

ZARZĄDZENIE NR 53 /2020
WÓJTA GMINY ELBLĄG
Z DNIA 08 września 2020 r

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r

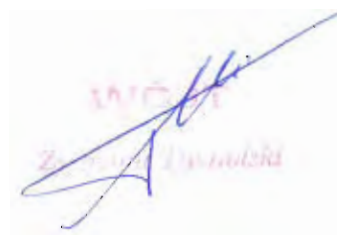
Na podstawie art. 266 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz.869) Wójt Gminy Elbląg **zarządza co następuje:**

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Elbląg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2020 roku.
2. Integralną część informacji stanowi:
 - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2020 r w formie tabelarycznej i opisowej
 - 2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
 - 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2020 r

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text 'WÓJT GMINY ELBLĄG' and 'Zdzisław Dymalski'.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ELBLĄG
za I półrocze 2020 r.

Wojciech
Zastępca Burmistrza

Spis Treści

I.	Wprowadzenie	3
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 30.06. 2020 r.	6
III.	Realizacja zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami	12
IV.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 30.06.2020 r.	26
V.	Podsumowanie	67
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	75-77
VII.	Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na 30.06.2020 r.....	78-80
VIII.	Załączniki:	
1.	Nr 1 – Wykonanie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r.	
2.	Nr 2 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2020r	
3.	Nr 3- Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2020 r.	
4.	Nr 4- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim	

Spis tabel.

1. Str.5 - Tab. Nr 1. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2020 r
2. Str.6 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2020 r
3. Str.6 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2020 rok według ważniejszych źródeł
4. Str. 7 Tab. Nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł
5. Str.8- Tab. Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .
6. Str.8- Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2020 r
7. Str.9 Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 30.06.2020
8. Str. 10-11- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 30.06.2020 r.
9. Str. 26- Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2020 r.
10. Str. 26-27 Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 30.06.2020 r według działów klasyfikacji budżetowej.
11. Str. 27- Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura
12. Str. 28-31- Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
13. Str. 31- Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Str.32- Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
15. Str. 33- Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.
16. Str. 34-41- Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 30.06. 2020 r.
17. Str.42 Tab. Nr 17 Wykaz wydatków , które nie wygasły z dniem 30.06.2020 r.
18. Str. 37-38- Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2020 rok.
19. Str. 43-44- Tab. Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg

I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2020 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy XVI/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości	40 632 805 zł, z tego :
• dochody bieżące w wysokości	38 980 227 zł
• dochody majątkowe w wysokości	1 652 578 zł
B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	55 238 041 zł, z tego :
• wydatki bieżące w wysokości	38 175 027 zł, w tym:
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	17 063 014 zł
➤ dotacje w wysokości	361 405 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 352 969 zł
➤ obsługa długu w wysokości	900 000 zł
• wydatki majątkowe w wysokości	17 063 014 zł, z tego:
➤ wydatki majątkowe w formie dotacji	1 900 000 zł
➤ rezerwa celowa na inwestycje	410 000 zł
C) Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę	14 605 236 zł
D) Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie	16 894 126,79 zł
E) Rozchody na kwotę	2 288 890,79 zł.

F) W I półroczu 2020 r. planowane dochody budżetowe zwiększono do wysokości **42 344 499 zł, tj. o kwotę 1 711 694 zł**

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

Zwiększenia dochodów ogółem na kwotę **1 883 432 zł** z tytułu:

- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększenie ogółem o **1 258 363zł** w tym :
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 564 275 zł
 - dotacja celowa na prowadzenie ewidencji wyborców, kwota 2 948 zł
 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wyborów Prezydenta RP, kwota 34 210 zł
 - dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, kwota 38 738 zł
 - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach, kwota 101 474 zł
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, kwota 24 392 zł
 - dotacja na stypendia dla uczniów, kwota 63 329 zł
 - dotacja na świadczenia wychowawcze (program 500+), kwota 22 528 zł
 - dotacja na świadczenia rodzinne, kwota 251 255 zł
 - Dotacja na Kartę dużej rodziny, kwota 392 zł
 - Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, kwota 20 000 zł
 - Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, kwota 134 822 zł, na zakup komputerów do zdalnej nauki.
- Pozostałe zwiększenia dochodów, na kwotę **625 057 zł**, to:
 - Odszkodowanie ze Starostwa Powiatowego za przejęte działki w Sierpinie i Przezmarku, kwota 51 929 zł
 - Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy, kwota 9 223 zł
 - Wpływ odszkodowania za skradzione mienie w OSP Tropy, kwota 2 705 zł

Wzrost
Zmiany dochodów

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych ogółem kwota 247 961 zł, z tego:
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, ogółem kwota 26 883 zł, z tego:
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 250 000 zł
- Wpływy z opłaty za odpady, kwota 29 500 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota 6 756 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym gminy, kwota 100 zł

A. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **171 746 zł**, z tego:

- Udziały w podatku dochodowym od os. Fizycznych, kwota 2 053 zł
- Subwencja oświatowa, kwota 61 578 zł
- Dotacje celowe na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, kwota 8 985 zł
- Dotacja celowa na zasiłki stałe, kwota 41 450 zł
- Dotacja celowa na dożywianie, kwota 18 800 zł
- Wpływy ze Starostwa Powiatowego Elbląg na finansowanie prac społecznie-użytecznych, kwota 38 880 zł (rezygnacja z realizacji prac)

W I półroczu 2020 roku dochody:

a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **1 691 694 zł**

b) majątkowe uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **20 000 zł**

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

Zmiany w dochodach majątkowych wynikają z przyznania pomocy finansowej ze starostwa na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Nowakowo. Planowane wydatki budżetowe w 2020 roku zwiększono, do kwoty **56 649 735 zł.**, tj. o kwotę **1 411 694 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **1 391 694 zł**

b) wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **20 000 zł**

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2020r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 937 100		519 275	5 456 375
600	Transport i łączność	9 980 350		50 682	10 031 032
630	Turystyka	500 000		0	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 378		10 000	318 378
710	Działalność usługowa	205 000	0		205 000
750	Administracja publiczna	5 327 065		108 128	5 435 193
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 490		34 210	35 700
754	Obrona cywilna	290 108		141 928	432 036
757	Obsługa długu publicznego	900 000		0	900 000
758	Różne rozliczenia	905 744	75 000		830 744
801	Oświata i wychowanie	12 201 487		216 108	12 417 595
851	Ochrona zdrowia	186 041	0		186 041
852	Pomoc społeczna	2 644 484	26 212		2 618 272
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	339 439		77 081	416 520

Wojciech
Zygmuntowski

855	Rodzina	11 829 652		327 633	12 157 285
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 878		4 680	3 169 198
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 164		30 000	1 059 164
926	Kultura fizyczna i sport	478 661		2 541	481 202
	Ogółem	54 738 041	101 212	1 522 266	56 649 735

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w I półroczu 2020 roku wystąpiło w: dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, o kwotę **519 275 zł**, ze względu na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę **216 108 zł**, spowodowane ostatecznym dokończeniem realizacji programu „Stawiamy na przedszkolaki oraz wdrożeniem realizacji programu „Zdalna szkoła”, w dziale 754 „Obrona cywilna” wzrost planowanych wydatków o kwotę **141 928 zł** wynika z uruchomienia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w związku z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19 na terenie gminy.

II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w I półroczu 2020 roku.

1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo.

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w 2020 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	40 632 805,00	42 344 498,63	22 419 183,97	52,94
Przychody	16 894 126,79	16 894 126,79	272 236	1,61
Razem	57 526 931,79	59 238 625,42	22 691 419,97	38,30

Planowane dochody gminy w I półroczu 2020 roku wykonano w 52,94 %, natomiast przychody w 1,61 %. Wykonane przychody to zwrot pożyczki udzielonej w 2019 r Stowarzyszeniu „Dwie Wsie”, kwota 129 275 zł oraz niewykorzystane środki z emisji obligacji 2019 r, kwota 142 961 zł

2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2020 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	20 206 006	10 573 762	52,33	47,16
2	Subwencja ogólna	6 579 569	3 850 166	58,52	17,17
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 878 346	7 147 697	51,50	31,88
4	Pozostałe dotacje	8 000	0	0,00	0,00
5	dochody majątkowe	1 672 578	847 558	50,67	3,78
	Razem:	42 344 499	22 419 184	52,94	100

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w I półroczu 2020 r roku, stanowią dochody własne gminy – 47,16 %, następnie dotacje celowe – 31,88 %. Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z dochodów majątkowych – 3,78 %, z pozostałych dotacji 0% i z subwencji ogólnej – 17,17%

Województwo
Elbląg

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w I półroczu 2020 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu subwencji 58,52%, następnie dochodów własnych 52,33 % oraz z dotacji celowych 51,50%

3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Dochody bieżące wykonano w 53,04%, dochody majątkowe ogółem (tabela. Pkt 4a i II) zrealizowano w 50,67 % . Tak wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika z wpływu niewykorzystanych środków przeznaczonych w 2019 r na wydatki niewygasające. Plan na w/w wydatki wprowadzono w lipcu 2020 r.

Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody bieżące, w tym:	40 671 921	21 571 626	53,04
1	Dochody własne, z tego:	20 206 006	10 573 762	52,33
a	Wpływy z podatków w tym:	17 290 309	9 469 656	54,77
a.1	podatki lokalne	10 095 677	5 631 134	55,78
a.2	udziały w podatkach dochodowych od os. prawn. i fiz.	7 194 632	3 838 522	53,35
b	Wpływy z opłat	1 295 317	791 967	61,14
	Wpływy z różnych dochodów	364 134	95 036	26,10
	Wpływy z usług	325 045	54 616	16,80
c	Dochody z najmu i dzierżawy	262 100	104 891	40,02
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	6 600	760	11,52
e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73 180	9 458	12,92
f	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	46 000	10 060	21,87
g	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 100	14 095	28,13
h	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	100 400	51 688	51,48
i	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 705	2 705	100,00
j	Środki na realizację zadań finansowanych ze środków unii europejskiej	134 822	59 999	44,50
k	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	3 851	
2	Subwencja ogólna, z tego:	6 579 569	3 850 166	58,52
a	oświatowa	4 856 643	2 988 704	61,54
b	wyrównawcza	1 703 379	851 688	50,00
c	równoważąca	19 547	9 774	50,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	13 878 346	7 147 697	51,50
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 482 231	6 439 687	51,59
b	na realizację własnych zadań bieżących	1 388 115	708 010	51,01
4	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	8 000	0	0,00
a	dotacja z WFOŚiGW Olsztyn	8 000	0	0,00
4a	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000	0	0,00
b	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	1 500 000	0	0,00
II	Dochody majątkowe, w tym::	172 578	847 558	491,12

1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 448	2 845	82,50
2	wpływy ze sprzedaży mienia	100 000	34 147	34,15
3	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	790 567	0
4	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji	0	0	
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	49 130	0	0,00
6	Pomoc finansowa na realizację inwestycji	20 000	20 000	100,00
	Ogółem:	42 344 499	22 419 184	52,94

4. Wykonanie dochodów podatkowych

Tab. Nr 5 Wykonanie oraz struktura dochodów podatkowych gminy

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 195 000	1 271 674	106,42	13,43
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 999 632	2 566 848	42,78	27,11
3	Podatek od nieruchomości	7 651 677	4 297 875	56,17	45,39
4	Podatek rolny	1 789 500	939 675	52,51	9,92
5	Podatek leśny	57 600	31 283	54,31	0,33
6	Podatek od środków transportowych	196 900	110 553	56,15	1,17
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	46 492	258,29	0,49
8	Podatek od spadków i darowizn	32 000	13 259	41,43	0,14
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	191 998	54,86	2,03
	Razem:	17 290 309	9 469 656	54,77	100,00

Dochody podatkowe wykonano w 54,77 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 45,39 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 27,11 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 13,43% oraz podatek rolny – 9,92 %. Pozostałe dochody podatkowe stanowiły od 0,14% do 2,03% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy .

Wojciech
Zygmuntowski

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby fizyczne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 30.06.2020r. BO	519 829,14	164 356,05	124,50	70 918,90	755 228,59
2.	Nadpłata na 30.06.2020r. BO	9 205,27	16 319,88	34,00	142,80	25 701,95
3.	Przypis - Odpis - Umorzenia w 2020r.	3 198 743,39	1 525 866,40	3 464,00	103 015,00	4 831 088,79
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2020r.	128 673,59	37 584,68	71,90	14 368,94	180 699,11
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2020r.	1 459 835,77	763 951,38	2 162,99	54 739,60	2 280 689,74
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	1 588 509,36	801 536,06	2 234,89	69 108,54	2 461 388,85
7.	Do zapłaty na 30.06.2020r.	2 139 297,46	883 912,88	1 323,61	106 613,86	3 131 147,81
8.	Nadpłata na 30.06.2020r.	18 439,56	11 546,37	4,00	1 931,30	31 921,23
9.	Realizacja należności bieżących	45,6	50,1	62,4	53,1	47,2
10.	Realizacja zaległości	25,2	25,4	79,4	20,3	24,8

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE /osoby fizyczne /
stan na 30.06.2020

W roku 2020 na dzień 30 czerwca było 5412 kartotek podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Po terminie płatności dwóch rat wystawiono 528 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), którzy nie dotrzykali terminów płatności.

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

Łącznie wystawiono – 76 tytułów wykonawczych na kwotę – 49 786,40 zł.

Od dłużników podatku od nieruchomości rolnego i leśnego nie prowadzących działalności gospodarczej Urząd Skarbowy egzekwuje raty w małych kwotach co wydłuża okres spłaty zaległości. Wówczas zadłużenie z tytułu jednej raty jest realizowane w kilku wpłatach. Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. W przypadku dłużników prowadzących czynnie działalność gospodarczą Urząd Skarbowy zajmując rachunki bankowe doprowadza do szybkiej spłaty zaległości podatkowej. Skierowane zostały również wnioski o egzekucję z nieruchomości do Komornika Sądowego oraz Urzędu Skarbowego w Elblągu.

Realizacja zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2020 roku z tytułu podatku od nieruchomości wynosi : należności bieżące 45,6 %, należności zaległe 25,2 % natomiast z tytułu podatku rolnego 50,1 % należności bieżące oraz 25,4 % należności z tytułu zaległości podatkowych.

Zaległości w kwocie – 130 341,46 zł pozostają jako hipoteka przymusowa wpisana na nieruchomościach dłużników na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Elblągu.

Wojciech
2020

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby prawne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 30.06.2020r. BO	489 395,89	33 996,00	24 728,00	13 233,96	561 353,85
2.	Nadpłata na 30.06.2020r. BO	2 904,27	135,80	4,00	0,00	3 044,07
3.	Przypis - Odpis - Umorzenia w 2020r.	5 492 081,00	278 324,00	53 776,00	81 863,00	5 906 044,00
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2020r.	19 726,21	24 812,60	0,00	7 317,96	51 856,77
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2020r.	2 689 639,90	113 325,90	29 048,00	34 126,04	2 866 139,84
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	2 709 366,11	138 138,50	29 048,00	41 444,00	2 917 996,61
7.	Do zapłaty na 30.06.2020r.	3 270 791,70	174 083,10	24 728,00	53 652,96	3 523 255,76
8.	Nadpłata na 30.06.2020r.	1 585,19	87,40	4,00	0,00	1 676,59
9.	Realizacja należności bieżących	49,0	40,7	54,0	41,7	48,5
10.	Realizacja zaległości	4,1	73,3	0,0	55,3	9,3

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 30.06.2020

Podmioty gospodarcze płacące w 2020 roku podatek rolny i leśny z zadeklarowanych należności za 2020 rok wywiązały się :

49 % w podatku od nieruchomości

40,7 % w podatku rolnym

54 % w podatku leśnym.

Na 101 podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości 11 nie uregulowało terminowo należnego gminie podatku.

Podmiotom gospodarczym, które nie dotrzymały terminów płatności wystawiono 21 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 26 484,00 zł.

Największymi dłużnikami są :

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

- AUTO - POSTEK spółka z o. o., która zalega na kwotę 164 966,60 zł - spółka w 2016 r. zawiadomiła o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego ;

- KRISPAK spółka z o.o., która zalega na kwotę 235 277,20 zł.

- ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY „ORION” Adam Licznarski spółka jawna w likwidacji, która zalega na kwotę 30 525,15 zł.

- RUSOCIN spółka akcyjna w organizacji w likwidacji na kwotę 29 843,60 zł zabezpieczone hipoteką

- GUS OIL spółka z o.o., która zalega na kwotę 44 657,00 zł (toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w Bielniku – sprawa u Komornika Sądowego)

-BOBA-M.BOBA,A.GULIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, która zalega na kwotę 12 096,80.

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

Pomoc udzielona przedsiębiorcom w związku z Covid-19 i wpływ pandemii na finanse gminy

W I półroczu 2020 r wpłynęło 30 wniosków o udzielenie ulgi w podatku od nieruchomości i rolnym w związku z Covid-19. Rada Gminy Elbląg na sesji z dnia 28 kwietnia 2020 r podjęła Uchwałę Nr XIX/140/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Elbląg wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz Uchwałą XIX/139/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca 2020 r. Obie w/w uchwały stanowiły podstawę do udzielenia dwóch zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 20 071 zł i przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości czterem podatnikom, na kwotę 29 727,70 zł. Aby otrzymać pomoc przedsiębiorca wnoszący o ulgę musiał spełniać warunki określone w uchwałach. Porównując wykonanie dochodów podatkowych z analogicznym okresem 2019 r. stwierdza się wzrost kwoty wpływów z należności podatkowych od osób prawnych z jednoczesnym spadkiem wpływów od osób fizycznych. Dla porównania podatek od nieruchomości od osób prawnych – wzrost wpływów o 209 088 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – spadek dochodów o 156 503 zł. Jeśli chodzi o udziały gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych(CIT) i fizycznych(PIT), to w analogicznym okresie 2019 r., udziały w podatku CIT były o 327 611 zł niższe, natomiast udziały w podatku PIT były w 2019 r. wyższe o 47 267 zł.

W I półroczu 2020 r. pandemia koronawirusa nie miała zbyt poważnego wpływu na kondycję finansową gminy.

Tab. Nr 8. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH STAN NA 30.06.2020

l.p.	WIEŚ	Zaległości minus Nadpłaty stan na 01.01.2020r	Przypisy minus Odpisy w 2020r.	Wpłaty na należności bieżące (minus zwroty) w 2020r.	Wpłaty na zaległości (minus zwroty) w 2020r.	Zaległości minus Nadpłaty stan na 30.06.2020r	% Wykonane należności bieżących	% Wykonanie zaległości
1.	Adamowo	1 747,09	128 187,00	60 181,20	145,80	7 786,09	46,9	8,3
2.	Bielnik	4 157,92	95 901,00	52 582,90	476,03	5 535,99	54,8	11,4
3.	Bogaczewo	121 568,26	90 392,00	20 725,51	5 908,80	142 641,06	22,9	4,9
4.	Cieplice	873,10	141 807,00	58 928,00	46,41	16 156,69	41,6	5,3
5.	Czechowo	4 840,47	71 149,00	31 451,20	4 869,85	11 471,42	44,2	100,6
6.	Dłużyna	10 226,01	70 705,00	40 968,68	614,96	11 861,79	57,9	6,0
7.	Drużno	1 611,63	37 629,00	20 219,00	1 320,60	2 013,03	53,7	81,9
8.	Gronowo Górne	139 980,07	1 314 881,00	634 632,45	33 866,78	162 200,31	48,3	24,2
9.	Janowo	3 624,45	77 693,00	41 342,28	3 352,99	6 398,06	53,2	92,5
10.	Janów	4 513,85	51 967,00	19 325,35	2 144,40	12 799,10	37,2	47,5
11.	Kazimierzowo	45 297,06	328 225,00	160 434,11	16 240,83	52 604,22	48,9	35,9
12.	Kępa Rybacka	3 351,76	54 754,00	28 227,05	819,36	4 893,35	51,6	24,4
13.	Kępiny Wielkie	-35,03	33 199,00	18 323,80	-9,40	428,37	55,2	26,8
14.	Komorowo Żuł.	6 947,93	122 511,00	63 090,21	3 869,17	15 562,51	51,5	55,7
15.	Lisów	305,58	16 543,00	9 596,00	227,00	796,98	58,0	74,3
16.	Myszęcin	-506,32	76 171,00	42 074,99	41,75	2 301,38	55,2	-8,2
17.	Nowa Pilona	546,74	79 752,00	40 893,71	422,00	696,74	51,3	77,2
18.	Nowakowo	130 061,85	273 485,00	130 369,68	4 083,51	115 865,82	47,7	3,1
19.	Nowe Batorowo	1 633,62	142 344,00	69 439,39	1 440,98	5 478,85	48,8	88,2
20.	Nowina	14 478,63	457 228,00	219 413,65	12 527,66	22 319,19	48,0	86,5
21.	Nowotki	13 416,37	47 680,00	22 410,80	2 552,27	14 803,30	47,0	19,0
22.	Nowy Dwór	196,20	5 286,00	2 926,40	267,60	82,20	55,4	136,4
23.	Pilona	4 171,95	52 932,00	31 048,97	-263,47	5 957,35	58,7	-6,3
24.	Przezmark	14 554,02	126 223,00	67 973,40	11 110,13	19 824,08	53,9	76,3
25.	Raczkki Elbląskie	49 160,68	141 838,00	48 762,99	37 660,04	42 387,64	34,4	76,6
26.	Sierpin	9 991,57	65 497,00	23 256,95	-9,66	24 740,38	35,5	-0,1
27.	Tropy	4 637,45	45 978,00	26 264,03	168,60	6 778,22	57,1	3,6
28.	Weklice	10 390,40	53 004,00	23 649,29	10 393,40	6 632,60	44,6	100,0
29.	Wężzina	34 191,54	65 671,00	23 675,19	5 272,20	44 930,54	36,1	15,4
30.	Władysławowo	22 815,69	499 983,00	193 762,96	6 769,58	82 894,75	38,8	29,7
		658 750,54	4 768 615,00	2 225 950,14	166 330,17	848 842,01	46,7	25,2

[Handwritten signature]

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2020 rok na poziomie wyższym, średnio o 4% w porównaniu ze stawkami roku 2019. Stawki podatków uchwalone przez radę gminy nie osiągnęły poziomu maksymalnych stawek podatków wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, co w konsekwencji spowodowało skutki obniżenia górnych stawek podatków. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2020 r. wyniosły, ogółem **748 261,64 zł**, z czego w:

- podatku od nieruchomości – **605 393,48 zł.**,
- podatku rolnym – **79 004,55 zł**
- podatek od środków transportowych - **63 863,61 zł.**

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr XVI/110/2016 z dnia 10 marca 2016 roku, zwolniono z podatku gminną infrastrukturę wodociągową, świetlice i biblioteki gminne, budynki związane z ochroną przeciwpożarową Gminy oraz środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z powyższych tytułów wyniosły w 2019 roku **0 zł**, z czego w podatku:

W 2020 r udzielono umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę **11 601 zł**, z tego podatek od nieruchomości os. fizyczne, kwota **11 563 zł**

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ogółem **0 zł**.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu 12 podmiotów gospodarczych stanowiących osoby prawne jest 60 pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze stanowiące osoby prawne przebiega zgodnie z terminami płatności. Przejściowe trudności posiadają cztery podmioty gospodarcze, które regulują należności z opóźnieniem więc zostały do nich wysłane upomnienia.

W posiadaniu 24 osób fizycznych jest 64 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Ponadto 36 osób fizycznych jest w posiadaniu 54 pojazdów, które są zwolnione z podatku od środków transportowych na mocy Uchwały Rady Gminy Nr 18/II/2002.

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

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

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Razem
Zaległość na 31.12.2019r	158 527,35
Nadpłata na 31.12.2019 r.	17 853,63
Przypis w 2020 r.	870 584,00
Wpłaty na zal. Zwrot/korekta	50 129,57
Wpłaty bieżące	353 994,48
Wpłaty razem	404 124,05
Do zapłaty na 30.06.2020 r.	681 664,24
Zaległości na dzień 31.12.2019 r.	207 402,81

Nadpłata na dzień 31.12.2019 r.	11 552,14
Realizacja należności bieżących	40,66
Realizacja zaległości	24,18

Ilość kartotek aktywnych- 2029 szt.

Ilość dłużników – 546 kartotek

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

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

Lp	Lp	l. poj.1 20l	l. poj.2 40l	l. poj 1100 l	osoby zami szkałe	osob y zam eldo wan e	różnica	kwota nalicze nia segreg acji	kwota nalicze nia niesegr egacji	liczb a osób segr egac ja	liczb a osób brak segre gacji
1	Adamowo	11	7	0	58	64	6	420	368	35	23
2	Adamowo Osiedle	8	13	0	54	0	54	636	16	53	1
3	Batorowo	9	10	6	119	170	51	1 092	448	91	28
4	Bielnik Drugi	22	6	4	133	184	51	1 512	112	126	7
5	Bielnik Pierwszy	15	20	3	139	167	28	1 572	128	131	8
6	Bogaczewo	7	9	6	84	94	10	660	464	55	29
7	Cieplice	29	20	0	108	147	39	900	528	75	33
8	Czechowo	24	20	0	95	94	1	792	464	66	29
9	Dłużyna	17	27	0	129	170	41	1 236	416	103	26
10	Drużno	9	7	0	33	47	14	300	128	25	8
11	Gronowo Górne ul. Agatowa	37	31	0	167	177	10	1 464	720	122	45
12	Gronowo Górne ul. Berylowa	6	3	0	17	14	3	156	64	13	4
13	Gronowo Górne ul. Brylantowa	1	2	0	9	12	3	0	144	0	9
14	Gronowo Górne ul. Bursztynowa	6	4	0	17	17	0	36	224	3	14
15	Gronowo Górne ul. Diamentowa	4	3	7	147	185	38	1 596	224	133	14
16	Gronowo Górne ul. Korolowa	7	6	0	35	43	8	396	32	33	2
17	Gronowo Górne ul. Kryształowa	10	5	0	36	25	11	204	304	17	19
18	Gronowo Górne ul. Nefrytowa	4	2	0	14	13	1	72	128	6	8
19	Gronowo Górne ul. Opalowa	17	8	2	66	72	6	576	288	48	18
20	Gronowo Górne ul. Perłowa	8	9	0	44	56	12	324	272	27	17

[Handwritten signature and stamp]

21	Gronowo Górne ul. Rubinowa	5	5	25	235	302	67	2 328	656	194	41
22	Gronowo Górne ul. Szafirowa	35	31	0	150	178	28	1 248	736	104	46
23	Gronowo Górne ul. Szmargdowa	2	1	12	124	160	36	1 428	80	119	5
24	Gronowo Górne ul. Topazowa	3	5	0	13	11	2	96	80	8	5
25	Helenowo	6	12	4	80	101	21	720	320	60	20
26	Jagodno	5	2	0	18	29	11	156	80	13	5
27	Janowo	37	21	0	137	189	52	1 224	560	102	35
28	Janów	11	12	18	206	302	96	2 292	240	191	15
29	Kazimierzowo	38	31	0	190	252	62	1 836	592	153	37
30	Karczowizna	2	2	0	15	16	1	180	0	15	0
31	Kępa Rybacka	18	25	0	130	188	58	1 296	352	108	22
32	Kępy Wielkie	22	16	0	71	84	13	660	256	55	16
33	Klepa	1	4	0	16	30	14	192	0	16	0
34	Komorowo Żuławskie	56	42	0	256	271	15	2 232	1 120	186	70
35	Lisów	10	3	10	138	177	39	1 656	0	138	0
36	Myszęcin	25	17	0	89	101	12	708	480	59	30
37	Nowakowo	43	54	1	296	391	95	2 448	1 472	204	92
38	Nowakowo Trzecie	15	6	0	44	76	32	348	240	29	15
39	Nowe Batorowo	24	15	2	127	211	84	1 320	272	110	17
40	Nowa Pilona	20	7	1	62	76	14	696	64	58	4
41	Nowe Pole	1	4	0	24	26	2	216	96	18	6
42	Nowina	57	50	0	268	346	78	2 172	1 392	181	87
43	Nowotki	15	15	1	79	116	37	684	352	57	22
44	Nowy Dwór	9	6	1	38	58	20	444	16	37	1
45	Pasieki	6	4	1	27	40	13	240	112	20	7
46	Pilona	30	20	0	113	142	29	1 032	432	86	27
47	Przezmark	69	43	1	328	361	33	3 204	976	267	61
48	Przezmark Osiedle	9	8	5	109	3	106	1 200	144	100	9
49	Raczki Elbląskie	42	19	0	149	186	37	1 284	672	107	42
50	Sierpin	20	12	0	92	87	5	1 104	0	92	0
51	Tropy Elbląskie	11	10	1	67	82	15	660	192	55	12
52	Weklice	13	10	1	81	101	20	948	32	79	2
53	Wężina	31	24	1	143	231	88	1 044	896	87	56
54	Władysławowo	35	28	5	197	223	26	1 704	880	142	55
	Ogółem:	977	776	118	5616	6898	1648	52 944	19 264	4412	1204

Z powyższego zestawienia wynika, że w I półroczu 2020 r. w systemie gospodarki odpadami nie zostało ujętych 1 648 osób. Różnica wynika między osobami faktycznie zameldowanymi na terenie Gminy Elbląg, a osobami zgłaszającymi w deklaracjach mieszkańców.

Przy założeniu, że brakujące osoby w systemie płać stawkę 12 zł/os/m-c, daje to straty w dochodach gminy na kwotę $1\ 648 \times 12 \text{ zł} \times 6 \text{ m-cy} = 118\ 656 \text{ zł}$.

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

Zestawienie tabelaryczne wielkości planowanych i zrealizowanych w zakresie dochodów budżetowych gminy Elbląg zaprezentowano w załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elbląg na 30.06.2020 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 52,94 %

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

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 564 275 zł

Wykonanie – 725 873 zł

% wykonania- 128,64

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 0 zł

Wykonanie – 161 859 zł

% wykonania-

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z upływem 2019 r , kwota 161 859 zł, w tym:

- sieć kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym , ul. Topazowa- Szafirowa , kwota **75 000 zł**
- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszcz. ścieków w Lisowie, kwota **49 700 zł**
- sieć kanalizacji sanitarnej w Batorowie , kwota **36 200 zł**
- stacja podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin, kwota **800 zł**
- zakup pompy do oczyszczalni ścieków w m. Janów, kwota **159 zł**

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 564 275 zł

Wykonanie – 564 014 zł

% wykonania – 99,95

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 4 200 zł

Wykonanie – 5 737 zł

% wykonania- 136,58

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 4 200 zł

Wykonanie – 5 737 zł

% wykonania – 136,58

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 500 000 zł

Wykonanie – 68 253 zł

% wykonania- 4,55

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1 500 000 zł

Wykonanie – 68 253 zł

% wykonania –4,55

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2019 r , w wysokości 68 253 zł, całość dotyczy kompleksowego wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na inwestycje drogowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 438 179 zł

Wykonanie – 181 641 zł

% wykonania- 41,45

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 354 179 zł

Wykonanie – 177 699 zł

% wykonania – 50,17

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 44 813 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 41 502 zł., w tym:
 - najem lokali mieszkalnych – 27 107 zł
 - dzierżawa gruntów – 1 810 zł
 - wpłaty za wodę –489 zł.
 - najem lokali użytkowych – 12 096 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2 845 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 34 147 zł., ze sprzedaży działek w m. Władysławowo, Kazimierzowo, Kępiny Wielkie , Przezmark
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 2 477 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 51 915 zł odszkodowanie za przejęcie przez powiat działek nr 208/1,208/2,266/1 w m. Sierpin i działek nr 379/1,386/1,393/1,399/1 w m. Przezmark

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 84 000 zł

Wykonanie – 3 942 zł

% wykonania 4,69

- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 3 942 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 315 795 zł

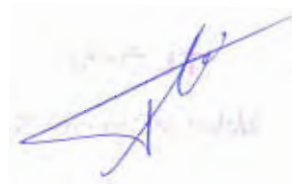
Wykonanie – 73 290 zł

% wykonania – 23,21

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 33 373 zł

Wykonanie – 11 703 zł



% wykonania – 35,07

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 11 692 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 11 zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 147 600 zł

Wykonanie – 1 588 zł

% wykonania – 1,08

- Darowizny na kwotę 760 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 828 zł., z tego między innymi:
 - zwrot niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przez Miasto Elbląg w wysokości 226 zł
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie składek ZUS i podatków od os. fizycznych

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan – 134 822 zł

Wykonanie – 59 999 zł

% wykonania – 44,50

- dotacja celowa w ramach środków europejskich na realizację projektu „Zdalna szkoła”. W ramach dofinansowania zakupiono laptopy dla uczniów do zdalnej nauki.

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

Plan – 35 700 zł

Wykonanie – 33 580 zł

% wykonania – 94,06

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

Plan – 1 490 zł

Wykonanie – 770 zł

% wykonania – 51,68

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan – 27 800 zł

Wykonanie – 26 400 zł

% wykonania – 94,96

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan – 6 410 zł

Wykonanie – 6 410 zł

% wykonania – 100

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



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 31 928 zł

Wykonanie – 31 928 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 22 705 zł

Wykonanie – 22 705

% wykonania -100

- Dotacja ze Starostwa Powiatowego Elbląg na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Nowakowo, kwota 20 000 zł
- Odszkodowanie za skradzione mienie z OSP Tropy, kwota 2 705 zł

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan – 9 223 zł

Wykonanie – 9 223 zł

% wykonania -100

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

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

Plan – 17 806 324 zł

Wykonanie – 9 728 271 zł

% wykonania – 54,63

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 18 000 zł

Wykonanie – 46 492 zł

% wykonania – 258,29

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

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

Plan – 5 687 224 zł

Wykonanie – 2 989 229 zł

% wykonania – 52,56

- Wpływy z podatków, na kwotę 2 935 225 zł , z tego podatki:
 - od nieruchomości – 2 709 366 zł.,
 - rolny – 138 139 zł.,
 - leśny – 29 048 zł.,
 - od środków transportowych – 41 444 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych - 17 229 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 2 316 zł.
- Refundacja z PFRON ,kwota 51 688 zł ,z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za Zakłady pracy chronionej



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

Plan – 4 546 403 zł

Wykonanie – 2 670 788 zł

% wykonania – 58,75

- Wpływy z podatków, na kwotę 2 649 416 zł., z tego podatki:
 - od nieruchomości – 1 588 509 zł.,
 - rolny – 801 536 zł.,
 - leśny – 2 235 zł.,
 - od środków transportowych -69 109 zł.,
 - od spadków i darowizn – 13 259 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych – 174 769 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prologacyjne, koszty upomnień, na kwotę 21 372 zł.

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

Plan – 360 000 zł

Wykonanie – 183 238 zł

% wykonania – 50,89

- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 10 060 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 77 942 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 91 970 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , na kwotę 3 266 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 7 194 632 zł

Wykonanie – 3 838 522 zł

% wykonania 53,35

- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 2 566 848 zł.
- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 1 271 674 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 6 629 669 zł

Wykonanie – 3 864 261 zł

% wykonania – 58,29

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 4 856 643 zł

Wykonanie – 2 988 704 zł

% wykonania – 61,54

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 1 703 379 zł

Wykonanie – 851 688 zł

% wykonania – 50

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 50 100 zł

Wykonanie – 14 095 zł

% wykonania – 28,13

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 19 547 zł

Wykonanie – 9 774 zł

% wykonania – 50

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 663 437 zł

Wykonanie – 223 830 zł

% wykonania- 33,74

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 23 600 zł

Wykonanie – 11 662 zł

% wykonania – 49,42

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 7 570 zł., z czego:
 - SP w Nowakowie – 6 274 zł,
 - SP w Gronowie Górnym – 1 296 zł,
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 2 927 zł, z tego:
 - SP w Nowakowie – 948 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 424 zł,
 - SP Pilona – 338 zł
 - SP Wężina – 1 217 zł
- Zwrot niewykorzystanych do 30.06.2020 r . środków przeznaczonych na wydatki niewygasających z dniem 31.12.2019 r, kwota 1 095 zł . Całość dotyczy realizacji inwestycji pn. „Budowa parkingu przy PSP Wężina”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 301 619 zł

Wykonanie – 103 763 zł

% wykonania – 34,40

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 69 577 zł
- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota 4 124 zł , z tego
 - SP w Nowakowie – 497 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 1 611 zł,
 - SP Pilona – 1 373 zł
 - SP Wężina – 643 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach , kwota 19 199 zł , z tego
 - SP w Nowakowie – 5040 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 7 370 zł,
 - SP Pilona – 4 598 zł
 - SP Wężina – 2 192 zł

- Opłaty rodziców za karty do czytników czasu pobytu dziecka w przedszkolu, kwota 90 zł, z tego:
 - SP w Nowakowie – 40 zł.,
 - SP Pilona – 50 zł
- Zwrot niewykorzystanych do 30.06.2020 r . środków przeznaczonych na wydatki niewygasających z dniem 31.12.2019 r, kwota 10 772 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 6 756 zł

Wykonanie – 3 230 zł

% wykonania – 47,81

- Wpłata z Gminy Pasłęk i Młynary za pobyt trójki dzieci w przedszkolu w m. Wężina i Gronowo Górne

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 292 724 zł

Wykonanie – 51 686 zł

% wykonania – 17,66

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 44 310 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 11 525 zł
 - ZS Gronowo Górne – 21 402 zł
 - SP Wężina – 5 113 zł
 - SP Pilona – 6 270 zł
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 7 376 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 2 758 zł
 - ZS Gronowo Górne – 3 188 zł
 - SP Wężina – 948 zł
 - SP Pilona – 482 zł

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

Plan – 38 738 zł

Wykonanie – 53 490 zł

% wykonania – 138,08

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 112 700 zł

Wykonanie – 50 516 zł

% wykonania – 44,82

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 112 700 zł

Wykonanie – 50 516 zł

% wykonania – 44,82

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 50 082 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat , kwota 434 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1 241 834 zł

Wykonanie – 587 893 zł

% wykonania – 47,34

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 38 300 zł

Wykonanie- 8 340 zł

% wykonania- 21,78

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

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

Plan – 57 155 zł

Wykonanie – 21 593 zł

% wykonania – 37,78

- 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 21 593 zł.

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

Plan – 451 034 zł

Wykonanie – 199 864 zł

% wykonania – 44,31

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych 195 415 zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za schronienie) 4 449 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 468 347 zł

Wykonanie – 252 917 zł

% wykonania – 54

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 252 917 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 111 016 zł

Wykonanie – 62 530 zł

% wykonania – 56,33

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na kwotę 62 530 zł.,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 2 818 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wpływy za usługi opiekuńcze 0 zł



Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 113 164 zł

Wykonanie – 42 649 zł

% wykonania – 37,69

- Dotacja celowa na dożywianie 42 649 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 63 329 zł

Wykonanie – 63 329 zł

% wykonania – 100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 63 329 zł

Wykonanie – 63 329 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 63 329 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 12 005 499 zł

Wykonanie – 5 804 855 zł

% wykonania – 48,35

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan- 7 992 742 zł

Wykonanie- 4 103 150 zł

% wykonania- 51,34

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „rodzina 500+” , kwota 4 101 150
- Wpływy z tytułu zwrotów świadczenia z lat ubiegłych 1 500 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat 26 zł

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

Plan – 3 630 979 zł

Wykonanie – 1 676 900 zł

% wykonania – 46,18

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 1 660 789 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 9 447 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 6 153 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 499 zł

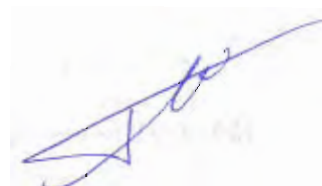
Rozdział 85503- Karta dużej rodziny

Plan- 392 zł

Wykonanie- 171 zł

% wykonania- 43,62

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



Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan- 305 187 zł

Wykonanie- 300 zł

% wykonania- 0,10

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 53 000 zł

Wykonanie – 10 306 zł

% wykonania – 19,45

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

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

Plan – 23 199 zł

Wykonanie – 14 028 zł

% wykonania – 60,47

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 882 500 zł

Wykonanie – 423 489 zł

% wykonania – 47,99

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 842 000 zł

Wykonanie – 406 589 zł

% wykonania – 48,29

- Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 404 124 zł. Większe wpływy niż w latach ubiegłych wynikają z faktu podniesienia stawek za wywóz odpadów segregowanych i zmieszanych oraz z poprawy efektywności windykacji należności od dłużników.
- Zwrot kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie opłat na kwotę 940 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 1 526 zł

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

Plan – 40 000 zł

Wykonanie – 16 900 zł

% wykonania – 42,25

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 16 900 zł

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

Plan – 500 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 49 130 zł

Wykonanie – 552 439 zł

% wykonania – 1 124,44

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Plan – 0 zł

Wykonanie – 21 360 zł

% wykonania –

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z końcem 2019 r. Środki dotyczyły:
 - projekt na rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Myślecin, kwota 19 360 zł
 - budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Lisów – zabezp. p.poż budynku świetlicy i remizy , kwota 2 000 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 49 130 zł

Wykonanie – 531 079 zł

% wykonania – 1 080,97

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z końcem 2019 r. Środki dotyczyły robót dodatkowych z zakresu termomodernizacji budynku, kwota 531 079 zł

III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w I półroczu 2020 roku.

1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo.

Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	55 238 041	56 649 735	19 182 701	33,86
Rozchody	2 288 891	2 588 891	129 630	5,01
Razem	57 526 932	59 238 625	19 312 331	32,60

Wykonanie wydatków w wysokości **19 182,701 zł**, stanowi **33,86 %** planu.

Planowane wydatki bieżące na kwotę **39 566 721 zł** wykonano w wysokości **18 442 226 zł**, co stanowi **46,61 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **17 083 014 zł** wykonano w wysokości **740 475 zł**, co stanowi **4,33 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **3,86%**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **2 588 891 zł.**, z czego:

- Bank BGK 388 891 zł
- Wykup obligacji kwota ogółem **2 100 000 zł** , w tym przed pierwotnym terminem wykupiono obligacje na kwotę **500 000 zł** , wykupy planowe zgodnie z umową wyniosły **1 600 000 zł**

2. Struktura wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 937 100,00	5 456 374,63	645 602,59	3,37
600	Transport i łączność	9 980 350	10 031 032	610 458	3,18
630	Turystyka	500 000	500 000	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 378	318 378	119 202	0,62
710	Działalność usługowa	205 000	205 000	38 740	0,20
750	Administracja publiczna	5 327 065	5 435 193	2 339 456	12,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490	35 700	7 954	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	290 108	432 036	269 776	1,41
757	Obsługa długu publicznego	900 000	900 000	514 825	2,68
758	Różne rozliczenia	905 744	830 744	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 201 487	12 417 595	5 299 933	27,63
851	Ochrona zdrowia	186 041	186 041	65 591	0,34
852	Pomoc społeczna	2 644 484	2 618 272	1 202 623	6,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 439	416 520	231 532	1,21
855	Rodzina	11 829 652	12 157 285	5 892 467	30,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 878	3 169 198	1 538 643	8,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 164	1 059 164	371 640	1,94
926	Kultura fizyczna i sport	478 661	481 202	34 260	0,18
Razem:		55 238 041	56 649 735	19 182 701	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2020 roku wykazują w kolejności: dział 801 - Oświata i wychowanie 27,63 %, dział 855 - Rodzina 30,72% .

Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują: dział 630 Turystyka 0,00%, dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,04% .

3. Realizacja wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej

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

Lp.	Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Struktura wykonania
1.	Dotacje i subwencje na realizację wydatków bieżących	392 158	173 377	44,21	0,90
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 746 508	6 619 041	48,15	34,51
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) , z tego:	24 528 055	11 134 983	45,40	58,05
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	13 794 975	6 153 044	44,60	32,08
b.	wydatki bieżące na realizację projektów unijnych	277 783	202 761	72,99	1,06
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	17 083 014	740 475	4,33	3,86
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	1 910 000	19 279	1,01	0,10
a.1	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	19 279	19,28	0,10
a.2	dotacje dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg	1 800 000	0	0,00	0,00
a.3	zakup samochodu dla policji	10 000	0	0,00	0,00
b.	wydatki inwestycyjne na realizację projektów unijnych	52 897	5 674	10,73	0,03
5.	Obsługa długu publicznego	900 000	514 825	57,20	2,68
Razem:		56 649 735	19 182 701	33,86	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy ogółem w I półroczu 2020 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące 58,05 %, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych 34,51 %.



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

W I półroczu 2020 r. dochody przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 52 % zaś wydatki wykonano w 50 % planu po zmianach

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok według uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo			564 275	564 275	564 014	562 847	100	100
	01095		Pozostała działalność			564 275	564 275	564 014	562 847	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.				2 500		1 763		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		430		0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 062		4 057		100
		4300	Zakup usług pozostałych				4 072		4 072		100
		4430	Różne opłaty i składki				553 210		552 954		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			564 275		564 014		100	
750			Administracja publiczna	29 425	29 425	32 373	32 373	11 692	10 550	36	33
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29 425	29 425	32 373	32 373	11 692	10 550	36	33
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		29 425		32 373		10 550		33
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	29 425		32 373		11 692		36	36

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490	1 490	35 700	35 700	33 580	7 954	94	22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490	1 490	1 490	1 490	770	0	52	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		215		215		0		0
		4120	Składka na Fundusz Pracy		30		30		0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 245		1 245		0		0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 490	0	1 490		770		52	
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	0	27 800	27 800	26 400	1 544		6
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.		0		17 550		0		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		1 071		0		0
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0		86		0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		6 499		0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		2 594		1 544		60
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		27 800		26 400		95	
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	0	0	6 410	6 410	6 410	6 410	100	100
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.		0		4 028		4 028		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		253		253		100
		4120	Składka na Fundusz Pracy		0		24		24		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		1 470		1 470		100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0			206		100
	4300	Zakup usług pozostałych			0		431	431		
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0			6 410			100	
801		Oświata i wychowanie	0		0	38 738	38 738	0	138	0
		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i pomocy dydaktycznych				38 738	38 738	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0		38 738	0		0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0			38 738			138	
855		Rodzina	11 543 952		11 533 301	11 811 145	11 811 145	5 709 021	49	48
		Świadczenia wychowawcze	7 960 664		7 960 664	7 983 192	7 983 192	4 088 051	51	51
	3110	Świadczenia społeczne			7 887 850		7 908 200	4 045 552		51
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.			45 476		45 476	25 417		56
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 188		4 153	4 153		100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			10 102		10 102	5 061		50
	4120	Składka na Fundusz Pracy			1 438		1 438	809		56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 849		1 181	202		17
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100		100	0		
	4300	Zakup usług pozostałych			2 610		8 491	5 695		67
	4410	Delegacje służbowe krajowe			500		500	0		
	4440	Odpis na ZFŚS			1 551		1 551	1 163		75
	4700	Szkolenia pracowników			2 000		2 000	0		

	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 960 664		7 983 192	4 101 624	51
85502		Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	3 247 920	3 247 920	3 499 175	1 660 789	47
	3110	Świadczenia społeczne		3 110 130	3 353 414	1 531 962	46
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		87 208	87 208	41 232	47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 543	6 514	6 514	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 144	16 144	8 189	51
	4120	Składka na Fundusz Pracy		2 297	2 297	1 076	47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300	7 300	1 330	18
	4260	Zakup energii		500	500	161	32
	4300	Zakup usług pozostałych		12 197	19 697	13 728	70
	4410	Delegacje służbowe krajowe		500	500	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		0	500	41	
	4440	Odpis na ZFŚS		3 101	3 101	2 326	75
	4700	Szkolenia pracowników		2 000	2 000	0	0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 247 920		3 499 175	1 660 789	47
85503		Karta dużej rodziny	0	0	392	171	44
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		0	392	85	22
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		392	171	44
85504		Wspieranie rodziny	305 187	294 536	305 187	300	0
	3110	Świadczenia społeczne		229 055	293 687	300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		50 821	9 609	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 895		0		0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 423		1 655		0	0
	4120	Składka na Fundusz Pracy		1 342		236		0	0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	305 187		305 187		300	0	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne oraz niektóre św. rodzinne							60
	4130	Świadczenia zdrowotne		30 181	23 199	23 199	14 028	14 027	60
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	30 181		23 199		14 028		60
		ogółem:	11 574 867	11 564 216	12 482 231	12 482 231	6 439 687	6 290 372	52 50

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

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano : dochody 100 % , wydatki w 1,22 %.

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

Dział	Rozdział	§*	Plan 2020		Wykonanie 2020						
			Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:		w tym: dotacje
							dotacje	majątkowe	Wydatki majątkowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
600	60014	6300	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	
750	75095	2710	0	2 405	0	2 331	2 331	0	0	0	
754	75412	6620	20 000		20 000						
754	75412	6050		20 000	20 000			20 000			
Ogółem			20 000	1 822 405	20 000	2 331	2 331	20 000	20 000	0	

OBJAŚNIENIE:

1. 60014 §6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1151N", kwota 1 100 000 zł
2. 60014 § 6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Elbląg na "Rozbudowę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km. , kwota 700 000 zł
3. 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”
4. 75412 § 6620 dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego Elbląg na zakup samochodu dla OSP Nowakowo

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

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

Lp.	Projekt	Jednostka odpowiedzialna za wykonanie projektu/klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki w 2020 roku		Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2020 roku		
			Ogółem	w tym: Środki z budżetu krajowego go	Ogółem	środki z budżetu krajowego go	środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe, razem		52 897	3 767	49 130	1 282	4 392
1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b w Elblągu	Urząd Gminy Elbląg/92120	52 897	3 767	49 130	1 282	4 392
2	Wydatki bieżące razem		159 110	5 378	153 732	0	142 939
2.1.	„Stawiamy na przedszkolaki” - program finansowy ze środków RPO na lata 2014-2020 (objęcie opieką przedszkolną dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat)	PSP Gronowo Górne, PSP Nowakowo, PSP Pilonna, PSP Wężzina	159 110	5 378	153 732	0	142 939
	Wydatki, ogółem:		212 0007	9 145	202 862	1 282	147 331

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, wykonano ogółem w 70,09 %.

W I półroczu 2020 r wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia dla szkół oraz szkolenia nauczycieli w związku z zakończeniem realizacji projektu „Stawiamy na przedszkolaki” (wydatki bieżące) wykonano w 89,83 % planu, zaś wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B, w 10,72 %

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

W I półroczu 2020 roku Gmina Elbląg udzieliła dotacji podmiotowych:

- Gminnej Biblioteczce w Komorowie Żuławskim w wysokości **150 000 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w I półroczu 2020 r udzielono:
 - Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **19 279 zł**
 - Stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego – **4 794 zł**, z tego na:
 - działalność kulturalno-oświatową – **4 794 zł**
 - działalność sportową – **0 zł**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		% wyk.
					plan	wykonanie	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka gminna	272 400	150 000	55,07
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
2	851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	10 000	0	0
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	65 000	4 794	7,38
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	26 100	0	0
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	19 279	19,28
Razem:					473 500	174 073	36,76

Plan dotacji na działalność bieżącą statutową dla Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 55,07 %. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 19,28 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wykonano w 4,74 %. Tak niskie wykonanie dotacji dla stowarzyszeń wynika z sytuacji epidemiologicznej w związku z Covid-19. Wszelkie imprezy masowe zostały odwołane ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

8. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu 2020 roku zrealizowano 4,33%, w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości 740 475 zł., co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem 3,86%.

Tabela Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych na 30.06.2020 r

Lp.	Rozdz.	Treść	Plan na	Plan na	Środki własne	K	Środki	Wykonanie na 30.06.2020 r	Środki własne	Kredyt / pożyczki, obciążenia	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt / pożyczki, obciążenia	Środki pochodzące z innych źródeł	%
			01.01.2020	30.06.2020 rok		rezydujący na 30.06.2020 r	procedące z budżetu							
1	01008	Wykonanie odwodnienia Gronowo Górne, ul Diamentowa	30 000	30 000	30 000			0	0					0
	01008	Razem:	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin*	188 000	188 000	188 000			0	0					0
2	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów*	550 000	460 000	460 000			9 000	9 000					1,96
3	01010	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Družno	500 000	500 000	500 000			0	0					0

60014	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509- Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żutawskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żutawskie o dł. 8 km.	700 000	700 000	700 000	700 000					0	0	0	0	0,00
60014	Razem	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
60016	Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo	800 000	800 000	800 000	800 000					6 494	6 494			0,81
60016	Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				42 226	42 226			1,407 55
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślicin	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000					16 826	16 826			0,78
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa*	500 000	500 000	500 000	500 000					2 352	2 352			0,47
60016	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Helenowo	450 000	450 000	450 000	450 000					0	0			0,00
60016	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole	300 000	300 000	300 000	300 000					11 808	11 808			3,94
60016	Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo	50 000	50 000	50 000	50 000									0,00
60016	Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N, m. Gronowo Górne, ul. Agatowa*	20 000	20 000	20 000	20 000									0,00
60016	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów	20 000	20 000	20 000	20 000									0,00
60016	Wykupy działek pod budowę dróg wzdłuż S-22, ul. Agatowa, Nefrytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żutawskie	100 000	100 000	100 000	100 000					86 400	86 400			86,40
60016	Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia dróg	70 000	70 000	70 000	70 000					65 490	65 490			93,56

60016	Razem:	7 460 000	7 460 000	5 960 000	0	1 500 000	0	231 597	79 707	0	0	0	3,10
63095	Budowa zatoczki przy najniższym punkcie Polski w Raczkach Elbląskich	500 000	500 000			0		0	0		0	0	0,00
70095	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przewmark Osiedle*	50 000	50 000	50 000				0	0				0,00
70095	Razem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Klimatyzacja budynku urzędu gminy*	60 000	60 000	60 000				0	0				0,00
	Dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy	60 000	60 000	60 000				18 809	18 809				31,35
	Studium Wykonania dla projektu pn. "E-Urząd w Gminie Elbląg"	0	10 000	10 000				11 574	11 574				115,74
75023	Razem	120 000	130 000	130 000	0	0	0	30 383	30 383	0	0	0	0,00
75403	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji	10 000	10 000	10 000				0	0				0,00
75412	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Nowakowo	130 000	185 000	165 000		20 000		160 208	140 208		20 000		86,60
80101	Opracowanie dokumentacji oraz realizacja termomodernizacji budynku SP Pilona *	400 000	400 000	400 000				0	0				0,00
80101	Opracowanie dokumentacji na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach	40 000	40 000	40 000				0	0				0,00
80101	Opracowanie dokumentacji na instalację hydrantową w PSP Wężina	15 000	15 000	15 000				0	0				0,00

92601	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsce siedzących na boisku gminnym w m. Lisów*	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0,00
92601	Razem:	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0,00
	Ogółem bez rezerwy	16 653 014	16 661 014	14 641 014	0	731 558	559 668	0	4,39
75818	Rezerwa na wydatki zakupy inwestycyjne	410 000	410 000			0			0,00
	Ogółem z rezerwą	17 063 014	17 071 014	14 641 014	0	731 558	559 668	0	4,29

Finansowanie zadań inwestycyjnych realizowano ze środków własnych gminy.

* - przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2039

** - wydatki niewygasające z dniem 31.12.2019 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych na dzień 30.06.2020 r. wyniosło **740 475 zł**, co stanowi **4,33%** planowanej kwoty wydatków.

W 2020 r zaplanowano rezerwę budżetową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **410 000 zł**. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2020 r wykorzystanie rezerwy budżetowej wyniosło **0 zł**

Tab. Nr 17. Zadania , które zostały objęty finansowaniem w formie wydatków niewygasających z dniem 30.06.2020 r.

Lp	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz	§	Kwota
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	010	01010	6050	122 900
2	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	010	01010	6050	49 700
3	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	010	01010	6050	36 200
4	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	010	01010	6050	12 000
5	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	010	01010	6050	18 700
6	Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej nie niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i modernizację dróg gminnych	600	60016	6050	474 557
7	Zakup pompy do oczyszczalni w m. Janów	010	01010	6060	10 000
8	Ogrodzenie placu zabaw w m. Przewrask Osiedle	900	90095	6050	20 295
9	Ogrodzenie placu zabaw w m. Sierpin	900	90095	6050	20 295
10	Budowa placu zabaw w m. Piłona	900	90095	6050	22 000

11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślicin	921	92109	6050	19 360
12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Lisów -zabezpieczenie p.poz. Dla budynku świetlicy i remizy OSP	921	92109	6050	15 000
13	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B -elewacja budynku i sieci wewnętrzne	921	92120	6050	1 307 619
14	Zakup mieszkania Pasieki 4	700	70095	6060	47 000
15	Budowa zatoczki i parkingu przy PSP Wężina	801	80101	6050	30 000
	Razem wydatki inwestycyjne				2 205 626
1	Usunięcie awarii wodociągu DN250 w Gronowie Górnym	010	01010	4270	15 000
2	„Stawiamy na przedszkolaki” projekt nr RPWM.02.01.00-28-0011/18 , w tym:	801	80103		38 761
a.	Wynagrodzenia osobowe			4018	10 000
b.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4118	4 500
c.	Składka na Fundusz Pracy			4128	2 000
d.	Zakup materiałów i wyposażenia			4218	4 191
e.	Zakup usług pozostałych			4308	18 070
	Razem wydatki bieżące				53 761
	Ogółem				2 259 387

41



Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2020 rok.

L. p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2020 r	Splata na dzień 30.06.2020	Kwota kredytu/pożyczki pozostająca do spłaty /zadłużenie na 30.06.2020 r	Roczna wysokość raty kredyty/wykupu obligacji
3	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górze	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	166 666,80	55 555,55	111 111,25	111 111,10
4	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	222 222,32	74 074,07	148 148,25	148 148,14
	Ogółem kredyty				388 889,12	129 629,62	259 259,50	259 259,24
7	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2014 do 2017	NORDEA	500 000	200 000	300 000	2020-300 000 2022- 200 000*
8	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik -2012- Gronowo Górze udział środków z budżetu UE	2009	od 2015	NORDEA	500 000	0	500 000	2020-500 000,
9	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 300 000	800 000	500 000	2021-500 000* 2019-500 000 wykupiono w 2018 r. 2028-300 000*
10	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 500 000	300 000	1 200 000	2021-300 000* 2024-500 000 2025-200 000 2025-500 000 2027-500 000
11	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	od 2018 do 2020	NORDEA	1 500 000	1 000 000	500 000	2024-500 000 2026-500 000* 2028-500 000*
12	Pokrycie deficytu 2012 r	2012	Od 2019-2023	NORDEA	1 800 000	300 000	1 500 000	2018- 300 000 2019-300 000 2021-300 000 2022-450 000 2023-450 000
13	Pokrycie deficytu 2013 r	2013	Od 2020;2022;2023	Nordea	1 500 000		1 500 000	2020-500 000 2022-500 000 2023-500 000
14	Pokrycie deficytu 2014 r	2014	Od 2021 Do 2026	PKO BP	2 000 000		2 000 000	2021- 300 000 2022-300 000 2023-350 000 2024-350 000 2025-350 000 2026-350 000

15	Pokrycie deficytu 2015 r	2015	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000		2023-250 000 2024-250 000 2025-300 000 2026-450 000 2027-450 000 2028-500 000
16	Pokrycie deficytu 2016 r	2016	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000		2022-250 000 2023-400 000 2024-100 000 2025-350 000 2026-250 000 2027-450 000 2028-400 000
17	Pokrycie deficytu 2017	2017	Od 2024 Do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000		2024-440 000 2025-440 000 2026-440 000 2027-440 000 2028-440 000
18	Pokrycie deficytu 2018	2018	Od 2024 do 2032	PKO BP	4 700 000		4 700 000		2024- 250 0000 2025-250 0000 2026-250 000 2027- 300 000 2028-300 000 2029- 800 000 2030- 850 000 2031-850 000 2032- 850 000
19	Pokrycie deficytu 2018 –dodatkowa emisja	2018	Od 2029 do 2032	PKO BP	1 669 000		1 669 000		2029- 69 000 2030- 500 000 2031- 550 000 2032 – 550 000
20	Pokrycie deficytu 2019	2019	Od 2028 do 2035	PKO BP	8 800 000		8 800 000		2028-600 000 2029-600 000 Od 2023 do 2035 po 800 000 każda seria
				Ogółem obligacje	29 769 000	0	29 769 000	2 600 000	
				Ogółem wszystkie tytuły dłużne	30 157 889,12	129 629,62	30 028 259,50	2 918 082,71	

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r z tytułu kredytów i obligacji wyniósł łącznie **30 028 259,50 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **259 259,50 zł**

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

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r z tytułu umów mających ekonomiczne podobieństwo do kredytów/pożyczek, wyniósł **1 587 401,95 zł**.

Kwota podpisanej umowy z ENERGA OPER S.A. na kompleksową modernizację oświetlenia dróg na terenie Gminy Elbląg wynosiła 1 834 894 zł. Wartość modernizacji będzie sptacana z wydatków bieżących do 2023 r. Zadanie jest wpisane w Wieloletnią Prognozę finansową Gminy, jako przedsięwzięcie w wydatkach bieżących.

Ogólna kwota długu na dzień 30.06.2020 r wyniosła **31 615 661,45 zł** i stanowiła **74,66%** kwoty planowanych dochodów gminy.

Na dzień 30.06.2020 r. kwota obsługi długu gminy w wysokości **126 629,62 zł** wraz z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości **494 824,51 zł**, wyniosła ogółem **621 454,13 zł** i stanowiła **1,46 %** udziału w planowanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **1,16 %**, zaś udział spłat kapitału w wykonanych dochodach wyniósł **0,29 %**



Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2020 r wyniosły ogółem **129 629,62 zł**, w tym:

- kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym -**55 555,55 zł**
- kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie – **74 074,07 zł**

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

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Elbląg za I półrocze 2020 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 33,86 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 -Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 5 456 375 zł

Wykonanie – 645 603 zł

% wykonania – 11,83

Rozdział 01008 – Melioracja

Plan 60 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 4 796 100 zł

Wykonanie – 64 434 zł

% wykonania – 1,34

➤ Wydatki bieżące – 10 434 zł , w tym:

- Zakup towarów i usług , kwota 4 096 zł , z tego:

- dmuchawa membranowa do do oczyszczalni ścieków w m. Wężzina , kwota 2 620 zł

- sonda hydrostatyczna do oczyszczalni ścieków w Batorowie, kwota 1 476 zł

- Usługi remontowe 4 237 zł , z tego:

- usunięcie awarii pompy w studni głębinowej w m Sierpin , kwota 3 075 zł

- usunięcie awarii wodociągu w m. Gronowo Górne, kwota 1 162 zł

- Usługi pozostałe – 2 102 zł , z tego:

- usługi monitoringu i zasilanie tymczasowe stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym , kwota 2 102 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 36 000 zł

Wykonanie – 18 321 zł

% wykonania – 50,89

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



Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 564 274,63 zł

Wykonanie – 562 846,86 zł

% wykonania – 99,75

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 562 846,86 zł , w tym:

- Wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wynagrodzenie i szkolenie pracownika, usługi pocztowe, papier i toner do drukarki, usługi telekomunikacyjne), na kwotę 9 892,44 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 552 954,42 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 10 031 032 zł

Wykonanie – 610 458 zł

% wykonania – 6,09

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 309 000 zł

Wykonanie – 148 306 zł

% wykonania – 48

➤ Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych na kwotę 148 306 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1 800 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Dotacje dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych zostały przekazane w lipcu 2020 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 7 913 279 zł

Wykonanie – 453 398 zł

% wykonania – 5,73

➤ Wydatki bieżące – 221 801 zł, w tym:

- Zakupy – materiały do remontów wiat przystankowych, znaki drogowe, olej napędowy do kosiarek, kosa spalinowa, odkurzacz spalinowy, słupki do znaków drogowych, woda mineralna dla pracowników robót publicznych, drobny sprzęt do bieżącego utrzymania dróg – 16 207 zł
- Remonty, na kwotę 84 378 zł z tego:
 - naprawa drogi w m. Piona , po awarii wodociągu, kwota 2 583 zł
 - remont odcinka drogi w m. Sierpin, kwota 20 910 zł
 - remont nawierzchni odcinka drogi w m. Przezmark dz. 404, kwota 60 885 zł
- Usługi – 54 142 zł, z tego:
 - zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 25 653 zł.
 - rębakowanie drzew i krzewów , kwota 21 902 zł
 - wykonanie map do celów projektowych na drogę w m. Przezmark, dz. 413 , kwota 2 214 zł
 - wznowienie granic , droga utwardzona w m. Przezmark, kwota 1 230 zł
 - usunięcie kolizji elektroenergetycznej w m. Gronowo Górne , ul. Kryształowa, kwota 1 845 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku i GDDKIA za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 67 074 zł.

Rozdział 60078 –Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan – 8 753 zł

Wykonanie –8 754 zł

% wykonania – 100,01

- Zwrot dotacji uznanej za nie słusznie wykorzystanej na Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki, kwota główna 8 748 zł , odsetki 6 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 500 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 318 378 zł

Wykonanie – 119 202 zł

% wykonania – 37,44

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 76 578 zł

Wykonanie – 44 077 zł

% wykonania – 57,56

➤ Wydatki bieżące na kwotę 44 077 zł, w tym:

- Wydatki związane z wycenami nieruchomości, ogłoszeniami o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, sporządzaniem aktów notarialnych , wydawaniem decyzji administracyjnych , sporządzaniem wypisów i wyrysów map, kwota 44 077 zł
- Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kwota 0 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 241 800 zł

Wykonanie – 75 125 zł

% wykonania – 31,07

➤ Wydatki bieżące – 75 125 zł

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 4 903 zł.
- Zakup energii 5 701 zł, w tym:
 - Energia elektryczna (Myślecin remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Weklice sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, budynek po stacji nasiennictwa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężinie) – 2 888 zł
 - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 2 813 zł
- Remonty – 19 881 zł , w tym:
 - Remont instalacji elektrycznej w m. Lisów 22/2 – 9 605 zł
 - Remont mieszkania w m. Pasieki – 10 276 zł
- Usługi 44 640 zł, w tym:
 - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 16 046 zł
 - Dowóz wody beczkowitzem Janowo 33/1 Przezmark 24b, Kępiny Wlk., Nowakowo, Batorowo - 11 425 zł

- Koszty zarządu , fundusz remontowy i eksploatacyjny za lokatorów wspólnoty w Gronowie Górnym – 2 567,34 zł
- Wycena lokali mieszkalnych, działek zabudowanych i niezabudowanych , kwota 3 998 zł
- Kontrola okresowa budynków, kwota 1 845 zł
- Udrożnienie kanalizacji w m. Batorowo 35a i 38 , kwota 822 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 205 000 zł

Wykonanie – 38 740 zł

% wykonania – 18,90

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 205 000 zł

Wykonanie – 38 740 zł

% wykonania – 18,90

➤ Wydatki bieżące 38 740 zł , w tym:

- Usługi 25 210 zł , w tym:

- Projekt MPZP dla Gronowo Górne – 15 389 zł

- Projekt MPZP dla Kazimierzowa – 1 600

- Ogłoszenia prasowe o przystąpieniu opracowania mpzp dla Gronowa Górnego i Kazimierzowa, kwota 2 172 zł

- Sporządzenie warunków zabudowy , kwota 6 048 zł

- Ekspertyzy, opinie, analizy, kwota 38 740 zł za opinii projektu mpzp dla m. Gronowo Górne i Kazimierzowo

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 435 193 zł

Wykonanie – 2 339 456 zł

% wykonania – 43,04

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 145 145 zł

Wykonanie – 60 468 zł

% wykonania – 41,66

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 53 653 zł

- zakup materiałów biurowych – 2 506 zł

- zakup usług – 1 912 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 398 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone wyniosła 11 692 zł i przeznaczono ją , zgodnie z planem na wynagrodzenia

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 194 950 zł

Wykonanie – 79 251 zł

% wykonania – 40,65

➤ Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy, kwota 79 251 zł z czego:

- ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 71 130 zł.,

- zakupy materiałów i wyposażenia 3 570 zł, w tym:
 - materiały biurowe do biura rady, drukarka, tonery, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy
- usługi 4 552 zł, w tym:
 - usługi cateringowe na posiedzenia rady wyjazdowe i miejscowe, kwota 3 720 zł
 - prenumerata tygodnika „Wspólnota”, kwota 832 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 4 386 889 zł

Wykonanie – 1 819 678 zł

% wykonania - 41,48

➤ Wydatki bieżące 1 817 764 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 1 373 039 zł.
- Umowa zlecenie na prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych , kwota 11 080 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 43 165 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 2 543 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 91 069 zł.
- Zakup energii, na kwotę 35 443 zł, opłata za dostawę energii cieplnej ,opłata za wodę , opłata za energię elektryczną
- Zakup usług remontowych , na kwotę 635 zł , opłaty za konserwacje i naprawy sprzętu biurowego
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 1 092 zł
- Wpłaty na PFRON – 1 003 zł
- Usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu , wywóz nieczystości, monitoring urzędu , opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV, aktualizacja programów komputerowych, opłata roczna za dostęp do programu prawnego , koszty opieki autorskiej nad oprogramowaniem sieciowym służącym do pracy urzędu, wznowienie licencji programu antywirusowego , na kwotę 170 898 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 8 139 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 16 698 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 2 135 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę 3 524 zł.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 15 189 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2020 r., na kwotę 1 508 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 3 436 zł
- Podatek od nieruchomości za mienie będące własnością gminy 8 700 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 18 000 zł

Wykonanie – 1 914 zł

% wykonania – 10,63

➤ Wydatki bieżące – 1 914 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 908 zł
- Usługi – 1 006 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 320 388 zł

Wykonanie – 203 941 zł

% wykonania – 63,65

➤ Wydatki bieżące – 203 941 zł , z tego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 171 580 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenia , na kwotę 1 253 zł
- Abonament roczny za program do obsługi finansowo-księgowej szkół „VULCAN” –25 799 zł
- Szkolenia pracowników - 700 zł
- Odpis na ZFŚS – 4 610 zł

Do obsługi finansowo-księgowej obecnie zatrudnione są trzy osoby , w tym jeden główny księgowy , jedna księgowa i jedno stanowisko ds. rachuby.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 234 999 zł

Wykonanie – 114 381 zł

% wykonania – 48,67

- Składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń Euroregionu Bałtyk (1 504 zł) , Łączy Nas Kanał Elbląski (5 263 zł) oraz Żuławy (753 zł) , Związek Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (8 745 zł), łącznie na kwotę 16 253 zł.
- Pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na obsługę biura ZIT – 2 331 zł
- Ryczałty sołtysów – 73 500 zł
- Materiały biurowe dla sołtysów, nagrody za udział w konkursach, zwrot kosztów organizacji dnia kobiet w Bielniku Drugim , kwota 3 762 zł
- koszty prowizji komorniczych za prowadzone postępowania wobec dłużników podatkowych, koszty sądowe, koszty przesyłek pocztowych do podatników, koszty ogłoszeń prasowych z życzeniami świątecznymi i kondolencjami – 11 903 zł
- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu, kwota 1 235 zł

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

Plan – 35 700 zł

Wykonanie – 7 954 zł

% wykonania –22,28

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

Plan – 1 490 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta RP

Plan – 27 800 zł

Wykonanie – 1 544 zł

% wykonania – 5,55

- Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Prezydenta RP zostały poniesione w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan – 6 410 zł

Wykonanie – 6 410 zł

% wykonania – 100

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 432 036 zł

Wykonanie – 269 776 zł

% wykonania – 62,44

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 323 613 zł

Wykonanie – 203 779 zł

% wykonania – 62,97

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz za udział w akcjach , na kwotę 16 194 zł.
- Wynagrodzenie za udział w akcjach – 2 731 zł
- Zakupy – 8 834 zł , w tym:
- Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziw, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 5 807 zł.
- Usługi – badania techniczne wozów strażackich, naprawy i konserwacja sprzętu, kwota 2 735 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 7 271 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 12 923 zł

Wykonanie – 9 223 zł

% wykonania – 71,37

- Wypłata środków za utracone wynagrodzenie dla żołnierza poborowego, kwota 9 223 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 82 500 zł

Wykonanie – 56 774 zł

% wykonania – 68,82

- zakupy związane ze stanem zagrożenia epidemicznego , łącznie kwota 47 314,26 zł, z tego :
 - urządzenie miejsca kwarantanny w m. Lisów (budynek świetlicy) , kwota 5 615 zł
 - maseczki , rękawiczki i torebki do maseczek dla mieszkańców, kwota 15 268 zł
 - środki ochrony osobistej, środki odkażające dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III w szkołach gminnych , kwota 10 162
 - środki ochrony osobistej pracowników urzędu i klientów, kwota 16 269 zł
- usługi 9 146 zł , w tym szycie maseczek 8 856 zł , catering dla osób pozostających w kwarantannie, kwota 560 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 900 000 zł

Wykonanie – 514 825 zł

% wykonania – 57,20

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 900 000 zł

Wykonanie – 514 825 zł

% wykonania – 57,20

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

➤ prowizje na kwotę 20 000 zł, w tym:

- za przeprowadzenia emisji w II półroczu 2019 r. Wartość emisji wyniosła 6 000 000 zł , kwota prowizji 14 000 zł , koszty obowiązkowej rejestracji obligacji 2 000 zł , wynagrodzenie dla Agenta emisji (PKO PB) , kwota 4 000 zł .

➤ odsetki od kredytów bankowych i obligacji komunalnych na kwotę **494 825 zł.**, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek **4 711 zł**, w tym:
 - bank BGK – 4 711 zł.,
- odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę **490 114 zł**, w tym:
 - PKO BP – 490 114 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 12 417 595 zł

Wykonanie – 5 299 933 zł

% wykonania – 42,68

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 8 673 876 zł

Wykonanie – 3 730 228 zł

% wykonania – 43,01

- Wydatki bieżące , na kwotę 3 686 086 zł
- Dodatki wiejskie, na kwotę 131 230 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na 3 111 517 zł.
- Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie oraz pracownika ochrony danych osobowych ,na kwotę 9 460 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 103 137 zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 602 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 81 067 zł.
- Remonty i naprawy , kwota 0 zł
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 66 399 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 3 407 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 922 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 165 230 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 11 946 zł.
- Szkolenia pracowników , kwota 390 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 297 376 zł

Wykonanie – 636 030 zł

% wykonania – 49,02

- Wydatki ze środków własnych gminy na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych , nie związaną z projektem „Stawiamy na przedszkolaki” , kwota 493 091 zł , z tego:
 - Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 20 726 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 422 629 zł.
 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 27 841 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 47 zł
 - Zakup wyżywienia, kwota 21 797 zł
- Wydatki ze środków RPO na lata 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na przedszkolaki”, kwota 142 939 zł, z tego:
 - Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 137 939 zł
 - Szkolenie nauczycieli 5 000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 505 8107 zł

Wykonanie 228 637 zł

% wykonania – 45,20

- Opłata dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie średnio 25 dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie miasta na kwotę 228 637 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 654 583 zł

Wykonanie – 271 663 zł

% wykonania – 41,50

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół, na kwotę 271 663 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 34 764 zł

Wykonanie – 6 596 zł

% wykonania – 18,97

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 1 017 149 zł

Wykonanie – 369 632 zł

% wykonania – 36,34

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 813 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 287 716 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, drobne wyposażenie stołówek i kuchni, na kwotę 2 562 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 44 850 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 5 920 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 6 063 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 12 790 zł

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

Plan – 135 249 zł

Wykonanie – 10 837 zł

% wykonania – 8,01

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 365 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 10 473 zł.
- Pomoce naukowe i inne materiały szkolne, na kwotę 0 zł

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

Plan – 38 738 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

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



Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 60 050 zł

Wykonanie – 46 311 zł

% wykonania – 77,12

- Zarządzanie projektem „Stawiamy na przedszkolaki”, kwota 9 035 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 37 125 zł
- Organizacja wycieczki do Warszawy dla III klas gimnazjów 9 500 zł
- Podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny przy PSP w Gronowie Górnym , kwota 151 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 186 041 zł

Wykonanie – 65 591 zł

% wykonania – 35,26

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 85 141 zł

Wykonanie – 21 706 zł

% wykonania – 25,49

- Wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenia z psychologami , psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych, specjalistami realizującymi programy informacyjno-edukacyjne w placówkach oświatowych wraz z pochodnymi, na kwotę 16 590 zł.
- Materiały biurowe dla pracownika urzędu prowadzącego GKRPA oraz materiałów dla biblioteki gminnej na kwotę 642 zł.
- Opłaty sądowe, opieka autorska modułu systemu PUMA, przedstawienie teatralne zorganizowane w bibliotece gminnej , na kwotę 3 846 zł.
- Szkolenia członków GKRPA , kwota 420 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 97 900 zł

Wykonanie – 43 885 zł

% wykonania – 44,83

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodka zdrowia , na kwotę 36 118 zł.
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 5 947 zł.
- Wywóz śmieci – 1 821 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 618 272 zł

Wykonanie – 1 202 623 zł

% wykonania – 45,93

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 283 711 zł

Wykonanie – 154 981 zł

% wykonania – 54,63

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan – 71 770 zł

Wykonanie – 21 593 zł

% wykonania – 30,09

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 78 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 21 593 zł, z tego:
 - Składki zdrowotne za 78 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 21 593 zł

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

Plan – 623 684 zł

Wykonanie – 320 730 zł

% wykonania – 51,43

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych i celowych dla podopiecznych, na kwotę 320 730 zł z tego:
 - Zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowe z budżetu państwa, kwota 195 415 zł dla 528 osób.
 - Zasiłki celowe ze środków własnych budżetu gminy – 105 130 zł.
Pomocą objęto 160 osób, tj. 2 osoby mniej niż w 2019 r.
 - Schronienie dla 4 osób na kwotę 20 185 zł (środki własne gminy). Wydatki na schronienie zmniejszyły się w stosunku do 2019 r o kwotę 497 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 48 500 zł

Wykonanie – 23 123 zł

% wykonania – 47,68

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym.
Pomocą objęto 25 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 594 691 zł

Wykonanie – 250 309 zł

% wykonania – 42,09

- Wypłaty dla 80 osób należnych zasiłków stałych i okresowych, na kwotę 250 309 zł
100% zadania finansowe jest z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 820 586 zł

Wykonanie – 378 390 zł

% wykonania – 46,11

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 313 199 zł.
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 3 596 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 9 160 zł
- Badania lekarskie pracowników – 145 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 38 987 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 851 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, na kwotę 243 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 11 240 zł.
- Szkolenia pracowników , na kwotę 620 zł

Na utrzymanie GOPS w 2020 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 62 530 zł, co stanowiło 16,52 % kosztów utrzymania i realizacji zadań w I półroczu 2020 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 27 925 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 145 905 zł

Wykonanie – 53 497 zł

% wykonania – 36,67

- Wydatki na dożywianie 113 uczniów w szkołach na terenie Gminy Elbląg wyniosły 14 350 zł
- Wydatki na dożywianie 41 dzieci z terenu gminy w innych placówkach, na kwotę 2 647 zł
- Dożywianie 76 osób dorosłych , na kwotę 36 500 zł

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie w wysokości 42 649 zł stanowiła 79,72% ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2020 r.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan – 500 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

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



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 416 520 zł

Wykonanie – 231 532 zł

% wykonania – 55,59

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 335 495 zł

Wykonanie – 162 772 zł

% wykonania – 48,52

- Wypłaty dodatków wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 8 170 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 145 633 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 8 968 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 79 161 zł

Wykonanie – 68 760 zł

% wykonania – 86,86

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla 117 uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 68 760 zł. Program współfinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 55 008 zł, środki własne gminy 13 752 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 864 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Planowane wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 855 –Rodzina

Plan – 12 157 285 zł

Wykonanie – 5 892 467 zł

% wykonania – 48,47

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 7 992 192 zł

Wykonanie – 4 089 527 zł

% wykonania – 51,17

- Zwroty pobranych świadczeń w latach ubiegłych , na kwotę 1 450 zł
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń , na kwotę 26 zł
- Wypłata świadczeń wychowawczych a programu „rodzina 500+” , na kwotę 4 045 552 zł . W 2020 r. ze świadczeń skorzystało 1 344 dzieci.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program , na kwotę 35 440 zł
- Koszty administracyjne realizacji programu , na kwotę 5 897 zł
- Odpisy na ZFŚS- 1 163 zł

Dotacja celowa na zadanie zlecone wynosiła 4 101 624 zł i pokryła w 100% wydatki poniesione na realizację zadania. Kwoty zwrotów świadczeń i odsetki nie są finansowane z dotacji.



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

Plan – 3 518 375 zł

Wykonanie – 1 613 022 zł

% wykonania – 45,85

- Wypłaty 6 217 świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 1 531 962 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 6 022 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 57 011 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 1 330 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 13 728 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 161 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 2 326 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , na kwotę 442 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na ten cel wynosiła 1 660 789 zł i pokryła 100% wydatków na realizację zadania . Zwroty dotacji i odsetki nie są finansowane z dotacji celowych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 392 zł

Wykonanie – 85 zł

% wykonania – 21,78

W 2020 r wydano 29 kart dla 29 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 370 627 zł

Wykonanie – 29 744zł

% wykonania – 8,03

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2019 r dla asystenta rodziny wyniosło 27 261 zł . Asystent objął opieką 15 dzieci w 7 rodzinach z terenu gminy. Wydatki na ten cel pokryte zostały ze środków własnych gminy w wysokości 29 444 zł. Wypłaty świadczeń z programu „Dobry start” na kwotę 300 zł, wypłacono jedno świadczenie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 184 500 zł

Wykonanie – 120 147 zł

% wykonania – 65,12

Opłata za pobyt 13 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki na rodziny zastępcze wzrosły o 40 621 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 68 000 zł

Wykonanie – 25 915 zł

% wykonania – 38,11



- Zakup oleju opałowego, kotłownia w świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku na kwotę 20 580 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku, na kwotę 5 335 zł

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

Plan – 23 199 zł

Wykonanie – 14 027 zł

% wykonania – 60,46

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia rodzinne są w 100% finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. W 2020 r. ubezpieczeniem objęto 22 osoby.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 169 198 zł

Wykonanie – 1 538 643 zł

% wykonania – 48,55

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 1 891 698 zł

Wykonanie – 1 035 351 zł

% wykonania – 54,73

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 64 798 zł
- Zakup dysku i monitora dla pracownika obsługującego system na kwotę 668 zł
- Usługi na kwotę 966 974 zł, w tym:
 - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 996 zł
 - Usługi związane z wywozem odpadów stałych – 965 978 zł , z tego:
 - ✓ Opłaty wynikające z usług świadczonych przez Cleaner w ramach systemu gospodarki odpadami , kwota 900 720 zł
 - ✓ Opłaty za pozostałe usługi związane z wywozem odpadów stałych z terenu gminy, kwota 65 258 zł
 - Odpis na ZFŚS , kwota 2 399 zł
 - Szkolenia pracowników , kwota 390 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 4 266 zł

% wykonania – 42,66

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 97 500 zł

Wykonanie – 28 662 zł

% wykonania – 29,40

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt, kwota 27 387 zł
- Wydatki na karmę dla bezdomnych psów i kotów, kwota 1 275 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 478 668 zł

Wykonanie – 247 492 zł

% wykonania – 51,70

W 2019 r podpisano umowę z Energa Operator na kompleksową modernizację oświetlenia ulic. Koszty realizacji zadania będą pokrywane z wydatków bieżących gminy. Spłata kosztów modernizacji, zgodnie z umową jest rozłożona do 2023 r. Przedsięwzięcie zostało wpisane do WPF Gminy Elbląg. Na koniec 2019 r zostało ono zaliczone do tytułów dłużnych, mających ekonomiczne podobieństwo do kredytów i pożyczek. W pierwszym półroczu 2020 r przeznaczono na ten cel wydatki w wysokości 247 492 zł

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

Plan – 143 500 zł

Wykonanie – 21 906 zł

% wykonania – 15,27

➤ Wydatki bieżące – 2 627 zł, z tego:

- opłata za usługi wodne i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie, kwota 2 627 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 547 332 zł

Wykonanie – 200 966 zł

% wykonania – 36,72

➤ Wydatki bieżące 198 506 zł, w tym:

- Zakup energii, na kwotę 152 402 zł, z tego:
 - energia elektryczna do stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym, Czechowie i Nowym Batorowie, kwota 2 193 zł
 - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 150 209 zł.
- Usługi – 45 895 zł, w tym:
 - Dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za ścieki, na kwotę 45 895 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 059 164 zł

Wykonanie – 371 640 zł

% wykonania – 35,09

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 72 000 zł

Wykonanie – 6 497 zł

% wykonania – 9,02

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 4 794 zł, z tego:
 - „Nasz Myślęcín” Myślęcín – 2 500 zł
 - „Terranova” – 2 294 zł
- Energia elektryczna wiaty w Nowakowie i Bielnik Drugi, kwota 963 zł
- Usługa kateringowa na dzień seniora w świetlicy w Przezmarku, kwota 740 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 358 600 zł

Wykonanie – 24 575 zł

% wykonania – 6,85

➤ Wydatki bieżące na kwotę 19 163 zł

• Zakup materiałów, kwota 2 893 zł , w tym:

- Węgiel świetlica Janów – 760 zł
- Klamka do drzwi świetlica Tropy Elbląskie- 232 zł
- Akcesoria do toalety świetlica Przezmark- 102 zł
- Kuchnia elektryczna świetlica Myślecin – 1 799 zł

• Zakup energii elektrycznej – 12 923 zł, z tego:

- Świetlica Lisów – 3 404 zł
- Świetlica Janów – 283 zł
- Świetlica Raczki Elbląskie- 935 zł
- Świetlica Wężina- 6 328 zł
- Świetlica Komorowo Żuławskie- 1 217 zł
- Świetlica Kazimierzowo- 747 zł

• Usługi 2 234 zł , w tym:

- Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Przezmarku, Raczkach Elbl., Wężynie, Janowie i Kazimierzowie, Myślecinie na kwotę 557 zł
- Wywóz nieczystości płynnych świetlica Raczki Elbl., kwota 1 083 zł
- Usunięcie awarii hydraulicznej w Przezmarku , kwota 554 zł
- Usługi telekomunikacyjne - 1 113 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 285 550 zł

Wykonanie – 156 491 zł

% wykonania – 54,80

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 150 000 zł.
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 4 935 zł
- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie –1 320 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 343 014 zł

Wykonanie – 184 077 zł

% wykonania – 53,6

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

W ramach współfinansowania z programu RPO 2014-2020 w 2019 r poniesiono wydatki w wysokości 5 674 zł , z tego 1 282 zł jako wkład własny gminy. Na wydatki realizowane poza finansowaniem z RPO wykonane wydatki wyniosły 178 403 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 481 202 zł

Wykonanie – 34 260 zł

% wykonania – 7,12

Rozdział 92601 -- Obiekty sportowe

Plan – 351 900 zł

Wykonanie – 6 834 zł

% wykonania – 1,94

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 330 zł
- Zakup energii –3 889 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym
- Usługi – 1 615 zł – wywóz śmieci i nieczystości płynnych i stałych boiska Gronowo Górne i Lisów

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 26 100 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 103 202 zł

Wykonanie – 27 426 zł

% wykonania – 26,57

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 22 178 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 18 649 zł , w Nowakowie – 3 529 zł
- Zakupy nagród , medali, słodyczy dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 4 842 zł



PODSUMOWANIE

W 2020 r zrealizowano:

Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	42 344 499	22 419 184	52,94
Dochody bieżące	40 671 921	21 571 626	53,04
Dochody majątkowe	1 672 578	847 558	50,67

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **9 469 656 zł**
- wpływy subwencji **3 850 166 zł**
- dotacje – **7 147 697 zł**.

Dochody majątkowe to:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **790 566 zł**
- sprzedaż mienia komunalnego – **34 147 zł**
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **2 845 zł**
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na zakup samochodu dla OSP Nowakowo , kwota **20 000 zł**

Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	56 649 735	19 182 701	33,86
Wydatki bieżące	39 566 721	18 442 226	46,61
Wydatki majątkowe	17 083 014	740 475	4,33

I. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach ogółem miały:

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **5 531 465 zł** (subwencja oświatowa i dotacje na zadania własne i zlecone, kwota 3 111 771 zł , środki własne- 2 419 694 zł)
- Pomoc społeczna wraz z działem rodzina – **7 095 090 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 6 415 345 zł , środki własne – 679 745 zł)
- Administracja publiczna – **2 339 456 zł**

II. Wydatki bieżące w I półroczu 2020 r.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących miały:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , kwota 6 153 044 zł, z tego:
- Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę , kwota 4 415 081 zł , w tym:
- Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół, kwota 2 763 512 zł. (112,9 etatów, w tym nauczycieli 77,65 etatu), 4 080 zł/etat/miesiąc Wynagrodzenie osobowe na nauczycieli wyniosły 2 132 292 zł , co daje średnio 4 577 zł/etat/miesiąc.

Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wyniosły 682 003 zł, co daje średnio 3 225 zł/etat/miesiąc. Liczba uczniów szkół podstawowych 513 osób i wychowanków przedszkoli 75 osób.

- Wynagrodzenia urzędników , kwota 1 232 250 zł (45,67 etatu) , średnio 4 497 zł /etat/miesiąc
- Wynagrodzenia pracowników GOPS, kwota 419 318 zł (13 etatów), średnio 5 376 zł /etat/miesiąc
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych , kwota 6 619 041 zł
- Obsługa długu publicznego (odsetki i prowizje) , kwota 514 825 zł
- Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej, kwota 202 761 zł

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2020 r :

• Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 54 000 zł , w tym:

Lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	9 000	9 000
	Remont stacji podnoszenia ciśnienia wody Gronowo G.-Nowina	9 000	9 000
	Remonty SUW w m. Pilona i Nowy Dwór	36 000	36 000
	Ogółem 01010	54 000	54 000

• Drogi publiczne gminne 231 596 zł, w tym:

Lp	wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
1	Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo	800 000	800 000		6 494	6 494	
	Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo	3 000 000	1 500 000	1 500 000	42 226	42 226	0
	Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślecin	2 150 000	2 150 000		16 826	16 826	
	Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa	500 000	500 000		2 352	2 352	
	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole	300 000	300 000		11 808	11 808	
	Wykupy działek pod budowę dróg wzdłuż S-22 , ul. Agatowa, Nefrytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żuławskie	100 000	100 000		86 400	86 400	
	Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia dróg	70 000	70 000		65 490	65 490	
	Razem:	6 920 000	5 420 000	1 500 000	231 596	231 596	

• **Urząd Gminy 30 383 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy	60 000	18 809
	Studium Wykonalności dla projektu pn."E-Urząd w Gminie Elbląg"	10 000	11 574
	Razem:	70 000	30 383

• **Ochotnicze Straże Pożarne 160 208 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Środki własne	dotacja	Wykonanie	Środki własne	dotacja
1.	Zakup samochodu dla OSP Nowakowo	185 000	165 000	20 000	160 208	140 208	20 000

• **Oświata i wychowanie 44 142 zł**

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wymiana oświetlenia oraz malowanie hali sportowej PSP Gronowo Górne	75 000	44 142

• **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 739 zł , w tym:**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Wykonanie	Środki własne
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	19 279	19 279
	Budowa placu zabaw w m. Piona	20 000	20 000	2 460	2 460
	Razem:	120 000	120 000	21 739	21 739

• **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 189 489 zł, w tym:**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie	Środki własne	Dofinansowanie
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślęcín	250 000	250 000	0	5 412	5 412	
4	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B -elewacja budynku- poza RPO	290 117	290 117	0	178 403	178 403	
5	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - w ramach RPO	52 897	52 897	0	5 674	5 674	
	Razem:	593 014	593 014	0	189 489	189 489	0

Przychody/Rozchody

Plan i wykonanie przychodów na dzień 30.06.2020 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	16 000 000	0
Spłaty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy	229 275	129 275
Kredyty i pożyczki	521 890,79	0
Wolne środki	142 961	142 961
Ogółem :	16 894 126,79	272 236

W I półroczu 2020 Stowarzyszenie „Dwie Wsie” zwróciło pożyczkę, którą otrzymało w 2019 r. na realizację zadania pn. „Teatr w Wężynie – Modernizacja obiektu na salę teatralno-szkoleniową” Umowa o przyznaniu pomocy nr 00504-6935-UM1410789/18, zawarta w ramach poddziałania 19.2, „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.” współfinansowanego ze środków unii europejskiej. Ze względu na wydłużone procedury weryfikacji rozliczenia projektu, nie zdołało do 31.12.2019 r. zwrócić pożyczonych środków. Kwota 142 961 zł stanowi niewykorzystane w 2019 środki na finansowanie projektu pn. „Stawiamy na przedszkolaki”. W 2020 r wykorzystano te środki na dokończenie realizacji projektu.

Plan i wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2020 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	2 100 000	0
Pożyczki udzielone ze środków własnych gminy	100 000	0
Spłata kredytów i pożyczek	388 890,79	129 629,62
Ogółem :	2 588 890,79	129 629.62

W I półroczu 2020 r. spłacono :

- 1) Kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym 55 555,55 zł
- 2) Kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie 74 074,07 zł.

Deficyt/Nadwyżka

Planowany na 30.06.2020 r deficyt budżetowy wynosił **14 305 236 zł**, na koniec półrocza wynik budżetu zamknięto nadwyżką w wysokości 3 236 483 zł. Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 30.06.2020 r wyniosła **3 129 400 zł** i była wyższa od planowanej nadwyżki o kwotę **2 024 200 zł**.

Stan zobowiązań

1. Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 30.06.2020 r wyniosło **31 615 661,45 zł**.
 Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych wyniosła w 2020 r – **129 629,62 zł**
 Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2020 r - **514 825 zł**.
 Udział długu w planowanych dochodach wyniósł **74,66 %**.
 Udział obsługi długu w planowanych dochodach wyniósł **1,21 %**

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wyniosły ogółem **6 193 949,97 zł**, z tego:
 a) zobowiązania jednostek podległych – **5 814 530,92 zł**, w tym:
 a.1. szkoły na kwotę 256 009,09 zł, z tego:

- PSP Gronowo Górne – 105 961,46 zł
- PSP Nowakowo – 56 445,50 zł
- PSP Piona – 54 169,00 zł
- PSP Wężina – 39 433,13 zł
- a.2. GOPS – 5 558 521,83 zł
- b) urząd gminy – 379 419,05 zł

Zarówno w jednostkach podległych jak i w urzędzie zobowiązania z tytułu wydatków bieżących i majątkowych dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń oraz kwot wynikających z faktur, których terminy płatności przypadają w przyszłych okresach. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tak wysoka kwota zobowiązań na koniec półrocza wynika z przypisanych decyzji na świadczenia rodzinne i wychowawcze.

Pożyczki/Poręczenia/Dotacje udzielone

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 4 794 zł , z tego:
 - „Terranova” – 2 294 zł
 - „Nasz Myślęcין” – 2 500 zł
 - „W 2019 r udzielono pożyczki Stowarzyszeniu Dwie Wsie na kwotę **129 275 zł**. Pożyczka została udzielona do wysokości udziału środków unii europejskiej na realizację projektu pn.: „Teatr w Wężinie – Modernizacja obiektu na salę teatralno- szkoleniową” Umowa o przyznaniu pomocy nr 00504-6935-UM1410789/18, zawarta w ramach poddziałania 19.2,” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W I półroczu 2020 stowarzyszenie po rozliczeniu projektu i otrzymaniu zwrotu z funduszy unijnych , dokonało zwrotu pożyczki z 2019 r.

W I półroczu 2020 r dopłaty do usług komunalnych na rzecz mieszkańców wyniosły 1 069 643 zł , z tego:

- Usługi transportu publicznego ZKM –148 306 zł
- Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg 228 637 zł
- Ceny taryfowe wody 150 209 zł
- Ceny taryfowe ścieków 45 895 zł
- Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) – 496 596 zł

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 R
Tab. Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	Zmiana planu w porównaniu z prognozą	Odstąpienia w wykonaniu planu na 30.06.2020
1	Dochody ogółem	40 632 805,00	42 344 498,63	22 419 189,97	1 711 693,63	-19 925 314,66
1.1	Dochody bieżące, w tym:	38 980 227,00	40 671 920,63	21 571 625,64	1 691 693,63	-19 100 294,99
1.1.a	Środki UE	0,00	134 822,00	59 999,40	134 822,00	-74 822,60
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 652 578,00	1 672 578,00	847 558,33	20 000,00	-825 019,67
1.2.a	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	34 146,75	0,00	-65 853,25
1.2.b	Środki UE	49 130,00	49 130,00	0,00	0,00	-49 130,00
1.2.c	dotacje na inwestycje	1 500 000,00	1 520 000,00	20 000,00	20 000,00	-1 500 000,00
2	Wydatki ogółem	55 238 041,00	56 649 734,63	19 182 701,16	1 411 693,63	-37 467 033,47
2.1	Wydatki bieżące	38 175 027,00	39 566 720,63	18 442 226,04	1 391 693,63	-21 124 494,59
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	37 275 027,00	38 666 720,63	17 927 401,53	1 391 693,63	-20 739 319,10
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	840,00	277 783,00	202 761,42	276 943,00	-75 021,58
2.3	Wydatki bieżące na obsługę długu , w tym:	900 000,00	900 000,00	514 824,51	0,00	-385 175,49
2.3.a	Odsetki i dyskonto	850 000,00	850 000,00	494 824,51	0,00	-355 175,49
3	Wydatki majątkowe, w tym:	17 063 014,00	17 083 014,00	740 475,12	20 000,00	-16 342 538,88
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	52 897,00	52 897,00	5 673,72	0,00	-47 223,28
4	Wynik budżetu (1-2)	-14 605 236,00	-14 305 236,00	3 236 482,81	-300 000,00	17 541 718,81
5	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)	805 200,00	1 105 200,00	3 129 399,60	300 000,00	2 024 199,60
6	Kredyty, pożyczki, obligacje	16 794 126,79	11 359 589,00	0,00	-5 434 537,79	-11 359 589,00
7	Przychody nie związane z zaciągnięciem długu	100 000,00	272 236,00	272 236,00	172 236,00	0,00
9	Przychody ogółem (6+7+8), w tym:	16 894 126,79	11 631 825,00	272 236,00	-5 262 301,79	-11 359 589,00
9.1	Na pokrycie deficytu	14 605 236,00	14 305 236,00	0,00	300 000,00	-14 305 236,00
9	Rozchody, w tym:	2 288 890,79	2 588 890,79	129 629,62	300 000,00	-2 459 261,17
	związane z obsługą długu	2 188 890,79	2 488 890,79	129 629,62	300 000,00	-2 359 261,17
10.	Kwota długu	47 775 392,79	45 547 244,02	31 615 661,45	-2 228 148,77	-13 931 582,57

13	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	17,37	23,56	6,19
14	planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	11,82	14,51	2,69
15	Informacje uzupełniające			
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należane, w tym:	13 838 248,00	13 794 975,34	6 153 043,99
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	4 675 335,00	4 581 839,00	3 138 633,31
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uofp w tym:	1 120 476,00	1 262 597,00	662 094,06
3a	związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE w tym:	840,00	277 783,00	202 761,42
4a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 uofp	6 791 014,00	6 701 014,00	11 352,00
4a	związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE w tym:	52 897,00	52 897,00	5 673,72
5	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	1 900 000,00	1 900 000,00	19 278,65
6	Nowe wydatki inwestycyjne 2020 r	8 067 000	8 177 000	303 770
				110 000,00
				-7 873 229,80

I. Omówienie zmian prognozy w trakcie realizacji budżetu

W I półroczu 2020 r prognozowane dochody bieżące rosły szybciej niż prognozowane wydatki bieżące, co wpłynęło na wzrost prognozowanej nadwyżki operacyjnej i zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **300 000 zł**. Wzrost nadwyżki operacyjnej przeznaczono na zwiększenie planowanych rozchodów o **300 000 zł** co spowodowało zmniejszenie planowanej kwoty długu na dzień 31.12.2020 r.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2020 r. uległy zmianie prognozowane kwoty wydatków na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zmniejszenie o **43 272,66 zł**
- funkcjonowanie organów gminy (rada, urząd) – zmniejszenie o **93 496 zł**
- bieżące przedsięwzięcia – wzrost o kwotę **142 121 zł**, w tym wzrost wydatków na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unii europejskiej o **142 121 zł** (ostateczne zakończenie projektu „Stawiamy na przyszłość”)
- realizację inwestycji w ramach zadań wieloletnich (przedsięwzięć) – zmniejszenie o kwotę **90 000 zł** planowanej kwoty wydatków na zadanie pn ”Dokumentacja techniczna na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów”.
- Zwiększenie planu dla nowych zadań inwestycyjnych na kwotę **110 000 zł**

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

- a) Dowozy szkolne kwota 640 968 zł
- b) Projekt „Stawiamy na przedszkolaki”, finansowany ze środków RPO 2014-2020. Projekt obejmuje wszystkie szkoły gminne, kwota 142 961 zł
- c) Umowa na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Elbląg w latach 2019-2023 kwota 478 668 zł

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

Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.	700 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	188 000
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	460 000
Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	500 000
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	1 950 000
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przeźmarku	140 000
Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	500 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	80 000
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeźmark Osiedle	865 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa	500 000
Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N , m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	20 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przeźmark Osiedle	50 000
Klimatyzacja budynku urzędu gminy	60 000
Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Pilona	400 000
Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcín	250 000
Remont świetlicy w Kazimierzowie, Komorowie Żuławskim i w m. Janów	45 000
Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	30 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	343 014
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	300 000

[Handwritten signature in blue ink]
[Faint red text, possibly a date or stamp]

Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na dzień 30.06.2020 r

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

$$W_{b1} = D_b/D_o$$
$$W_{b1} = 96,22\%$$

W 2020 r. dochody bieżące stanowiły 96,22 % dochodów ogółem.

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

$$W_{b2} = N_o/D_o$$
$$W_{b2} = 13,96\%$$

W I półroczu 2020 r Gmina Elbląg mogła zwiększyć zobowiązania z tytułu zaciągniętego długu lub finansować wydatki inwestycyjne do 13,96 %

3. W_{b3} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem

$$W_{b3} = D_w/D_o$$
$$W_{b3} = 47,16\%$$

W I półroczu 2020 r dochody własne stanowiły 47,16% dochodów ogółem

4. W_{b4} - udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

$$W_{b4} = W_m/ W_o$$
$$W_{b4} = 3,86 \%$$

W I półroczu 2020 r. wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 3,86 % wydatków ogółem. Na tak niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych miała wpływ sytuacja pandemiczna i związane z nią ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez firmy , a to z kolei miało przełożenie na wstrzymanie terminów ogłoszenia przetargów na zadania inwestycyjne.

5. W_{b5} = Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

$$W_{b5} = W_w/ W_b$$
$$W_{b5} = 33,36 \%$$

W I półroczu 2020 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 33,36 % wydatków bieżących.

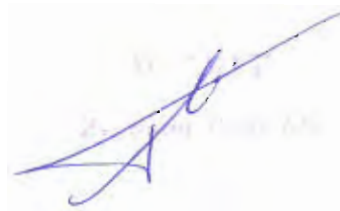
6. W_{b6} = udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem

$$W_{b6} = (N_o+S_m)/ D_o$$
$$W_{b6} = 14,11 \%$$

W I półroczu 2020 r udział nadwyżki operacyjnej wraz z dochodami ze sprzedaży majątku stanowił 14,11 % dochodów ogółem.

7. W_{b7} - wskaźnik samofinansowania

$$W_{b7} = (N_o+D_m) / W_m$$
$$W_{b7} = 537,08 \%$$



W I półroczu 2020 r Gmina Elbląg mogła przeznaczyć na finansowanie inwestycji 100 % środków własnych pochodzących z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Im wyższy poziom wskaźnika, tym mniejsze zagrożenie utracenia płynności finansowej w związku z rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia.

8. WSD-wskaźnik samodzielności dochodowej

$$WSD = D_w / D_o$$

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

D_o - dochody ogółem

$$WSD = 82,88 \%$$

W I półroczu 2020 r Gmina Elbląg mogła realizować swoje zadania inwestycyjne w 82,88 % ze środków pochodzących z dochodów własnych. Jest to wskaźnik, mówiący w jakim stopniu kondycja finansowa gminy zależy od środków z budżetu państwa.

Wskaźniki na mieszkańca, liczba mieszkańców na dzień 30.06.2020 wynosiła 7 414 osób

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

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

$$W_{L1} = 1 483,39 \text{ zł}$$

W I półroczu 2020 dochody pochodzące z subwencji ogólnej i dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły 1 483,39 zł

2. W_{L2} – Nadwyżka operacyjna na mieszkańca

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

$$W_{L2} = 422,09 \text{ zł}$$

Z wypracowanej nadwyżki operacyjnej przypadało na 1 mieszkańca 422,09 zł

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

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

$$W_{L3} = 4 264,32 \text{ zł}$$

Na 30.06.2020 r kwota długu Gminy Elbląg w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 4 264,32 zł

4. W_{L4} – wydatki majątkowe na mieszkańca

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

$$W_{L4} = 99,88 \text{ zł}$$

Wykonane w I półroczu 2020 r wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 99,88 zł.

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

5. W_{L5} udział mieszkańców w dochodach ogółem

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

$$W_{L5} = 3 023,90 \text{ zł}$$

W I półroczu 2020 r z wykonanych dochodów ogółem na jednego mieszkańca gminy przypadało 3 023,90 zł.

6. W_{L6} – udział mieszkańców w dochodach własnych

$$W_{16} = D_w/L$$

$$W_{65} = 1\,426,00 \text{ zł}$$

W I półroczu 2020 r na jednego mieszkańca gminy przypadło 1 426 zł udziału w wykonanych dochodach własnych.



Do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r

Wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2019 r

W dniu 30.12.2019 r Rada Gminy Elbląg podjęła uchwałę nr XVI/117/2019 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2019. Załącznik do niniejszej uchwały ustalał wykaz wydatków oraz ich plan finansowy.

Plan finansowy wydatków niewygasających uchwalony w dniu 31.12.2019 r.

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

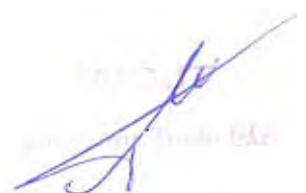
Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2020 r

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 30.06.2020
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	010	01010	6050	122 900	47 900
2	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	010	01010	6050	49 700	0
3	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	010	01010	6050	36 200	0
4	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	010	01010	6050	12 000	11 200
5	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	010	01010	6050	18 700	18 700
6	Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej nie zbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i modernizacje dróg gminnych	600	60016	6050	474 557	406 303,80
7	Zakup pompy do oczyszczalni w m. Janów	010	01010	6060	10 000	9 840,71
8	Ogrodzenie placu zabaw w m. Przezmark Osiedle	900	90095	6050	20 295	20 295
9	Ogrodzenie placu zabaw w m. Sierpin	900	90095	6050	20 295	20 295
10	Budowa placu zabaw w m. Pilona	900	90095	6050	22 000	22 000
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślicin	921	92109	6050	19 360	0
12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Lisów - zabezpieczenie p.poż. Dla budynku świetlicy i remizy OSP	921	92109	6050	15 000	13 000
13	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B -elewacja budynku i sieci wewnętrzne	921	92120	6050	1 307 619	776 540,33
14	Zakup mieszkania Pasieki 4	700	70095	6060	47 000	47 000
15	Budowa zatoczki i parkingu przy PSP Wężina	801	80101	6050	30 000	28 905
	Razem wydatki inwestycyjne				2 205 626	1 421 979,84
1	Usunięcie awarii wodociągu DN250 w Gronowie Górnym	010	01010	4270	15 000	15 000
2	„Stawiamy na przedszkolaki” projekt nr RPWM.02.01.00-28-0011/18 , w tym:	801	80103		38 761	27 989,35
	Wynagrodzenia osobowe			4018	10 000	8 291
b.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4118	4 500	1 425,22
c.	Składka na Fundusz Pracy			4128	2 000	203,13
d.	Zakup materiałów i wyposażenia			4218	4 191	0
e.	Zakup usług pozostałych			4308	18 070	18 070
	Razem wydatki bieżące				53 761	42 989,35
	Ogółem				2 259 387	1 464 969,19

Środki niewykorzystane na realizację wydatków niewygasających w 2019, w wysokości **794 417,81 zł** zostały przekazane do budżetu gminy w dniu 30.06.2020 r. Wszystkie zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane do 30 czerwca zostały wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych bieżącego roku, celem ich zakończenia. Do głównych przyczyn niezrealizowania zadań inwestycyjnych należą trudności napotymane ze strony instytucji, z którymi należy uzgodnić dokumentację techniczną, uzyskać niezbędne zgody i pozwolenia. W przypadku inwestycji związanych z kanalizacją i wodociągami taka instytucją jest EPWiK, w przypadku termomodernizacji budynku przy ul. Żeromskiego 2B, jest nim konserwator

zabytków. Jeśli chodzi o budynek na ul. Żeromskiego , nie bez znaczenia jest również stan techniczny budynku i liczne nieprzewidziane trudności w trakcie realizacji zadania, które powodują opóźnienia i przestoje.

Niewykorzystane środki z zadania bieżącego pn” Stawiamy na przedszkolaki” również po zwrocie środków do budżetu zostały przeznaczone na realizację wydatków związanych z zakończeniem projektu. Po zmianach w planie wydatków wypłacono nagrody dyrektorom szkół za nadzór w projekcie.



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official responsible for the document.

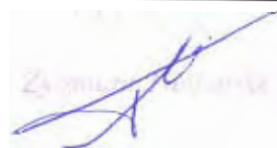
Plan na 30.06.2020 r 42 344 499
Wykonanie na 30.06.2020 r 22 419 184
co stanowi 52,94%

Dochody budżetowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźn %
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	564 275	725 873	128,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0	161 859	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	161 859	
	01095		Pozostała działalność	0	564 274,63	564 013,51	99,95
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	564 274,63	564 013,51	99,95
020			Leśnictwo	4 200	4 200	5 737	136,58
	02001		Gospodarka leśna	4 200	4 200	5 737	136,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	4 200	5 737	136,58
600			Transport i łączność	1 500 000	1 500 000	68 253	4,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000	1 500 000	68 253	4,55
		6350	Wpłaty z funduszy celowych na realizację inwestycji	1 500 000	1 500 000	0	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	68 253	
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 250	438 179	181 641	41,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	302 250	354 179	177 699	50,17
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 802	45 802	44 813	97,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000	41 502	31,92
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 448	3 448	2 845	82,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000	34 147	34,15
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000	2 477	13,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	51 929	51 915	99,97
	70095		Pozostała działalność	84 000	84 000	3 942	4,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000	73 000	3 942	5,40
750			Administracja publiczna	178 025	315 795	73 290	23,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 425	33 373	11 703	35,07
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	29 425	32 373	11 692	36,12
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	11	1,09
	75023		Urzędy gmin	147 600	147 600	1 588	1,08
		0960	Darowizny	6 600	6 600	760	11,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 000	141 000	828	0,59
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	134 822	59 999	44,50

1	2	3	4	5	6	7	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0	134 822	59 999	44,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490	35 700	33 580	94,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490	1 490	770	51,68
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 490	1 490	770	51,68
	75107		Wybory Prezydenta RP		27 800	26 400	94,96
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	27 800	26 400	94,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	0	6 410	6 410	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	6 410	6 410	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	31 928	31 928	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	22 705	22 705	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 705	2 705	100,00
		6620	zakupy inwestycyjne i inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	20 000	20 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	0	9 223	9 223	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 223	9 223	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 283 533	17 806 324	9 728 271	54,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	46 493	258,29
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	18 000	18 000	46 492	258,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1	
	75615		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn. org.	5 439 263	5 687 224	2 989 229	52,56
		0310	Podatek od nieruchomości	4 887 213	5 135 174	2 709 366	52,76
		0320	Podatek rolny	265 700	265 700	138 139	51,99
		0330	Podatek leśny	51 500	51 500	29 048	56,40
		0340	Podatek od środków transportowych	93 900	93 900	41 444	44,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	17 229	57,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550	550	232	42,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	2 084	20,84
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 400	100 400	51 688	51,48
	75616		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób fizycznych	4 519 520	4 546 403	2 670 788	58,75
		0310	Podatek od nieruchomości	2 489 620	2 516 503	1 588 509	63,12
		0320	Podatek rolny	1 523 800	1 523 800	801 536	52,60
		0330	Podatek leśny	6 100	6 100	2 235	36,64
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000	103 000	69 109	67,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	32 000	13 259	41,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	320 000	174 769	54,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 000	5 796	38,64

23.11.2014



1	2	3	4	5	6	7	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	15 576	51,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	360 065	360 065	183 238	50,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	10 060	40,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	3 266	32,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 141	88 141	77 942	88,43
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	227 824	227 824	91 970	40,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0	
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 946 685	7 194 632	3 838 522	53,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	6 001 685	5 999 632	2 566 848	42,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	945 000	1 195 000	1 271 674	106,42
758			Różne rozliczenia	6 691 147	6 629 669	3 864 261	58,29
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	4 918 221	4 856 643	2 988 704	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 918 221	4 856 643	2 988 704	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 703 379	1 703 379	851 688	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 703 379	1 703 379	851 688	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 100	14 095	28,13
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 100	14 095	28,13
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	19 547	19 547	9 774	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 547	19 547	9 774	50,00
801			Oświata i wychowanie	516 449	663 437	223 830	33,74
	80101		Szkoły podstawowe	23 600	23 600	11 662	49,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	70	17,50
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500	16 500	7 570	45,88
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600	6 600	2 927	44,35
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	1 095	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 125	301 619	103 763	34,40
		0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 910	14 910	4 124	27,66
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 535	147 535	19 199	13,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	20	1	5,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	90	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	37 680	139 154	69 577	50,00
		2998	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	3 851	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	6 921	
	80104		Przedszkola	0	6 756	3 230	47,81
		0970	Wpływy z różnych opłat	0	6 756	3 230	47,81
	80148		Stołówki szkolne	292 724	292 724	51 686	17,66
		0830	Wpływy z usług	272 045	272 045	44 310	16,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 679	20 679	7 376	35,67



1	2	3	4	5	6	7	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i podręczników	0	38 738	53 490	138,08
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	38 738	53 490	138,08
851			Ochrona zdrowia	112 700	112 700	50 516	44,82
	85195		Pozostała działalność	112 700	112 700	50 516	44,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400	111 400	50 082	44,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	434	33,40
852			Pomoc społeczna	1 318 575	1 241 834	587 893	47,34
	85202		Domy pomocy społecznej	38 300	38 300	8 340	21,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300	38 300	8 340	21,78
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	59 158	57 155	21 593	37,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	700	0	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	58 458	56 455	21 593	38,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	426 642	451 034	199 864	44,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	4 449	40,45
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.własn.zad.bież. gmin	415 042	439 434	195 415	44,47
	85216		Zasiłki stałe	509 797	468 347	252 917	54,00
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 684	1 684	0	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	508 113	466 663	252 917	54,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 016	111 016	62 530	56,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.własn.zad.bież. gmin	110 916	110 916	62 530	56,38
	85228		Usługi opiekuńcze	2 818	2 818	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 818	2 818	0	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	131 964	113 164	42 649	37,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.własn.zad.bież. gmin	130 964	112 164	42 649	38,02
	85295		Pozostała działalność	38 880	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	63 329	63 329	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	63 329	63 329	100
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.własn.zad.bież. gmin	0	63 329	63 329	100,00
855			Rodzina	11 738 306	12 005 499	5 804 855	48,35
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 970 214	7 992 742	4 103 150	51,34
		0920	Pozostałe odsetki	550	550	26	4,72
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	9 000	1 500	16,67
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 960 664	7 983 192	4 101 624	51,38
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalno- rentowe	3 379 724	3 630 979	1 676 900	46,18
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	499	31,19
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000	58 000	6 153	10,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24	24	12	48,33
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 247 920	3 499 175	1 660 789	47,46
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	72 180	72 180	9 447	13,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	392	171	43,62
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	392	171	43,62
	85504		Wspieranie rodziny	305 187	305 187	300	0,10

1	2	3	4	5	6	7	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	305 187	305 187	300	0,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000	53 000	10 306	19,45
		0830	Wpływy z usług	53 000	53 000	10 306	19,45
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	30 181	23 199	14 028	60,47
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	30 181	23 199	14 028	60,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 000	882 500	423 489	47,99
	90002		Gospodarka odpadami	812 500	842 000	406 589	48,29
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	790 500	820 000	404 124	49,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000	16 000	940	5,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	1 526	25,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	40 000	40 000	16 900	42,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000	16 900	52,81
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych	8 000	8 000	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	0	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 130	49 130	552 439	1124,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	21 360	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	21 360	
	92120		Ochrona zabytków	49 130	49 130	531 079	1080,97
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz art..3 pkt 5 i 6 ustawy	49 130	49 130	0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	531 079	
			Dochody ogółem, z tego:	40 632 805,00	42 344 498,63	22 419 183,97	52,94
			dochody bieżące	38 980 227,00	40 671 920,63	21 571 626	53,04
			dochody majątkowe	1 652 578,00	1 672 578,00	847 558,33	50,67

Plan na 30.06.2020
Wykonanie na 30.06.2020 r
co stanowi

56 649 735
19 182 701
33,86%

Wydatki budżetowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 937 100	5 456 375	645 603	11,83
	01008		Melioracja	60 000	60 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	30 000	30 000	0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 841 100	4 796 100	64 434	1,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	10 000	4 096	40,96
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	4 237	42,37
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 000	2 102	26,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	4 813 000	4 768 000	54 000	1,13
	01030		Izby rolnicze	36 000	36 000	18 321	50,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	36 000	36 000	18 321	50,89
	01095		Pozostała działalność	0,00	564 274,63	562 846,86	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0,00	2 500,00	1 763,10	70,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	429,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 062,00	4 056,88	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 072,46	4 072,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	553 210,42	552 954,42	99,95
600			Transport i łączność	9 980 350	10 031 032	610 458	6,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000	309 000	148 306	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000	309 000	148 306	48,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000	1 800 000	0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 800 000	1 800 000	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 871 350	7 913 279	453 398	5,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	100	0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50	50	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	16 207	40,52
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	84 378	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	191 929	54 142	28,21
		4430	Różne opłaty i składki	69 000	69 000	67 074	97,21
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	7 290 000	7 290 000	79 707	1,09
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	170 000	170 000	151 890	89,35
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	8 753	8 754	100,01
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 748	8 748	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5	6	115,00
630			Turystyka	500 000	500 000	0	0,00
	63095		Pozostała działalność	500 000	500 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	500 000	500 000	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 378	318 378	119 202	37,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	63 578	76 578	44 077	57,56
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	73 000	44 077	60,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 578	3 578	0	0,00
	70095		Pozostała działalność	244 800	241 800	75 125	31,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000	10 000	4 903	49,03
		4260	Zakup energii	11 000	10 000	5 701	57,01
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	85 000	19 881	23,39
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900	85 900	44 640	51,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	50 000	50 000	0	0,00
710			Działalność usługowa	205 000	205 000	38 740	18,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000	205 000	38 740	18,90
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	25 210	14,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ananliz i opinii	25 000	25 000	13 530	54,12
750			Administracja publiczna	5 327 065	5 435 193	2 339 456	43,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 878	145 145	60 468	41,66
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	101 000	103 948	37 608	36,18
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	10 000	7 305	7 304	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	20 000	15 000	7 637	50,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	1 104	39,44
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000	8 695	2 506	28,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 912	47,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	2 878	3 197	2 398	75,01
	75022		Rady gmin	194 950	194 950	79 251	40,65
		3030	Różne wydatk. na rzecz os. fiz.	144 950	144 950	71 130	49,07
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 000	20 000	3 570	17,85
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	4 552	15,17
	75023		Urzędy gmin	4 480 385	4 386 889	1 819 678	41,48
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	7 000	6 200	2 543	41,01
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 975 175	2 915 175	1 011 904	34,71
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	199 100	146 443	146 443	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450 000	435 000	192 828	44,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	21 864	48,59
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000	25 000	1 003	4,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	13 000	11 080	85,23
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	187 500	194 190	91 069	46,90
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	35 443	59,07
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	17 500	635	3,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	1 092	15,59
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500	195 224	170 898	87,54
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000	40 000	16 698	41,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500	2 135	38,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	13 000	3 524	27,11
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	15 189	50,63
		4440	Odpis na ZFSS	55 714	57 553	43 165	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 324	9 324	8 700	93,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	12 572	17 780	3 436	19,33
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000	5 000	1 508	30,16
		4700	Szkolenia pracowników	20 000	18 000	8 139	45,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	120 000	130 000	30 383	23,37
	75075		Promocja j. s. t.	18 000	18 000	1 914	10,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	908	10,09
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	1 006	11,18
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	134 822	59 822	44,37
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	134 822	59 822	44,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	224 747	320 388	203 941	63,65
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	0	800	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	156 100	216 100	130 728	60,49
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	10 000	15 841	15 840	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	19 500	39 500	22 286	56,42
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 000	5 000	2 115	42,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	611	20,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 000	1 253	41,77
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	28 000	25 799	92,14
		4440	Odpis na ZFSS	6 147	6 147	4 610	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	3 000	700	23,33
	75095		Pozostała działalność	262 105	234 999	114 381	48,67
		2710	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	2 405	2 405	2 331	96,90
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	15 500	16 253	16 253	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200	151 200	73 500	48,61

1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	40 000	25 097	3 762	14,99
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	33 000	11 903	36,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 397	5 397	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	0	1 647	1 235	74,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 490	35 700	7 954	22,28
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 490	1 490	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	215	215	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30	30	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245	1 245	0	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	27 800	1 544	5,55
		3030	Różne wydat. na rzecz os. fiz.	0	17 550	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	1 071	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	86	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 499	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 594	1 544	59,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	0	6 410	6 410	100,00
		3030	Różne wydat. na rzecz os. fiz.	0	4 028	4 028	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	253	253	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	24	24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 470	1 470	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	206	206	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	431	431	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 108	432 036	269 776	62,44
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000	10 000	0	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	0	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	0	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	0	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	265 908	323 613	203 779	62,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	2 731	18,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 300	3 300	1 444	43,76
		4120	Składka na Fundusz Pracy	108	108	51	47,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	14 699	45,93
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50 000	52 705	8 834	16,76
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	5 807	48,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	2 735	45,58
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	7 271	60,59
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	130 000	185 000	160 208	86,60
	75414		Obrona cywilna	3 700	12 923	9 223	71,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	9 723	9 223	94,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	0	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500	82 500	56 774	68,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	68 500	47 358	69,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	12 000	9 416	78,47
757			Obsługa długu publicznego	900 000	900 000	514 825	57,20
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	900 000	900 000	514 825	57,20
		8090	Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	50 000	50 000	20 000	40,00
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wartościowych	850 000	850 000	494 825	58,21
758			Różne rozliczenia	905 744	830 744	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 744	420 744	0	0,00
		4810	Rezerwy	495 744	420 744	0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	410 000	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 201 487	12 417 595	5 299 933	42,68
	80101		Szkoły podstawowe	8 658 580	8 673 876	3 730 228	43,01

1	2	3	4	5	6	7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 319	285 319	131 230	45,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	5 209 421	5 202 554	2 227 216	42,81
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	363 550	365 348	362 129	99,12
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	989 440	989 071	470 170	47,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 205	140 153	52 002	37,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700	35 447	9 460	26,69
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	304 460	312 805	103 137	32,97
		4240	Zakup pomocy naukowych	34 650	27 391	602	2,20
		4260	Zakup energii	177 900	171 900	81 067	47,16
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	27 535	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	780	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 091	170 461	66 399	38,95
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	13 500	13 500	3 407	25,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	35 000	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 550	10 550	922	8,73
		4430	Różne opłaty i składki	22 300	22 018	11 946	54,26
		4440	Odpis na ZFSS	226 294	226 294	165 230	73,02
		4700	Szkolenia pracowników	2 200	2 530	390	15,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	630 000	630 000	44 142	7,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 701	1 297 376	636 030	49,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 722	42 722	20 726	48,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	726 777	716 105	305 698	42,69
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	48 530	45 735	45 735	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	139 585	139 585	62 006	44,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 779	19 779	9 190	46,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 121	47	1,15
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	137 961	137 939	99,98
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	147 535	147 535	21 797	14,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410	1 410	50	3,55
		4308	Zakup usług pozostałych	840	0	0	
		4440	Odpis na ZFSS	37 123	37 123	27 841	75,00
		4708	Szkolenia pracowników	0	5 000	5 000	100,00
	80104		Przedszkola	503 310	505 810	228 637	45,20
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	503 310	505 810	228 637	45,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 968	654 583	271 663	41,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 168	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 968	653 415	271 663	41,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 764	34 764	6 596	18,97
		4300	Zakup usług pozostałych	34 764	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników	0	34 764	6 596	18,97
	80148		Stołówki szkolne	1 041 255	1 017 149	369 632	36,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	813	23,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	470 822	470 822	213 994	45,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600	31 600	30 126	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 965	85 965	40 413	47,01
		4120	Składka na Fundusz Pracy	12 194	12 194	3 183	26,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950	23 062	2 562	11,11
		4220	Zakup środków żywności	272 045	248 827	44 850	18,02
		4260	Zakup energii	48 825	48 825	5 920	12,13
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	6 063	27,56
		4440	Odpisy na ZFSS	17 054	17 054	12 790	75,00
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	12 000	12 000	8 918	74,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	75 159	135 249	10 837	8,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130	3 130	365	11,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	37 480	34 454	8 684	25,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950	2 950	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 531	7 531	1 567	20,80
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 068	1 068	222	20,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	74 616	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		4240	Zakup pomocy naukowych	11 000	10 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów dydaktycznych	0	38 738	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i usług	0	38 738	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 750	60 050	46 311	77,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 800	9 035	92,19
		4440	Odpisy na ZFSS	49 498	49 498	37 125	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	152	152	151	99,34
851			Ochrona zdrowia	186 041	186 041	65 591	35,26
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	3 000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 141	85 141	21 706	25,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jsr udzielone na finansowanie zadań zleconych zleconych do realizacji org.pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	10 000	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	18 000	18 000	6 074	33,74
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 000	1 055	330	31,28
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100	108	47	43,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 085	10 139	50,48
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 000	12 852	642	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 291	15 291	3 846	25,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	207	41,45
		4700	Szkolenia pracowników	7 250	7 250	420	5,79
	85195		Pozostała działalność	97 900	97 900	43 885	44,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	0	0,00
		4260	Zakup energii	74 000	72 591	36 118	49,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	11 500	5 947	51,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	7 500	8 909	1 821	20,44
852			Pomoc społeczna	2 644 484	2 618 272	1 202 623	45,93
	85202		Domy pomocy społecznej	339 500	283 711	154 981	54,63
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	339 500	283 711	154 981	54,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	73 773	71 770	21 593	30,09
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700	0	0,00
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	73 073	71 070	21 593	30,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	519 503	623 684	320 730	51,43
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	518 803	622 984	320 730	51,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 000	48 500	23 123	47,68
		3110	Świadczenia społeczne	84 000	48 500	23 123	47,68
	85216		Zasiłki stałe	636 141	594 691	250 309	42,09
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 141	593 691	250 309	42,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 817	820 586	378 390	46,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	350	16,67
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	516 070	516 070	226 160	43,82
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	39 070	37 839	37 839	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	94 411	94 411	44 807	47,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 640	9 640	4 393	45,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24 800	24 800	3 596	14,50
		4260	Zakup energii	18 500	18 500	9 160	49,51

1	2	3	4	5	6	7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440	145	32,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	89 000	38 987	43,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	851	24,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	243	12,15
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	14 986	14 986	11 240	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	3 500	620	17,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 925	27 925	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 568	3 568	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	557	557	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800	0	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 705	145 905	53 497	36,67
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 705	144 905	53 497	36,92
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 000	500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	
	85295		Pozostała działalność	53 120	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	53 120	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 439	416 520	231 532	55,59
	85401		Świetlice szkolne	337 575	335 495	162 772	48,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 744	15 744	8 170	51,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	233 746	233 746	107 259	45,89
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	16 000	13 920	13 919	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	46 569	46 569	22 206	47,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 559	6 559	2 249	34,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500	2 500	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	11 957	11 957	8 968	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	79 161	68 760	86,86
		3240	Stypendia dla uczniów	0	79 161	68 760	86,86
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 864	1 864	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864	1 864	0	0,00
855			Rodzina	11 829 652	12 157 285	5 892 467	48,47
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 969 664	7 992 192	4 089 527	51,17
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000	8 950	1 450	16,20
		3110	Świadczenia społeczne	7 887 850	7 908 200	4 045 552	51,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	45 476	45 476	25 417	55,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 188	4 153	4 153	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 102	10 102	5 061	50,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 438	1 438	809	56,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849	1 181	202	17,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610	8 491	5 695	67,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 551	1 551	1 163	75,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	50	26	51,96
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	0	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	3 267 120	3 518 375	1 613 022	45,85
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000	17 000	6 022	35,42
		3110	Świadczenia społeczne	3 110 130	3 353 414	1 531 962	45,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	87 208	87 208	41 232	47,28
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	6 543	6 514	6 514	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	16 144	16 144	8 189	50,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297	2 297	1 076	46,83
		4210	Zakup materiałów i wyposaz.	7 300	7 300	1 330	18,22
		4260	Zakup energii	500	500	161	32,18
		4300	Zakup usług pozostałych	12 197	19 697	13 728	69,70

Zaproszenie
[Podpis]

1	2	3	4	5	6	7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	41	8,25
		4440	Odpis na ZFSS	3 101	3 101	2 326	75,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200	2 200	442	20,11
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	0	0,00
85503			Karta dużej rodziny	0	392	85	21,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	392	85	21,78
85504			Wspieranie rodziny	305 187	370 627	29 744	8,03
		3110	Świadczenia społeczne	229 055	293 687	300	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	50 821	50 821	19 251	37,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895	3 603	3 603	99,99
		4110	Składki na ubezp. społeczne	9 423	9 423	3 858	40,95
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 342	1 342	549	40,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 600	285	10,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	6 400	735	11,49
		4440	Odpis na ZFSS	1 551	1 551	1 163	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	600	1 200	0	0,00
85508			Rodziny zastępcze	184 500	184 500	120 147	65,12
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	184 500	184 500	120 147	65,12
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 000	68 000	25 915	38,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	45 000	20 580	45,73
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	5 335	35,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 181	23 199	14 027	60,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 181	23 199	14 027	60,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 878	3 169 198	1 538 643	48,55
90002			Gospodarka odpadami	1 891 378	1 891 698	1 035 351	54,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	99 500	99 500	52 010	52,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	3 280	3 280	99,99
		4110	Składki na ubezp. społeczne	19 300	19 300	8 986	46,56
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 700	2 700	522	19,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	668	13,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000	1 754 220	966 974	55,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	121	24,23
		4440	Odpis na ZFSS	2 878	3 198	2 399	75,02
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	390	26,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 000	10 000	4 266	42,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000	4 266	42,66
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	500	500	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	
90013			Schroniska dla zwierząt	102 500	97 500	28 662	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	1 275	51,01
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	95 000	27 387	28,83
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000	478 668	247 492	51,70
		4260	Zakup energii	250 000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	190 000	0	0	
		4920	Spłata zobowiązań jst zaliczanego do tytułu dłużnego	0	478 668	247 492	51,70
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 500	143 500	21 906	15,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 627	105,08
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	100 000	100 000	19 279	19,28
90095			Pozostała działalność	591 000	547 332	200 966	36,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	209	3,49
		4260	Zakup energii	390 000	348 832	152 402	43,69
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	162 500	45 895	28,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	30 000	30 000	2 460	8,20

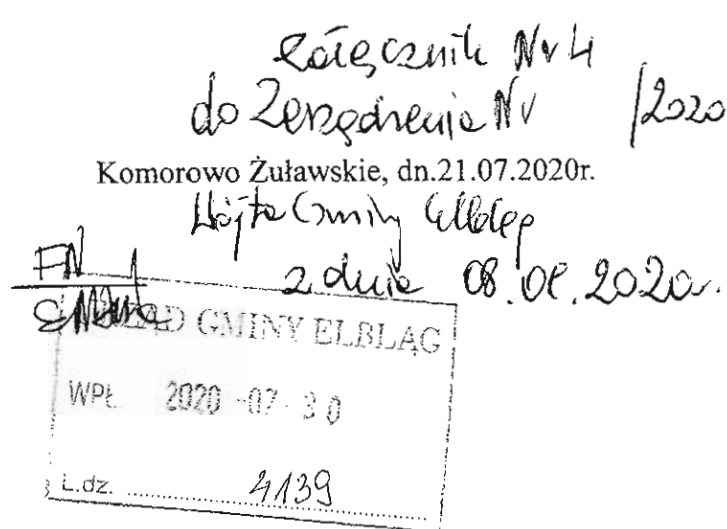
Zaproszenie

1	2	3	4	5	6	7	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 164	1 059 164	371 640	35,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000	72 000	6 497	9,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	35 000	65 000	4 794	7,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 703	85,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 600	358 600	24 575	6,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	4 800	2 893	60,28
		4260	Zakup energii	11 000	18 000	12 923	71,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	6 000	2 234	37,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 200	1 113	50,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	100	100	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	325 000	325 000	5 412	1,67
	92116		Biblioteki	287 550	285 550	156 491	54,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	272 400	272 400	150 000	55,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	4 935	65,80
		4260	Zakup energii	5 150	4 150	1 320	31,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	236	47,22
	92120		Ochrona zabytków	343 014	343 014	184 077	53,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	290 117	290 117	178 403	61,49
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	49 130	49 130	4 392	8,94
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	3 767	3 767	1 282	34,02
926			Kultura fizyczna i sport	478 661	481 202	34 260	7,12
	92601		Obiekty sportowe	351 900	351 900	6 834	1,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	19 900	1 330	6,68
		4260	Zakup energii	9 400	9 400	3 889	41,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	17 600	1 615	9,18
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	300 000	300 000	0	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 100	26 100	0	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	26 100	26 100	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	100 661	103 202	27 426	26,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społ	11 232	11 601	2 579	22,23
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 529	1 581	305	19,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400	75 520	19 294	25,55
		4210	Zakup materiałów i wyposaz.	11 000	11 000	4 842	44,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	406	27,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0,00
			Wydatki ogółem, z tego:	55 238 041	56 649 735	19 182 701	33,86
			1. Wydatki bieżące, w tym:	38 175 027	39 566 721	18 442 226	46,61
			- wynagrodzenia	11 658 467	11 613 268	5 158 718,15	44,42
			- pochodne od wynagrodzeń	2 179 781	2 181 707	994 325,84	45,58
			-Dotacje	361 405	392 158	173 377	44,21
			-Obsługa długu publicznego	900 000	900 000	514 825	57,20
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	17 063 014	17 083 014	740 475	4,33
			dotacje	1 900 000	1 900 000	19 279	1,01
			Rozchody w tym:	2 288 891	2 588 891	129 630	5,01
			raty kredytów	388 891	388 891	129 630	33,33
			wykup obligacji komunalnych	1 800 000	2 100 000	0	0,00
			udzielone pożyczki	100 000	100 000	0	0,00
			Ogółem	57 526 932	59 238 625	19 312 331	32,60



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

Komorowo Żuławskie, dn.21.07.2020r.



Wójt
Gminy Elbląg

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim za I półrocze 2020 roku

Na rok 2020 Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim przyznano dotacje:

a) dotację podmiotową na działalność 272.400,00 zł

Przychody Biblioteki w I półroczu 2020 roku wyniosły ogółem: 150.116,15 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy 150.000,00 zł

- odsetki bankowe 51,35 zł

- pozostałe przychody (ksero, opłaty za przetrzymanie) 64,80 zł

Wydatki podmiotowe Biblioteki na dzień 30.06,2020 roku zostały wykonane w kwocie 144.611,74 zł, co stanowi **52,19 %** planowanych wydatków na 2020 rok

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników w okresie sprawozdawczym stanowią 56,07 % planu wydatków i wyniosły 119.822,79 zł.

W tej kwocie znajdują się:

-wynagrodzenia osobowe – 90.815,56 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) 14.800,00 zł.

Pochodne od wynagrodzeń stanowią 49,30% planowanego wykonania i wyniosły 14.207,23 zł.

W Bibliotece w Komorowie Żuławskim i w filii bibliotecznej w Nowakowie łącznie zatrudnionych jest 3 pracowników, w przeliczeniu na etaty – 2 i 1/4 etatu. **Do 27.03.2020 było 4 pracowników , w przeliczeniu na etaty 3 i ¼ etatu .**

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

Umowa – zlecenie zawarta jest również na prowadzenie Punktu Bibliotecznego w Przechmarce oraz na wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

Zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 14.919,60 zł – struktura wykonania 32,56 %.

Koszty usług obcych wyniosły 5.704,63 zł – struktura wykonania 47,66 %.

Podróże służbowe pracowników wyniosły 95,28 zł, co stanowi 19,06% planu, zaś **pozostałe koszty rodzajowe 0,00 zł – tj. 0,00 % planu.**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 4.069,44 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy na bieżącą działalność Biblioteki wydatkowano kwotę **144.611,74 zł**, między innymi na wynagrodzenia pracowników, świadczenia na rzecz pracowników, zakup materiałów , zakup księgozbioru, organizację imprez promujących czytelnictwo i usługi obce.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości **11.756,36 zł** .

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania jednostki na dzień 30.06.2020 wg sald księgi :

- 1, Z tytułu rozrachunków z pracownikami - dotyczy naliczonego pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy , z którym rozwiązano na wniosek pracownika stosunek pracy za porozumieniem stron z dniem 30.06.2020 , kwota 1048,12 , wypłacono dnia 08.07.2020.
2. Z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych :
 - składki ZUS za m-c 06/2020 , płatne w terminie do 15.07.2020 , kwota 4527,48 – uregulowano dnia 08.07.2020 ,
 - składki ZUS od wypłaty dla pracownika po ustaniu zatrudnienia , do rozliczenia w deklaracji za m-c 07/2020 , kwota 290,22 , do uregulowania w terminie do 15.08.2020 ,

- zaliczka na podatek PIT-4 od wypłaty dla pracownika po ustaniu zatrudnienia , do przekazania do Urzędu Skarbowego w Elblągu , kwota 13,00 , do uregulowania w terminie do 20.08.2020 .

3. Z tytułu rozrachunków z dostawcami :

- zobowiązanie wobec Cleaner Zakład Sprzątania SP.J. w Elblągu za wywóz nieczystości , kwota 186,62 , termin płatności 14.07.2020 , uregulowano dnia 10.07.2020 ,

- zobowiązanie wobec PHU PC-HELPDESK Paweł Wiśniewski – Elbląg za obsługę informatyczną , termin płatności 14.07.2020 , uregulowano dnia 10.07.2020 .

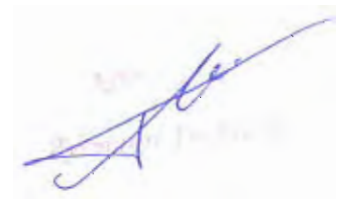
GLÓWNY KSIĘGOWY

Pikulska
Małgorzata Pikulska

D Y R E K T O R

p.o.

BW
Beata Krajewska-Wąsik



Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim
za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020	Struktura %
I	Przychody	277 100,00	150 116,15	54,17
1	Przychody na wydatki bieżące	277 100,00	150 000,00	54,13
a	Urząd Gminy – dotacja na działalność	272 400,00	150 000,00	55,07
b	Dotacja z Ministerstwa Kultury	4 500,00	0,00	0,00
c	Odsetki bankowe	100,00	51,35	51,35
d	Pozostałe przychody	100,00	64,80	64,80
II	Rodzaj kosztu	277 100,00	144 611,74	52,19
1	Wynagrodzenia i pochodne	213 686,00	119 822,79	56,07
a	Wynagrodzenia osobowe	156 568,00	90 815,56	58,00
b	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	14 800,00	52,30
c	Pochodne od wynagrodzeń	28 818,00	14 207,23	49,30
2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	45 824,00	14 919,60	32,56
a	Druki i materiały biurowe	4 000,00	525,50	13,14
b	Książki	23 024,00	8 617,65	37,43
c	Prenumerata prasy	1 000,00	270,00	27,00
d	Organizacja imprez promujących czytelnictwo	3 000,00	424,78	14,16
e	Środki czystości	3 000,00	1 050,34	35,01
f	Opał	7 000,00	2 402,42	34,32
g	Pozostałe materiały	3 000,00	1 628,91	54,30
h	Wyposażenie	1 800,00	0,00	0,00
3	Usługi obce, w tym:	11 970,00	5 704,63	47,66
a	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
b	Woda, wywóz nieczystości	800,00	373,24	46,66
c	Usługi telekomunikacyjne	3 670,00	1 603,14	43,68
d	Usługi informatyczne	2 500,00	1 160,00	46,40
e	Usługi szkoleniowe	600,00	0,00	0,00
f	Usługi zdrowotne	600,00	0,00	0,00
g	Inne usługi obce (remonty, naprawy, konserwacje, usługi transportowe)	3 000,00	2 162,35	72,08
h	Monitoring filii w Nowakowie	800,00	405,90	50,74
4	Podróże służbowe	500,00	95,28	19,06
5	Pozostałe koszty rodzajowe	1 050,00	0,00	0,00
6	Odpis na ZFSS	4 070,00	4 069,44	99,99

Komorowo Żuławskie, 21.07.2020 r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
P. Pikulska
Małgorzata Pikulska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
p.o.
Beata Krajewska-Wąsik

**Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie
za I półrocze 2020 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie jest samorządową instytucją kultury Gminy Elbląg, wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Gminna Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

I Ogólna charakterystyka sieci bibliotecznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim prowadzi na terenie Gminy Elbląg jedną filię biblioteczną zlokalizowaną w Nowakowie. W okresie sprawozdawczym prace Biblioteki w Komorowie Żuławskim wspomagał punkt biblioteczny prowadzony w świetlicy w Przechmarku.

II Gromadzenie i opracowywanie zbiorów

Po przeanalizowaniu rynku wydawniczego, zgodnie z zapotrzebowaniami czytelniczymi oraz działalnością statutową Biblioteki w I półroczu 2020 roku zakupiono **363 wol.** książek za kwotę **8 617,65 zł.**

Zakupy zbiorów bibliotecznych:

Placówka biblioteczna	Liczba zakupionych książek w wol.	Wartość zakupionych książek w zł
Biblioteka w Komorowie Żuławskim	220	5 142,44
Biblioteka w Nowakowie	143	3 475,21
Razem:	363	8 617,65

Średnia cena zakupionej książki wyniosła 23,74 zł.

Zakupiono ponadto dostęp do platformy Legimi. Oferujemy tu dostęp do książek elektronicznych e-book, w ramach utworzonego konsorcjum bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego. Są to m.in. nowości wydawnicze i klasyka literatury polskiej i obcej, dostępne zdalnie na urządzeniach mobilnych: czytnikach, smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych. W I półroczu 2020 roku z bazy ponad 50 tys. tytułów książek w ramach projektu Legimi bezpłatnie korzystało 13 użytkowników Biblioteki odbierając co miesiąc darmowe kody w Bibliotece - łącznie wydano 30 kodów. Koszt Biblioteki na cały 2020 r. i styczeń 2021 r. – 1000 zł.

Ogólny stan zbiorów Gminnej Biblioteki na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił **16 345 woluminów**. Największą liczbę zbiorów stanowi literatura beletrystyczna (piękna), następnie książki dla dzieci i młodzieży oraz księgozbiór popularnonaukowy z różnych dziedzin wiedzy.



Stan księgozbioru (w woluminach.)

- GBP w Komorowie Żuławskim – 8762
- Filia w Nowakowie – 7583

Razem: 16 345 wol.

Oprócz tradycyjnych książek, w zasobach posiadamy również 130 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych - audiobooków:

- GBP w Komorowie Żuławskim – 81
- Filia w Nowakowie – 49

Razem: 130 j.inw.

III Udostępnianie zbiorów.

W I półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka zarejestrowała 500 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 3770 książek, w tym 13 audiobooków:

Placówka	Zarejestrowani czytelnicy	Wypożyczenia na zewnątrz
Biblioteka w Komorowie Żuławskim	248	1985
Biblioteka w Nowakowie	225	1640
Punkt biblioteczny w Przemarku	27	145

Struktura czytelników wg wieku:

Ogółem	do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	pow. 60 lat
500	16	110	49	35	21	105	84	80

Struktura czytelników wg zajęcia:

Ogółem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
500	187	186	127

Struktura wypożyczonych zbiorów według stanu na 30.06.2020 roku:

Ogółem	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura popularnonaukowa	Audiobooki
3770	1072	2501	184	13

Wypożyczenia ogółem - 3 770 wol.

w tym:

- literatura piękna dla dorosłych – 2501 wol. co stanowi ok. 66,3 %
- literatura dla dzieci i młodzieży – 1072 wol. „ - „ 28,4 %
- literatura popularnonaukowa – 184 wol. „ - „ 4,9 %
- audiobooki - 13 egz. „ - „ 0,3 %

W I półroczu 2020 roku największy udział w wypożyczaniu miała beletrystyka dla dorosłych. W ramach beletrystyki najczęściej wypożyczane książki to nowości z literatury pięknej autorów polskich, następnie amerykańskich, angielskich, hiszpańskich i skandynawskich. Dominuje proza – głównie powieści sensacyjne, kryminalne, fantastyka, obyczajowe, romanse i współczesne, thrillery. Czytelnicy najchętniej wybierali wydawnictwa nowe oraz kontynuacje popularnych cykli. Generalnie książki, o których się mówi i pisze w mediach, autorów znanych, nominowanych i nagradzanych.

Literatura popularnonaukowa wypożyczana jest - głównie – przez uczniów, studentów i osoby doksztalcające się i wśród osób dorosłych zauważamy niewielki spadek. Wypożyczano księgozbiór ze wszystkich dziedzin wiedzy; najczęściej z psychologii, prawa, socjologii, ekonomii, zarządzania, historii, medycyny, oświaty i pedagogiki.

W okresie sprawozdawczym zanotowano **1786 odwiedzin**, w tym:

- w bibliotece w Komorowie Żuławskim – 858
- w filii biblioteczej w Nowakowie – 852
- w punkcie bibliotecznym w Przezmarku – 76

IV Informatyzacja

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim oraz w Filii w Nowakowie działa elektroniczny system biblioteczny. Księgozbiór jest w 100 % wprowadzony do systemu bibliotecznego SOWASQL w formacie MARC21. Procesy związane z wypożyczaniem, katalogowaniem, zwrotem książek, sporządzaniem statystyk, zapisem czytelników są w pełni zautomatyzowane. Nowości są opracowywane i katalogowane na bieżąco. Czytelnicy mogą przeglądać katalog OPAC na stronie <https://www.elblag-mbp.sowwwa.pl/> i sami dokonywać rezerwacji książek, które chcą wypożyczyć.

Strona Internetowa <http://bpkomorowo.blogspot.com>, która jest swego rodzaju wizytówką biblioteki zawiera istotne informacje dotyczące działalności i funkcjonowania biblioteki. Podane są informacje o zbiorach bibliotecznych oraz usługach świadczonych przez bibliotekę. Dzięki stronie internetowej można się połączyć z katalogiem centralnym Biblioteki Elbląskiej, a następnie zlokalizować szukaną pozycję korzystając z jednego katalogu. Strona www pełni rolę informacyjną. Są na niej zamieszczane informacje o nowościach wydawniczych, zapowiedzi zbliżających się wydarzeń kulturalno-edukacyjnych odbywających się w naszej bibliotece oraz relacje i fotorelacje ze spotkań autorskich, warsztatów i innych akcji odbywających się w naszej bibliotece. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych obecnych i przyszłych użytkowników strona jest na bieżąco aktualizowana. Biblioteka posiada również swoje konto na portalu społecznościowym Facebook.

V Działalność kulturalno-oświatowa, promocja czytelnictwa

W pierwszym półroczu 2020 r. zorganizowaliśmy wiele różnorodnych form upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Głównym celem naszych działań było dotarcie do jak największej liczby młodych osób, dotychczas nie korzystających z bibliotek, poprzez różnego typu imprezy czytelnicze, bloki feryjne,

konkursy, zajęcia biblioteczne, których głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do częstego odwiedzania naszych placówek.

Najważniejsze wydarzenia, konkursy, imprezy zorganizowane w bibliotekach:

1. Ferie zimowe z Biblioteką

Tegoroczne ferie odbywały się pod hasłem "Ferie w Bibliotece 2020" i trwały od 21 do 31 stycznia. Każdy dzień obfitował w różnorodne zajęcia, w których wzięli udział najmłodsi mieszkańcy Gminy Elbląg. W pierwszym dniu ferii zorganizowano warsztaty rękodzielnicze, podczas których wykonano prezenty dla babć i dziadków. W kolejnym dniu odbył się turniej gier planszowych, w którym każdy mógł zdobyć zaszczytny tytuł mistrza planszówek. W czwartek odbyły się warsztaty z teatrykiem Kamishibai, owocem których były piękne ilustracje wykonane przez uczestników ferii i zaprezentowane w teatryku Kamishibai. Natomiast w piątek, 24 stycznia 2020 r., gościliśmy aktorów ze Studia Teatralnego "KRAK – ART" z Krakowa. Wystawione przedstawienie pt. „Pan Twardowski” zostało oparte na znanej legendzie o słynnym krakowskim alchemiku. Bajkowa scenografia, muzyka, barwne kostiumy oraz możliwość czynnego uczestnictwa w przedstawieniu zagwarantowały wspaniałą zabawę. Drugi tydzień ferii rozpoczął się od warsztatów, podczas których uczestnicy wykonali piękne korale, naszyjniki i bransolety z uprzednio pomalowanego makaronu oraz wspólnie zagraли w kalambury. W kolejnych dniach uczestnicy zajęć mieli możliwość brać udział w warsztatach plastycznych i technicznych oraz turniejach gier stolikowych. Nie zabrakło zabaw ruchowych i integracyjnych, które miały na celu kształtowanie więzi grupowej i zachęcenie do współdziałania. W drugim tygodniu ferii dużym powodzeniem cieszył się spektakl teatralny pt. „Baltazar Bombka” w wykonaniu aktorów z teatru Duet z Krakowa. W ostatni dzień zajęć został zorganizowany Bal Karnawałowy dla wszystkich dzieci, podczas którego przeprowadzono wiele konkursów i zabaw. Były tańce z balonami, zmagania w przechodzeniu pod liną, zabawa w gorące krzesła oraz Karaoke. Zajęcia w bibliotece pozwoliły na ciekawe spędzenie wolnego czasu dzieciom pozostającym w czasie ferii w miejscu zamieszkania. Program tegorocznych ferii obfitował w wiele atrakcji, dzięki współpracy i dofinansowaniu od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Elblągu. Dziękujemy!

2. Spektakle teatralne

- **„Pan Twardowski”**

24 stycznia 2020 r., gościliśmy aktorów ze Studia Teatralnego "KRAK – ART" z Krakowa. Wystawione przedstawienie pt. „Pan Twardowski” zostało oparte na znanej legendzie o słynnym krakowskim alchemiku. Bajkowa scenografia, muzyka, barwne kostiumy oraz możliwość czynnego uczestnictwa w przedstawieniu zagwarantowały wspaniałą zabawę.

- **„Baltazar Bombka”**

30 stycznia 2020 r. gościliśmy aktorów z Teatru Duet z Krakowa, którzy wystąpili w przedstawieniu dla dzieci pt. „Baltazar Bombka”, przygotowanym na podstawie dobranocki „Porwanie Baltazara Gąbki”. W elementy krakowskich legend wpleciono wartości

ponadczasowe, walkę dobra ze złem oraz nieprzewidziane wypadki czyhające na co dzień.

VI Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, udział w projektach

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim czyniła starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnorodnych programów i konkursów:

1. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2020

• Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

W pierwszym półroczu 2020 r. Gminna Biblioteka złożyła wniosek do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4500 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytковania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

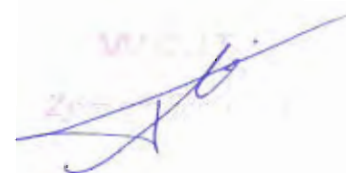
2. Udział w ogólnopolskim projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek”

W pierwszym półroczu 2020 r. Gminna Biblioteka wzięła udział w projekcie "Mała książka - wielki człowiek", który był skierowany do dzieci urodzonych w latach 2014-2017, a realizowany przez Instytut Książki. Od stycznia 2020 roku podczas odwiedzin w bibliotece Mały Czytelnik otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę „Pierwsze czytanki dla...”, broszurę informacyjną dla rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek.

Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

3. Udział w projekcie Instytutu Książki - Dyskusyjne Kluby Książki

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim brała udział w projekcie Dyskusyjne Kluby Książki, będącym elementem wieloletniego ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki *Tu Czytamy*, objętego patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W pierwszym półroczu 2020 r. odbyły się dwa spotkania, podczas których omawiane były książki przeczytane przez klubowiczów. Celem DKK jest kształtowanie postaw czytelniczych, popularyzacja książki i czytelnictwa, wykreowanie mody na czytanie poprzez akcentowanie przyjemności płynących



z lektury oraz promowanie aktywnego udziału w życiu literackim poprzez uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, możliwość wykorzystania wiedzy płynącej z literatury.

4. Środki pozyskane od GKRPA

W I półroczu 2020 r. Gminna Biblioteka złożyła wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii o sfinansowanie działań profilaktycznych i edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych w terminie od 21.01.2020 r. do 31.01.2020 r. W sposób atrakcyjny i kulturalny zapewniliśmy organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania. W trakcie ferii zimowych, przez dwa tygodnie, zorganizowano różnego rodzaju zajęcia: kulturalno-oświatowe, rekreacyjne, zajęcia terapeutyczno-wychowawcze, profilaktyczne, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty teatralne – kamishibai, spektakle teatralne oraz bal karnawałowy z konkursami i nagrodami. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali słodki poczęstunek wraz z dyplomami i nagrodami za aktywny udział w zajęciach. Program tegorocznych ferii obfitował w wiele atrakcji, dzięki współpracy i dofinansowaniu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Elblągu. Dziękujemy!

5. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”

W I półroczu 2020 r. Gminna Biblioteka aplikowała do Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Złożony wniosek na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego zostanie rozpatrzony w II półroczu 2020 r.

6. Projekt „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim”

W I półroczu 2020 r. Gminna Biblioteka zadeklarowała gotowość do udziału w Projekcie „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

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

Komorowo Żuławskie, 21.07.2020 r.

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