

**ZARZĄDZENIE NR 48 /2019**  
**WÓJTA GMINY ELBLĄG**  
**Z DNIA 28 sierpnia 2019 r**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 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 2019 roku.
2. Integralną część informacji stanowi:
  - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2019 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 2019 r

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Zygmunt Tuchoński*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ELBLĄG  
za I półrocze 2019 r.**

## Spis Treści

I.	Wprowadzenie .....	3
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 30.06. 2019 r. ....	6
III.	Realizacja zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami .....	13
IV.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 30.06.2019 r. ....	43
V.	Podsumowanie .....	63
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	67-69
VII.	Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na 30.06.2019 r.....	70-72
VIII.	Załączniki:	
1.	Nr 1 – Wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2018 r	
2.	Nr 2 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2019 r	
3.	Nr 3- Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2019 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 2018 r
2. Str.5 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2018 r
3. Str.6 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2017 rok według ważniejszych źródeł
4. Str. 6-7 Tab. Nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł
5. Str.7- Tab. Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .
6. Str.8- Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2018 r
7. Str.9 Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2018
8. Str. 10- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 31.12.2018 r.
9. Str. 25- Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2018 r.
10. Str. 25- Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 31.12.2018 r według działów klasyfikacji budżetowej.
11. Str. 26- Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura
12. Str. 27-29- Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
13. Str. 30- Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Str.31- Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
15. Str. 32- Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.
16. Str. 33-36- Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 31.12. 2018 r.
17. Str. 37-38- Tab. Nr 17 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2018 rok.
18. Str. 59-60- Tab. Nr 18 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg

WÓJT  
Zygmunt Ducholski



## I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2019 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości	<b>36 970 236 zł</b> , z tego :
• dochody bieżące w wysokości	<b>34 524 269 zł</b>
• dochody majątkowe w wysokości	<b>2 445 967 zł</b>
B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	<b>45 915 696 zł</b> , z tego :
• wydatki bieżące w wysokości	<b>32 192 715 zł</b> , w tym:
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	<b>12 469 268 zł</b>
➤ dotacje w wysokości	<b>300 500 zł</b>
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>10 029 551 zł</b>
➤ obsługa długu w wysokości	<b>748 000 zł</b>
• wydatki majątkowe w wysokości	<b>13 722 981 zł</b> , z tego:
➤ wydatki majątkowe w formie dotacji	<b>3 195 534 zł</b>
➤ rezerwa celowa na inwestycje	<b>407 647 zł</b>
C) Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę	<b>8 945 460 zł</b>
D) Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie	<b>11 994 543 zł</b>
E) Rozchody na kwotę	<b>3 049 083 zł.</b>

F) W 2019 r. planowane dochody budżetowe zwiększono do wysokości **41 479 318 zł.**, tj. o kwotę **4 509 082 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 oraz zwrotu środków z rachunku środków niewygasających z końcem 2018 r.

A. Zwiększenia dochodów ogółem na kwotę **6 092 354 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 **1 476 682 zł** w tym :
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 612 024 zł
  - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do europarlamentu, kwota 26 200 zł
  - dotacja celowa na wybory uzupełniające do rady gminy, kwota 8 300 zł
  - dotacja celowa na rejestr wyborców, kwota 34 zł
  - dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, kwota 24 507 zł
  - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach, kwota 32 338 zł
  - dotacja na składki zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne, rodzinne, kwota 732 zł
  - dotacja na funkcjonowanie GOPS, kwota 180 zł
  - dotacja na pomoc w zakresie dożywiania, kwota 24 730 zł
  - dotacja na stypendia dla uczniów, kwota 31 070 zł
  - dotacja na świadczenia wychowawcze (program 500+), kwota 17 868 zł
  - dotacja na świadczenia rodzinne, kwota 55 749 zł
  - Dotacja na Kartę dużej rodziny, kwota 386 zł
  - Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych, kwota 9 680 zł
  - Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, kwota 632 884 zł, z tego na:
    - a. Projekt „J@ w internecie”, kwota 120 000 zł
    - b. Projekt „Stawiamy na przedszkolaki”, kwota 280 089 zł



- c. Projekt „Let`s GO”, kwota 8 686 zł
- d. Projekt „Naukowy zawrót głowy”, kwota 16 048 zł
- e. Projekt „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B”, kwota 208 061 zł

- Pozostałe zwiększenia dochodów , na kwotę **4 615 672 zł** , to:
  - Darowizny na plany zagospodarowania przestrzennego , kwota 25 557 zł
  - **Podatki od osób prawnych ogółem kwota 161 335 zł, z tego:**
    - podatek od nieruchomości, kwota 153 785 zł
    - podatek cywilnoprawny, kwota 7 500 zł
  - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 75 000 zł
  - Wpływy z subwencji oświatowej, kwota 161 zł
  - Wpływy z różnych dochodów, kwota 32 642 zł
  - Wpływy z opłaty za odpady, kwota 91 156 zł
  - Wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych , kwota 1 767 zł
  - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punktach przedszkolnych , kwota 6 800 zł
  - Zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z końcem 2017 r., kwota 1 396 784 zł.
  - Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat , kwota 9 000 zł
  - Wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych , kwota 2 815 470 zł

B. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **1 571 999 zł**, z tego:

- Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej, kwota 1 500 000 zł
- Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze, kwota 58 672 zł
- Dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne, kwota 657 zł
- Dotacja celowa na zasiłki stałe, kwota 8 995 zł
- 5% udziału gminy w dochodach budżetu państwa za realizację zadań zleconych , kwota 3 675 zł

W I półroczu 2019 roku dochody:

- a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **1 619 013 zł**
- b) majątkowe uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **2 890 069 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 ze zwiększenia środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji oraz ze zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki inwestycyjne niewygasające z końcem 2018 r.

Planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2019 roku zwiększono , do kwoty **53 197 835 zł.**, tj. o kwotę **7 282 139 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **1 348 702 zł**
- b) wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **5 933 437 zł**

**WISJT**  
Zygmunt Tucholski

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2019r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 607 100		1 304 354	3 911 454
600	Transport i łączność	8 885 884		3 628 694	12 514 578
630	Turystyka	0	0	80 000	80 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 378		0	471 378
710	Działalność usługowa	205 000		7 557	212 557
750	Administracja publiczna	5 046 130		132 973	5 179 103
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 490		34 500	35 990
752	Obrona narodowa	2 000			2 000
754	Obrona cywilna	113 408		7 000	120 408
757	Obsługa długu publicznego	748 000		26 150	774 150
758	Różne rozliczenia	631 691	0		631 691
801	Oświata i wychowanie	10 649 079		404 995	11 054 074
851	Ochrona zdrowia	196 700	4 796		191 904
852	Pomoc społeczna	2 816 669	40 258		2 776 411
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	346 904		35 580	382 484
855	Rodzina	8 376 801		147 929	8 524 730
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 952		10 604	2 375 556
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 250		1 502 857	3 802 107
926	Kultura fizyczna i sport	153 260		6 000	159 260
	<b>Ogółem</b>	<b>45 915 696</b>	<b>45 054</b>	<b>7 329 194</b>	<b>53 197 836</b>

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w I półroczu 2019 roku wystąpiło w: dziale 600 „Drogi publiczne gminne „ o kwotę **3 628 694 zł**, ze względu na realizację inwestycji związanych z modernizacją dróg , w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **1 502 857 zł** ze względu na realizację inwestycji związanej z budynkiem osrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B, w dziale 010 „ Rolctwo i łowiectwo” o kwotę 1 304 354 zł ze względu na wprowadzenie do budżetu nowych oraz kontynuowanych zadań inwestycyjnych, w dziale 801- „Oświata i wychowanie” o kwotę **404 995 zł**, w związku z kontynuacją projektów „Stawiamy na przedszkolaki”, „Let`s GO” oraz „Naukowy zawrót głowy”.

## II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w I półroczu 2019 roku.

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

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w I półroczu 2019 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	36 970 236	41 479 318	22 477 208	54,19
Przychody	11 994 543	14 817 600	6 453 467	43,55
<b>Razem</b>	<b>48 964 779</b>	<b>56 296 918</b>	<b>28 930 675</b>	<b>51,38</b>

Wójt  
Zygmunt Tucholski

Planowane dochody gminy w I półroczu 2019 roku wykonano w 54,19 %, natomiast przychody w 43,55 % .

## 2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2019 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	19 316 630	11 445 139	59,25	50,92
2	Subwencja ogólna	6 399 557	3 756 236	58,70	16,71
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 419 095	5 809 383	55,76	25,85
4	Pozostałe dotacje	8 000	0	0,00	0,00
5	dochody majątkowe	2 520 566	1 466 450	58,18	6,52
	<b>Razem:</b>	<b>38 663 848</b>	<b>22 477 209</b>	<b>58,13</b>	<b>100</b>

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w I półroczu 2019 r roku, stanowią dochody własne gminy – 50,92 %, następnie dotacje celowe – 25,85 % . Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z dochodów majątkowych – 6,52 % oraz z pozostałych dotacji 0% .

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w I półroczu 2019 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dochodów własnych 59,25 % oraz z subwencji 58,70%.

## 3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>36 143 282</b>	<b>21 010 758</b>	<b>58,13</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>19 316 630</b>	<b>11 445 139</b>	<b>59,25</b>
a	Wpływy z podatków w tym:	15 853 192	9 212 774	58,11
a.1	podatki lokalne	9 641 185	5 653 595	58,64
a.2	udziały w podatkach dochodowych od os. praw. I fiz.	6 212 007	3 559 179	57,30
b	Wpływy z opłat	1 185 644	783 072	66,05
	Wpływy z różnych dochodów	333 644	169 004	50,65
	Wpływy z usług	384 867	161 847	42,05
c	Dochody z najmu i dzierżawy	295 504	119 435	40,42
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	42 157	27 562	65,38
e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	72 052	11 994	16,65
f	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	46 000	11 382	24,74
g	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000	34 113	68,23
h	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	100 400	50 528	50,33
i	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	7 500	0	0,00
j	Środki na realizację zadań finansowanych ze środków unii europejskiej	819 757	814 566	99,37



k	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 396	45 396	149,35
<b>2</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>6 399 557</b>	<b>3 756 236</b>	<b>58,70</b>
a	oświatowa	4 822 592	2 967 752	61,54
b	wyrównawcza	1 559 890	779 946	50,00
c	równoważąca	17 075	8 538	50,00
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>10 419 095</b>	<b>5 809 383</b>	<b>55,76</b>
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 901 078	4 997 580	56,15
b	na realizację własnych zadań bieżących	1 510 017	811 803	53,76
<b>4</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a	dotacja z WFOŚiGW Olsztyn	8 000	0	0,00
<b>4a</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>2 815 470</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
b	dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	2 815 470	0	0,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym::</b>	<b>2 520 566</b>	<b>1 466 450</b>	<b>58,18</b>
1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4 898	4 315	88,09
2	wpływy ze sprzedaży mienia	100 150	85 158	85,03
3	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 366 388	1 376 977	100,77
4	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji	0	0	
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	1 049 130	0	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>41 479 318</b>	<b>22 477 209</b>	<b>54,19</b>

Dochody bieżące wykonano w 58,13 %, dochody majątkowe ogółem (tabela. Pkt 4a i II) zrealizowano w 27,48 %

#### 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	625 000	945 064	151,21	10,26
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 587 007	2 614 115	46,79	28,37
3	Podatek od nieruchomości	7 232 185	4 245 290	58,70	46,08
4	Podatek rolny	1 779 800	977 082	54,90	10,61
5	Podatek leśny	57 600	31 160	54,10	0,34
6	Podatek od środków transportowych	183 100	110 706	60,46	1,20
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	23 255	129,20	0,25
8	Podatek od spadków i darowizn	32 000	10 450	32,66	0,11
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	338 500	255 652	75,52	2,77
	<b>Razem:</b>	<b>15 853 192</b>	<b>9 212 774</b>	<b>58,11</b>	<b>100,00</b>



Dochody podatkowe wykonano w 58,11 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 46,08 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28,37 % oraz podatek rolny – 10,61 % i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 10,26%. Pozostałe dochody podatkowe stanowiły od 0,11% do 2,77% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy .

**Tab .Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2019 r**

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby fizyczne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 30.06.2019r. BO	675 022,59	219 834,80	263,56	69 109,05	964 230,00
2.	Nadpłata na 30.06.2019r. BO	15 961,77	19 264,57	35,00	9,00	35 270,34
3.	Przypis - Odpis - Umorzenia w 2019r.	3 090 051,15	1 433 649,60	3 398,00	107 345,00	4 634 443,75
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2019r.	257 442,06	83 138,29	119,01	8 734,15	349 433,51
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2019r.	1 487 569,81	762 349,31	2 194,95	49 595,80	2 301 709,87
6.	<b>Wpłaty razem (bieżące + zaległe)</b>	<b>1 745 011,87</b>	<b>845 487,60</b>	<b>2 313,96</b>	<b>58 329,95</b>	<b>2 651 143,38</b>
7.	Do zapłaty na 30.06.2019r.	2 013 098,27	803 669,46	1 457,60	119 328,10	2 937 553,43
8.	Nadpłata na 30.06.2019r.	8 998,17	14 937,23	145,00	1 213,00	25 293,40
9.	Realizacja należności bieżących	48,1	53,2	64,6	46,2	49,7
10.	Realizacja zaległości	39,1	41,5	52,1	12,6	37,6

**ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE /osoby fizyczne /**  
**stan na 30.06.2019**

W roku 2019 na dzień 30 czerwca jest 5 252 kartotek podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Po terminie płatności dwóch rat wystawiono 670 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), którzy nie dotrzymali terminów płatności.

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

Łącznie wystawiono – 126 tytułów wykonawczych na kwotę – 211 144,10 zł.

Od dłużników podatku od nieruchomości rolnego i leśnego nie prowadzących działalności gospodarczej Urząd Skarbowy egzekwuje raty w małych kwotach co wydłuża okres spłaty zaległości. Wówczas zadłużenie z tytułu jednej raty jest egzekwowane w kilku wpłatach. Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności


  
**WÓJT**  
 Zygmunt Licholski

finansowe. W przypadku dłużników prowadzących czynnie działalność gospodarczą urząd skarbowy zajmując rachunki bankowe doprowadza do szybkiej spłaty zaległości podatkowej. Realizacja zobowiązań podatkowych do 30.06.2019 roku z tytułu podatku od nieruchomości wynosi : należności bieżące 48,1 %, należności zaległe 39,1 % natomiast z tytułu podatku rolnego 53,2 % należności bieżące oraz 41,5 % należności z tytułu zaległości podatkowych.

**W analogicznym okresie w 2018 r powyżej przedstawione dane wyglądały** Zaległości w kwocie – 87 213,36 zł pozostają jako hipoteka przymusowa wpisana na nieruchomościach dłużników na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Elblągu **następująco:**

wyszczególnienie	Ilość/wartość	Wzrost o	Spadek o
<b>Podatnicy</b>	<b>5 077</b>	<b>175</b>	
<b>Upomnienia</b>	<b>413</b>	<b>257</b>	
<b>Tytuły wykonawcze</b>	<b>265/235448,20 zł</b>		<b>139/24 304,10</b>
<b>Wartość hipotek przymusowych</b>	<b>87 466,28</b>		<b>252,92 zł</b>

**Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 30.06.2019 r**

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby prawne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 01.01.2019r. BO	481 849,53	9 805,00	0,00	18 923,62	510 578,15
2.	Nadpłata na 01.01.2019r. BO	10 847,70	62,40	3,00	1,00	10 914,10
3.	Przypis - Odpis - Umorzenia w 2019r.	5 103 580,00	256 571,00	53 503,00	87 425,00	5 501 079,00
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2019r.	15 220,16	102,00	0,00	15 834,02	31 156,18
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2019r.	2 485 057,96	131 492,00	28 846,00	36 542,26	2 681 938,22
6.	<b>Wpłaty razem (bieżące + zaległe)</b>	<b>2 500 278,12</b>	<b>131 594,00</b>	<b>28 846,00</b>	<b>52 376,28</b>	<b>2 713 094,40</b>
7.	Do zapłaty na 30.06.2019r.r.	3 075 230,85	134 905,00	24 658,00	54 085,34	3 288 879,19
8.	Nadpłata na 30.06.2019r.r.	927,14	185,40	4,00	114,00	1 230,54
9.	Realizacja należności bieżących	48,7	51,2	53,9	41,8	48,8
10.	Realizacja zaległości	3,2	1,0	0,0	83,7	6,2

WÓJTA  
Zygmunt Fucholski

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH  
NA 30.06.2019**

Podmioty gospodarcze płacące w 2019 roku podatek rolny i leśny z zadeklarowanych należności za 2019 rok wywiązały się :

48,7 % w podatku od nieruchomości

51,2 % w podatku rolnym

53,9 % w podatku leśnym.

Na 115 podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości 11 nie uregulowało terminowo należnego gminie podatku.

Podmiotom gospodarczym, które nie dotrzymały terminów płatności wystawiono 17 upomnienia oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 108 599,00 zł.

Największymi dłużnikami są :

- „ AGROMAX ” spółka z o. o., która zalega kwotę 53 760,00 zł - spółka w 2013r. ogłosiła upadłość i Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi postępowanie likwidacyjne ;
- AUTO - POSTEK spółka z o. o., która zalega na kwotę 164 901,00 zł - spółka w 2016 r. zawiadomiła o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ;
- KRISPAK spółka z o.o., która zalega na kwotę 187 077,60 zł.
- ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY „ORION” Adam Licznerski spółka jawna w likwidacji, która zalega na kwotę 25 741,15 zł.
- RUSOCIN spółka akcyjna w organizacji w likwidacji na kwotę 27 761,80 zł
- EXTOM-MEBLE Jacek Tomaszewski Spółka z o.o. zalega na kwotę 46 022,00 zł

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

**W analogicznym okresie w 2018 r powyżej przedstawione dane wyglądały następująco:**

Wyszczególnienie	Ilość/wartość	Wzrost o	Spadek o
Podatnicy	111	4	
Upomnienia	23		6
Tytuły wykonawcze	11/ 69 773,10 zł	0/ 38 825,90 zł	0

WOJ  
Zygmunt Tucholski



**Tab. Nr 8. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH STAN NA 30.06.2019**

Lp.	Id wsi	WIEŚ	Zaległości minus Nadpłaty stan na 01.01.2019r	Przypisy minus Odpisy w 2019r.	Wpłaty na należności bieżące (minus zwroty) w 2019r.	Wpłaty na zaległości (minus zwroty) w 2019r.	Zaległości minus Nadpłaty stan na 30.06.2019r	% Wykonanie należności bieżących	% Wykonanie zaległości
1.	01	Adamowo	3 075,29	114 173,00	57 820,60	1 659,20	57 768,49	50,6	54,0
2.	02	Bielnik	5 460,63	90 802,00	50 170,11	1 434,78	44 657,74	55,3	26,3
3.	03	Bogaczewo	77 011,70	50 270,00	21 057,74	1 423,29	104 800,67	41,9	1,8
4.	04	Cieplice	433,07	133 383,00	78 899,40	-913,67	55 830,34	59,2	-211,0
5.	05	Czechowo	13 805,50	64 902,00	32 347,19	13 117,85	33 242,46	49,8	95,0
6.	06	Dłużyna	12 249,18	64 842,00	37 379,01	2 760,80	36 951,37	57,6	22,5
7.	07	Drużno	1 389,23	36 064,00	16 336,00	1 219,00	19 898,23	45,3	87,7
8.	08	Gronowo Górne	189 980,90	1 260 655,60	613 435,82	95 382,95	741 817,73	48,7	50,2
9.	09	Janowo	7 921,02	71 758,00	36 189,47	4 557,59	38 931,96	50,4	57,5
10.	29	Janów	3 927,39	48 050,00	26 026,19	728,62	25 222,58	54,2	18,6
11.	10	Kazimierzowo	148 989,55	332 019,00	147 194,47	105 386,95	228 427,13	44,3	70,7
12.	11	Kępa Rybacka	5 263,33	50 014,00	25 481,60	3 060,00	26 735,73	50,9	58,1
13.	12	Kępiny Wielkie	1 290,76	28 707,00	16 689,62	1 258,00	12 050,14	58,1	97,5
14.	13	Komorowo Żuł.	10 140,70	117 615,00	63 988,31	7 180,26	56 587,13	54,4	70,8
15.	28	Lisów	635,30	15 360,15	8 819,95	427,45	6 748,05	57,4	67,3
16.	14	Myszęcin	1 092,94	73 020,00	43 115,45	1 578,51	29 418,98	59,0	144,4
17.	30	Nowa Pilona	346,10	75 660,00	38 897,26	240,40	36 868,44	51,4	69,5
18.	15	Nowakowo	148 198,57	297 125,00	160 185,64	4 395,75	280 742,18	53,9	3,0
19.	16	Nowe Batorowo	5 109,72	130 363,00	66 954,40	4 176,90	64 341,42	51,4	81,7
20.	17	Nowina	26 048,16	428 867,00	200 683,35	19 109,57	235 122,24	46,8	73,4
21.	18	Nowotki	13 125,87	41 585,00	19 875,40	2 971,80	31 863,67	47,8	22,6
22.	27	Nowy Dwór	342,00	5 000,00	2 707,00	109,00	2 526,00	54,1	31,9
23.	19	Pilona	11 304,57	50 301,00	31 593,46	908,11	29 104,00	62,8	8,0
24.	20	Przeźmark	25 882,39	117 245,00	61 237,94	25 633,14	56 256,31	52,2	99,0
25.	21	Raczki Elbląskie	54 020,63	135 376,00	49 128,60	16 806,90	123 461,13	36,3	31,1
26.	22	Sierpin	16 410,05	63 522,00	34 433,66	8 283,80	37 214,59	54,2	50,5
27.	23	Tropy	9 260,57	43 103,00	25 828,67	2 479,77	24 055,13	59,9	26,8
28.	24	Weklice	12 454,34	49 969,00	23 848,90	259,54	38 314,90	47,7	2,1
29.	25	Wężina	31 536,40	65 967,00	30 991,46	9 642,90	56 869,04	47,0	30,6
30.	26	Władysławowo	23 153,75	471 381,00	230 797,40	5 420,20	258 317,15	49,0	23,4
			<b>859 859,61</b>	<b>4 527 098,75</b>	<b>2 252 114,07</b>	<b>340 699,36</b>	<b>2 794 144,93</b>	<b>49,7</b>	<b>39,6</b>

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2019 rok na poziomie wyższym, średnio o 4% w porównaniu ze stawkami roku 2018. 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 2019 r. wyniosły, ogółem 2 648 987,36 zł, z czego w:



- podatku od nieruchomości – **2 573 363,25 zł.**
- podatku rolnym – **59 208,91 zł**
- podatek od środków transportowych - **16 415,20 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 I półroczu 2019 roku **5 655,50 zł .**, z czego w podatku:

- od środków transportowych – **5 655,50 zł.**

W I półroczu 2019 r udzielono umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę **0 zł**

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ogółem **12 142,84 zł.** Zarówno umorzenia, rozłożenie terminów płatności na raty oraz odroczenie terminu dotyczą :

- osób fizycznych będących płatnikami podatku od środków transportowych- **2 183,44 zł**
- osób fizycznych będących płatnikami podatku leśnego – **6 620,00 zł**
- **opłaty za gospodarkę odpadami – 2 806,40**
- odsetek od w/w podatku na kwotę **533 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 7 podmiotów gospodarczych jest 38 pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega zgodnie z terminami płatności. Przejściowe trudności posiada sześć podmiotów gospodarczych, które regulują należności z niewielkim opóźnieniem.

W posiadaniu 15 osób fizycznych jest 30 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Ponadto 12 osób fizycznych jest w posiadaniu 15 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.

W przypadku osób fizycznych deklarujących podatek od środków transportowych, dłużnik posiadający największe zadłużenie reguluje zaległości zgodnie z decyzją w ratach miesięcznych. Po terminach płatności wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia zaległości. W wyniku tych działań znaczna część zadłużenia została uregulowana.


  
**WÓJTA**  
 Zygmunt Tucholski

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**Rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30.06.2019 r.**

Wyszczególnienie	Razem
Zaległość na 31.12.2018 r.	219 274,01
Nadpłata na 31.12.2018 r.	15 529,30
Przypis w 2019 r.	862 620,00
Wpłaty na zal. Zwrot/korekta	51 562,91
Wpłaty bieżące	200 013,22
<b>Wpłaty razem</b>	<b>251 576,13</b>
Do zapłaty na 30.06.2019 r.	818 235,09
Zaległości na dzień 30.06.2019 r.	150 333,51
Nadpłata na dzień 30.06.2019 r.	3 446,51
Realizacja należności bieżących	23,19
Realizacja zaległości	23,52

Ilość wystawionych upomnień w 2019 r. – 270

Tytułów wykonawczych – 0

Ilość kartotek aktywnych- 1977

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.**

Miejscowość	l. poj.120l	l. poj.240l	l. poj 1100l	osoby zamieszkałe	osoby zameldowane	kwota naliczenia segregacji	kwota naliczenia niesegregacji	różnica
Adamowo	10	8	0	52	68	372,00 zł	384,00 zł	-16
Adamowo Osiedle	9	13	0	54	90	660,00 zł	64,00 zł	-36
Batorowo	12	10	6	131	194	1 032,00 zł	640,00 zł	-63
Bielnik Drugi	24	8	6	152	217	1 596,00 zł	176,00 zł	-65
Bielnik Pierwszy	13	19	3	140	185	1 524,00 zł	176,00 zł	-45
Bogaczewo	8	11	6	96	121	792,00 zł	480,00 zł	-25
Cieplice	26	18	0	90	141	828,00 zł	528,00 zł	-51
Czechowo	29	18	0	90	100	672,00 zł	560,00 zł	-10
Dłużyna	18	25	0	139	182	1 248,00 zł	512,00 zł	-43
Drużno	10	7	0	35	57	372,00 zł	112,00 zł	-22
Gronowo Górne ul. Agatowa	36	26	0	160	180	1 632,00 zł	816,00 zł	-20
Gronowo Górne ul. Beryłowa	4	2	0	17	24	180,00 zł	32,00 zł	-7
Gronowo Górne ul. Brylantowa	2	2	0	13	14	0,00 zł	208,00 zł	-1
Gronowo Górne ul. Bursztynowa	2	3	0	19	20	36,00 zł	256,00 zł	-1
Gronowo Górne ul. Diamentowa	5	4	28	130	198	1 692,00 zł	128,00 zł	-68
Gronowo Górne ul. Korallowa	10	8	0	35	44	396,00 zł	32,00 zł	-9

Gronowo Górne Kryształowa ul.	9	7	0	39	38	336,00 zł	176,00 zł	1
Gronowo Górne Nefrytowa ul.	2	2	0	12	11	48,00 zł	128,00 zł	1
Gronowo Górne Opalowa ul.	20	11	0	65	78	468,00 zł	416,00 zł	-13
Gronowo Górne Perłowa ul.	10	13	0	42	59	336,00 zł	224,00 zł	-17
Gronowo Górne Rubinowa ul.	4	7	25	236	328	2 448,00 zł	688,00 zł	-92
Gronowo Górne Szafirowa ul.	50	27	0	144	193	1 248,00 zł	720,00 zł	-49
Gronowo Górne ul.Szmaragdowa	8	12	16	136	163	1 548,00 zł	112,00 zł	-27
Gronowo Górne Topazowa ul.	3	3	0	13	14	96,00 zł	80,00 zł	-1
Helenowo	10	15	7	91	111	768,00 zł	320,00 zł	-20
Jagodno	7	2	0	18	27	156,00 zł	80,00 zł	-9
Janowo	36	18	0	137	179	1 200,00 zł	608,00 zł	-42
Janów	12	16	25	210	307	2 352,00 zł	160,00 zł	-97
Kazimierzowo	43	36	1	193	251	1 848,00 zł	592,00 zł	-58
Karczowizna	3	2	0	16	18	192,00 zł	0,00 zł	-2
Kępa Rybacka	20	26	0	136	201	1 188,00 zł	496,00 zł	-65
Kępy Wielkie	25	15	0	77	103	708,00 zł	352,00 zł	-26
Klepa	2	4	0	18	30	192,00 zł	0,00 zł	-12
Komorowo Żuławskie	55	45	0	233	283	2 088,00 zł	992,00 zł	-50
Lisów	11	6	15	133	181	1 572,00 zł	80,00 zł	-48
Myślicin	26	17	0	92	111	720,00 zł	544,00 zł	-19
Nowakowo	49	59	5	300	392	2 340,00 zł	1 664,00 zł	-92
Nowakowo Trzecie	23	11	0	44	79	324,00 zł	240,00 zł	-35
Nowe Batorowo	27	18	3	129	203	1 224,00 zł	464,00 zł	-74
Nowa Pilona	25	10	1	68	86	756,00 zł	96,00 zł	-18
Nowe Pole	1	7	0	18	25	216,00 zł	0,00 zł	-7
Nowina	66	50	0	279	338	2 148,00 zł	1 408,00 zł	-59
Nowotki	18	20	2	80	114	588,00 zł	448,00 zł	-34
Nowy Dwór	13	7	1	40	56	456,00 zł	16,00 zł	-16
Pasieki	8	0	0	25	41	204,00 zł	112,00 zł	-16
Pilona	32	26	0	112	146	972,00 zł	432,00 zł	-34
Przezmark	85	62	1	338	341	3 000,00 zł	976,00 zł	-3
Przezmark Osiedle	12	16	9	121	208	1 236,00 zł	208,00 zł	-87
Raczkki Elbląskie	49	26	0	136	186	1 080,00 zł	768,00 zł	-50
Sierpin	18	16	0	81	96	972,00 zł	0,00 zł	-15
Tropy Elbląskie	19	11	2	57	93	624,00 zł	48,00 zł	-36
Weklice	26	16	1	83	116	960,00 zł	64,00 zł	-33
Wężina	40	26	1	136	164	1 080,00 zł	784,00 zł	-28
Władysławowo	45	36	8	201	223	1 680,00 zł	896,00 zł	-22
	<b>1130</b>	<b>883</b>	<b>172</b>	<b>5642</b>	<b>7428</b>	<b>53 364,00 zł</b>	<b>20 768,00 zł</b>	<b>-1786</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019 r. w systemie gospodarki odpadami nie zostało ujętych 1 786 osób. Różnica wynika między osobami faktycznie zameldowanymi na terenie Gminy Elbląg, a osobami zgłaszanymi w deklaracjach mieszkańców.



Przy założeniu, że brakujące osoby w systemie płacą stawkę 12 zł /os/m-c , daje to straty w dochodach gminy na kwotę  $1786 \times 12 \times 12 = 257\ 184$  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 30.06.2019 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 54,19 %

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

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

Plan – 1 199 750 zł

Wykonanie – 1 214 750 zł

% wykonania- 101,25

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan – 587 718 zł

Wykonanie – 602 725 zł

% wykonania- 102,55

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z upływem 2018 r , kwota **602 725 zł**, w tym:
  - budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo , kwota **537 422 zł**
  - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kanalizacji sanitarnej ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne, kwota **47 900 zł**
  - Rozbudowa szamba w m. Kępiny Wielkie 13, kwota **2 000 zł**
  - usunięcia awarii mieszdła w oczyszczalni ścieków w m. Janów, **396 zł**
  - usunięcie awarii wodociągu DN250 w Gronowie Górnym , kwota **15 000 zł**

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 612 032,48 zł

Wykonanie – 612 024,43 zł

% wykonania – 100

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

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 4 104 zł

% wykonania- 101,35

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 4 104 zł

% wykonania – 101,35

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Plan – 2 855 470 zł

WÓJCI  
Zygmunt Fucholski



Wykonanie – 40 858 zł  
% wykonania- 1,43

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 855 470 zł

Wykonanie – 40 858 zł

% wykonania –1,43

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2018 r , w wysokości 40 858 zł, z tego:
  - aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN, kwota 10 858 zł
  - przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg publicznych zarządzanych przez Wójta Gminy Elbląg, kwota 30 000 zł

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

Plan – 389 192 zł

Wykonanie – 204 046 zł

% wykonania- 52,43

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 305 192 zł

Wykonanie – 196 620 zł

% wykonania – 64,43

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 43 224 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 58 413 zł., w tym:
  - najem lokali mieszkalnych – 42 608 zł
  - dzierżawa gruntów – 5 516 zł
  - wpłaty za wodę – 1 593 zł.
  - najem lokali użytkowych – 8 697 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 4 315 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 85 014 zł., ze sprzedaży działek w m. Drużno i Władysławowo , za sprzedaż mieszkań komunalnych , kwota 2 194 zł
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 5 380 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 84 000 zł

Wykonanie – 7 425 zł

% wykonania 8,84

- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 7 425 zł.

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

Plan – 25 557 zł

Wykonanie – 25 557 zł

% wykonania – 100

Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 25 557 zł

Wykonanie – 25 557 zł

% wykonania – 100

Wpłata darowizny na opracowanie mpzp w m. Gronowo Górne

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

Plan – 301 452 zł

Wykonanie – 250 130 zł

% wykonania – 82,98

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 26 702 zł

Wykonanie – 17 421 zł

% wykonania – 65,24

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 17 404 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 17 zł.

#### Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 154 750 zł

Wykonanie – 112 709 zł

% wykonania – 72,83

- Darowizny na kwotę 2 005 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 110 559 zł., z tego między innymi:
  - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP – 7 329 zł.
  - 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 – 571 zł
  - zwrot z GOPS z tytułu kosztów za zużyte media w 2018 r., kwota 3 216 zł
  - zwrot poniesionych w 2018 r wydatków na projekty Let's GO i Stawiamy na przedszkolaki , kwota 91 789 zł
  - odszkodowanie za uszkodzenie samochodu służbowego , kwota 7 428 zł

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 120 000 zł

Wykonanie – 120 000 zł

% wykonania – 100

- wpłata środków z EFS na realizację projektu pn. „J@ w Internecie”

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

Plan – 35 900 zł

Wykonanie – 35 270 zł

% wykonania – 98

#### 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 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan – 8 300 zł

Wykonanie – 8 300 zł



WÓJT  
Zygmunt Tucholski

% 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.

Rozdział 75113 – Wybory do europarlamentu

Plan – 26 200 zł

Wykonanie – 26 200 zł

% wykonania –100

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

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan – 2 000 zł

Wykonanie – 2 000 zł

% wykonania – 100

Rozdział 752– Wybory do europarlamentu

Plan – 2 000 zł

Wykonanie – 2 000 zł

% wykonania –100

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z obroną cywilną.

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

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 0

% wykonania -0

- Dotacja z Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

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

Plan – 26 296 942 zł

Wykonanie – 9 475 629 zł

% wykonania – 58,14

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 18 000 zł

Wykonanie – 23 303 zł

% wykonania – 129,46

- 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 – 5 313 435 zł

Wykonanie – 2 797 593 zł

% wykonania – 52,65

- Wpływy z podatków, na kwotę 2 743 869 zł , z tego podatki:
  - od nieruchomości – 2 500 278 zł.,
  - rolny – 131 594 zł.,
  - leśny – 28 46 zł.,
  - od środków transportowych – 52 376 zł.,
  - od czynności cywilnoprawnych - 30 774 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 3 196 zł.
- Refundacja z PFRON ,kwota 50 528 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 – 4 465 700 zł

Wykonanie – 2 912 843 zł

% wykonania – 65,23

- Wpływy z podatków, na kwotę 2 886 472 zł., z tego podatki:
  - od nieruchomości – 1 745 012 zł.,
  - rolny – 845 488 zł.,
  - leśny – 2 314 zł.,
  - od środków transportowych - 58 330 zł.,
  - od spadków i darowizn – 10 450 zł.,
  - od czynności cywilnoprawnych – 224 878 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 26 371 zł.

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

Plan – 287 800 zł

Wykonanie – 182 711 zł

% wykonania – 63,49

- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 11 382 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 77 266 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 91 805 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , na kwotę 2 259 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 6 212 007 zł

Wykonanie – 3 559 179 zł

% wykonania 57,30

- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 2 614 115 zł.
- Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 945 064 zł.



### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 6 449 557 zł  
Wykonanie – 3 790 349 zł  
% wykonania – 58,77

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 4 822 592 zł  
Wykonanie – 2 967 752 zł  
% wykonania – 61,54

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 1 559 890 zł  
Wykonanie – 779 946 zł  
% wykonania – 50,00

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 50 000 zł  
Wykonanie – 34 113 zł  
% wykonania – 68,23

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 17 075 zł  
Wykonanie – 8 538 zł  
% wykonania – 50,00

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

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

Plan – 1 279 521 zł  
Wykonanie – 965 358 zł  
% wykonania – 75,45

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 65 280 zł  
Wykonanie – 24 771 zł  
% wykonania – 37,95

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 11 801 zł., z czego:
  - SP w Nowakowie – 8 059 zł,
  - SP w Gronowie Górnym – 3 318 zł,
  - SP Pilona – 424 zł
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 3 062 zł, z tego:
  - SP w Nowakowie – 2 506 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 296 zł,
  - SP Pilona – 123 zł
  - SP Wężina – 137 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych – 9 680 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 796 311 zł

Wykonanie – 729 007 zł

% wykonania – 91,55

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 67 344 zł
- Zaliczka z RPO na lata 2014-2020 , na realizację zadania pn „Stawiamy na przedszkolaki” , kwota 661 623 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2 500 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Planowane dofinansowanie zajęć z języka angielskiego w gimnazjum , pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskich

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 352 789 zł

Wykonanie – 154 123 zł

% wykonania – 43,69

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 142 851 zł, z tego:
  - ZS Nowakowo – 31 050 zł
  - ZS Gronowo Górne – 68 453 zł
  - SP Wężina – 23 430 zł
  - SP Piona – 19 918 zł
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 11 236 zł, z tego:
  - ZS Nowakowo – 3 380 zł
  - ZS Gronowo Górne – 4 872 zł
  - SP Wężina – 1 361 zł
  - SP Piona – 1 623 zł

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

Plan – 24 507 zł

Wykonanie – 24 507 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 38 134 zł

Wykonanie – 32 950 zł

% wykonania – 86,41

- wpływ dotacji na realizację projektu „LET`S GO” , kwota 13 618 zł
- wpływ dotacji na realizację projektu „Naukowy zawrót głowy”, kwota 19 332 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 112 700 zł

Wykonanie – 45 061 zł

% wykonania – 39,98



Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 112 700 zł

Wykonanie – 45 061 zł

% wykonania – 39,98

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 45 061 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 1 359 744 zł

Wykonanie – 672 876 zł

% wykonania – 49,49

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 38 300 zł

Wykonanie- 18 676 zł

% wykonania- 48,76

- 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 – 57 628 zł

Wykonanie – 24 021 zł

% wykonania – 41,68

- 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 23 847 zł.
- Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych , kwota 174 zł

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

Plan – 484 732 zł

Wykonanie – 207 879 zł

% wykonania – 42,89

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych 202 746 zł
- Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych , kwota 351 zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za schronienie) 4 782 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 499 303 zł

Wykonanie – 299 841 zł

% wykonania – 60,05

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 298 391 zł
- Zwrot nadmiernie pobranych świadczeń w latach ubiegłych 1 450 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 106 036 zł

Wykonanie – 57 794 zł

% wykonania – 54,50



WÓJT  
Zygmunt Tucholski

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na kwotę 57 794 zł.,

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan – 106 036 zł

Wykonanie – 57 794 zł

% wykonania – 54,50

- Wpływy za usługi opiekuńcze 2 817 zł

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 132 047 zł

Wykonanie – 51 414 zł

% wykonania – 38,94

- Dotacja celowa na dożywianie 50 931
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 483 zł

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 38 880 zł

Wykonanie – 10 433 zł

% wykonania – 26,83

- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę 10 433 zł.

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

Plan – 101 070 zł

Wykonanie – 101 070 zł

% wykonania – 100

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 101 070 zł

Wykonanie – 101 070 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 101 070 zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 8 399 073 zł

Wykonanie – 4 351 736 zł

% wykonania – 51,81

#### Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan- 4 827 522 zł

Wykonanie- 2 590 677 zł

% wykonania- 53,66

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „rodzina 500+”, kwota 2 589 388
- Wpływy z tytułu zwrotów świadczenia z lat ubiegłych 1 233 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat 56 zł

WÓJT  
Zygmunt Tychowski



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

Plan – 3 270 862 zł

Wykonanie – 1 725 261 zł

% wykonania – 52,75

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 1 700 185 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 11 977 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 12 293 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 794 zł

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny

Plan- 386 zł

Wykonanie- 386 zł

% wykonania- 100

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

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan- 214 383 zł

Wykonanie- 1 240 zł

% wykonania- 99,94

- 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 – 58 000 zł

Wykonanie – 18 996 zł

% wykonania – 98,25

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

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

Plan – 844 000 zł

Wykonanie – 525 867 zł

% wykonania – 62,31

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 803 500 zł

Wykonanie – 501 009 zł

% wykonania – 62,35

- Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 491 171 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 7 225 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 2 612 zł

WÓJTA  
Zygmunt Bucholski

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

Plan – 40 000 zł

Wykonanie – 18 560 zł

% wykonania – 46,40

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 18 560 zł

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

Plan – 500 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan – 0 zł

Wykonanie – 6 298 zł

% wykonania –

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2018 r. Środki dotyczyły urządzenia miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy.

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

Plan – 1 818 196 zł

Wykonanie – 769 066 zł

% wykonania – 42,30

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 1 818 196 zł

Wykonanie – 769 066 zł

% wykonania – 42,30

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2018 r. Środki dotyczyły robót dodatkowych z zakresu termomodernizacji budynku, kwota 758 648 zł oraz wymiany instalacji elektrycznej, kwota 10 418 zł

## **III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w I półroczu 2019 roku.**

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

**Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2019 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan według uchwały na 2019 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki	45 915 696	53 197 836	18 681 243	35,12
Rozchody	3 049 083	3 099 083	317 728	10,25
<b>Razem</b>	<b>48 964 779</b>	<b>56 296 919</b>	<b>18 998 972</b>	<b>33,75</b>

Wykonanie wydatków w wysokości **18 681 243 zł**, stanowi **35,12 %** planu.

Planowane wydatki bieżące na kwotę 33 541 418 zł wykonano w wysokości **17 005 934 zł**, co stanowi **50,70 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **19 656 418 zł** wykonano w wysokości **1 675 310 zł**, co stanowi **8,52 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **8,96 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **317 728 zł.**, z czego:

- raty pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej , w kwocie **58 824 zł.**,
- Bank BGK **129 530 zł**
- Udzielono pożyczki Stowarzyszeniu Dwie Wsie , kwota **129 275 zł**

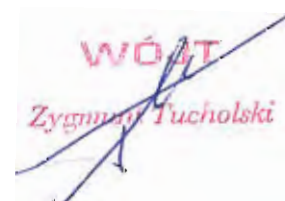
## 2.Struktura wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 607 100,00	3 911 454,48	661 243,62	3,54
600	Transport i łączność	8 885 884	12 514 578	753 950	4,04
630	Turystyka	0	80 000	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 378	471 378	111 766	0,60
710	Działalność usługowa	205 000	212 557	40 191	0,22
750	Administracja publiczna	5 046 130	5 179 103	2 469 724	13,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490	35 990	26 400	0,14
752	Obrona narodowa	2 000	2 000	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	113 408	120 408	61 985	0,33
757	Obsługa długu publicznego	748 000	774 150	419 891	2,25
758	Różne rozliczenia	631 691	631 691	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 649 079	11 054 074	5 211 625	27,90
851	Ochrona zdrowia	196 700	191 904	88 624	0,47
852	Pomoc społeczna	2 816 669	2 776 411	1 350 913	7,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 904	382 484	191 343	1,02
855	Rodzina	8 376 801	8 524 730	4 389 484	23,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 952	2 375 556	1 357 231	7,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 250	3 802 107	1 489 588	7,97
926	Kultura fizyczna i sport	153 260	159 260	57 283	0,31
	<b>Razem:</b>	<b>45 915 696</b>	<b>53 199 836</b>	<b>18 681 243</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2019 roku wykazują w kolejności: dział 801 - Oświata i wychowanie 27,90 %, dział 855 - Rodzina 23,50% .

Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują: dział 630 Turystyka 0% oraz dział 926 – Kultura fizyczna i sport 0,31%


  
**WÓJT**  
 Zygmunt Tucholski

**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	337 650	178 126	52,75	0,95
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 304 737	5 231 366	50,77	28,00
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu), z tego:	22 124 881	11 176 550	50,52	59,83
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	12 458 479	5 655 040	45,39	30,27
b.	wydatki bieżące na realizację projektów unijnych	853 482	510 100	59,77	2,73
4.	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>19 656 418</b>	<b>1 675 310</b>	<b>8,52</b>	<b>8,97</b>
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	60 000	15 596	25,99	0,08
a.a	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	15 596	25,99	0,08
b.	wydatki inwestycyjne na realizację projektów unijnych	1 802 897	790 505	43,85	4,23
5.	Obsługa długu publicznego	774 150	419 891	54,24	2,25
<b>Razem:</b>		<b>53 197 836</b>	<b>18 681 243</b>	<b>35,12</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy w I półroczu 2019 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące 59,83 %, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych 28%. Udział wydatków majątkowych na poziomie 8,97 %

WÓJT  
Zygmunt Tycholński



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

W I półroczu 2019 r dochody przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 58 % zaś wydatki wykonano w 56,27 % planu po zmianach

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 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 leśnictwo			612 032	612 032	612 032	612 024	100	100
	01095		Pozostała działalność			612 032	612 032	612 032	612 024	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 136		6 135		100
		4300	Zakup usług pozostałych				5 500		5 500		100
		4430	Różne opłaty i składki				600 032		600 024		100
		4700	Szkolenia pracowników		0		365		365		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			612 032		612 032		100	
750			Administracja publiczna	25 603	25 603	25 702	25 702	17 404	12 204	68	29
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25 603	25 603	25 702	25 702	17 404	12 204	68	29
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		25 603		25 702	17 404	12 204	68	29
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			25 603		17 404		68	68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490	1 490	35 990	35 990	35 270	26 323	98	73,35
	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	
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	0	0	8 300	8 300	8 300	123	100	2,40
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.		0		5 953		0		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		0		256		0		0

Wydział  
Zygmunt Tychowski

	4120	Składka na Fundusz Pracy						42				0		0		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 400				0		0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						123				123		100		100
	4300	Zakup usług pozostałych						527				0		0		0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0				8 300				8 300		100			
75113		Wybory do parlamentu europejskiego	0				26 200				26 200		100			100
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.					16 740				16 740		100			100
	4110	Składki na ubezpieczenia spot.					1 086				1 086		100			100
	4120	Składka na Fundusz Pracy					99				99		100			100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 540				6 540		100			100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 735				1 735		100			100
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0				26 200				26 200		100			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>				<b>24 507</b>				<b>24 507</b>		<b>100</b>			<b>0</b>
		<b>Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i pomocy dydaktycznych</b>														<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 507				24 507		100			0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0				24 507				24 507		100			
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 913 118</b>				<b>7 986 464</b>				<b>4 305 135</b>		<b>54</b>			<b>53</b>
		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 800 104</b>				<b>4 817 972</b>				<b>2 589 388</b>		<b>54</b>			<b>53</b>
	3110	Świadczenia społeczne					4 719 614				2 531 984					53
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.					54 476				24 689					45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 188				4 156					99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					10 102				4 888					48
	4120	Składka na Fundusz Pracy					1 438				695					48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 500				239					5
	4300	Zakup usług pozostałych					2 100				1 536					73
	4410	Delegacje służbowe krajowe					500				0					0
	4440	Odpis na ZFSS					1 186				890					75
	4700	Szkolenia pracowników					2 000				0					0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 800 104				4 817 972				2 589 388		54			
85502		<b>Świadczenia rodzinne i alimentacyjne</b>	<b>3 084 437</b>				<b>3 140 186</b>				<b>1 700 185</b>		<b>54</b>			<b>53</b>
	3110	Świadczenia społeczne					2 964 454				1 586 153					53
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.					75 438				38 268					51

WÓJTA  
Zygmunt Kucholski

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828	5 828		5 828		5 798	99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 716	15 716		15 716		7 349	47
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 237	2 237		2 237		1 046	47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792	6 792		6 792		2 187	32
4260	Zakup energii	500	500		500		177	35
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		200		90	45
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500		8 500		6 951	82
4410	Delegacje służbowe krajowe	500	500		500		176	35
4440	Odpis na ZFŚS	2 372	2 372		2 372		1 779	75
4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000		2 000		1 107	55
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 084 437	3 140 186		3 140 186		1 700 185	54
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0</b>	<b>386</b>		<b>386</b>		<b>277</b>	<b>100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	<b>0</b>	<b>386</b>		<b>386</b>		<b>277</b>	<b>72</b>
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	386		386			100
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>214 383</b>	<b>214 383</b>		<b>214 383</b>		<b>1 200</b>	<b>1</b>
3110	Świadczenia społeczne	<b>158 950</b>	<b>204 383</b>		<b>204 383</b>		<b>1 200</b>	<b>1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	<b>38 000</b>	<b>8 356</b>		<b>8 356</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>3 058</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>9 000</b>	<b>1 439</b>		<b>1 439</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4120	Składka na Fundusz Pracy	<b>500</b>	<b>205</b>		<b>205</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	<b>2 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4440	Odpis na ZFŚS	<b>2 075</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4700	Szkolenia pracowników	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	214 383	214 383		214 383		1 240	1
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pierajace niektóre świadczenia społeczne oraz niektóre św. Rodzinne</b>	<b>28 577</b>	<b>27 920</b>		<b>27 920</b>		<b>15 174</b>	<b>54</b>
4130	Świadczenia zdrowotne	<b>28 577</b>	<b>27 920</b>		<b>27 920</b>		<b>15 174</b>	<b>54</b>
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	28 577	27 920		27 920		15 176	54
	<b>ogółem:</b>	<b>7 940 211</b>	<b>8 684 695</b>		<b>8 684 696</b>		<b>4 887 358</b>	<b>58</b>
								<b>56,27</b>

Wojciech  
Zygmunt Kucholski



**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 0 % , wydatki w 0 %.

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

Dział	Rozdział	§*	Plan 2019			Wykonanie 2019				
			Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:		w tym: dotacje
								w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
600	60014	6300	0	2 766 840	0	0	0	0	0	
750	75095	2310	0	2 500	0	0	0	0	0	
750	75095	2710	0	2 100	0	2 088	0	0	0	
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>2 771 440</b>	<b>0</b>	<b>2 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**OBJAŚNIENIE:**

- 60014 §6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850, kwota 1 645 000 zł
- 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 1 121 840 zł
- 75095§ 2310 dotacja celowa od gmin na organizację dożynek powiatowych
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

WÓJT  
Zygmunt Ducholski



*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 2019 roku		Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2019 roku			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe, razem</b>		<b>1 802 897</b>	<b>753 767</b>	<b>1 049 130</b>	<b>790 506</b>	<b>231 081</b>	<b>559 425</b>
1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblągu	Urząd Gminy Elbląg/92120	1 802 897	753 767	1 049 130	790 506	231 081	559 425
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>725 357</b>		<b>682 632</b>	<b>410 398</b>	<b>20 632</b>	<b>389 766</b>
2.1	LET'S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg	Stowarzyszenie ART.-KOM/80195	21 496		21 496	5 433		5 433
2.2	Naukowy zawrót głowy – program finansowany ze środków RPO ( dodatkowe zajęcia dla uczniów PSP Gronowo Górne)	PSP Gronowo Górne /80195	16 638		16 638	17 263		17 263
2.4.	„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 Pilon PSP Wężyna	687 223	42 725	644 498	387 702	20 632	367 070
	<b>Wydatki, ogółem:</b>		<b>2 528 254</b>	<b>796 492</b>	<b>1 731 762</b>	<b>1 200 904</b>	<b>251 713</b>	<b>949 191</b>

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , wykonano ogółem w 47 % .

W 2019 r były wydatki na projekty związane z dodatkowymi zajęciami w szkołach (wydatki bieżące) wykonano w 56 % planu, zaś wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B , w 43 %

W ramach realizowanych projektów szkolnych zapewniono dodatkowe zajęcia przedmiotowe oraz kształcenie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli.

**WÓJ**  
Zygmunt Tucholski

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

Gmina Elbląg udzieliła w I półroczu 2019 roku dotacji podmiotowych:

- Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim w wysokości **129 000 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w I półroczu 2019 r udzielono:
  - Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **15 596 zł**
  - Stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego – **39 516 zł**, z tego na:
    - działalność kulturalno-oświatową – **21 390 zł**
    - działalność sportową – **18 126 zł**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		% wyk.
					plan	wykonanie	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Biblioteka gminna	263 000	129 000	49,05
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
2	851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	2 600	0	0
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	40 000	21 390	52,17
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	20 000	18 126	90,63
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	15 596	25,99
<b>Razem:</b>					<b>385 600</b>	<b>184 112</b>	<b>47,74</b>

Plan dotacji na działalność bieżącą statutową dla Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 49,05 %. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 25,99 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wykonano w 63,12 %


  
 WÓJT
   
 Zyrardów Tucholski

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

Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu 2019 roku zrealizowano w **8,52 %**, w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **1 675 310 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **8,96 %**.

**Tabela Nr 16 Wydatki inwestycyjne i majątkowe**

Opis	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019 rok	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	Wykonane na 30.06.2019 r	Środki własne	Środki pochodzące z UE	Środki pochodzące z UE	% wykończ.
3	4	5	6	8	9	10	11	14	15	
01008	0	12 000	12 000			0	0			0
	0	15 000	15 000			0	0			0
<b>01008</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01010	120 000	120 000	120 000			0	0			0
	60 000	60 000	60 000			0	0			0
	50 000	50 000	50 000			0	0			0
	825 000	872 900	872 900			0	0			0

WOJEWÓDZKI ZYGMUNT RUCHOLSKI

			15 000		0				0	0	0	0
		Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku										
		Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku	0	43 000	43 000				0	0	0	0
		Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	50 000	50 000	50 000				0	0	0	0
0		Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	30 000	30 000	30 000				0	0	0	0
11	01010	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle**	1 400 000	1 400 000	1 400 000				0	0	0	0
12		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	0	27 000	27 000				24 000	24 000	88,89	
13		Budowa sieci wodociągowej w na odcinku Nowina-Czechowo*, **	0	537 422	537 422				0	0	0	0
	<b>01010</b>	<b>Razem</b>	<b>2 550 000</b>	<b>3 190 322</b>	<b>3 190 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0,75</b>	<b>0</b>

WÓJTA  
*[Signature]*  
 Michał Tucholski



4	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850	2 013 694	1 640 000	1 640 000	0	0	0	0	0
5		Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.	1 121 840	1 121 840	1 121 840	0	0	0	0	0
	<b>60014</b>	<b>Razem</b>	<b>3 135 534</b>	<b>2 761 840</b>	<b>2 761 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	60016	Projekt techniczny na przebudowę i przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przeźmark-Janów*	3 000 000	3 084 530	2 815 470	0	0	0	0	0
17		Modernizacja drogi w m. Adamowo*	0	5 400	5 400	0	0	0	0	0
18		Poprawa stanu technicznego dróg*	1 625 000	1 797 070	1 797 070	286 778	286 778	286 778	15,96	15,96
19		Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i modernizacje dróg gminnych	475 000	475 000	475 000	0	0	0	0	0
20		Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki*	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0
21		Remont drogi w m. Lisów	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0
	<b>60016</b>	<b>Razem:</b>	<b>5 100 000</b>	<b>9 047 470</b>	<b>2 815 470</b>	<b>0</b>	<b>286 778</b>	<b>286 778</b>	<b>0</b>	<b>3,17</b>

Zygmunt Tycholski

2	63095	Budowa parkingu przy najniższym punkcie Polski w m. Raczki Elbląskie	0	80 000	80 000			0	0	0	0,00
3	70095	Rozbudowa przydomowej stacji uzdatniania wody w m. Kepy Wielkie 13	0	25 000	25 000			0	0	0	0,00
4		Doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych	200 000	200 000	200 000			0	0	0	0,00
	70095	<b>Razem</b>	<b>200 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	71004	Wykup działki nr 15/11 w m. Czechowo	0	30 400	30 400			30 400	30 400		100,00
6	75403	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji	0	5 000	5 000			5 000	5 000		100,00
7	80101	Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Pilona	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0,00
8		Wykonanie elewacji północnej ściany PSP Nowakowo	100 000	0	0			0	0	0	0,00
9		Rewitalizacja boiska przy PSP w Nowakowie*	0	100 000	100 000			0	0	0	0,00
0		Wykonanie schodów wejściowych do PSP Pilona	100 000	100 000	100 000			0	0	0	0,00
1		Budowa parkingu i zatoczki przy PSP Wężina*	0	30 000	30 000			0	0	0	0,00
	80101	<b>Razem:</b>	<b>250 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	60 000	60 000			15 596	15 596		25,99

WÓJZ.  
Zygmunt Tucholski

3	90095	Ogrodzenie placu zabaw w m. Przewrżek Osiedle	0	20 000	20 000				0	0	0,00
4		Ogrodzenie placu zabaw w m. Sierpin	0	20 000	20 000				0	0	0,00
5		Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy(*) (**)	0	1 082	1 082				0	0	0,00
	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>41 082</b>	<b>41 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów*	500 000	490 000	490 000			454 139	454 139		92,68
7		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcín*	0	15 000	15 000			0	0		0,00
	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>500 000</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 139</b>	<b>454 139</b>	<b>0</b>	<b>89,93</b>
38	92120	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - elewacja budynku- poza RPO**	0	1 142 760	1 142 760			68 891	68 891		6,03
39		Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - w ramach RPO*	1 469 800	1 802 897	753 767		1 049 130	790 505	231 081	559 425	43,85
	<b>92120</b>	<b>Razem</b>	<b>1 469 800</b>	<b>2 945 657</b>	<b>1 896 527</b>	<b>0</b>	<b>1 049 130</b>	<b>859 396</b>	<b>299 972</b>	<b>559 425</b>	<b>29,18</b>
40	92601	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	50 000	50 000				0	0		0,00
	<b>92601</b>	<b>Razem:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem bez rezerwy</b>	<b>13 315 334</b>	<b>19 248 771</b>	<b>15 334 171</b>	<b>2 815 470</b>	<b>1 049 130</b>	<b>1 675 310</b>	<b>1 115 885</b>	<b>559 425</b>	<b>8,70</b>

Finansowanie zadań inwestycyjnych realizowano ze środków własnych gminy.

\* - przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2035

\*\* - wydatki niewygasające z dniem 31.12.2018 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych na dzień 30.06.2019 r. wyniosło **1 675 310 zł**, co stanowi **8,52%** planowanej kwoty wydatków.

W 2019 r zaplanowano rezerwę budżetową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **407 647 zł**. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2019 rezerwy nie wykorzystano.

Na wydatki inwestycyjne, które są realizowane jako wydatki niewygasające z dniem 31.12.2018 r., przeznaczono kwotę **2 660 867 zł**.

Realizacja wydatków niewygasających winna zakończyć się z dniem 30.06.2019 r., po tym czasie niewykorzystane środki finansowe wracają do budżetu 2019r., jako dochody majątkowe gminy i mogą być przeznaczone na wydatki inwestycyjne bieżącego roku budżetowego.

**Tab. Nr 17. Zadania, które zostały objęte finansowaniem w formie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2018 r.**

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota
	<b>Wydatki inwestycyjne ogółem:</b>			<b>2 660 867</b>
1	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo	010	01010	1 248 431
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kanalizacji sanitarnej ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne	010	01010	47 900
3	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle	010	01010	33 700
4	Rozbudowa szamba w m. Kępiny Wielkie 13	010	01010	17 000
	<b>Razem rozdz. 01010</b>			<b>1 347 031</b>
5	Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	600	60016	70 000
	<b>Razem rozdz. 60016</b>			<b>70 000</b>
6	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy	900	90095	40 000
7	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej od budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	3 600
8	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	788 648
9	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	284 588
	<b>Razem rozdział 92120</b>			<b>1 076 836</b>
10	Odwodnienie Orlika w Gronowie Górnym od strony ul. Diamentowej 6	926	92601	87 000
11	Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym	926	92601	40 000
	<b>Razem rozdz. 92601</b>			<b>127 000</b>

WOJCI  
Zygmunt Bucholski



Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2019 rok.

L. p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2019 r	Splata na dzień 30.06.2019	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty /zadłużenie na 30.06.2019 r	Roczna wysokość raty kredyty/wykupu obligacji
3	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górze	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	277 777,90	55 555,55	222 222,35	111 111,10
4	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	370 370,46	74 074,07	296 296,39	148 148,10
	<b>Ogółem kredyty</b>				<b>648 148,36</b>	<b>129 629,62</b>	<b>518 518,74</b>	<b>259 259,20</b>
5	Pożyczka na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym	2014	Od 2015 do 2019	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	58 823,53	58 823,53	0	2015-235 294,11 2016- 235 294,12 2017- 235 294,12 2018- 235 294,12 2019- 58 823,53
	<b>Ogółem pożyczki</b>				<b>58 823,53</b>	<b>58 823,53</b>	<b>0</b>	<b>58 823,53</b>
7	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2014 do 2017	NORDEA	500 000	0	500 000	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	800 000		800 000	2021-500 000* 2019-500 000 wykupiono w 2018 r. 2028-300 000*
10	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	2 000 000	0	2 000 000	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	0	1 500 000	2024-500 000 2026-500 000* 2028-500 000*
12	Pokrycie deficytu 2012 r	2012	Od 2019-2023	NORDEA	1 800 000	0	1 800 000	2018- 300 000 2019-300 000 2021-300 000 2022-450 000 2023-450 000

13	Pokrycie deficytu 2013 r	2013	Od 2020;202 2;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	0		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	0		1 669 000	2029- 69 000 2030- 500 000 2031- 550 000 2032 – 550 000

WÓJT  
Zygmunt Dychowski

20	Pokrycie deficytu 2019	2019	Od 2028 do 2035	PKO BP	0		6 000 000	2028-600 000 2029-600 000 Od 2023 do 2035 po 800 000 każda seria
		<b>Ogółem obligacje</b>			<b>23 569 000</b>	<b>0</b>	<b>29 569 000</b>	<b>2 600 000</b>
		<b>Ogółem wszystkie tytuły dłużne</b>			<b>24 276 100,79</b>	<b>188 453,15</b>	<b>30 087 647,64</b>	<b>2 918 082,78</b>

- Planowane dodatkowe wcześniejsze niż przewidziane w umowie z bankiem wykupy serii obligacji . Zaplanowano wcześniejszy wykup serii obligacji z najwyższym oprocentowaniem, celem zmniejszenia wydatków na obsługę bieżąca długu. Ogółem wcześniejszy wykup 4 serii (C11,C10', B11, B09) wyniesie 1 500 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r wyniósł łącznie **30 087 647,64 zł** , w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **518 518,74 zł**

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – **29 569 000 zł**

Udział długu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie planowanych dochodów na dzień 30.06.2019 r wyniósł **72,53 %**.  
Na dzień 30.06.2019 r. kwota obsługi długu gminy w wysokości **188 453,15 zł** wraz z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości **397 641 zł**, wyniosła ogółem **586 094,15 zł** i stanowiła **1,41 %** udziału w wykonanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **0,95 %**, zaś udział spłat kapitału w wykonanych dochodach wyniósł **0,45 %**

WÓJ  
7  
Fucholski

Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2019 r wyniosły ogółem **129 629,62 zł**, w tym:

- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na „Budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym” – **58 823 53 zł**
- kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym -**55 555,55 zł**
- kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie – **74 074,14 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 2019 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 35,12 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

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

Plan – 3 911 454 zł

Wykonanie – 661 244 zł

% wykonania – 16,91

Rozdział 01008 – Melioracja

Plan 57 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- wydatki bieżące plan 30 000 zł na utrzymanie infrastruktury melioracyjnej
- wydatki inwestycyjne 27 000 zł na:
  - przebudowę przepustu w m. Sierpin
  - przebudowę przepustu w m. Wężina

W I półroczu 2019 r nie poniesiono wydatków związanych z melioracją

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3 211 422 zł

Wykonanie – 30 614 zł

% wykonania – 0,95

➤ Wydatki bieżące – 6 614 zł , w tym:

- Usługi pozostałe – 6 614 zł , z tego:

- wymiana pompy w przepompowni Janów kwota 5 531 zł

- usługi geodezyjne, pomiar pochyleń zbiornika wody uzdatnionej w m.Pilona, kwota 861 zł

- usługi monitoringu i zasilanie tymczasowe stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym , kwota 432 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 31 000 zł

Wykonanie – 18 605 zł

% wykonania – 60,02



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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 612 032,48 zł

Wykonanie – 612 024,59 zł

% wykonania – 100

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 612 024,59 zł , w tym:

- Wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego(usługi pocztowe, papier i toner do drukarki, usługi telekomunikacyjne), na kwotę 11 635,64 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 600 023,95 zł

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

Plan – 12 514 578 zł

Wykonanie – 753 950 zł

% wykonania – 6,02

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 289 000 zł

Wykonanie – 154 239 zł

% wykonania – 53,37

➤ Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych na kwotę 289 000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 2 761 840 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

W 2019 r zaplanowane dotacje dla Starostwa Powiatowego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850, kwota 1 640 000 zł

- Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odc. DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km, kwota 1 121 840 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 9 463 738 zł

Wykonanie – 599 711 zł

% wykonania – 6,34

➤ Wydatki bieżące – 312 932 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 – 15 697 zł
- Remonty, na kwotę 19 403 zł za usunięcie awarii nawierzchni drogi w m. Lisów nad rzeką Wąską
- Usługi – 66 843 zł, z tego:
  - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 152 364 zł.
  - Konserwacja i zmiana grafiki na znakach drogowych – 480 zł

WÓJT  
Zygmunt Bucholski

- Zrębakowanie drzew i krzewów , kwota 17 122 zł
- Koszenie poboczy , kwota 3 000 zł
- Wycinka krzewów , konarów, drzew i zarośli , kwota 30 199 zł
- Analiza ruchu drogowego w m. Gronowo Górne przy ul. Agatowej ,w związku z planowana budową obiektu handlowego, kwota 8 856 zł
- Budowa dojeżdż do budynków mieszkalnych w m. Lisów , kwota 3 490 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku i GDDKIA za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 66 843 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 80 000 zł

Wykonanie – 80 000 zł

% wykonania – 0

Zaplanowane w I półroczu 2019 zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu przy najniższym punkcie Polski w m. Raczki Elbląskie będzie realizowane i finansowane w II półroczu .

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

Plan – 471 378 zł

Wykonanie – 111 766 zł

% wykonania – 23,71

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 63 578 zł

Wykonanie – 27 573 zł

% wykonania – 43,37

➤ Wydatki bieżące na kwotę 27 573 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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 407 800 zł

Wykonanie – 84 193 zł

% wykonania – 20,65

➤ Wydatki bieżące – 84 193 zł

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 4 619 zł.
- Zakup energii 4 251 zł, w tym:
  - Energia elektryczna (Myślęcין remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Wekllice sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, budynek po stacji nasiennictwa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężynie ) – 887 zł
  - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 3 365 zł
- Remonty – 31 089 zł , w tym:
  - Remont instalacji elektrycznej w m. Batorowo, Przezmark – 7 538 zł
  - Remont komina Nowakowo – 5 611 zł
  - Naprawa dachu Janów 15 – 3 240 zł
  - Remont mieszkania w m. Janów 15A/2 , kwota 13 500 zł
- Usługi 42 950 zł, w tym:

- Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 14 318 zł
- Dowóz wody beczkowitzem Janowo 33/1 Przezmark 24b, Kępiny Wlk., Nowakowo, Batorowo -7 425 zł
- Koszty zarządu , fundusz remontowy i eksploatacyjny za lokatorów wspólnoty w Gronowie Górnym – 1 797,43 zł
- przestawienie pieca c.o. i bojlera w m. Batorowo 28/2 – 2 484 zł
- montaż komina zewnętrznego Batorowo 28, kwota 4 000 zł
- analiza ścieków w m. Batorowo , kwota 539 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkania w m. Cieplice 15, kwota 8 364 zł
- Ekspertyzy, opinie, analizy
- opinia techniczne budynku w m. Batorowo 28, kwota 700 zł

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

Plan – 212 557 zł

Wykonanie – 40 191 zł

% wykonania – 18,91

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 212 557 zł

Wykonanie – 40 191 zł

% wykonania – 18,91

➤ Wydatki bieżące 9 791 zł , w tym:

- Usługi 7 085 zł , w tym:
  - Projekt MPZP dla Gronowo Górne – 5 584 zł
  - Ogłoszenia prasowe o przystąpieniu opracowania mpzp dla Gronowa Górnego i Kazimierzowa, kwota 1 501 zł
- Ekspertyzy, opinie, analizy, kwota 2 706 zł za opinię projektu mpzp dla m. Gronowo Górne

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

Plan – 5 179 103 zł

Wykonanie – 2 469 724 zł

% wykonania – 47,69

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 142 858 zł

Wykonanie – 73 016 zł

% wykonania – 51,11

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 66 520 zł
  - zakup materiałów biurowych – 3 021 zł
  - zakup usług – 1 630 zł
  - podróże służbowe – 0 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1 845 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone wyniosła 17 404 zł i przeznaczono ją , zgodnie z planem na wynagrodzenia , kwota 12 204 zł .

## Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 224 000 zł

Wykonanie – 127 059 zł

% wykonania – 56,72

➤ Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy, kwota 127 059 zł z czego:

- ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 65 213 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia 46 003 zł, w tym:
  - notebooki dla Radnych – 37 731 zł
  - materiały biurowe do biura rady, drukarka, tonery i tusze do drukarek, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy, na kwotę 8 272 zł
- usługi 15 844 zł, w tym:
  - odnowienie podpisu elektronicznego przewodniczącej rady 219 zł
  - szkolenie radnych nowej kadencji 12 802 zł
  - medale i podziękowania dla przewodniczących osiedli, kwota 669 zł

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 4 329 846 zł

Wykonanie – 1 993 371 zł

% wykonania - 46,04

➤ Wydatki bieżące 1 993 371 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 1 525 477 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 38 877 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 2 650 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 145 719 zł.
- Zakup energii, na kwotę 34 430 zł, opłata za dostawę energii cieplnej, opłata za wodę, opłata za energię elektryczną
- Zakup usług remontowych, na kwotę 10 344 zł, opłaty za konserwacje i naprawy sprzętu biurowego
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 1 764 zł
- Wpłaty na PFRON – 12 087 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 140 034 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 12 880 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 20 066 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 1 739 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę 6 833 zł.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 17 943 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2018 r., na kwotę 1 995 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 4 451 zł
- Podatek od nieruchomości za mienie będące własnością gminy 9 324 zł



Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 18 000 zł

Wykonanie – 6 491 zł

% wykonania – 36,06

➤ Wydatki bieżące – 6 491 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 6 491 zł
- Usługi – 0 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 148 334 zł

Wykonanie – 81 510 zł

% wykonania – 54,95

➤ Wydatki bieżące – 81 510 zł , z tego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 73 270 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenia , na kwotę 6 001 zł
- Abonament roczny za program do obsługi finansowo-księgowej szkół „VULCAN” – 2 240 zł
- Szkolenia pracowników - 0 zł

Do obsługi finansowo-księgowo zatrudnione są dwie osoby , w tym jeden główny księgowy i jedno stanowisko ds. rachuby. Przy czterech placówkach , w których oprócz działalności bieżącej prowadzi się wszelkiego rodzaju projekty finansowe ze środków unii europejskiej, taka obsada stanowisk w księgowości jest niedostateczna. Zbyt ograniczone zatrudnienie na stanowiskach obsługujących oświatę powoduje spiętrzenie prac , komplikacje z terminowości i solidnością wykonywanych zadań. Ma to też ogromny wpływ na pracę służ finansowo –księgowych w urzędzie. W I półroczu 2019 ogłoszono nabór na stanowisko inspektora ds. rachunkowości budżetowej. Osoba wybrana w wyniku naboru rozpocznie pracę od połowy sierpnia 2019 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 316 065 zł

Wykonanie – 188 278 zł

% wykonania – 59,57

- Składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń Euroregionu Bałtyk (1 504 zł) , Łączy Nas Kanał Elbląski (5 265 zł) oraz Żuławy ( 753 zł ) , łącznie na kwotę 7 522 zł.
- Pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na obsługę biura ZIT – 2 088 zł
- Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Gminy za trzy miesiące oraz ryczałty za trzy miesiące – 51 450 zł
- Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za pobór podatków lokalnych – 2 465 zł, podatek za XII 2018 r.
- Materiały biurowe dla sołtysów, tablice dla sołtysów , płyty chodnikowe na plac zabaw w m. Bielnik Drugi , kwota 12 087 zł
- Koszty prowizji komorniczych za prowadzone postępowania wobec dłużników podatkowych, koszty sądowe, koszty przesyłek pocztowych do podatników, koszty konwojowania gotówki z pobranych podatków, koszty pikniku samorządowego, pieczątki dla przewodniczących osiedli – 20 936 zł

W tym rozdziale ewidencjonowane są również wydatki związane z realizacją projektu „Ja w Internecie”. Projekt jest finansowany ze środków unii europejskiej. W I półroczu 2019 w ramach projektu zakupiono 24 komputery na kwotę 40 000 zł oraz przeprowadzono szkolenia mieszkańców na kwotę 51 731 zł

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

Plan – 35 990 zł

Wykonanie – 26 400 zł

% wykonania – 73,35

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 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan – 8 300 zł

Wykonanie – 200 zł

% wykonania – 162,60

- Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy - zakup paliwa do transportu dokumentacji po wyborach przeprowadzonych w 2018 r. , kwota 200 zł .

Rozdział 75113 – Wybory do europarlamentu

Plan – 26 200 zł

Wykonanie – 26 200 zł

% wykonania – 100

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do europarlamentu, w tym:

- Diety komisji wyborczych , kwota 16 740 zł
- Umowy zlecenie na usługi informatyczne, aktualizację spisu wyborców , wynagrodzenie urzędnika wyborczego, kwota wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 7 725 zł
- Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, kwota 1 735 zł

**Dział 752- Obrona narodowa**

Plan – 2 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wydatki na zadania zlecone z zakresu obronnością będą poniesione w II półroczu.

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

Plan – 120 408 zł

Wykonanie – 61 985 zł

% wykonania – 51,48

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 5 000 zł

% wykonania – 100

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

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 będzie realizowana w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 102 908 zł

Wykonanie – 53 667 zł

% wykonania – 51,15

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz za udział w akcjach , na kwotę 15 114 zł.
- Wynagrodzenie za udział w akcjach – 0 zł
- Zakupy – 20 414 zł , w tym:
  - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziw, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie, ubrania koszarowe.
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 4 793 zł.
- Usługi --badania techniczne wozów strażackich, naprawy i konserwacja sprzętu, kwota 4 226 zł
- Badania lekarskie członków OSP- 120 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 8 400 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 3 500 zł

Wykonanie – 914 zł

% wykonania – 26,12

- Organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, materiały biurowe, na kwotę 914 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 6 000 zł

Wykonanie – 2 404 zł

% wykonania – 40,07

- zakupy piasku do celów przeciwpowodziowych, 2 komplety ubiorów do akcji przeciwpowodziowych, kwota 2 404 zł

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

Plan – 774 150 zł

Wykonanie – 419 891 zł

% wykonania – 54,24

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 774 150 zł

Wykonanie – 419 891 zł

% wykonania – 54,24

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

- prowizja za przeprowadzenia emisji w 2018 r wartość emisji wyniosła 6 369 000 zł , kwota prowizji 22 250 zł
- odsetki od kredytów bankowych i obligacji komunalnych na kwotę **397 641 zł.**, z tego:
  - odsetki od kredytów i pożyczek **42 370 zł**, w tym:
    - bank BGK – 4 065 zł.,
    - odsetki od pożyczki z EFRWP , na kwotę 240 zł
  - odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę **393 336 zł**, w tym:
    - PKO BP – 393 336 zł

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

Plan – 11 054 074 zł

Wykonanie – 5 211 625 zł

% wykonania – 47,15

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 7 357 397 zł

Wykonanie – 3 363 000 zł

% wykonania – 45,71

- Wydatki bieżące , na kwotę 3 363 000 zł
- Dodatki wiejskie, na kwotę 121 193 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na 2 796 460 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 8 960 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, wyposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 100 567 zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 1 724 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 90 892 zł.



- Remonty i naprawy , kwota 0 zł
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 65 874 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 3 799 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 2 153 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 157 143 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 11 303 zł.
- Szkolenia pracowników , kwota 1 610 zł

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

Plan – 1 270 445 zł

Wykonanie – 598 470 zł

% wykonania – 47,11

- Wydatki ze środków własnych gminy na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych , nie związaną z projektem „Stawiamy na przedszkolaki” , kwota 202 796 zł
  - Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 9 615 zł.
  - Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 177 088 zł.
  - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 16 094 zł.
- Wydatki ze środków RPO na lata 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na przedszkolaki”, kwota 395 674 zł, z tego:
  - Dodatki wiejskie , na kwotę 7 746 zł
  - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pomocy nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r., kwota 236 240 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia , kwota 2 723 zł
  - Wyżywienie dzieci , kwota 29 081 zł
  - Zakup usług pozostałych w tym usługa zarządzania projektem przez firmę zewnętrzną , kwota 119 884 zł.

W 2018 r do realizacji projektu gmina na wkład własny do projektu przeznaczyła 20 632 zł. Wkład własny stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pomocy nauczycieli.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 460 310 zł

Wykonanie 292 006 zł

% wykonania – 63,44

➤ Wydatki bieżące 292 006 zł, w tym:

- Opłata dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie średnio 25 dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie miasta na kwotę 292 006 zł

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 87 274 zł

Wykonanie – 59 467 zł

% wykonania – 68,14

- Wypłaty dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentów za odzież roboczą, na kwotę 2 863 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 56 604 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 638 129 zł

Wykonanie – 361 178 zł

% wykonania – 56,60

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół, na kwotę 361 178 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 31 977 zł

Wykonanie – 15 336 zł

% wykonania – 47,96

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 966 810 zł

Wykonanie – 424 074 zł

% wykonania – 43,86

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 1 004 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 247 432 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, drobne wyposażenie stołówek i kuchni, na kwotę 2 993 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 141 295 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 13 659 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 7 240 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 10 451 zł.

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

Plan – 112 584 zł

Wykonanie – 24 304 zł

% wykonania – 21,59

- Wypłaty dodatków wiejskich, na kwotę 1 054 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 23 194 zł.
- Pomoce naukowe i inne materiały szkolne, na kwotę 57 zł

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

Plan – 24 507 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 104 641 zł

Wykonanie – 73 790 zł

% wykonania – 70,52

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu „LETS`GO” i „Naukowy zawrót głowy”, kwota ogółem 22 696 zł, z tego:

- LETS`GO (projekt realizowany we wszystkich szkołach gminnych) , kwota 5 433 zł
- Naukowy zawrót głowy (projekt realizowany przez PSP Gronowo Górne) , kwota 17 263 zł

Wszystkie wydatki na ten cel są finansowane w 100% ze środków UE z programu PRO na lata 2014-2020

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 41 446
- Organizacja wycieczki do Warszawy dla III klas gimnazjów 9 500 zł
- Podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny przy PSP w Gronowie Górnym , kwota 148 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 191 904 zł

Wykonanie – 88 624 zł

% wykonania – 46,18

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 3 500 zł

Wykonanie – 2 001 zł

% wykonania – 95,29

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

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 95 500 zł

Wykonanie – 33 556 zł

% wykonania – 35,14

- 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 16 242 zł.
- Organizacja festynów i turniejów, zakupy programów profilaktycznych, na kwotę 6 368 zł.
- Opłaty sądowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk patologicznych , na kwotę 10 946 zł.

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 92 904 zł

Wykonanie – 53 067 zł

% wykonania – 57,12

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodków zdrowia , na kwotę 42 973 zł.
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 7 136 zł.
- Wywóz śmieci – 2 786 zł

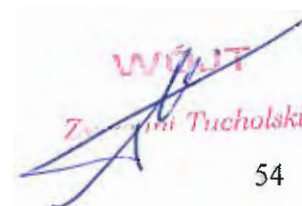
### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 2 776 411 zł

Wykonanie – 1 350 913 zł

% wykonania – 48,66

WZĄT  
Z... Tucholski



Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 265 200 zł

Wykonanie – 155 803 zł

% wykonania – 58,75

- 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 – 101 zł

% wykonania – 10,09

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 – 57 628 zł

Wykonanie – 24 021 zł

% wykonania – 41,68

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 85 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 23 847 zł, z tego:
  - Składki zdrowotne od 85 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 23 847 zł, co stanowi wzrost o 1 125 zł w stosunku do 2018 r. (dotacja celowa na zadania własne)
  - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, kwota 174 zł

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

Plan – 677 203 zł

Wykonanie – 324 612 zł

% wykonania – 47,93

- Wyплаты zasiłków stałych, okresowych i celowych dla podopiecznych, na kwotę 324 261 zł z tego:
  - Zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowe z budżetu państwa, kwota 194 815 zł dla 160 osób.
  - Zasiłki celowe ze środków własnych budżetu gminy – 108 765 zł.  
Pomocą objęto 162 osoby, tj. 31 osób mniej niż w 2018 r.
  - Schronienie dla 5 osób na kwotę 20 682 zł (środki własne gminy). Wydatki na schronienie wzrosły w stosunku do 2018 r o kwotę 3 544 zł.
- Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, kwota 351 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 70 000 zł

Wykonanie – 30 372 zł

% wykonania – 43,39

- Wyплаты dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym.  
Pomocą objęto 26 rodzin.



Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 625 957 zł

Wykonanie – 296 205 zł

% wykonania – 47,32

- Wypłaty dla 106 osób należnych zasiłków stałych i okresowych, na kwotę 294 755 zł
- Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, kwota 1 450 zł

100% zadania finansowe jest z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 825 365 zł

Wykonanie – 411 563 zł

% wykonania – 49,86

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 338 510 zł.
- Umowa zlecenie na opiekę informatyczną- 1 500 zł
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 3 354 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 10 457 zł
- Badania lekarskie pracowników – 423 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 45 647 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 1 180 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, na kwotę 72 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 8 672 zł.
- Szkolenia pracowników , na kwotę 349 zł

Na utrzymanie GOPS w 2019 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 57 794 zł, co stanowiło 14,04 % kosztów utrzymania i realizacji zadań.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 24 125 zł

Wykonanie – 3 800 zł

% wykonania – 15,75

Pomocą objęto 1 osobę na kwotę 3 800 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 175 813 zł

Wykonanie – 86 628 zł

% wykonania – 49,27

- Wydatki na dożywianie 146 uczniów w szkołach na terenie Gminy Elbląg wyniosły 33 712 zł
- Wydatki na dożywianie 67 dzieci z terenu gminy w innych placówkach, na kwotę 28 727 zł
- Dożywianie 31 osób dorosłych , na kwotę 23 996 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, kwota 183 zł

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 421 zł

% wykonania – 42,05

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 53 120 zł

Wykonanie – 17 389 zł

% wykonania – 32,73

Prace społecznie- użyteczne ( 19 osób) na kwotę 17 389 zł, z tego:

➤ 10 433 zł – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy

➤ 6 956 zł – budżet gminy

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

Plan – 382 484 zł

Wykonanie – 191 343 zł

% wykonania – 50,03

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 254 435 zł

Wykonanie – 119 190 zł

% wykonania – 46,84

- Wypłaty dodatków wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 5 728 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 111 301 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 2 160 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 126 338 zł

Wykonanie – 72 154 zł

% wykonania – 57,11

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla 126 uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 72 154 zł. Program współfinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 57 723 zł, środki własne gminy 17 431 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 711 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Planowane wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

### **Dział 855 –Rodzina**

Plan – 8 524 730 zł

Wykonanie – 4 389 484 zł

% wykonania – 51,49

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 4 872 072 zł

Wykonanie – 2 570 259 zł

% wykonania – 53,25

- Zwroty pobranych świadczeń w latach ubiegłych , na kwotę 1 183 zł
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń , na kwotę 0 zł
- Wypłata świadczeń wychowawczych a programu „rodzina 500+” , na kwotę 2 531 984 zł . W 2019 r. ze świadczeń skorzystało 848 dzieci.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program , na kwotę 34 428 zł
- Koszty administracyjne realizacji programu , na kwotę 1 775 zł
- Odpisy na ZFŚS- 890 zł

Dotacja celowa na zadanie zlecone wynosiła 2 589 388 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 – 3 160 410 zł

Wykonanie – 1 663 708 zł

% wykonania – 52,64

- Wypłaty 7 026 świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 1 586 153 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 11 840 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 52 461 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 2 187 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 6 951 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 177 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 1 779 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , na kwotę 788 zł
- Szkolenia pracowników- 1 107 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na ten cel wynosiła 1 700 185 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 386 zł

Wykonanie – 277 zł

% wykonania – 71,76

W I półroczu wydano 136 kart dla 62 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 300 843 zł

Wykonanie – 33 176 zł

% wykonania – 11,03

- Wynagrodzenie dla dwóch asystentów rodziny, kwota 26 952 zł. Asystenci objęli opieką 20 dzieci w 7 rodzinach z terenu gminy. Wydatki na ten cel pokryte zostały ze środków własnych gminy.
- Wypłaty świadczeń z programu „Dobry start” na kwotę 1 200 zł, na wypłatę 4 świadczeń po 300 zł każde na zakup wyprawek szkolnych.
- Zakup materiałów piernicznych , kwota 329 zł
- Delegacje pracowników , kwota 3 141 zł
- Odpis na ZFŚS, kwota 1 556 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 148 000 zł

Wykonanie – 79 526 zł

% wykonania – 53,73

Opłata za pobyt 13 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 60 099 zł

Wykonanie – 27 364 zł

% wykonania – 45,53

- Zakup oleju opałowego, kotłownia w świetlicy ponadlokalnej w Przemarku na kwotę 19 725 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przemarku, na kwotę 5 760 zł
- Naprawa kotła na olej opałowy, przegląd i przygotowanie kotła do sezonu grzewczego, kwota 1 879 zł

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

Plan – 27 920 zł

Wykonanie – 15 174 zł

% wykonania – 54,35

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierający niektóre świadczenia rodzinne są w 100% finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. W I półroczu ubezpieczeniem objęto 26 osób.

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

Plan – 2 375 556 zł

Wykonanie – 1 357 231 zł

% wykonania – 57,13

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 1 381 852 zł

Wykonanie – 780 430 zł

% wykonania – 56,48

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 45 696 zł
- Zakupy na kwotę 1 996 w tym:
  - Tonery do drukarek, materiały biurowe 1 996 zł
- Usługi na kwotę 732 309 zł, w tym:
  - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 830 zł
  - Usługi związane z wywozem odpadów stałych – 731 479 zł , z tego:
    - Opłaty wynikające z usług świadczonych przez Cleaner w ramach systemu gospodarki odpadami , kwota 697 680 zł
    - Opłaty za pozostałe usługi związane z wywozem odpadów stałych z terenu gminy, kwota 33 799 zł



Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 2 506 zł

% wykonania – 50,12

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 81 100 zł

Wykonanie – 55 356 zł

% wykonania – 68,25

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt, kwota 54 757 zł
- Wydatki na karmę dla bezdomnych psów i kotów, kwota 599 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 311 000 zł

Wykonanie – 207 629 zł

% wykonania – 66,76

- Zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, na kwotę 120 890 zł
- Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych, na kwotę 120 890 zł.

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

Plan – 108 500 zł

Wykonanie – 17 906 zł

% wykonania – 16,50

➤ Wydatki bieżące – 2 310 zł, z tego:

- opłata za usługi wodne i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie, kwota 2 310 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 487 604 zł

Wykonanie – 293 404 zł

% wykonania – 60,17

➤ Wydatki bieżące 293 404 zł, w tym:

- Zakup płytek chodnikowych, celem ułożenia ich przy wiacie w m. Janów, na kwotę 1 892 zł,
- Zakup energii, na kwotę 203 434 zł. z tego:
  - energia elektryczna do hydroformi w Przezmarku, na kwotę 430 zł.,
  - energia elektryczna do stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Nowe Batorowo, kwota 6 164 zł
  - energia elektryczna do stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Przezmark, kwota 6 996 zł
  - energia elektryczna za wiatę w m. Bielnik Drugi, kwota 845 zł
  - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 188 999 zł.
- Usługi – 88 078 zł, w tym:
  - Dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za ścieki, na kwotę 59 500 zł
  - wycinka drzew, podcinanie gałęzi, demontaż elementów z placu zabaw w m. Przezmark,
  - Dostawa piasku na plac zabaw w m. Janowo, zasilenie wiaty w m. Bielnik Pierwszy, kwota 28 578 zł

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

Plan – 3 802 107 zł

Wykonanie – 1 489 588

% wykonania – 39,18

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 41 000 zł

Wykonanie – 21 390 zł

% wykonania – 52,17

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 21 390 zł , z tego:
  - „Wierzba” Kazimierzowo – 2 350 zł
  - „Art.-Kom” Komorowo Żuławskie – 6 500 zł
  - „Zicherka” Kazimierzowo – 4 550 zł
  - „Nasz Myślęcין” Myślęcין – 3 500 zł
  - „Janów-Družno-Truso” – 1 750 zł
  - „Terranova” – 2 740 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 534 100 zł

Wykonanie – 473 205 zł

% wykonania – 88,60

➤ Wydatki bieżące na kwotę 19 066 zł

- Zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup węgla , kwota 2 903 zł
- Zakup energii elektrycznej – 7 872 zł
- Remonty 1 292 zł , w tym:
  - Usunięcie awarii instalacji elektrycznej świetlica Kazimierzowo – 984 zł
  - Naprawa okna świetlica Przezmark – 308 zł
- Usługi 5 445 zł , w tym:
  - Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Przezmarku, Raczkach Elbl., Wężynie, Janowie i Kazimierzowie, na kwotę 5 445 zł
- Usługi telekomunikacyjne - 1 554 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 281 350 zł

Wykonanie – 135 597 zł

% wykonania – 48,20

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 129 000 zł.
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 4 990 zł
- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie – 1 607 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 2 945 657 zł

Wykonanie – 859 396 zł

% wykonania – 29,16

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

W ramach współfinansowania z programu RPO 2014-2020 w I półroczu 2019 r poniesiono wydatki w wysokości 790 506 zł , z tego 231 081 zł jako wkład własny gminy. Na wydatki

realizowane poza finansowaniem z RPO wykonane wydatki wyniosły 68 891 zł. Większość prac wykonywanych w ramach inwestycji będzie fakturowana i opłacana w II półroczu 2019 r.

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

Plan – 159 260 zł

Wykonanie – 57 283 zł

% wykonania – 35,97

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 82 800 zł

Wykonanie – 7 767 zł

% wykonania – 9,36

- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 139 zł , trawy na boisko Nowa Pilona (4 017 zł ) bateria umywalkowa i drobny sprzęt sportowy na ORLIK w Gronowie Górnym (1 122 zł)
- Zakup energii – 563 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym(177 zł ) i Nowakowie (386 zł)
- Remonty 738 zł , w tym usunięcie awarii zasilania boiska Orlik Gronowo Górne
- Usługi – 1 327 zł – wywóz śmieci i nieczystości płynnych i stałych Gronowo Górne , Lisów

#### • Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 20 000 zł

Wykonanie – 18 126 zł

% wykonania – 90,63

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Zagłada Lisów” na organizację boisk na potrzeby ligi piłki nożnej, kwota 7 380 zł
- Dotacja celowa dla UKS Gronowo Górne na organizację półkolonii w miesiącach lipiec-sierpień , kwota 10 000 zł
- Stowarzyszenie Dwie Wsie , kwota 746 zł

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 56 460 zł

Wykonanie – 31 390 zł

% wykonania – 55,60

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 21 022 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 17 438 zł , w Nowakowie – 3 584 zł
- Przewóz dzieci z PSP Nowakowo na turniej piłki nożnej w m. Subkowy – 594 zł 1 056 zł
- Zakupy nagród , medali, słodyczy dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 9 774 zł

WÓJT.  
Zygmunt Anielski

## PODSUMOWANIE

W I półroczu 2019 r zrealizowano:

### Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	41 479 318	22 477 208	54,19
Dochody bieżące	36 143 282	21 010 758	58,13
Dochody majątkowe	5 336 036	1 466 450	27,48

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **11 445 139 zł**
- wpływy subwencji **3 756 236 zł**
- dotacje – **5 809 383 zł**.

Dochody majątkowe to:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **1 376 977 zł**
- sprzedaż mienia komunalnego – **85 158 zł**
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **4 315 zł**

### Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	53 197 836	18 681 243	35,12
Wydatki bieżące	33 541 418	17 005 934	50,70
Wydatki majątkowe	19 656 418	1 675 310	8,52

I. Najwyższy udział w wykonanych wydatkach ogółem miały:

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **5 402 968 zł** (subwencja oświatowa i dotacje na zadania własne i zlecone - 3 170 353 zł , środki własne- 2 232 615 zł )
- Pomoc społeczna wraz z działem rodzina – **5 740 397 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 4 940 084 zł , środki własne – 800 313 zł)
- Administracja publiczna – **2 469 724 zł**

### II. Wydatki bieżące w I półroczu 2019 r.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących miały:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , kwota 5 655 040 zł, z tego:
  - Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół, kwota 2 466 925 zł. (114,99 etatów, w tym nauczycieli 78,74 etatu). Liczba uczniów ogółem w szkołach 322 osób.
  - Wynagrodzenia urzędników , kwota 1 294 021 zł (42,03 etatu)
  - Wynagrodzenia pracowników GOPS, kwota 329 415 zł (14 etatów)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych , kwota 5 231 366 zł
- Obsługa długu publicznego (odsetki i prowizje) , kwota 418 891 zł

WÓJŚĆ  
Zygmunt Tucholski



II. Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2019 r :

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24 000 zł , w tym:

l.p	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	27 000	24 000
	<b>Razem 01010</b>	<b>27 000</b>	<b>24 000</b>

- Drogi publiczne gminne 286 778 zł, w tym:

l.p	wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonane	Środki własne	Dofinansowanie
1	Poprawa stanu technicznego dróg	1 797 070	1 797 070	0	286 778	286 778	0
	<b>Razem 60016</b>	<b>1 797 070</b>	<b>1 787 070</b>	<b>0</b>	<b>286 778</b>	<b>286 778</b>	<b>0</b>

- Plany zagospodarowania przestrzennego 30 400 zł, w tym:

l.p	wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonane	Środki własne	Dofinansowanie
1	Wykup działki nr 15/11 w m. Czechowo	30 400	30 400	0	30 400	30 400	0
	<b>Razem 60016</b>	<b>30 400</b>	<b>30 400</b>	<b>0</b>	<b>30 400</b>	<b>30 400</b>	<b>0</b>

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 204 562 zł, w tym:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonane	Środki własne	Dofinansowanie
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	60 000	0	15 596	15 596	0
	<b>Razem :</b>	<b>204 604</b>	<b>196 604</b>	<b>8 000</b>	<b>204 562</b>	<b>196 562</b>	<b>8 000</b>

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 313 536 zł, w tym:

l.p	Wyszczególnienie	Plan	Środki własne	Dofinansowanie	Wykonane	Środki własne	Dofinansowanie
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów*	505 000	505 000	0	454 139	454 139	0
6	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu*	2 945 657	1 896 527	1 049 130	859 397	299 972	559 425
	<b>Razem dział 921</b>	<b>3 450 657</b>	<b>2 401 527</b>	<b>1 049 130</b>	<b>1 313 536</b>	<b>754 111</b>	<b>559 425</b>

WÓJT  
Zygmunt Kucholski

## Przychody/Rozchody

### Plan i wykonanie przychodów na dzień 30.06.2019 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	10 000 000	6 000 000
Spląty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy	150 000	0
Kredyty i pożyczki	4 214 133	0
Wolne środki	453 467	453 467
<b>Ogółem :</b>	<b>14 817 600</b>	<b>6 453 467</b>

W I półroczu 2019 r. wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 6 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Wolne środki w wysokości 453 467 zł, to kwota niewykorzystanych środków z emisji obligacji w grudniu 2018 r.

### Plan i wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2019 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	2 631 000	
Pożyczki udzielone ze środków własnych gminy	150 000	129 275
Splata kredytów i pożyczek	318 083	188 453
<b>Ogółem :</b>	<b>3 099 083</b>	<b>317 728</b>

W I półroczu 2019 r. spłacono pożyczki:

- 1) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 58 824 zł. Ostatnia rata pożyczki zaciągniętej na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym.
- 2) Kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym 55 555 zł
- 3) Kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie 74 074 zł.

W I półroczu 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 Węzinie – 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.

## Deficyt/Nadwyżka

Planowany na 30.06.2019 r deficyt budżetowy wynosił **11 718 517 zł**. Na dzień 30.06.2019 r wypracowano nadwyżkę w wysokości **3 796 042 zł**. Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 30.06.2019 r wyniosła **2 329 515 zł** i była niższa o **272 350 zł** od planowanej. Wypracowanie nadwyżki ogółem w wysokości 3 796 042 zł wynika z faktu niskiego poziomu wykonania zadań inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne będą finansowane w II półroczu 2019 r. po zafakturowaniu wykonanych robót przez wykonawców.

## Stan zobowiązań

1. Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 30.06.2019 r wyniosło **30 087 675 zł**.

Obsługa długu z tytułu splat kapitałowych wyniosła w I półroczu 2019 r – **188 453 zł**

Obsługa długu z tytułu prowizji i splat odsetek wyniosła w I półroczu 2019 r - **419 891 zł**.

Udział długu w planowanych dochodach wyniósł **72,53 %**.

Udział obsługi długu w planowanych dochodach wyniósł **1,01 %**

WOJEWÓDZKI  
Zygmunt Fucholski

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. wyniosły ogółem **4 200 928,02 zł**, z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych – **3 304 502,25 zł**, w tym:

a.1. szkoły na kwotę 257 249,59 zł, z tego:

- PSP Gronowo Górne – 112 743,19 zł
- PSP Nowakowo – 62, 762,38 zł
- PSP Piona – 39 669,85 zł
- PSP Wężina – 42 074,17 zł

a.2. GOPS – 3 047 252,66 zł

b) urząd gminy – 896 425,70 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.

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

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę **39 516 zł**, z tego:
  - „Wierzba” Kazimierzowo – 2 350 zł
  - „Art.-Kom” Komorowo Żuławskie – 6 500 zł
  - „Zicherka” Kazimierzowo – 4 550 zł
  - „Nasz Myślęcín” Myślęcín – 3 500 zł
  - „Janów-Družno-Truso” – 1 750 zł
  - „Terranova” – 2 740 zł
  - Stowarzyszenie Dwie Wsie , kwota 746 zł
  - klub sportowy „Zagłada Lisów” na organizację boisk na potrzeby ligi piłki nożnej, kwota 7 380 zł
  - UKS Gronowo Górne na organizację półkolonii w miesiącach lipiec- sierpień , kwota 10 000 zł
- W I półroczu 2019 r dokonano , jak co roku wpłat na państwowe fundusze celowe finansujące bieżącą i majątkową działalność Komendy Wojewódzkiej Policji. Kwota z budżetu, jaką wydatkowano na ten cel wyniosła ogółem 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.

#### **Dopłaty do usług komunalnych na rzecz mieszkańców na kwotę zł**

- Usługi transportu publicznego ZKM – 154 239 zł
- Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg 292 006 zł
- Ceny taryfowe wody 188 999 zł
- Ceny taryfowe ścieków 59 500 zł
- Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) – 241 138 zł



WÓJEWÓDZTWO  
Elbląskie



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I półrocze 2019 R**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Zmiana planu w zł	Odechylenia w wykonaniu planu na 30.06.2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 970 236,00</b>	<b>41 479 318,48</b>	<b>22 477 207,70</b>	<b>4 509 082,48</b>	<b>-19 002 110,78</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	34 524 269,00	36 143 282,48	21 010 757,36	1 619 013,48	-15 132 525,12
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 445 967,00	5 336 036,00	1 466 450,34	2 890 069,00	-3 869 585,66
1.2a	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 150,00	85 158,39	150,00	-14 991,61
1.2b	Środki UE	841 069,00	1 049 130,00	0,00	208 061,00	-1 049 130,00
1.2c	dotacje na inwestycje	2 341 069,00	3 864 600,00	0,00	1 523 531,00	-3 864 600,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 915 696,00</b>	<b>53 197 835,89</b>	<b>18 681 243,46</b>	<b>7 282 139,89</b>	<b>-34 516 592,43</b>
2.1	Wydatki bieżące	32 192 715,00	33 541 417,89	17 005 933,84	1 348 702,89	-16 535 484,05
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	31 444 715,00	32 767 267,89	16 586 042,69	1 322 552,89	-16 181 225,20
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	1 907 459,00	2 528 254,00	410 397,28	620 795,00	-1 327 351,39
2.3	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	748 000,00	774 150,00	419 891,15	26 150,00	-354 258,85
2.3a	Odsetki i dyskonto	741 900,00	730 900,00	397 641,15	-11 000,00	-333 258,85
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 722 981,00</b>	<b>19 656 418,00</b>	<b>1 675 309,62</b>	<b>5 933 437,00</b>	<b>-17 981 108,38</b>
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	1 469 800,00	1 802 897,00	790 505,33	333 097,00	-1 012 391,67
<b>4</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-8 945 460,00</b>	<b>-11 718 517,41</b>	<b>3 795 964,24</b>	<b>2 773 057,41</b>	<b>15 514 481,65</b>
<b>5</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)</b>	<b>2 331 554,00</b>	<b>2 601 864,59</b>	<b>4 004 823,52</b>	<b>270 310,59</b>	<b>1 402 958,93</b>
<b>6</b>	<b>Kredyty, pożyczki, obligacje</b>	<b>11 894 543,00</b>	<b>14 214 133,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>2 319 590,00</b>	<b>-8 214 133,00</b>
<b>7</b>	<b>Przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>
<b>8</b>	<b>Wolne środki art. 217 -niewykorzystane środki z emisji obligacji komunalnych w r 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>453 467,00</b>	<b>453 467,00</b>	<b>453 467,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Przychody ogółem (6+7), w tym:</b>	<b>11 994 543,00</b>	<b>14 817 600,00</b>	<b>6 453 467,00</b>	<b>2 823 057,00</b>	<b>-8 364 133,00</b>
9.1	Na pokrycie deficytu	-8 945 460,00	-11 718 517,41	3 753 200,78	2 773 057,41	15 471 718,19



9	Rozchody, w tym:	3 049 082,53	3 099 083,00	317 728,15	50 000,47	-2 781 354,85
	związane z obsługą długu	2 949 082,53	2 949 083,00	188 453,15	0,47	-2 760 629,85
10.	Kwota długu	36 363 762,97	35 541 150,79	30 087 674,64	-822 612,18	-5 453 476,15
13	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	10,35	12,56		2,21	
14	planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	8,82	8,87		0,05	
15	Informacje uzupełniające					
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 469 268,00	12 458 479,19	5 655 040,37	-10 788,81	-6 803 438,82
	wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków unii europejskiej	287 433,00	366 903,00	241 677,27	79 470,00	-125 225,73
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	4 544 930,00	4 553 846,00	3 138 633,31	8 916,00	-1 415 212,69
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	1 008 659,00	1 313 482,00	744 230,59	304 823,00	-569 251,41
4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	5 819 800,00	14 894 531,00	1 313 535,66	9 074 731,00	-13 580 995,34
7	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	3 195 534,00	2 821 840,00	1 5 595,65	-373 694,00	-2 806 244,35

W I półroczu 2019 r planowane dochody bieżące rosły szybciej niż planowane wydatki bieżące, co wpłynęło na wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej o kwotę **270 310,59 zł**.

Wzrost o **5 933 437 zł** planowanych wydatków majątkowych przy jednoczesnym wzroście dotacji na inwestycje o kwotę **2 890 069 zł** wpłynął negatywnie na poziom deficytu budżetowego, wzrost o **2 773 057,41 zł** oraz wzrost planowanych przychodów o tą samą wartość.

Planowana kwota długu na 30.06.2019 r wynosiła **35 541 150,79 zł** i była niższa od prognozowanej o **822 612,18 zł**. Jest to skutek zmiany planu dochodów ogółem na dzień 30.06.2018 r . Rzeczywista kwota długu na dzień 30.06.2019 r. wyniosła **30 087 674,64 zł**.

W I półroczu 2019 r o 10 788,81 zł spadł poziom planowanych wynagrodzeń , mimo realizacji projektów unijnych , w których największy udział mają wynagrodzenia i pochodne wypłacane pracownikom realizującym zadania. Projekty są realizowane w szkołach podstawowych na terenie gminy i mają na celu podniesienie kompetencji nauczycieli (szkolenia) , rodziców oraz podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych są również związane z urlopami macierzyńskimi i długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników.

Wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych , są to wydatki których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy.

  
 Zygmunt Łuchalski

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

- a) Dowozy szkolne
- b) Projekt „Stawiamy na przedszkolaki”, finansowany ze środków RPO 2014-2020. Projekt obejmuje wszystkie szkoły gminne.
- c) Projekt „Naukowy zawrót głowy”, projekt realizuje PSP Gronowo Górne.
- d) Projekt „LET s GO”. Projekt obejmuje wszystkie szkoły gminne .

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

- a) „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B” w Elblągu, planowane zakończenie zadania w 2019 r.
- b) Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle, planowane zakończenie zadania w 2019 r.
- c) Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów, zakończenie zadania w 2019 r.
- d) Poprawa stanu technicznego dróg, zadanie realizowane od 2013 r. i obejmuje drogi wymagające naprawy i poprawienia warunków jazdy.
- e) Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy, zadanie realizowane od 2016 r.
- f) Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo , planowane zakończenie zadania w 2019 r.
- g) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa, zadanie rozpoczęto realizować w 2016 r.
- h) Budowa parkingu i zatoczki przy PSP Wężina, zadanie realizowane w latach 2019-2020
- i) Przebudowa drogi gminnej nr 101042N Przemark-Janów, zadanie realizowane w latach 2015-2020
- j) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcin, zadania do realizacji w latach 2018-2019
- k) Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi nr 101048N w m. Pasteki, zadanie realizowane w latach 2018-2019
- l) Modernizacja drogi w m. Adamowo, zadanie realizowane w latach 2017-2019
- m) Rewitalizacja boiska przy PSP Nowakowo, zadanie rozpoczęte w 2018 r

WOJ.T  
Zygmunt Ticholski

## Analiza wskaźnikowa wykonania budżetu na dzień 30.06.2019 r

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

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

$$W_{b1} = 93,48\%$$

W I półroczu 2019 r. dochody bieżące stanowiły 93,48 % dochodów ogółem

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

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

$$W_{b2} = 17,82\%$$

W I półroczu 2019 r Gmina Elbląg mogła zaciągać nowe zobowiązania do 17,82 % osiąganych dochodów.

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

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

$$W_{b3} = 8,97 \%$$

W I półroczu 2019 r. wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 8,97 % wydatków ogółem.

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

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

$$W_{b4} = 33,25 \%$$

W I półroczu 2019 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 33,25 % wydatków bieżących.

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

$$W_{b5} = (N_o+S_m)/D_o$$

$$W_{b5} = 18,20 \%$$

W I półroczu 2019 r udział nadwyżki operacyjnej wraz z dochodami ze sprzedaży majątku stanowił 18,20 % dochodów ogółem.

WÓJT  
Zygmunt Kucholski

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

$$W_{b6} = (N_o + D_m) / W_m$$

$$W_{b6} = 326,58 \%$$

W I półroczu 2019 r Gmina Elbląg mogła przeznaczyć na finansowanie inwestycji 326,58 % środków własnych. Im wyższy poziom wskaźnika, tym mniejsze zagrożenie utracenia płynności finansowej w związku z rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia. Wysokość wskaźnika za I półroczu jest niemiernodajna, ze względu na niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych. Realność wskaźnika będzie można ocenić po wykonaniu budżetu na dzień 31.12. 2019 r, kiedy to ostatecznie zostaną sfinansowane zadania majątkowe.

**7. WSD-wskaźnik samodzielności dochodowej**

$$WSD = D_w / D_o$$

D<sub>w</sub>- dochody własne z wyłączeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

D<sub>o</sub>- dochody ogółem

$$WSD = 84,17 \%$$

W I półroczu 2019 r Gmina Elbląg mogła realizować swoje zadania inwestycyjne w 84,17 % ze środków pochodzących z dochodów własnych. Jest to wskaźnik, mówiący w jakim stopniu kondycja finansowa gminy zależy od środków z budżetu państwa.

WÓJT  
Zygmunt Pichulski



Wskaźniki na mieszkańca , liczba mieszkańców na dzień 30.06.2019 wynosiła 7 377 osób

**1. WL1 – transfery bieżące na mieszkańca( subwencja ogólna i dotacje bieżące)**

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

$$W_{L1} = 1\,296,68 \text{ zł}$$

W I półroczu 2019 dochody pochodzące z subwencji ogólnej i dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły 1 296,68 zł

**2. WL2 – Nadwyżka operacyjna na mieszkańca**

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

$$W_{L2} = 542,88 \text{ zł}$$

Z wypracowanej na półroczu nadwyżki operacyjnej przypadają na 1 mieszkańca 542,88 zł

**3. WL3 – Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem na mieszkańca**

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

$$W_{L3} = 4\,078,58 \text{ zł}$$

Na 30.06.2019 r kwota długu Gminy Elbląg w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 4 078,58 zł

**4. WL4- wydatki majątkowe na mieszkańca**

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

$$W_{L4} = 227,10 \text{ zł}$$

Wykonane w I półroczu 2019 r wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 227,10 zł .

Im wyższy poziom wskaźnika , tym gmina jest bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów z zewnątrz. Niska wartość wskaźnika na półroczu wynika z niskiego wykonania wydatków.

WÓJT  
Zygmunt Tucholski

## Do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r

**Wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2018 r**

W dniu 31.12.2018 r Rada Gminy Elbląg podjęła uchwałę nr III/28/2018 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2018.

Załącznik do niniejszej uchwały ustalał wykaz wydatków oraz ich plan finansowy.

**Plan finansowy wydatków niewygasających uchwalony w dniu 31.12.2018 r.**

Lp	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykonania wydatku
1	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo	1 248 431	30 czerwca 2019
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kanalizacji sanitarnej ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne	47 900	30 czerwca 2019
3	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	33 700	30 czerwca 2019
4	Rozbudowa szamba w m. Kępiny Wielkie 13	17 000	30 czerwca 2019
5	Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	70 000	30 czerwca 2019
6	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy	40 000	30 czerwca 2019
7	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej od budynku przy ul. Żeromskiego 2B	3 600	30 czerwca 2019
8	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	788 648	30 czerwca 2019
9.	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	284 588	30 czerwca 2019
10.	Odwodnienie Orlika w Gronowie Górnym od strony ul. Diamentowej 6	87 000	30 czerwca 2019
11	Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym	40 000	30 czerwca 2019
12.	Usunięcie awarii wodociągu DN250 w Gronowie Górnym	15 000	30 czerwca 2019
13.	Usunięcie awarii mieszadła w oczyszczalni ścieków w m. Janów	8 500	30 czerwca 2019
14	Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg publicznych zarządzanych przez Wójta Gminy Elbląg	30 000	30 czerwca 2019
	<b>ogółem</b>	<b>2 714 367</b>	

WÓJTA  
Zygmunt Kuchulski

## Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2019 r

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2019	Wykonanie na 30.06.2019
1	<b>Wydatki inwestycyjne ogółem:</b>				<b>2 660 867</b>	<b>1 283 889,85</b>
1	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo	010	01010	6050	1 248 431	711 002,12
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kanalizacji sanitarnej ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne	010	01010	6050	47 900	0
3	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	010	01010	6050	33 700	33 700
4	Rozbudowa szamba w m. Kępiny Wielkie 13	010	01010	6050	17 000	15 000
	<b>Razem rozdz. 01010</b>				<b>1 347 031</b>	<b>759 702,12</b>
5	Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	600	60016	6050	70 000	59 141,79
	<b>Razem rozdz. 60016</b>				<b>70 000</b>	<b>59 141,79</b>
6	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy	900	90095	6050	40 000	33 702
7	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej od budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	6050	3 600	3 600
8	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	6050	788 648	30 000
9	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 2B	921	92120	6050	284 588	274 170
	<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>1 076 836</b>	<b>307 770</b>
10	Odwodnienie Orlika w Gronowie Górnym od strony ul. Diamentowej 6	926	92601	6050	87 000	83 573,94
11	Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym	926	92601	6050	40 000	40 000
	<b>Razem rozdz. 92601</b>				<b>127 000</b>	<b>123 573,94</b>
	<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>				<b>53 500</b>	<b>8 103,77</b>
12	Usunięcie awarii wodociągu DN250 w Gronowie Górnym	010	01010	4270	15 000	0
13	Usunięcie awarii mieszadła w oczyszczalni ścieków w m. Janów	010	01010	4270	8 500	8 103,77
14	Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg publicznych zarządzanych przez Wójta Gminy Elbląg	600	60016	4300	30 000	0
	<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>2 714 367</b>	<b>1 291 993,62</b>

Środki niewykorzystane na realizację wydatków niewygasających w 2018, w wysokości **1 422 373,38 zł** zostały przekazane do budżetu gminy w dniu 30.06.2019 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.

  
**WÓJTA**  
*Zygmunt Tucholski*

Plan na 30.06.2019 r 41 479 318  
Wykonanie na 30.06.2019 r 22 477 208  
co stanowi 54,19%

Dochody budżetowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźn %
1	2	3	4		5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 750</b>	<b>1 214 750</b>	<b>101,25</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	587 718	602 725	102,55
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	396	15 396	3887,94
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	587 322,00	587 329	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	612 032,48	612 024,43	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	612 032,48	612 024,43	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000</b>	<b>4 104</b>	<b>4 159</b>	<b>101,35</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000	4 104	4 159	101,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 104	4 159	101,35
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 855 470</b>	<b>40 858</b>	<b>1,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000	2 855 470	40 858	1,43
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	30 000	30 000	100,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje jst	1 500 000	0	0	
		6350	Wpłaty z funduszy celowych na realizację inwestycji	0	2 815 470	0	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	10 000	10 858	108,58
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 192</b>	<b>389 192</b>	<b>204 046</b>	<b>52,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	305 192	305 192	196 620	64,43
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 294	47 294	43 224	91,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	275	5,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000	58 413	44,93
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	4 898	4 898	4 315	88,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000	85 014	85,01
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000	5 380	29,89
	70095		Pozostała działalność	84 000	84 000	7 425	8,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000	73 000	7 425	10,17
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>25 557</b>	<b>25 557</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	25 557	25 557	100,00

*Zygmunt Acholski*



1	2	3	4	5	6	7	
		0960	Darowizny	0	25 557	25 557	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 203</b>	<b>301 452</b>	<b>250 130</b>	<b>82,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 603	26 702	17 421	65,24
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	25 603	25 702	17 404	67,71
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	17	1,71
	75023		Urzędy gmin	154 600	154 750	112 709	72,83
		0870	Sprzedaz składników majątkowych	0	150	145	96,43
		0960	Darowizny	16 600	16 600	2 005	12,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000	138 000	110 559	80,12
	75095		Pozostała działalność	0	120 000	120 000	100,00
		2007	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	0	120 000	120 000	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 490</b>	<b>35 990</b>	<b>35 270</b>	<b>98,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	0	8 300	8 300	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	8 300	8 300	100,00
	75113		Wybory do europarlamentu	0	26 200	26 200	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	26 200	26 200	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 000	2 000	2 000	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	0	0,00
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	0	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 052 607</b>	<b>16 296 942</b>	<b>9 475 629</b>	<b>58,14</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	23 303	129,46
		0350	Podatek od działaln. gospodar. osób fizyczn. opłac. w formie karty podatkowej	18 000	18 000	23 255	129,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	48	
	75615		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn. org.	5 152 100	5 313 435	2 797 593	52,65
		0310	Podatek od nieruchomości	4 637 600	4 791 385	2 500 278	52,18
		0320	Podatek rolny	261 000	261 000	131 594	50,42
		0330	Podatek leśny	51 500	51 500	28 846	56,01
		0340	Podatek od środków transportowych	80 100	80 100	52 376	65,39
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	11 000	18 500	30 774	166,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	550	81	14,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	3 115	31,15
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 400	100 400	50 528	50,33
	75616		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób fizycznych	4 465 700	4 465 700	2 912 843	65,23
		0310	Podatek od nieruchomości	2 440 800	2 440 800	1 745 012	71,49

1	2	3	4	5	6	7	
		0320	Podatek rolny	1 518 800	1 518 800	845 488	55,67
		0330	Podatek leśny	6 100	6 100	2 314	37,93
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000	103 000	58 330	56,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	32 000	10 450	32,66
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	320 000	320 000	224 878	70,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 000	6 713	44,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	19 658	65,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	279 800	287 800	182 711	63,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	11 382	45,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	2 259	7,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000	99 000	77 266	78,05
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	124 700	124 700	91 805	73,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	9 000	0	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 137 007	6 212 007	3 559 179	57,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	5 587 007	5 587 007	2 614 115	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000	625 000	945 064	151,21
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 449 396</b>	<b>6 449 557</b>	<b>3 790 349</b>	<b>58,77</b>
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	4 822 431	4 822 592	2 967 752	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 822 431	4 822 592	2 967 752	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 559 890	1 559 890	779 946	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 559 890	1 559 890	779 946	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	34 113	68,23
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	34 113	68,23
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	17 075	17 075	8 538	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 075	17 075	8 538	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>914 973</b>	<b>1 279 521</b>	<b>965 358</b>	<b>75,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 600	65 280	24 771	37,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	179	
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	11 801	23,60
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	5 600	3 062	54,69
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	0	9 680	9 680	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 684	796 311	729 007	91,55
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 800	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	39	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 , ust. 1 pkt 3	381 534	661 623	661 623	100,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	102 350	134 688	67 344	50,00
	80110		Gimnazja	2 500	2 500	0	0,00
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	2 500	2 500	0	0,00
	80148		Stołówki szkolne	352 789	352 789	154 123	43,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	36	
		0830	Wpływy z usług	326 867	326 867	142 851	43,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 922	25 922	11 236	43,35

1	2	3	4	5	6	7	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i podręczników	0	24 507	24 507	100,00
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	24 507	24 507	100,00
	80195		Pozostała działalność	13 400	38 134	32 950	86,41
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	8	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	13 400	38 134	32 942	86,39
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 700</b>	<b>112 700</b>	<b>45 061</b>	<b>39,98</b>
	85195		Pozostała działalność	112 700	112 700	45 061	39,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400	111 400	45 061	40,45
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 367 384</b>	<b>1 359 744</b>	<b>672 876</b>	<b>49,49</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500	38 300	18 676	48,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500	38 300	18 676	48,76
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	56 896	57 628	24 021	41,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	700	174	24,92
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	56 196	56 928	23 847	41,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	537 404	484 732	207 879	42,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600	351	58,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	11 000	4 782	43,48
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	531 804	473 132	202 746	42,85
	85216		Zasiłki stałe	507 614	499 303	299 841	60,05
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 684	1 450	86,11
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	506 614	497 619	298 391	59,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 856	106 036	57 794	54,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	105 756	105 936	57 794	54,56
	85228		Usługi opiekuńcze	0	2 818	2 817	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 818	2 817	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 234	132 047	51 414	38,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 083	483	44,59
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	106 234	130 964	50 931	38,89
	85295		Pozostała działalność	38 880	38 880	10 433	26,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880	38 880	10 433	26,83
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000</b>	<b>101 070</b>	<b>101 070</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000	101 070	101 070	100
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	70 000	101 070	101 070	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 328 378</b>	<b>8 399 073</b>	<b>4 351 736</b>	<b>51,81</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 809 654	4 827 522	2 590 677	53,66
		0920	Pozostałe odsetki	550	550	56	10,12
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	9 000	1 233	13,70
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 800 104	4 817 972	2 589 388	53,74
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalno- rentowe	3 217 764	3 270 862	1 725 261	52,75
		0920	Pozostałe odsetki	600	1 600	794	49,65
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000	58 000	12 293	21,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24	12	48,33
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 084 437	3 140 186	1 700 185	54,14



1	2	3	4	5	6	7	
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	74 727	71 052	11 977	16,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	386	386	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	386	386	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 383	214 383	1 240	0,58
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	214 383	214 383	1 240	0,58
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000	58 000	18 996	32,75
		0830	Wpływy z usług	58 000	58 000	18 996	32,75
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	28 577	27 920	15 176	54,36
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	28 577	27 920	15 176	54,36
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>750 844</b>	<b>844 000</b>	<b>525 867</b>	<b>62,31</b>
	90002		Gospodarka odpadami	710 344	803 500	501 009	62,35
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	699 344	790 500	491 171	62,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	7 000	7 225	103,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	2 612	43,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	40 000	40 000	18 560	46,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000	18 560	58,00
		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
	90095		Pozostała działalność	0	0	6 298	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	6 298	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>841 069</b>	<b>1 818 196</b>	<b>769 066</b>	<b>42,30</b>
	92120		Ochrona zabytków	841 069	1 818 196	769 066	42,30
		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	841 069	1 049 130	0	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	769 066	769 066	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 426</b>	
	92601		Boiska	0	0	3 426	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	3 426	
			<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>36 970 236,00</b>	<b>41 479 318</b>	<b>22 477 208</b>	<b>54,19</b>
			dochody bieżące	34 524 269,00	36 143 282	21 010 758	58,13
			dochody majątkowe	2 445 967,00	5 336 036	1 466 450	27,48


  
**WÓJTA**
  
 Zygmunt Tychowski



Plan na 30.06.2019 53 197 836  
Wykonanie na 30.06.2019 r 18 681 243  
co stanowi 35,12%

Wydatki budżetowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 607 100</b>	<b>3 911 454</b>	<b>661 244</b>	<b>16,91</b>
	01008		Melioracja	0	57 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	27 000	0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 571 100	3 211 422	30 614	0,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	6 614	66,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	2 550 000	3 190 322	24 000	0,75
	01030		Izby rolnicze	36 000	31 000	18 605	60,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	36 000	31 000	18 605	60,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 032,48	612 024,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 135,64	6 135,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 500,00	5 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	600 031,84	600 023,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0	365,00	365,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 885 884</b>	<b>12 514 578</b>	<b>753 950</b>	<b>6,02</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000	289 000	154 239	53,37
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000	289 000	154 239	53,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 135 534	2 761 840	0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 135 534	2 761 840	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 441 350	9 463 738	599 711	6,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	100	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50	50	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	15 697	78,49
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	55 000	19 403	35,28
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	269 918	210 989	78,17
		4430	Różne opłaty i składki	69 000	69 000	66 843	96,87
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	5 100 000	9 047 470	286 778	3,17
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0	80 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	80 000	0	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>471 378</b>	<b>471 378</b>	<b>111 766</b>	<b>23,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	63 578	63 578	27 573	43,37
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	27 573	45,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 578	3 578	0	0,00
	70095		Pozostała działalność	407 800	407 800	84 193	20,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	584	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000	6 000	4 619	76,98
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	4 251	38,64
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	31 089	38,86
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	84 299	42 950	50,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	701	700	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	200 000	225 000	0	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 000</b>	<b>212 557</b>	<b>40 191</b>	<b>18,91</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000	212 557	40 191	18,91
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	157 157	7 085	4,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	2 706	10,82
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	30 400	30 400	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 046 130</b>	<b>5 179 103</b>	<b>2 469 724</b>	<b>47,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 600	142 858	73 016	51,11

1	2	3	4	5	6	7	
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	100 800	100 899	48 719	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	14 800	7 000	6 999	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	23 300	20 000	9 485	47,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	1 317	52,68
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	5 800	3 021	52,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 630	40,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 000	2 459	1 845	75,03
	75022		Rady gmin	181 000	224 000	127 059	56,72
		3030	Różne wydatk. na rzecz os.fiz.	130 000	130 000	65 213	50,16
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 000	56 000	46 003	82,15
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	25 000	15 844	63,38
		4360	Usługi telefonii komórkowej	20 000	3 000	0	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000	0	0,00
	75023		Urzędy gmin	4 363 930	4 329 846	1 993 370,77	46,04
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	7 000	7 000	2 650	37,85
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 975 175	2 975 175	1 164 514	39,14
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	190 100	156 785	156 785	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450 000	450 000	184 593	41,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	19 585	43,52
		4140	Wpłaty na PFRON	52 000	32 000	12 087	37,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	6 000	5 762	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	180 000	196 000	146 719	74,86
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	34 430	57,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	10 344	51,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	1 764	25,19
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	181 400	140 034	77,20
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	37 000	37 000	20 066	54,23
		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	5 000	1 739	34,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	6 833	45,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	17 943	59,81
		4440	Odpis na ZFSS	53 355	51 836	38 877	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	8 300	9 324	9 324	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 500	12 572	4 451	35,40
		4530	Podatek od towarów i usług	15 000	5 754	1 995	34,66
		4700	Szkolenia pracowników	20 000	20 000	12 880	64,40
	75075		Promocja j.s.t.	18 000	18 000	6 491	36,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	6 491	72,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 600	148 334	81 510	54,95
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	95 000	95 000	48 663	51,22
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	8 500	8 234	8 061	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	17 500	17 500	9 226	52,72
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 600	4 600	1 320	28,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	6 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	7 000	6 001	85,72
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	9 000	2 240	24,89
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	0,00
	75095		Pozostała działalność	183 000	316 065	188 278	59,57
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	2 500	2 500	0	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań bieżących	2 000	2 100	2 088	99,43
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	7 500	7 550	7 522	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	128 000	51 450	40,20
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	81 000	2 465	2 465	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000	19 950	12 087	60,58
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000	40 000	100,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	0	10 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	23 500	20 936	89,09
		4308	Zakup usług pozostałych	0	80 000	51 731	64,66

1	2	3	4	5	6	7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 199	253 199	121 193	47,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	4 668 795	4 656 795	2 025 206	43,49
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	266 815	329 291	328 816	99,86
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	853 801	853 801	394 053	46,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 607	121 607	48 385	39,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700	34 700	8 960	25,82
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	260 000	248 680	100 567	40,44
		4240	Zakup pomocy naukowych	30 000	12 000	1 724	14,37
		4260	Zakup energii	158 932	159 932	90 892	56,83
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 321	26,42
		4300	Zakup usług pozostałych	135 471	115 669	65 874	56,95
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	12 000	12 000	3 799	31,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	9 700	2 153	22,20
		4430	Różne opłaty i składki	21 700	21 700	11 303	52,09
		4440	Odpis na ZFSS	209 523	209 523	157 143	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 800	3 800	1 610	42,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	250 000	280 000	0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 895	1 270 445	598 470	47,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 378	25 878	9 615	37,15
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 342	10 142	7 746	76,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	384 850	415 688	121 046	29,12
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	219 917	266 786	172 404	64,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	33 715	33 715	17 492	51,88
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	25 660	21 783	20 784	95,41
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 125	7 972	98,12
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	71 152	71 152	24 461	34,38
		4118	Składki na ubezpiecz. społecz.	39 427	47 327	31 139	65,79
		4119	Składki na ubezpiecz. społecz.	5 822	5 822	2 751	47,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 138	10 138	3 243	31,99
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 624	5 825	4 093	70,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 188	3 188	389	12,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000	7 554	83,93
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	8 472	2 723	32,14
		4228	Zakup artykułów żywnościowych	40 135	40 135	29 081	72,46
		4308	Zakup usług pozostałych	63 589	265 811	119 884	45,10
		4440	Odpis na ZFSS	21 458	21 458	16 094	75,00
	80104		Przedszkola	460 310	460 310	292 006	63,44
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	460 310	460 310	292 006	63,44
	80110		Gimnazja	88 698	87 274	59 467	68,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 947	3 947	2 863	72,53
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	58 486	58 486	41 098	70,27
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	8 000	6 576	6 576	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	12 222	12 222	7 788	63,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723	1 723	1 142	66,26
		4440	Odpisy na ZFSS	4 320	4 320	0	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 468	638 129	361 178	56,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 968	631 629	361 178	57,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 977	31 977	15 336	47,96
		4300	Zakup usług pozostałych	31 977	31 977	15 336	47,96
	80148		Stółki szkolne	983 499	966 810	424 074	43,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	1 004	30,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	386 432	386 432	179 865	46,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100	27 537	27 537	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 900	73 900	35 771	48,40
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10 544	10 544	4 259	40,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 922	20 922	2 993	14,31
		4220	Zakup środków żywności	326 867	326 867	141 295	43,23
		4260	Zakup energii	38 200	38 200	13 659	35,76
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	43 874	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	7 240	36,20
		4440	Odpisy na ZFSS	13 934	13 934	10 451	75,00



1	2	3	4	5	6	7	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	93 982	112 584	24 304	21,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120	2 120	1 054	49,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	34 500	34 500	18 068	52,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585	2 585	1 385	53,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 542	6 542	3 272	50,01
		4120	Składka na Fundusz Pracy	935	935	469	50,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	30 700	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	19 000	25 200	57	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	10 002	0	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów dydaktycznych	0	24 507	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i usług	0	24 507	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	69 407	104 641	73 790	70,52
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	11 205	31 205	17 990	57,65
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 918	5 618	4 178	74,36
		4128	Składka na Fundusz Pracy	277	1 311	528	40,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 500	9 500	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	55 261	56 261	41 446	73,67
		4480	Podatek od nieruchomości	146	146	148	101,37
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196 700</b>	<b>191 904</b>	<b>88 624</b>	<b>46,18</b>
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 500	3 500	2 001	57,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	900	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 100	2 001	95,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500	95 500	33 556	35,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jsr udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji org.pożytku publicznego i wolontariatu	2 500	2 500	0	0,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 500	2 000	514	25,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100	200	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	38 400	15 728	40,96
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24 500	24 500	6 368	25,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	10 946	46,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 300	4 300	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	97 700	92 904	53 067	57,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	172	7,18
		4260	Zakup energii	76 000	70 044	42 973	61,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	11 000	7 136	64,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 300	6 460	2 786	43,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 816 669</b>	<b>2 776 411</b>	<b>1 350 913</b>	<b>48,66</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	295 200	265 200	155 803	58,75
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	295 200	265 200	155 803	58,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	101	10,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	101	10,09
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	56 896	57 628	24 021	41,68
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700	174	24,92
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	56 196	56 928	23 847	41,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	690 875	677 203	324 612	47,93
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700	700	351	50,07
		3110	Świadczenia społeczne	690 175	676 503	324 261	47,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000	70 000	30 372	43,39
		3110	Świadczenia społeczne	85 000	70 000	30 372	43,39
	85216		Zasiłki stałe	634 268	625 957	296 205	47,32



1	2	3	4	5	6	7	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 684	1 450	86,11
		3110	Świadczenia społeczne	633 268	624 273	294 755	47,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 185	825 365	411 563	49,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	1 400	66,67
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	522 800	522 800	244 857	46,84
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	40 090	40 090	39 962	99,68
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	99 147	99 147	49 360	49,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016	10 016	4 331	43,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 500	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 000	12 000	3 354	27,95
		4260	Zakup energii	18 500	18 500	10 457	56,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170	1 170	423	36,15
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 180	45 647	47,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	1 180	33,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	72	3,60
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	11 562	11 562	8 672	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	3 500	349	9,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 125	24 125	3 800	15,75
		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	4 800	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 200	3 800	25,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000	175 813	86 628	49,27
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 083	183	16,89
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	174 730	86 445	49,47
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 000	1 000	421	42,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	421	84,10
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	53 120	53 120	17 389	32,73
		3110	Świadczenia społeczne	53 120	53 120	17 389	32,73
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>346 904</b>	<b>382 484</b>	<b>191 343</b>	<b>50,03</b>
	85401		Świetlice szkolne	257 693	254 435	119 190	46,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 426	13 426	5 728	42,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	179 345	179 345	81 641	45,52
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	14 090	10 832	10 828	99,96
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	35 743	35 743	17 297	48,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009	5 009	1 535	30,65
		4440	Odpisy na ZFSS	10 080	10 080	2 160	21,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 500	126 338	72 154	57,11
		3240	Stypendia dla uczniów	87 500	126 338	72 154	57,11
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 711	1 711	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 711	1 711	0	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 376 801</b>	<b>8 524 730</b>	<b>4 389 484</b>	<b>51,49</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 809 204	4 827 072	2 570 259	53,25
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000	9 000	1 183	13,15
		3110	Świadczenia społeczne	4 719 614	4 737 482	2 531 984	53,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	54 476	54 476	24 689	45,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 188	4 188	4 156	99,24
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 102	10 102	4 888	48,38
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 438	1 438	695	48,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	239	5,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	1 536	73,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 186	1 186	890	75,04
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	100	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	0	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społecz.	3 103 637	3 160 410	1 663 708	52,64

1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 310	92,41
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin. kosztów realiz.inwest. i zak. inwest.jedn.nie zal. do SFP	60 000	60 000	15 596	25,99
	90095		Pozostała działalność	464 000	487 604	293 404	60,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 892	31,53
		4260	Zakup energii	315 000	298 604	203 434	68,13
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	141 918	88 078	62,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	41 082	0	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 299 250</b>	<b>3 802 107</b>	<b>1 489 588</b>	<b>39,18</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000	41 000	21 390	52,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	20 000	40 000	21 390	53,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 100	534 100	473 205	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	2 903	69,11
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	7 872	71,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	1 292	51,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	5 445	60,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300	1 554	67,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	100	100	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	500 000	505 000	454 139	89,93
	92116		Biblioteki	279 350	281 350	135 597	48,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	251 000	263 000	129 000	49,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	12 000	2 000	0	0,00
		4110	Składka na Fundusz Pracy	2 000	1 000	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	300	300	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	9 500	4 990	52,53
		4260	Zakup energii	5 150	4 150	1 607	38,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	0	0,00
	92120		Ochrona zabytków	1 469 800	2 945 657	859 396	29,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	1 142 760	68 891	6,03
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	841 069	1 049 130	559 425	53,32
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	628 731	753 767	231 081	30,66
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>153 260</b>	<b>159 260</b>	<b>57 283</b>	<b>35,97</b>
	92601		Obiekty sportowe	86 800	82 800	7 767	9,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 000	5 139	46,72
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	563	9,39
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	738	14,76
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	9 000	1 327	14,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	1 800	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000	50 000	0	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	20 000	18 126	90,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	20 000	18 126	90,63
	92695		Pozostała działalność	56 460	56 460	31 390	55,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 800	4 800	2 381	49,61
		4120	Składka na Fundusz Pracy	660	660	316	47,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	18 325	48,22
		4210	Zakup materiałów i wyposaź.	11 000	11 000	9 774	88,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	594	39,60
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	
			<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>45 915 696</b>	<b>53 197 836</b>	<b>18 681 243</b>	<b>35,12</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32 192 715	33 541 418	17 005 934	50,70
			- wynagrodzenia	10 537 656	10 523 532	4 802 614,48	45,64
			- pochodne od wynagrodzeń	1 931 612	1 934 947	852 425,89	44,05
			-Dotacje	300 500	337 650	170 604	50,53
			-Obsługa długu publicznego	748 000	774 150	419 891	54,24
			2.Wydatki majątkowe, w tym:	13 722 981	19 656 418	1 675 310	8,52
			dotacje	3 135 534	2 761 840	0	0,00
			<b>Rozchody w tym:</b>	<b>3 049 083</b>	<b>3 099 083</b>	<b>317 728</b>	<b>10,25</b>
			raty kredytów	259 259	259 259	129 630	50,00

Województwo  
Zygmunt Pucholski

1	2	3	4	5	6	7	
			spłata pożyczek	58 824	58 824	58 824	100,00
			wykup obligacji komunalnych	2 631 000	2 631 000	0	0,00
			udzielone pożyczki	100 000	150 000	129 275	86,18
			<b>Ogółem</b>	<b>48 964 779</b>	<b>56 296 919</b>	<b>18 998 972</b>	<b>33,75</b>

  
 Wójt  
 Zygmunt Tucholski

Wójt  
Gminy Elbląg

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim  
za I półrocze 2019 roku**

Na rok 2019 Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim przyznano dotacje:

a) dotację podmiotową na działalność	263.000,00 zł
Przychody Biblioteki w I półroczu 2019 roku wyniosły ogółem:	129.189,48zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	129.000,00 zł
- odsetki bankowe	66,47zł
- pozostałe przychody (ksero, opłaty za przetrzymanie)	123,01zł

Wydatki podmiotowe Biblioteki na dzień 30.06.2019 roku zostały wykonane w kwocie **119.991,30 zł**, co stanowi **44,68 %** planowanych wydatków na 2019 rok

**Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi** w okresie sprawozdawczym stanowią **46,65 %** planu wydatków i wyniosły **99.468,42 zł**.

W tej kwocie znajdują się:

- wynagrodzenia osobowe – 72.840,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy – zlecenia) 13.400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 13.228,14 zł

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

Wójt  
Zygmunt Tucholski



**Wykonanie planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim  
w I półroczu 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019	Struktura %
I	<b>Przychody</b>	<b>268 580,00</b>	<b>129 189,48</b>	<b>48,10</b>
1	<b>Przychody na wydatki bieżące</b>	<b>268 580,00</b>	<b>129 189,48</b>	<b>48,10</b>
a	Urząd Gminy – dotacja na działalność	263 000,00	129 000,00	49,05
b	Dotacja z Ministerstwa Kultury	5 180,00	0,00	0,00
c	Odsetki bankowe	100,00	66,47	66,47
d	Pozostałe przychody	300,00	123,01	41,00
II	<b>Rodzaj kosztu</b>	<b>268 580,00</b>	<b>119 991,30</b>	<b>44,68</b>
1	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>213 238,00</b>	<b>99 468,42</b>	<b>46,65</b>
a	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>152 403,00</b>	<b>72 840,28</b>	<b>47,79</b>
b	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>25 700,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>52,14</b>
c	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>35 135,00</b>	<b>13 228,14</b>	<b>37,65</b>
2	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>39 370,00</b>	<b>12 800,76</b>	<b>32,51</b>
a	Druki i materiały biurowe	2 000,00	533,41	26,67
b	Książki	18 000,00	6 108,72	33,94
c	Prenumerata prasy	2 320,00	270,00	11,64
d	Organizacja imprez promujących czytelnictwo	4 000,00	1 907,32	47,68
e	Środki czystości	1 550,00	570,41	36,80
f	Opał	8 500,00	2 462,42	28,97
g	Pozostałe materiały	1 000,00	656,49	65,65
h	Wyposażenie	2 000,00	291,99	14,60
3	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>10 118,00</b>	<b>4 201,11</b>	<b>41,52</b>
a	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
b	Woda, wywóz nieczystości	1 000,00	236,40	23,64
c	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	1 508,79	43,11
d	Usługi informatyczne	2 000,00	1 456,92	72,85
e	Usługi szkoleniowe	500,00	160,00	32,00
f	Usługi zdrowotne	300,00	60,00	20,00
g	Inne usługi obce (remonty, naprawy, konserwacje, usługi transportowe)	1 818,00	287,00	15,79
h	Monitoring filii w Nowakowie	1 000,00	492,00	49,20
4	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>476,84</b>	<b>47,68</b>
5	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>153,17</b>	<b>15,32</b>
6	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>3 854,00</b>	<b>2 891,00</b>	<b>75,01</b>

Sporządziła: Dorota Babicz  
dn. 30.07.2019r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Babicz*

**DYREKTOR**

p.o.

*Beata Krajewska-Wąsik*

**WICEDYREKTOR**

*Zuzanna Tucholska*