 000	2 726 049	2 726 049	0	2 671 786	2 671 786	0	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	3 286 000	2 707 049	2 707 049		2 650 591	2 650 591		97,9
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19 000	19 000	19 000		21 195	21 195		111,6
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	34 000	40 291	40 291	0	37 886	37 886	0	94,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	34 000	22 689	22 689		21 988	21 988		96,9
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	0	17 602	17 602		15 898	15 898		90,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	558 000	915 309	915 309	0	915 306	915 306	0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	291 000	296 124	296 124		296 124	296 124		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	267 000	619 185	619 185		619 182	619 182		100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 500	192 875	192 875	0	192 875	192 875	0	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	500							
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	181 000	192 875	192 875		192 875	192 875		100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	152 016	152 016	0	152 016	152 016	0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	0	152 016	152 016		152 016	152 016		100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	121 000	194 000	194 000	0	193 582	193 582	0	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	30 000	30 000		29 582	29 582		98,6
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	92 000	164 000	164 000		164 000	164 000		100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>331 882</b>	<b>331 882</b>	<b>0</b>	<b>322 007</b>	<b>322 007</b>	<b>0</b>	<b>97,0</b>
	85395		Pozostała działalność	0	331 882	331 882	0	322 007	322 007	0	97,0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	297 400	297 400		288 924	288 924		97,1
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	34 482	34 482		33 083	33 083		95,9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 500</b>	<b>198 168</b>	<b>198 168</b>	<b>0</b>	<b>187 301</b>	<b>187 301</b>	<b>0</b>	<b>94,5</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 500	198 168	198 168	0	187 301	187 301	0	94,5
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	110 000	198 168	198 168		187 301	187 301		94,5
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn.sektora finansów publ.	18 500	0	0		0	0		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000	0	0	0	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000							
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0	0	285	285	0	
		0400	wpływy z opłaty produktowej					285	285		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500 000</b>	<b>433 000</b>	<b>0</b>	<b>433 000</b>	<b>433 000</b>	<b>0</b>	<b>433 000</b>	<b>100,0</b>
	92601		Obiekty sportowe	500 000	433 000	0	433 000	433 000	0	433 000	100,0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	500 000	0			0			
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	333 000		333 000	333 000		333 000	100,0
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycji realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000		100 000	100 000		100 000	100,0
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>20 712 140</b>	<b>22 132 814</b>	<b>21 218 314</b>	<b>914 500</b>	<b>22 080 408</b>	<b>21 219 203</b>	<b>861 205</b>	<b>99,8</b>

## Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Elbląg za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan według uchwały na 2009 rok	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		% wyk.
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>672 260</b>	<b>72 260</b>	<b>600 000</b>	<b>660 152</b>	<b>561 352</b>	<b>98 800</b>	<b>645 972</b>	<b>560 278</b>	<b>85 694</b>	<b>97,9</b>
	01008		Melioracje wodne	42 260	42 260	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000								0,0
		4270	Zakup usług remontowych	28 260	28 260								0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000	0	600 000	98 800	0	98 800	85 694	0	85 694	86,7
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	600 000	0	600 000	98 800	0	98 800	85 694		85 694	86,7
	01030		Izby rolnicze	30 000	30 000		30 000	30 000	0	28 926	28 926		96,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	30 000	30 000		30 000	30 000		28 926	28 926		96,4
	01095		Pozostała działalność	0	0	0	531 352	531 352	0	531 352	531 352	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		100	100		100	100		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		7 144	7 144		7 144	7 144		100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0		300	300		300	300		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		520 934	520 934		520 934	520 934		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0		900	900		900	900		100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0	0		1 974	1 974		1 974	1 974		100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 542 013</b>	<b>692 013</b>	<b>850 000</b>	<b>2 271 352</b>	<b>1 979 575</b>	<b>291 777</b>	<b>2 115 037</b>	<b>1 864 302</b>	<b>250 735</b>	<b>93,1</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 500	124 500	0	124 500	124 500	0	114 244	114 244	0	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500	124 500		124 500	124 500		114 244	114 244		91,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 513	567 513	850 000	2 146 852	1 855 075	291 777	2 000 793	1 750 058	250 735	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		15 000	15 000		13 019	13 019		86,8
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	75 000		1 399 110	1 399 110		1 328 496	1 328 496		95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000		110 000	110 000		77 919	77 919		70,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 513	2 513		3 193	3 193		2 852	2 852		89,3
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	850 000	0,00	850 000	291 777	0	291 777	250 735		250 735	85,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	375 000	375 000		327 772	327 772		327 772	327 772		100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>332 302</b>	<b>142 300</b>	<b>190 002</b>	<b>234 190</b>	<b>119 812</b>	<b>114 378</b>	<b>70,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 060 000	60 000	2 000 000	222 302	32 300	190 002	142 758	28 380	114 378	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		32 300	32 300		28 380	28 380		87,9
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	2 000 000	0,00	2 000 000	190 002		190 002	114 378		114 378	60,2
	70095		Pozostała działalność	117 000	117 000	0	110 000	110 000	0	91 432	91 432	0	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 000	7 000		5 000	5 000		3 925	3 925		78,5
		4260	Zakup energii	10 000	10 000		10 000	10 000		7 341	7 341		73,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000		15 000	15 000		14 775	14 775		98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		80 000	80 000		65 391	65 391		81,7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>281 800</b>	<b>201 800</b>	<b>80 000</b>	<b>148 200</b>	<b>148 200</b>	<b>0</b>	<b>130 898</b>	<b>130 898</b>	<b>0</b>	<b>88,3</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 800	201 800	80 000	148 200	148 200	0	130 898	130 898	0	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800								
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		148 200	148 200		130 898	130 898		88,3
	71035		Cmentarze	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację inwestycji na podstawie porozumień między j.s.t.	80 000	0	80 000							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 335 060</b>	<b>3 315 060</b>	<b>20 000</b>	<b>3 311 091</b>	<b>3 300 546</b>	<b>10 545</b>	<b>3 182 425</b>	<b>3 171 881</b>	<b>10 544</b>	<b>96,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 460	122 460	0	125 960	125 960	0	112 712	112 712	0	89,5
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	90 000	90 000		99 700	99 700		88 898	88 898		89,2
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	7 560	7 560		7 560	7 560		7 496	7 496		99,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	19 000	19 000		15 550	15 550		13 278	13 278		85,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500		2 150	2 150		2 040	2 040		94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000	2 000		0	0		0	0		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200		0	0		0	0		0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		0	0		0	0		0,0
		4440	Odpis na ZFSS	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		100,0
	75022		Rady gmin	151 800	151 800	0	149 121	149 121	0	147 201	147 201	0	98,7
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	125 000	125 000		121 900	121 900		121 128	121 128		99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	10 000		6 000	6 000		5 528	5 528		92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		15 000	15 000		14 411	14 411		96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		4 200	4 200		4 168	4 168		99,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 221	1 221		1 221	1 221		100,0
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 300	1 300		400	400		400	400		100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500	500		400	400		345	345		86,3
	75023		Urzędy gmin	2 972 300	2 952 300	20 000	2 954 850	2 944 305	10 545	2 843 489	2 832 945	10 544	96,2
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 500	6 500		12 500	12 500		11 823	11 823		94,6
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	1 715 000	1 715 000		1 745 000	1 745 000		1 743 593	1 743 593		99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	139 000	139 000		114 576	114 576		114 576	114 576		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	352 300	352 300		260 100	260 100		256 105	256 105		98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500	45 500		45 500	45 500		42 463	42 463		93,3
		4140	Wpłaty na PFRON				370	370		225	225		60,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		500	500		245	245		49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	150 000	150 000		163 284	163 284		104 815	104 815		64,2
		4260	Zakup energii	80 000	80 000		70 000	70 000		64 005	64 005		91,4
		4270	Zakup usług remontowych				35 320	35 320		35 314	35 314		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000		4 970	4 970		3 928	3 928		79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000		170 000	170 000		156 332	156 332		92,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	8 500		9 500	9 500		7 391	7 391		77,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000	29 000		29 000	29 000		26 788	26 788		92,4
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	24 000		18 000	18 000		13 902	13 902		77,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000		3 050	3 050		2 680	2 680		87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000	46 000		39 000	39 000		35 669	35 669		91,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		1 270	1 270		1 266	1 266		99,7
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		24 000	24 000		23 795	23 795		99,1
		4440	Odpis na ZFSS	35 000	35 000		29 865	29 865		29 865	29 865		100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	60 000	60 000		107 000	107 000		106 537	106 537		99,6
		4700	Szkolenia pracowników	40 000	40 000		10 000	10 000		8 421	8 421		84,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500	9 500		9 500	9 500		5 585	5 585		58,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	32 000	32 000		42 000	42 000		37 622	37 622		89,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	20 000	0	20 000	10 545		10 545	10 544		10 544	100,0
	75075		Promocja j.s.t.	45 000	45 000	0	29 500	29 500	0	28 430	28 430	0	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		13 500	13 500		12 502	12 502		92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		16 000	16 000		15 928	15 928		99,6
	75095		Pozostała działalność	43 500	43 500	0	51 660	51 660	0	50 593	50 593	0	97,9
		2900	Składki gmin na rzecz związków gmin	19 500	19 500		24 360	24 360		24 295	24 295		99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	8 000		6 000	6 000		5 726	5 726		95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000		21 300	21 300		20 572	20 572		96,6
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>1 106</b>	<b>1 106</b>	<b>0</b>	<b>11 626</b>	<b>11 626</b>	<b>0</b>	<b>11 626</b>	<b>11 626</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.kontroli i ochr. prawa	1 106	1 106	0	1107	1107	0	1107	1107	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0			144	144		144	144		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0			23	23		23	23		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106	1 106		940	940		940	940		100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	10 519	10 519	0	10 519	10 519	0	100,0
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	0			6 115	6 115		6 115	6 115		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0			432	432		432	432		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0			69	69		69	69		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			3 029	3 029		3 029	3 029		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			510	510		510	510		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0			156	156		156	156		100,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0			208	208		208	208		100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 360</b>	<b>113 360</b>	<b>80 000</b>	<b>242 248</b>	<b>195 848</b>	<b>46 400</b>	<b>232 348</b>	<b>185 948</b>	<b>46 400</b>	<b>95,9</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 760	90 760	80 000	162 648	116 248	46 400	157 921	111 521	46 400	97,1
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 700	5 700	0	900	900	0	825	825		91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760	29 760		31 205	31 205		30 301	30 301		97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 000	35 000		18 043	18 043		16 300	16 300		90,3
		4260	Zakup energii	3 500	3 500		3 700	3 700		3 366	3 366		91,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800		51 300	51 300		49 656	49 656		96,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		11 100	11 100		11 073	11 073		99,8
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	80 000	0	80 000	46 400		46 400	46 400		46 400	100,0
	75414		Obrona cywilna	11 600	11 600	0	13 500	13 500	0	10 653	10 653	0	78,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800								
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	8 000		5 500	5 500		4 257	4 257		77,4
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000	8 000		6 396	6 396		80,0
		4700	Szkolenia pracowników	800	800								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000	6 000	0	61 100	61 100	0	58 774	58 774	0	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		25 000	25 000		22 697	22 697		90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		36 100	36 100		36 077	36 077		99,9
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawn. od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>0</b>	<b>165 240</b>	<b>165 240</b>	<b>0</b>	<b>162 356</b>	<b>162 356</b>	<b>0</b>	<b>98,3</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	137 000	137 000	0	165 240	165 240	0	162 356	162 356	0	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000		26 400	26 400		25 800	25 800		97,7
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	80 000	80 000		87 700	87 700		87 676	87 676		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000	2 000		3 000	3 000		1 250	1 250		41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000		38 600	38 600		38 119	38 119		98,8
		4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	0	0		8 540	8 540		8 540	8 540		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0		1 000	1 000		971	971		97,1
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>741 137</b>	<b>741 137</b>	<b>0</b>	<b>791 187</b>	<b>791 187</b>	<b>0</b>	<b>771 187</b>	<b>771 187</b>	<b>0</b>	<b>97,5</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	450 000	450 000	0	484 000	484 000	0	464 004	464 004	0	95,9
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartośc. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	340 000	340 000		328 000	328 000		308 064	308 064		93,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	110 000	110 000		156 000	156 000		155 940	155 940		100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	291 137	291 137	0	307 187	307 187	0	307 183	307 183	0	100,0
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	291 137	291 137		307 187	307 187		307 183	307 183		100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 800</b>	<b>78 800</b>								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 800	78 800								
		4810	Rezerwy	78 800	78 800								
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 641 868</b>	<b>6 625 868</b>	<b>16 000</b>	<b>7 034 806</b>	<b>7 020 915</b>	<b>13 891</b>	<b>6 840 713</b>	<b>6 826 922</b>	<b>13 791</b>	<b>97,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 721 522	3 721 522	0	3 910 601	3 910 601	0	3 823 658	3 823 658	0	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 435	142 435		155 591	155 591		151 136	151 136		97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 232 573	2 232 573		2 340 178	2 340 178		2 325 461	2 325 461		99,4
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	184 583	184 583		166 742	166 742		166 738	166 738		100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	382 410	382 410		387 081	387 081		383 461	383 461		99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 234	61 234		59 925	59 925		59 592	59 592		99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 040	8 040		5 085	5 085		63,2
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	230 000	230 000		255 255	255 255		228 731	228 731		89,6
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000	10 000		39 078	39 078		32 484	32 484		83,1
		4260	Zakup energii	90 000	90 000		104 134	104 134		99 063	99 063		95,1
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000		114 538	114 538		114 537	114 537		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				900	900		625	625		69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000		98 154	98 154		79 663	79 663		81,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	5 200		5 200	5 200		4 996	4 996		96,1
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	17 000		14 115	14 115		12 754	12 754		90,4
		4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii				4 300	4 300		4 270	4 270		99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	6 700		4 761	4 761		4 561	4 561		95,8
		4430	Różne opłaty i składki	15 700	15 700		11 365	11 365		10 754	10 754		94,6
		4440	Odpis na ZFSS	114 187	114 187		124 476	124 476		124 476	124 476		100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego				1 344	1 344		1 344	1 344		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000		8 203	8 203		6 952	6 952		84,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 500	8 500		7 221	7 221		6 975	6 975		96,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 036	239 036	0	246 889	246 889	0	243 774	243 774	0	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 220	15 220		15 786	15 786		15 272	15 272		96,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	168 259	168 259		173 685	173 685		171 760	171 760		98,9
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	12 600	12 600		12 933	12 933		12 931	12 931		100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	29 162	29 162		30 080	30 080		29 586	29 586		98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 667	4 667		4 821	4 821		4 641	4 641		96,3
		4440	Odпис na ZFSS	9 128	9 128		9 584	9 584		9 584	9 584		100,0
	80110		Gimnazja	1 677 313	1 677 313	0	1 787 951	1 787 951	0	1 729 039	1 729 039	0	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 507	73 507		82 450	82 450		80 640	80 640		97,8
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 048 639	1 048 639		1 119 862	1 119 862		1 094 829	1 094 829		97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	81 100	81 100		83 349	83 349		83 295	83 295		99,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	182 652	182 652		195 155	195 155		189 380	189 380		97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 062	29 062		29 862	29 862		28 732	28 732		96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	56 500	56 500		52 450	52 450		37 919	37 919		72,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	30 000	30 000		25 339	25 339		19 425	19 425		76,7
		4260	Zakup energii	45 000	45 000		45 900	45 900		45 863	45 863		99,9
		4270	Zakup usług remontowych				8 903	8 903		8 903	8 903		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800		760	760		760	760		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		57 373	57 373		55 971	55 971		97,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 400		3 210	3 210		2 984	2 984		93,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2 450	2 450		1 850	1 850		1 850	1 850		100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 250	4 250		3 172	3 172		2 317	2 317		73,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300		4 300	4 300		3 688	3 688		85,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500		4 116	4 116		4 116	4 116		100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	58 953	58 953		61 100	61 100		61 100	61 100		100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 200		3 200	3 200		1 672	1 672		52,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 000	7 000		5 600	5 600		5 595	5 595		99,9
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	300 000	300 000	0	402 350	402 350	0	401 841	401 841	0	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000		402 350	402 350		401 841	401 841		99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 147	25 147	0	16 843	16 843	0	16 805	16 805	0	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 147	25 147		16 843	16 843		16 805	16 805		99,8
	80148		Stołówki szkolne	635 084	619 084	16 000	638 437	624 546	13 891	594 309	580 518	13 791	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 150		1 510	1 510		1 509	1 509		99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	243 975	243 975		250 867	250 867		237 089	237 089		94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	16 546	16 546		17 246	17 246		17 205	17 205		99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 030	39 030		40 218	40 218		37 345	37 345		92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 256	6 256		6 197	6 197		5 831	5 831		94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		19 200	19 200		17 498	17 498		91,1
		4220	Zakup środków żywności	254 433	254 433		238 250	238 250		215 769	215 769		90,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	Zakup energii	25 000	25 000		33 592	33 592		31 876	31 876		94,9
		4280	Zakup usług medycznych	0	0			0					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 400		7 216	7 216		6 146	6 146		85,2
		4440	Odpis na ZFSS	9 294	9 294		10 250	10 250		10 250	10 250		100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	16 000	0	16 000	13 891	0	13 891	13 791		13 791	99,3
	80195		Pozostała działalność	43 766	43 766	0	31 735	31 735	0	31 287	31 287	0	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		608	608		160	160		26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000		3 229	3 229		3 229	3 229		100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	24 766	24 766		27 898	27 898		27 898	27 898		100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 500</b>	<b>184 000</b>	<b>23 500</b>	<b>272 670</b>	<b>251 170</b>	<b>21 500</b>	<b>258 524</b>	<b>237 024</b>	<b>21 500</b>	<b>94,8</b>
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 450	3 450	0	3 450	3450	0	2 650	2 650	0	76,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950		950	950		300	300		31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500		2 500	2 500		2 350	2 350		94,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 550	72 550	0	88 250	88 250	0	83 907	83 907	0	95,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	2 255	2 255		1 155	1 155		983	983		85,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245		170	170		158	158		92,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500		22 000	22 000		21 734	21 734		98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	27 050	27 050		37 050	37 050		37 005	37 005		99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250	21 250		21 950	21 950		18 615	18 615		84,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250		250	250		80	80		32,0
		4700	Szkolenia pracowników				4 675	4 675		4 396	4 396		94,0
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 000	1 000		0	0		0	0		0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				1 000	1 000		936	936		93,6
	85195		Pozostała działalność	131 500	108 000	23 500	180 970	159 470	21 500	171 967	150 467	21 500	95,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zob. po likwidow. i przeksz. jedn. zaliczanych do sekt. fin. publ.				170	170		168	168		98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000	9 000		9 000	9 000		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000	25 000		20 000	20 000		17 414	17 414		87,1
		4260	Zakup energii	63 000	63 000		68 000	68 000		65 180	65 180		95,9
		4270	Zakup usług remontowych				51 300	51 300		49 300	49 300		96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		10 389	10 389		8 794	8 794		84,6
		4430	Różne opłaty i składki				611	611		611	611		100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	23 500	0	23 500	21 500		21 500	21 500		21 500	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 421 393</b>	<b>5 421 393</b>	<b>0</b>	<b>5 393 949</b>	<b>5 393 949</b>	<b>0</b>	<b>5 298 462</b>	<b>5 298 462</b>	<b>0</b>	<b>98,2</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	154 195	154 195	0	159 743	159 743	0	145 472	145 472	0	91,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	73 124	73 124		67 221	67 221		67 175	67 175		99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	2 668	2 668		2 564	2 564		2 563	2 563		100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	11 703	11 703		10 441	10 441		10 441	10 441		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857	1 857		1 668	1 668		1 667	1 667		99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	33 000	33 000		45 800	45 800		35 496	35 496		77,5
		4220	Zakup środków żywności	2 400	2 400		4 700	4 700		4 205	4 205		89,5
		4260	Zakup energii	14 000	14 000		13 000	13 000		11 631	11 631		89,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110		30	30		30	30		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		6 508	6 508		4 656	4 656		71,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224	1 224		1 128	1 128		1 128	1 128		100,0
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000		1 370	1 370		1 369	1 369		99,9
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 400	2 400		1 614	1 614		1 413	1 413		87,5
		4440	Odpis na ZFŚS	1 609	1 609		2 001	2 001		2 001	2 001		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		36	36		36	36		100,0
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	2 000	2 000		390	390		390	390		100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000	2 000		1 272	1 272		1 271	1 271		99,9
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000	135 000	0	93 000	93 000	0	91 987	91 987	0	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	135 000	135 000		93 000	93 000		91 987	91 987		98,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie.emeryt.i rent. z ubezpie.spolecz.	3 286 000	3 286 000	0	2 707 049	2 707 049	0	2 650 590	2 650 590	0	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 176 722	3 176 722		2 627 646	2 627 646		2 571 189	2 571 189		97,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	64 342	64 342		56 450	56 450		56 450	56 450		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	4 667	4 667		4 628	4 628		4 628	4 628		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 655	10 655		9 884	9 884		9 884	9 884		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691	1 691		1 579	1 579		1 578	1 578		99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	5 000		2 173	2 173		2 172	2 172		100,0
		4280	Zakup usług medycznych	110	110		70	70		70	70		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000		1 888	1 888		1 888	1 888		100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1 813	1 813		2 001	2 001		2 001	2 001		100,0
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 000	1 000		0	0		0	0		0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000	2 000		730	730		730	730		100,0
	85213		Składki na ubezpie.zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	34 000	34 000	0	40 291	40 291	0	37 887	37 887	0	94,0
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	34 000	34 000		40 291	40 291		37 887	37 887		94,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	773 500	773 500	0	1 134 692	1 134 692	0	1 129 615	1 129 615	0	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	773 500	773 500		1 134 692	1 134 692		1 129 615	1 129 615		99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000	160 000	0	130 000	130 000	0	129 472	129 472	0	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	160 000	160 000		130 000	130 000		129 472	129 472		99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 538	679 538	0	703 237	703 237	0	687 587	687 587	0	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050		640	640		640	640		100,0
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	460 000	460 000		455 414	455 414		448 131	448 131		98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	33 793	33 793		35 103	35 103		35 098	35 098		100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	79 599	79 599		72 587	72 587		72 582	72 582		100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 631	12 631		11 062	11 062		11 061	11 061		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26 000	26 000		15 375	15 375		15 152	15 152		98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390		334	334		334	334		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000		88 900	88 900		81 003	81 003		91,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500								
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	4 200		3 240	3 240		3 239	3 239		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400		3 164	3 164		2 939	2 939		92,9
		4430	Różne opłaty i składki	700	700		700	700		691	691		98,7
		4440	Odpisy na ZFSS	10 275	10 275		10 168	10 168		10 168	10 168		100,0
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 500	1 500		1 468	1 468		1 468	1 468		100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 500	1 500		5 082	5 082		5 081	5 081		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	20 160	20 160	0	12 303	12 303	0	12 301	12 301	0	100,0
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.				4 867	4 867		4 866	4 866		100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.				617	617		616	616		99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				99	99		99	99		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160	20 160		6 720	6 720		6 720	6 720		100,0
	85232		Centra integracji społecznej	4 000	4 000	0	905	905	0	904	904	0	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 500	2 500		905	905		904	904		99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500		0	0		0	0		0,0
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	500	500		0	0		0	0		0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500	500		0	0		0	0		0,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	152 016	152 016	0	152 016	152 016	0	100,0
		3110	Świadczenia społeczne				152 016	152 016		152 016	152 016		100,0
	85295		Pozostała działalność	175 000	175 000	0	260 713	260 713	0	260 631	260 631	0	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	175 000	175 000		240 894	240 894		240 812	240 812		100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0	0		18 000	18 000		18 000	18 000		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0	0		1 819	1 819		1 819	1 819		100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 882</b>	<b>331 882</b>	<b>0</b>	<b>322 007</b>	<b>322 007</b>	<b>0</b>	<b>97,0</b>
	85395		Pozostała działalność	0	0	0	331 882	331 882	0	322 007	322 007	0	97,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.				89 229	89 229		87 839	87 839		98,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.				7 912	7 912		7 666	7 666		96,9
		4118	Składki na ubezpiecz. społecz.				15 042	15 042		14 875	14 875		98,9
		4119	Składki na ubezpiecz. społecz.				1 413	1 413		1 401	1 401		99,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy				2 461	2 461		2 362	2 362		96,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy				225	225		223	223		99,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				62 643	62 643		62 416	62 416		99,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				9 768	9 768		9 764	9 764		100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposaż.				10 948	10 948		10 049	10 049		91,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4219	Zakup materiałów i wyposaż.				1 408	1 408		1 249	1 249		88,7
		4248	Zakup pomocy naukowych				5 666	5 666		5 412	5 412		95,5
		4249	Zakup pomocy naukowych				823	823		816	816		99,1
		4308	Zakup usług pozostałych				106 328	106 328		100 907	100 907		94,9
		4309	Zakup usług pozostałych				12 425	12 425		11 460	11 460		92,2
		4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej				2 780	2 780		2 779	2 779		100,0
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej				101	101		101	101		100,0
		4378	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 028	1 028		1 010	1 010		98,2
		4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				182	182		178	178		97,8
		4748	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek				425	425		425	425		100,0
		4749	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek				75	75		75	75		100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				850	850		850	850		100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				150	150		150	150		100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>464 968</b>	<b>464 968</b>	<b>0</b>	<b>553 476</b>	<b>553 476</b>	<b>0</b>	<b>527 175</b>	<b>527 175</b>	<b>0</b>	<b>95,2</b>
	85401		Świetlice szkolne	352 451	352 451	0	353 433	353 433	0	339 854	339 854	0	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 744	18 744		20 142	20 142		19 621	19 621		97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	252 202	252 202		249 224	249 224		240 559	240 559		96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	18 675	18 675		18 340	18 340		18 335	18 335		100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	43 346	43 346		45 321	45 321		41 521	41 521		91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 933	6 933		7 229	7 229		6 641	6 641		91,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 551	12 551		13 177	13 177		13 177	13 177		100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000	110 000	0	198 168	198 168	0	187 301	187 301	0	94,5
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000	110 000		173 516	173 516		171 162	171 162		98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0	0		24 652	24 652		16 139	16 139		65,5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 517	2 517	0	1 875	1 875	0	20	20	0	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517	2 517		1 875	1 875		20	20		1,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>753 500</b>	<b>502 500</b>	<b>251 000</b>	<b>617 664</b>	<b>452 821</b>	<b>164 843</b>	<b>561 994</b>	<b>397 446</b>	<b>164 548</b>	<b>91,0</b>
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	300 000	100 000	200 000	117 164	41 071	76 093	96 109	20 016	76 093	82,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		16 071	16 071		9 185	9 185		57,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		25 000	25 000		10 831	10 831		43,3
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	50 000	0	50 000		0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.				3 929		3 929	3 929		3 929	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	150 000	0	150 000	72 164		72 164	72 164		72 164	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	3 189	3 189	0	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500		6 500	6 500		3 189	3 189		49,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000	15 000	0	16 000	16 000	0	11 103	11 103	0	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		16 000	16 000		11 103	11 103		69,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000	136 000	51 000	214 000	125 250	88 750	212 524	124 069	88 455	99,3
		4260	Zakup energii	110 000	110 000		105 250	105 250		105 153	105 153		99,9
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000		20 000	20 000		18 916	18 916		94,6
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	51 000	0,00	51 000	88 750		88 750	88 455		88 455	99,7
	90095		Pozostała działalność	245 000	245 000	0	264 000	264 000	0	239 069	239 069	0	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 000	35 000		25 000	25 000		13 597	13 597		54,4
		4260	Zakup energii	80 000	80 000		114 000	114 000		109 365	109 365		95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000		125 000	125 000		116 107	116 107		92,9
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	215 000	0	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	215 000	215 000		215 000	215 000		215 000	215 000		100,0
	92116		Biblioteki	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	90 000	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 037 600</b>	<b>37 600</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 140 145</b>	<b>37 970</b>	<b>1 102 175</b>	<b>1 131 645</b>	<b>29 470</b>	<b>1 102 175</b>	<b>99,3</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 007 000	7 000	1 000 000	1 115 795	13 620	1 102 175	1 112 645	10 470	1 102 175	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 500	3 500		3 500	3 500		2 310	2 310		66,0
		4260	Zakup energii	0	0		1 620	1 620		1 614	1 614		99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500		8 500	8 500		6 546	6 546		77,0
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 000 000	0	1 000 000	0			0			0,0
		6058	Wydatki inwest. jedn. budżet.	0	0		500 000		500 000	500 000		500 000	100,0
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżet.	0	0		602 175		602 175	602 175		602 175	100,0
	92695		Pozostała działalność	30 600	30 600	0	24 350	24 350	0	19 000	19 000	0	78,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	0	0		720	720		202	202		28,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		100	100		32	32		32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		4 726	4 726		3 100	3 100		65,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	15 000		15 000	15 000		12 013	12 013		80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		3 204	3 204		3 202	3 202		99,9
		4430	Różne opłaty i składki	600	600		600	600		451	451		75,2
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 991 365</b>	<b>19 070 865</b>	<b>4 920 500</b>	<b>23 582 990</b>	<b>21 643 057</b>	<b>1 939 933</b>	<b>22 731 559</b>	<b>20 921 794</b>	<b>1 809 765</b>	<b>96,4</b>