



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ELBLĄG
I półrocze 2012 r.**

Spis Treści

I.	Wprowadzenie	4
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2012 roku.	6
III.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2012 roku	23
IV.	Podsumowanie	54
V.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	59
VI.	Załączniki:	
	1. Nr 1- Tabelaryczne zestawienie realizacji remontów, napraw, awarii zasób komunalny	
	2. Nr 2- Tabelaryczne zestawienie realizacji remontów dróg	
	3. Nr 3- Tabelaryczne zastawienie informacji o realizacji planów zagospodarowania przestrzenne	
	4. informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.	
	5. Nr 4- Wykonanie budżetu SP Gronowo Górne	
	6. Nr 5- Wykonanie budżetu SP Piona	
	7. Nr 6- Wykonanie budżetu SP Wężina	
	8. Nr 7- Wykonanie budżetu Gimnazjum Gronowo Górne	
	9. Nr 8- Wykonanie budżetu Zespół Szkół w Nowakowie	
	10. Nr 9- Wykonanie budżetu GOPS	
	11. Nr 10- Wykonanie budżetu GOK	
	12. Nr 11- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim	

Spis tabel.

1. Str.4-5 - Tab.Nr 1. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w pierwszym półroczu
2. Str.6 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za I półrocze 2012 r
3. Str.7 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2012 rok według ważniejszych źródeł
4. Str. 7-8- Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł
5. Str.9- Tab.Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .
6. Str.10- Tab.Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2012 r
7. Str.11- Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 30.06.2012
8. Str. 12- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 30.06.2012 r.
9. Str. 23- Tab.Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2012 r.
10. Str. 23-24- Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 30.06.2012 r według działów klasyfikacji budżetowej.
11. Str. 24- Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura
12. Str. 25-26- Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

13. Str. 27- Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Str. 28-29- Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
15. Str. 30- Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.
16. Str. 31-33- Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 30.06. 2012 r.
17. Str. 34- Tab. Nr 17 Realizacja pozostałych zadań majątkowych w 2012 roku
18. Str. 35-36- Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2012 rok.
19. Str. 56- Tab. Nr 19 Poziom zaawansowania remontów budynków będących własnością gminy
20. Str. 57- Tab. Nr 20 Poziom zaawansowania remontów dróg
21. Str. 58- Tab. Nr 21 Zaawansowanie prac związanych z gospodarką przestrzenną
22. Str. 59-60- Tab. Nr 22 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg
23. Str. 61-62- Tabela Nr 23 Realizacja przedsięwzięć majątkowych
24. Str. 62- Tab. Nr 24 Realizacja przedsięwzięć bieżących

I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2012 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości	25 398 643 zł , z tego :
• dochody bieżące w wysokości	23 357 239 zł
• dochody majątkowe w wysokości	2 041 404 zł
B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	26 932 100 zł , z tego :
• wydatki majątkowe w wysokości	4 101 323 zł
• wydatki bieżące w wysokości	22 830 777 zł , w tym:
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	9 896 008 zł
➤ dotacje w wysokości	469 181 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 417 495 zł
➤ programy bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	152 518 zł
➤ programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych	2 809 674 zł
➤ obsługa długu w wysokości	580 000 zł
Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę	1 533 457 zł
Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie	2 467 716 zł
oraz rozchody na kwotę	934 259 zł.

C) Planowane dochody budżetowe zwiększono:

a) w I półroczu 2012 r. , do wysokości **25 610 511 zł.**, tj. o kwotę **211 868 zł.**,
Zmiany w dochodach, w znaczącej części, spowodowane były zmianami kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, funduszy unijnych oraz dochodów jednostek budżetowych gminy.

A. Zwiększenia dochodów ogółem na kwotę **1 208 429 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 kwotę **231 782 zł.**, w tym :
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę **265 792 zł.**,
 - realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, **zmniejszenie** kwotę o **33 885 zł**
 - realizację zadań z zakresu ewidencji ludności , **zmniejszenie** o kwotę **125 zł**
- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **205 581 zł.**, z przeznaczeniem na :
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę **89 811 zł.**,
 - realizację zadań z zakresu opieki społecznej , na kwotę **115 770 zł.**
- Dotacji rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększenie o kwotę **38 804 zł.**, z tego projekt:
 - „Od bierności do aktywności” – projekt realizowany przez GOPS o kwotę **7 679 zł**
 - „e-belfer ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym”- projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowakowie – **31 125 zł**

- Planowanej wpłaty z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego **258 607zł** tytułem refundacji poniesionych w 2011 r. kosztów realizacji inwestycji „Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków”.
 - wpływy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi **100 000 zł**
 - wpływy z Lokalnej Grupy Rybackiej – **149 024 zł, z tego:**
 - Na organizację „Święta Leszcza” – **76 680 zł**
 - Na budowę miejsca biwakowego w Weklicach – **72 344 zł**
 - wpływy z wieczystego użytkowania – **3 000 zł**
 - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **1 345 zł**
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – **350 000 zł**
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – **9 000 zł**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **2 841 zł**
 - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń biblioteki w Komorowie Żuławskim- **4 550 zł**
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – **73 715 zł**
 - dochody z najmów i dzierżawy – **470 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – **28 850 zł**
 - darowizny – **860 zł**
- B. Zmniejszenia dochodów ogółem na kwotę – **989 811 zł**, w tym:
- dotacje z powiatu na utrzymanie świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku – **9 000 zł**
 - wpływy z dotacji celowej na remont drogi Nowina-Czechowo-Sierpin – **664 000 zł**
 - wpływy z Lokalnej Grupy Rybackiej na inwestycję „ budowa sieci wodociągowej Nowina-Przezmark” – **200 000 zł**
 - subwencji oświatowej- **414 zł**
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych –**116 397 zł**

3. Planowane wydatki budżetowe:

a) w I półroczu 2012 roku zwiększono , do kwoty **27 858 763 zł.**, tj. o kwotę **926 663 zł**,

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2012 rok	Zmniejszenia ogółem	Zwiększenia ogółem	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 738 575		97 892	1 836 467
600	Transport i łączność	2 816 327		58 380	2 874 707
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 000	2 611		201 389
710	Działalność usługowa	150 000			150 000
750	Administracja publiczna	3 662 633		160 532	3 823 165
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164			1 164
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	912 625		59 000	971 625
757	Obsługa długu publicznego	580 000			580 000
758	Różne rozliczenia	266 000	122 069		143 931

801	Oświata i wychowanie	8 349 150		24 597	8 373 747
851	Ochrona zdrowia	195 500		4 000	199 500
852	Pomoc społeczna	5 168 322		118 135	5 286 457
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 841		40 007	177 848
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	428 480		109 687	538 167
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 200		366 002	1 069 202
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 523		13 111	1 498 634
926	Kultura fizyczna i sport	132 760			132 760
	Razem:	26 932 100	124 680	1 051 343	23 659 304

Najwyższe zwiększenie planu wydatków gminy w pierwszym półroczu 2012 roku wystąpiło w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota **366 002 zł**, spowodowane zwiększeniem kwot na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń energetycznych w związku z obowiązkiem finansowania oświetlenia dróg krajowych (rozd. 90015)

Duża zmiana planu w porównaniu z planem wyjściowym dotyczy też działu 750 – „Administracja publiczna”, kwota **160 532 zł**, zmiany spowodowane głównie wprowadzeniem planu na wydatki związane z organizacją „Święta Leszcza” w Nowakowie (**104 928 zł**) i zakupu samochodu służbowego (**35 000 zł**)

II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w I półroczu 2012 roku.

1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo.

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za I półrocze 2012 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	25 398 643	25 610 511	12 708 863	49,62
Przychody	2 467 716	3 182 511	0	0
Razem	27 866 359	28 793 022	12 708 863	44,14

Planowane dochody gminy w I półroczu 2012 roku wykonano w 49,62 %.

2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2012 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	12 520 815	5 957 793	47,58	46,88
2	Subwencja ogólna	6 182 254	3 688 558	59,66	29,02
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 918 559	2 658 506	46,50	20,92
4	Pozostałe dotacje	760 000	0	0	0
5	Środki na finansowanie programów ze środków pochodzących z funduszy UE ,	1 228 883	404 006	32,88	3,18
	Razem:	25 610 511	12 708 863	49,62	100

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w I półroczu 2012 roku, stanowią dochody własne gminy – 46,88%, następnie subwencje ogólne – 29,02% oraz dotacje celowe z budżetu państwa – 20,92%. Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują pozostałe dotacje – 0,00% oraz środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 3,18%.

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w I półroczu 2012 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu subwencji ogólnej 59,66% oraz dochodów własnych 47,58%.

3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody bieżące, w tym:	23 683 970	12 398 932	52,35
1	Dochody własne, z tego:	12 016 629	5 906 469	49,15
a	Wpływy z podatków	10 685 388	5 163 118	48,15
b	Wpływy z opłat	269 700	151 619	56,22
c	Dochody z najmu i dzierżawy	251 900	144 450	57,34
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	12 060	6 201	51,42
e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 500	8 455	51,24
f	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	6 000	11 432	190,53
g	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	4 337	4 337	100
h	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	83 680	0	0
2	Subwencja ogólna, z tego:	6 182 254	3 688 558	59,66
a	oświatowa	5 177 702	3 186 280	61,54
b	wyrównawcza	945 252	472 626	50,00
c	równoważąca	59 300	29 652	50,00

3	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	4 468 559	2 658 506	58,02
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 571 978	1 962 133	53,24
b	na realizację własnych zadań bieżących	896 581	696 373	77,67
4	Pozostałe dotacje, z tego:	760 000	0	0
a.	Dotacja ze starostwa powiatowego w Elblagu na remont drogi Nowina-Czechowo-Sierpin	660 000	0	
b.	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi w m. Nowotki III kolonia	100 000	0	0
5	Środki na finansowanie programów ze środków pochodzących z funduszy UE , z tego:	256 528	145 399	56,68
a	program "Od bierności do aktywności" ogółem, w tym:	132 778	132 778	100
	Środki UE	112 867	126 102	111,73
	Środki krajowe- Ministerstwo Finansów	19 911	6 676	33,53
b	E-belfer przygotowanie n-li Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu	12 742	12 621	99,05
	Środki UE	12 742	12 621	99,05
	Środki krajowe-wkład własny gminy	0	0	0
c	e-belfer ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym	32 328	0	0
	Środki UE	32 328	0	0
	Środki krajowe- Ministerstwo Finansów	0	0	0
d	Organizacja Święta Leszcza w Nowakowie	78 680	0	0
	Środki UE	78 680	0	0
	Środki krajowe- Ministerstwo Finansów	0	0	0
II	Dochody majątkowe, w tym::	1 926 541	309 931	16,09
1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 345	1 345	100
2	Odpłatne nabycie prawa własności	500 000	47 139	9,43
3	Dofinansowanie z Lokalnej Grupy Rybackiej inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie”	422 404	0	

4	Pomoc finansowa Samorządu Województwa Warmin.-Mazurskiego na inwestycję pn." Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków".	258 607	258 607	100
5	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycję „Budowa biblioteki w Nowakowie”	450 000	0	0
6	Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycję „Budowa biblioteki w Nowakowie”	219 000	0	0
7	Dofinansowanie z Lokalnej Grupy Rybackiej inwestycji „Budowa miejsca biwakowego w Weklicach”	72 344	0	0
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 841	2 840	3,78
	Ogółem:	25 610 511	12 708 863	49,62

Dochody bieżące wykonano w 52,35 %, dochody majątkowe zrealizowano w 16,09 %

4. Wykonanie dochodów podatkowych.

Tab.Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	155 478	51,83	3,01
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 793 392	1 181 461	42,29	22,88
3	Podatek od nieruchomości	5 540 296	2 835 223	51,17	54,91
4	Podatek rolny	1 610 000	788 015	48,95	15,26
5	Podatek leśny	33 230	18 069	54,38	0,35
6	Podatek od środków transportowych	98 700	72 449	73,40	1,40
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	18 000	4 904	27,24	0,09
8	Podatek od spadków i darowizn	25 000	2 960	11,84	0,06
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	104 559	34,85	2,03
	Razem:	10 718 618	5 163 118	48,17	100

Dochody podatkowe wykonano w 48,17%. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 54,91%, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22,88% oraz podatek rolny – 15,26%. Pozostałe dochody podatkowe stanowią od 0,06% do 3,01% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy w pierwszym półroczu 2012 roku.

Tab.Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2012 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH					
Osoby fizyczne					
Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
Zaległość na 01.01.2012r.	493.105,92	273.289,29	219,20	69.678,47	836.392,88
Nadpłata na 01.01.2012r.	2.279,16	3.483,05	-----	204,00	5.966,21
Przypis w 2012 r.	1.888.862,00	1.214.131,00	3.074,00	87.058,00	3.193.125,00
Wpłaty na zaległości	88.182,92	47.098,33	35,50	16.584,92	151.901,67
Wpłaty bieżące	898.246,02	609.163,89	1.820,50	36.490,44	1.545.720,85
Wpłaty razem	986.428,94	656.262,22	1.856,00	53.075,36	1.697.622,52
Do zapłaty na 30.06.2012r.	1.396.907,23	830.482,74	1.442,20	103.772,11	2.332.604,28
Nadpłata na 30.06.2012r.	3.647,41	2.807,72	5,00	312,00	6.772,13
Realizacja należności bieżących	47,6	50,2	59,2	41,9	48,4
Realizacja zaległości	18,0	17,5	16,2	23,8	18,2

**ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
/rolnicy indywidualni /
NA 30.06.2012r.**

W I półroczu 2012 było 4396 kartotek podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości). Po terminie płatności dwóch rat wystawiono 1360 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 – 624 tytuły wykonawcze na kwotę – 242.878,10 zł. Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. Od 2011 wystąpiły większe problemy z terminową spłatą rat podatków od nieruchomości od działalności. Poborcy skarbowi egzekwujący ratę w kwocie np: 4.000,- zł pobierają ją od zalegającego w 6-8 wpłatach. Wykonanie zobowiązań podatkowych za

I półrocze 2012 z tytułu podatku rolnego (50,2%) utrzymuje się na poziomie analogicznego

okresu roku ubiegłego (48,3%) z tendencją wskazującą (+ 1,9%) na poprawę dyscypliny płatniczej.

W załączeniu zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych bieżących i zaległych. Zaległości w kwocie –237.048,53 zł pozostają jako hipoteka przymusowa postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu wpisana na nieruchomościach dłużników.

Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 30.06.2012 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH					
Osoby prawne					
Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
Zaległość na 01.01.2012r.	291.828,40	2.186,00	-----	981,50	294.995,90
Nadpłata na 01.01.2012 r.	-----	-----	-----	1.983,20	1.983,20
Przypis w 2012r.	3.553.727,00	259.562,00	30.449,00	37.141,00	3.880.879,00
Wpłaty na zaległości	66.922,41	28,00	-----	561,00	67.511,41
Wpłaty bieżące	1.781.872,05	131.724,61	16.213,00	18.813,00	1.948.622,66
Wpłaty razem	1.848.794,46	131.752,61	16.213,00	19.374,00	2.016.134,07
Do zapłaty na 30.06.2012r.	1.996.764,94	129.995,39	14.236,00	19.197,50	2.160.193,83
Nadpłata na 30.06.2012r.	4,00	-----	-----	2.432,20	2.436,20
Realizacja należności bieżących	50,1	50,8	53,3	50,7	50,2
Realizacja zaległości	23,00	1,3	-----	57,2	22,9

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 30.06.2012r.

Podmioty gospodarcze płacące podatek rolny i leśny wywiązały się w 50,8 % w podatku rolnym i 53,3 % w podatku leśnym z zadeklarowanych należności za pierwsze półrocze 2012.

Natomiast na 92 podmioty gospodarcze zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości 11 firm nie regulowało terminowo należnego gminie podatku.

Wystawiono na podmioty gospodarcze 16 upomnień i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 4.519,00 zł.

Zadłużenia firm na kwotę 160.014,77 zł. wpisano jako hipotekę przymusową.

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU**

NA 30.06.2012 r.

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu 6 podmiotów gospodarczych jest 28 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega bez zastrzeżeń.

W posiadaniu osób fizycznych jest 50 pojazdów podlegających opodatkowaniu, w tym samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/250/2010 są zwolnione z podatku od środków transportowych. Kwota zwolnienia na dzień 30.06.2012 rok wynosi 13.808,50 zł.

Po terminach płatności wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze celem egzekucji należności. W wyniku tych działań znaczna część podatników uregulowała swoje należności.

Prowadzona egzekucja wobec osób fizycznych nie daje oczekiwanych efektów. Powoduje dodatkowe obciążenie budżetu kosztami komorniczymi za sporządzenie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanych oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zły stan majątkowy zobowiązanych.

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

Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 30.06.2012 r.

Lp	WIEŚ	Zaległość na 01.01.2012r. (minus odpis nadpłaty)	Przypisy w 2012r. (minus odpisy)	Wpłaty na należności bieżące	Wpłaty na Zaległość	Zaległość na 30.06.2012r. (minus nadpłaty)	% wyk. należn. bieżących	% wyk. zaległości
1.	Adamowo	3.042,02	94.624,00	47.624,20	1.465,12	48576,70	50,3	48,2
2.	Bielnik	2.695,51	30.060,00	17.288,99	360,56	15.105,96	57,5	13,4
3.	Bogaczewo	11.069,70	72.245,00	29.373,03	10.078,00	43.863,67	40,7	91,1
4.	Cieplice	6.191,76	87.233,00	43.876,20	150,30	49.398,26	50,3	2,4
5.	Czechowo	5.388,60	54.199,00	27.452,00	-12,00	32.147,60	50,7	-----
6.	Drużno	1.065,94	32.422,00	15.327,69	775,22	17.385,03	47,0	72,7
7.	Dłużyna	5.002,46	44.985,00	21.531,32	1.466,79	26.989,35	47,9	29,3
8.	Gronowo G.	178.751,21	861.644,00	420.449,03	14.829,17	605.117,01	48,8	8,3
9.	Janowo	1.114,57	64.874,00	35.131,00	348,00	30.509,57	54,2	31,2
10.	Kazimierzowo	25.927,34	270.027,00	134.663,40	9.082,64	152.208,30	49,9	35,0
11.	Kępa Rybacka	11.202,40	34.694,00	16.075,72	1.881,88	27.938,80	46,3	16,8
12.	KępinyWielkie	8.645,39	27.738,00	12.967,62	2.934,10	20.481,67	46,8	33,9
13.	Komorowo	7.968,08	93.051,00	47.872,50	4.964,20	48.182,38	51,5	62,3
14.	Mysłęcin	1.380,20	56.054,00	30.351,40	119,00	26.963,80	54,2	8,6
15.	Nowakowo	94.827,95	203.353,00	96.200,14	4.271,49	197.709,32	47,3	4,5
16.	N. Batorowo	6.682,42	105.478,00	48.573,22	1.700,81	61.886,39	46,1	25,5
17.	Nowina	45.739,68	166.563,00	64.684,45	36.787,55	110.830,68	38,8	80,4
18.	Nowotki	20.088,20	37.976,00	16.321,00	1.636,79	40.106,41	43,0	8,2
19.	Przezmark	34.464,70	63.515,00	29.418,69	713,30	67.847,71	46,3	2,1
20.	Pilona	8.743,70	44.194,00	23.353,44	903,30	28.680,96	52,9	10,3
21.	Raczki Elbl.	85.610,77	83.085,00	37.707,24	17.046,93	113.941,80	45,4	19,9
22.	Sierpin	72.258,10	29.515,00	16.866,15	6.093,39	78.813,56	57,2	8,4
23.	Tropy	13.940,44	35.706,00	12.426,89	1.714,10	35.505,45	34,8	12,3
24.	Weklice	23.806,59	36.833,00	17.194,20	559,06	42.886,33	46,7	2,4
25.	Wężina	29.369,96	41.458,00	22.657,20	10.488,45	37682,31	54,7	35,7
26.	Władysławow	24.505,33	309.553,00	160.083,08	1.431,24	172.544,01	51,7	5,8
27.	Nowy Dwór	+5,00	3.903,00	2.516,00	-5,00	1.387,00	64,5	-----
28.	Lisów	2.443,80	12.869,00	6.340,60	1.069,55	7.902,65	49,3	43,8
29.	Janów	28.084,48	39.075,00	19.658,18	2.118,13	45.383,17	50,3	7,6
30.	Nowa Pilona	845,90	69.141,00	35.220,60	344,68	34.421,62	50,9	40,8
	RAZEM	760.852,20	3.106.067,00	1.509.205,18	135.316,75	2.222.397,27	48,6	17,8

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2012 rok korzystając z możliwości obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2012 r. wyniosły, ogółem **1 690 985,03 zł**, z czego w :

- podatku od nieruchomości – **1 159 153,03 zł.**,
- podatku rolnym – **517 680,67 zł**
- podatek od środków transportowych - **14 151,33 zł.**

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr 16/II/2002 i 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku, zwolniono z podatku gminną infrastrukturę wodociągową, świetlice i biblioteki gminne, budynki związane z ochroną przeciwpożarową Gminy oraz środki transportu o dopuszczalnej

masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z powyższych tytułów wyniosły w I półroczu 2012 roku **171 040,52 zł.**, z czego w podatku:

- od nieruchomości – **157 232,02 zł.**,
- od środków transportowych – **13 808,50 zł.**

W I półroczu 2012 r udzielono umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę **0 zł.** oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ogółem **62 641,20 zł.** Zarówno umorzenia, rozłożenie terminów płatności na raty oraz odroczenie terminu dotyczą :

- osób prawnych będących podatnikami podatku od nieruchomości- **48 024 zł,**
- odsetki od podatków i opłat – **7 167 zł**
- osób fizycznych będących płatnikami podatku od środków transportowych- **5 047,20 zł**
- odsetki od podatków i opłat – **2 403 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 30.06.2012 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 49,62%

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych 2012 r.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 681 011 zł

Wykonanie – 258 607 zł

% wykonania – 37,97

- Pomoc finansowa Samorządu Województwa Warmin.-Mazurskiego na inwestycję pn.” Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków”- 258 607 zł

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 265 792,18 zł

Wykonanie – 265 792,18 zł

% wykonania – 100,0

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 2 500 zł

Wykonanie – 251 zł

% wykonania –

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 770 145 zł

Wykonanie – 214 229 zł

% wykonania – 27,82

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 710 145 zł

Wykonanie – 177 413 zł

% wykonania – 24,98

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 72 137 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 48 483 zł., w tym:
 - najem lokali mieszkalnych - 27 976 zł
 - dzierżawa gruntów - 2 004 zł
 - wpłaty za wodę - 1 938 zł.
 - najem lokali użytkowych - 16 566 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1 345 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 47 139 zł., w tym:
 - raty roczne ze sprzedaży lokali w latach poprzednich – 2 069 zł.
 - sprzedaż działek – 45 070 zł.
- Odsetki od sprzedaży ratalnej mieszkań , na kwotę 218 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 60 000 zł

Wykonanie – 36 816 zł

% wykonania 61,36

- Zwroty kosztów sądowych ponoszonych przez gminę w sprawach dotyczących zaległości w niepodatkowych należnościach budżetowych od osób fizycznych (czynsze, wpłaty za wywóz nieczystości płynnych, wpłaty za wodę) – 1 449 zł.
- Zwrot kosztów za:
 - wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 34 623 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 181 887 zł

Wykonanie – 44 124 zł

% wykonania – 24,26

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 47 407 zł

Wykonanie – 25 463 zł

% wykonania – 53,71

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 25 440 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 23 zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 55 800 zł

Wykonanie – 18 661 zł

% wykonania – 33,44

- Darowizny na kwotę 4 500 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 14 161 zł., z tego:
 - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP – 13 010 zł.
 - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych – 626 zł.
 - zwrot prowizji z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 328 zł.
- Wpływy za oddanie do utylizacji pustych tonerów do drukarek – 197 zł

Rozdział 75075- Promocja jst

Plan – 78 680 zł

Wykonanie- 0 zł

% wykonania – 0

Planowane wpływy z Lokalnej Grupy Rybackiej tytułem refundacji kosztów organizacji festynu „Święto Leszcza” w Nowakowie.

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

Plan – 1 164 zł

Wykonanie – 582 zł

% wykonania – 50

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

Plan – 1 164 zł

Wykonanie – 582 zł

% wykonania – 50

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 5 400 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania -0

- Planowane wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup sprzętu dla jednostek OSP

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 400 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania -0

Planowana darowizna na zakup nagród dla uczestników Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

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

Plan – 11 075 770 zł

Wykonanie – 5 379 738 zł

% wykonania – 48,57

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 18 000 zł

Wykonanie – 4 904 zł

% wykonania – 27,24

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 4 904 zł

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

Plan – 3 893 162 zł

Wykonanie – 2 037 232 zł

% wykonania – 52,33

- Wpływy z podatków, na kwotę 2 019 328 zł, z tego podatki:
 - od nieruchomości – 1 848 794 zł.,
 - rolny – 131 753 zł.,
 - leśny – 16 213 zł.,
 - od środków transportowych – 19 374 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych - 3 194 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prologacyjne, koszty upomnień, na kwotę 13 567 zł.
- Wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, na kwotę 4 337 zł., z tego:
 - rezerwat przyrody jezioro Drużno – 4 337zł.

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

Plan – 3 796 966 zł

Wykonanie – 1 846 382 zł

% wykonania – 48,63

- Wpływy z podatków, na kwotę 1 801 947 zł., z tego podatki:
 - od nieruchomości – 986 429 zł.,
 - rolny – 656 262 zł.,
 - leśny – 1 856 zł.,
 - od środków transportowych - 53 075 zł.,
 - od spadków i darowizn – 2 960 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych – 101 365 zł.
- Wpływy z opłaty od posiadania psów, na kwotę 13 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prologacyjne, koszty upomnień, na kwotę 44 422 zł.

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

Plan – 274 250 zł

Wykonanie – 154 281 zł

% wykonania – 56,26

- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 5 890 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na kwotę 16 755 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 75 040 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 54 934 zł.
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, na kwotę 1 600 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 3 093 392 zł

Wykonanie – 1 336 939 zł

% wykonania – 43,22

- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 1 181 461 zł.
- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 155 478 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 6 188 254 zł

Wykonanie – 3 699 990 zł

% wykonania – 59,79

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5 177 702 zł

Wykonanie – 3 186 280 zł

% wykonania – 61,54

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji dla gmin

Plan – 945 252 zł

Wykonanie – 472 626 zł

% wykonania – 50,0

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 6 000 zł

Wykonanie – 11 432 zł

% wykonania – 190,53

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 59 300 zł

Wykonanie – 29 652 zł

% wykonania – 50

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 376 080 zł

Wykonanie – 187 661 zł

% wykonania- 49,90

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 87 580 zł

Wykonanie – 30 102 zł

% wykonania – 34,37

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 19 742 zł., z czego:
 - SP w Nowakowie – 17 581 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 2 161 zł,
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 8 549 zł.
- Darowizny 1 701 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 18 900 zł

Wykonanie – 8 657 zł

% wykonania – 45,80

- Dochody z najmu pomieszczeń Gimnazjum Gminnego w Gronowie Górnym 8 360 zł.
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 297 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 269 600 zł

Wykonanie – 148 902 zł

% wykonania – 55,23

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 143 477 zł.
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 5 425 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 112 200 zł

Wykonanie – 68 626 zł

% wykonania – 61,16

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 67 614 zł.
- Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu, na kwotę 1 012 zł.

Na dzień 30.06 2012 r należności z tytułu płatności czynszu za wynajem pomieszczeń na działalność lekarską wynosiły 12 080 zł, w tym zaległości 7 078 zł. NZOZ „Nasza Przychodnia” nie wywiązuje się terminowo z zobowiązań wobec gminy, mimo ulgowych stawek czynszu za najem pomieszczeń i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 144 617 zł

Wykonanie – 2 333 616 zł

% wykonania – 56,30

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 31 200 zł

Wykonanie – 29 350 zł

% wykonania – 94,07

- Wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku w Przeźmarcu przeznaczonych na działalność świetlicy środowiskowej , Środowiskowego Domu Samopomocy i warsztatów zajęciowych, na kwotę 29 350 zł.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 3 200 zł

Wykonanie- 5 100 zł

% wykonania- 159,38

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

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

Plan – 3 244 279 zł

Wykonanie – 1 648 988 zł

% wykonania – 50,83

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 1 639 433 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 8 432 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 1 044 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 79zł

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

Plan – 45 865 zł

Wykonanie – 25 193 zł

% wykonania – 54,93

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych, na kwotę 10 286 zł.
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych, na kwotę 14 907 zł.

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

Plan – 264 425 zł

Wykonanie – 224 558 zł

% wykonania – 84,92

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych , na kwotę 224 558 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 238 403 zł

Wykonanie – 202 720 zł

% wykonania – 85,03

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , na kwotę 202 720 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 165 019 zł

Wykonanie – 109 118 zł

% wykonania – 71,68

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę 88 530 zł.,
- Wpływy z różnych dochodów – 59 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 152 226 zł

Wykonanie – 109 118 zł

% wykonania – 71,68

- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę 12 671 zł.
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na kwotę 75 847 zł.
- Dotacja celowa na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych – 20 600 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 176 645 zł

Wykonanie – 145 398 zł

% wykonania – 82,31

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 176 645 zł

Wykonanie – 145 398 zł

% wykonania – 82,31

- Wpływ dotacji rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - „Od bierności do aktywności”, na kwotę 132 778 zł., w tym:
 - a) Ministerstwo Finansów – 126 102 zł
 - b) Urząd Wojewódzki – 6 676 zł
 - „E-belfer ” – 12 621 zł, w tym:
 - a) Ministerstwo Finansów – 12 621 zł

Ministerstwo Finansów przekazywało na każdy z powyższych programów środki budżetu Unii Europejskiej, natomiast Urząd Wojewódzki w Olsztynie finansowało wkład krajowy na realizację programów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 89 811 zł

Wykonanie – 89 811 zł

% wykonania – 100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 89 811 zł

Wykonanie – 89 811 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 105 685 zł

Wykonanie – 15 891 zł

% wykonania – 15,04

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

Plan – 30 000 zł

Wykonanie – 13 051 zł

% wykonania – 43,50

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan – 500 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Planowane wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie opłaty produktowej

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan – 75 185 zł

Wykonanie – 2 840 zł

% wykonania – 3,78

- Planowane wpływy z Lokalnej Grupy Rybackiej na realizację inwestycji pn”Budowa miejsca biwakowego w Weklicach” – środki winny wpłynąć w drugim półroczu 2012 r
- Wpływy ze sprzedaży komina stalowego po kotłowni w Bielniku II – 2 840 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 673 550 zł

Wykonanie – 4 547 zł

% wykonania – 0,68

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 669 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Planowane wpływy z ministerstwa kultury i PROW na realizację inwestycji pn. „ Budowa biblioteki w Nowakowie”

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan – 4 550 zł

Wykonanie – 4 547 zł

% wykonania – 99,93

- Wpływy z PZM tytułem wypłaty odszkodowania za zalane pomieszczenia biblioteki gminnej w Komorowie Żuławskim

III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w I półroczu 2012 roku.

1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo.

Tab.Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2012 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	26 932 100	27 858 763	11 795 307	42,34
Rozchody	934 259	934 259	197 130	21,10
Razem	27 866 359	28 793 022	11 992 437	41,65

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **11 795 307 zł**, co stanowi **42,34 %** planu.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **23 659 056 zł** wykonano w wysokości **11 660 116 zł**, co stanowi **49,28%** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **4 199 707 zł** wykonano w wysokości **135 191 zł**, co stanowi **3,22 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **1,15 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **197 130 zł.**, z czego:

- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie **25 000 zł.**,
- raty kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, w kwocie **172 130 zł.**

2. Struktura wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 30.06.2012 r według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 738 575	1 836 467	313 586	2,66
600	Transport i łączność	2 816 327	2 874 707	465 567	3,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 000	201 389	124 888	1,06
710	Działalność usługowa	150 000	150 000	30 008	0,25
750	Administracja publiczna	3 662 633	3 823 165	1 907 699	16,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164	1 164	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	912 625	971 625	96 298	0,82
757	Obsługa długu publicznego	580 000	580 000	383 660	3,25
801	Oświata i wychowanie	8 349 150	8 373 747	4 344 001	36,83
851	Ochrona zdrowia	195 500	199 500	115 088	0,98
852	Pomoc społeczna	5 168 322	5 286 457	2 947 980	24,99

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 841	177 848	36 267	0,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	428 480	538 167	223 510	1,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 200	1 069 202	578 138	4,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 523	1 498 634	189 893	1,61
926	Kultura fizyczna i sport	132 760	132 760	38 724	0,33
	Razem:	26 932 100	27 858 763	11 795 307	100

Największy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2012 roku wykazują w kolejności, dział 801 - Oświata i wychowanie (36,83 %), dział 852 - Pomoc społeczna (24,99%) oraz dział 750 - Administracja publiczna (16,17%). Najmniejszy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0%), następnie dział 710 – Działalność usługowa (0,25%) oraz dział 926 – Kultura fizyczna i sport (0,33%)

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	1 644 704	278 161	7,78	2,36
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 566	2 997 484	63,77	25,41
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) , z tego:	23 079 056	11 276 456	48,86	95,60
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń	9 902 046	5 091 511	51,42	43,17
4.	Wydatki majątkowe	4 199 707	135 191	3,22	1,15
5.	Obsługa długu publicznego	580 000	383 660	66,15	3,25
	Razem:	27 858 763	11 795 307	42,34	100

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy w I półroczu 2012 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują wydatki bieżące (95,60%), następnie wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (43,17%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (25,41%). Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z tym, że większość inwestycji planowanych w 2012 roku będzie finansowana w II półroczu.

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

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

Dzi ał	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok według uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	265 792,18	265 792,18	265 792,18	265 792,18	100	100
	01095		Pozostała działalność	0	0	265 792,18	265 792,18	265 792,18	265 792,18	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		2 203,43		2 203,43		100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		3 008,18		3 008,18		100
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		260 580,57		260 580,57		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	265 792,18		265 792,18		100	
750			Administracja publiczna	47 032	47 032	46 907	46 907	25 440	25 440	54,09	54,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 032	47 032		46 907	25 440	25 440	54,09	54,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		36 532		36 532		18 298		50,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500		3 500		3 500		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000		5 875		2 892		49,23
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000		1 000		750		75
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	47 032		46 907		25 440		54,09	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164	1 164	1 164	1 164		0	50	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164	1 164	1 164	1 164	562	0	50	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0				0		0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	0				0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 164	0	1 164	0,00	0		0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 164	0	1 164	0	562	0	50	
852			Pomoc społeczna	3 292 000	3 292 000	3 258 115	3 258 115	1 670 319	1 615 840	51,27	49,59
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 000	3 283 000	3 227 229	3 227 229	1 639 433	1 596 781	50,80	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60		60	0,00	0,00		0
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 169 023		3 113 252	0,00	1 546 585		49,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	77 667		77 667	0,00	31 358		40,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	4 401		4 401	0,00	4 375		99,41

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	12 910		12 910	0,00	5 357		41,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 011		2 011	0,00	137		6,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 300		5 300	0,00	2 077		39,19
	4280	Zakup materiałów medycznych	0	120		120	0,00	50		41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0	9 320		9 320	0,00	5 202		55,82
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	2 188		2 188	0,00	1 641		75
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 283 000		3 227 229	0	1 639 433		50,80	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000	9 000	10 286	10 286	10 286	9 859	100	95,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	9 000	0	10 286	0,00	9 859		95,85
	2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone	9 000	0	10 286	0	10 286	0,00	100	
85295		Pozostała działalność	0	0	20 600	20 600	20 600	9 200	100	44,66
	3110	Świadczenia społeczne	0	0		20 600		9 200		44,66
	2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone	0		20 600		20 600		100	
		RAZEM:	3 340 196	3 340 196	3 571 978,18	3 571 978,18	1 936 673,18	1 907 072,18	54,22	53,39

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano, po stronie dochodów wykonano w 54,22 %, natomiast wydatki w 53,39 % planu po zmianach.

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Plan		Wykonanie					
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym dotacje	Wydatki majątkowe	w tym dotacje
010	01010	6308	258 607		258 607	0			0	0
600	60016	2320	660 000		0					
		4270		2 200 000		0	0			
801	80104	2310		159 181		101 161		101 161		
921	92109	6338	219 000		0					
		6338		219 000		0			0	
Ogółem:			1 137 607	2 578 181	258 607	101 161	0	101 161	0	0

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano odpowiednio: dochody w 22,73%, a wydatki w 3,92% w porównaniu do wielkości planowanych.

Wydatki, w kwocie **101 161 zł.**, związane z zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gdański na utrzymanie 18 dzieci w przedszkolu niepublicznym w Kępkach **40 313zł**
- dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Elblągu na utrzymanie 22 dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Elbląg **60 848 zł**

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 2012 roku			Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2012 roku		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe, razem		2 282 269	1 568 521	713 748	17 400	17 400	0
1.1	Lokalna Grupa Rybacka „Budowa sieci wodociągowej w Karczowiźnie”	Urząd Gminy	332 603	332 603	0	0	17 400	0
1.2	Lokalna Grupa Rybacka „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie”	Urząd Gminy	664 457	242 053	422 404	0	0	0
	Wydatki 01010		997 060	574 656	422 404	0	17 400	0
1.3	Lokalna Grupa Rybacka „Budowa miejsca biwakowego w Weklicach”	Urząd Gminy	104 686	32 342	72 344	0	0	0
	Wydatki 90095		104 686	32 342	72 344	0	0	0
1.4	PROW na lata 2007-2013, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „Budowa biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej ” w m. Nowakowo”	Urząd Gminy	1 180 523	961 523	219 000	0	0	0
	Wydatki 92116		1180 523	961 523	219 000	0	0	0
2	Wydatki bieżące, razem		313 031	77 617	235 414	120 799	21 517	99 282
2.1	Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Od bierności do aktywności”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
	Wydatki	85395	132 778	19 911	112 867	24 856	1 201	23 655
	Wydatki	85295	14 677	14 677	0	0	0	0
	Wydatki	85214	15 578	15 578	0	120	120	0
	Wydatki ogółem	85214,85295,85395	163 033	50 166	112 867	24 977	1 321	23 656
2.2	Kapitał ludzki Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty „E-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w	Zespół Szkół w Nowakowie	12 742	0	12 742	12 621	0	12 621

	Nowakowie do stosowanie e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”							
	Wydatki	85395	12 742	0	12 742	12 621	0	12 621
2.8	Kapitał ludzki Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty „E-belfer Junior ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym”	Zespół Szkół w Nowakowie	32 328	1 203	31 125	0	0	0
	Wydatki	85395	32 328	1 203	31 125	0	0	0
2.9	Lokalna Grupa Rybacka „Święto Leszcza w Nowakowie”	Urząd Gminy	104 928	26 248	78 680	83 201	20 196	63 005
	Wydatki	75075	104 928	26 248	78 680	83 201	20 196	63 005
Wydatki, ogółem:			2 595 300	1 646 138	949 162	138 199	38 917	99 282

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , wykonano ogółem w 10,69 %, z tego środki z budżetu krajowego w kwocie **33 457 zł.** (4,85%) i środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **149 516 zł.** (14,63%). Ze środków unijnych do budżetu gminy Elbląg w I półroczu 2011 r wpłynęła kwota **492 015 zł**, w tym **259 097 zł** tytułem zwrotu kosztów poniesionych w 2010 r na realizację inwestycji „Uzbrojenie działek przy ul. Agatowej w Gronowie Górnym”. Na realizację projektów objętych planem 2011 r wpłynęło z funduszy zagranicznych ogółem **232 918 zł.** Wszystkie projekty współfinansowane ze środków unii europejskiej będą kontynuowane w II półroczu 2011 r.

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

Gmina Elbląg udzieliła w I półroczu 2011 roku dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Komorowie Żuławskim w wysokości 153 000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		% wyk.
					plan	wykonanie	
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim	215.000	107 000	49,77
2	921	92116	2480	Biblioteki gminne	90 000	46 000	51,11
Razem:					305 000	153 000	50,16

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Komorowie Żuławskim wykonano w 50,16 %.

8. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2012 roku zrealizowano w 4,08 % , w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **135 191 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem - **1,15 %**.

Finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowano ze środków własnych gminy.

Realizacja większości zadań będzie finansowana w II półroczu 2012 r.

Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 30.06. 2012 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonane nakłady					% wyk.
				2012 rok	W tym źródła finansowania				30.06. 2012 r	W tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE		Środki własne	Kredyty/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01010	Opracowanie projektu i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym na dz. Nr 175 oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej*	830 000	400 000	400 000				0					0
2	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. W m. Karczowizna*	860 000	332 603	332 603				17 400	17 400				5,23
3	01010	Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbl. przy Kanale Fiszewka*	70 000	64 191	64 191				0					0
4	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Lisów*	1 157 600	664 457	242 053			422 404	0	0		0		0
	01010	Razem:	2 917 600	1 461 251	1 038 847			422 404	17 400	17 400		0		5,23
5	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Gronowo Górne ul. Agatowa*	1 556 500	44 755	44 755				44 754	44 754				100
6	60016	Opracowanie	1 050 000	24 864	24 864				24 864	24 864				100

		projekt na budowę drogi w m. Gronowo Górne ul. Kryształowa*												
7	60016	Wykonanie ewidencji dróg gminnych	51 926	51 926	51 926			43 749	43 749					84,25
	60016	Razem:	2 658 426	121 545	121 545			113 367	113 367					93,27
8	75023	Zakup samochodu służbowego	35 000	35 000	35 000			0	0					0
	75023	Razem	35 000	35 000	35 000			0	0					0
9	75412	Budowa OSP w Nowakowie*	1 458 232	758 214	758 214			0	0					0
10	75412	Zakup motopompy pożarniczej	30 564	30 564	30 564			0	0					0
	75412	Razem	1 488 796	788 778	788 778			0	0					0
11	75421	Zakup maszyny „TRIO” do sypania piasku	20 000	20 000	20 000			0	0					0
	75421	Razem:	20 000	20 000	20 000			0	0					0
12	80101	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie elewacji budynku szkoły w Węzinie*	480000	460 000	460 000			0	0					0
	801	Razem:	480 000	460 000	460 000			0	0					0
13	85195	Wykup budynku w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 2*	200.000	23 500	23 500			0	0					0
	85195	Razem	200 000	23 500	23 500			0	0					0
14	90095	Budowa miejsca wypoczynkowego i biwakowego w m. Weklice	104 686	104 686	32 342		72 344	0	0					0
	90095	Razem	104 686	104 686	32 342		72 344	0	0					0
15	92116	Budowa biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej w Nowakowie*	1 209 524	1 180 523	961 523		219 000	0	0		0			0
	92116	Razem	1 209 524	1 180 523	961 523		219 000	0	0		0			0

	Ogółem:	9 114 032	4 195 283	3 481 535		713 748	130 767	130 767			3,12
--	----------------	------------------	------------------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--	-------------

*- przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2021

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2012 r. wyniosło **130 767 zł**, co stanowi w **3,12%** planowanej kwoty nakładów w 2012 r.

Inwestycje wyszczególnione w powyższej tabeli będą finansowane w II półroczu 2012 r.

W kolumnie (4) Nakłady ogółem wyszczególniono planowane kwoty nakładów ogółem na zadanie inwestycyjne. Większość z nich to zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w której pokazano nakłady na dane przedsięwzięcie w poszczególnych latach budżetowych.

Tab. Nr 17 Realizacja pozostałych zadań majątkowych w 2012 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonane nakłady					% wyk.
				2011/2012 rok	W tym źródła finansowania				30.06. 2012 r	W tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyt/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE		Środki własne	Kredyt/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01010	Wniesienie wkładów do CWŻ Nowy Dwór Gdański	13 272	4 424	4 424				4 424	4 424				100
		ogółem	13 272	4 424	4 424				4 424	4 424				100

Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2012 rok.

L.p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2012 r	Spłata na dzień 30.06.2012	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Roczna wysokość raty kredyty/wykupu obligacji
1	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przezmark	2006	od 2009 do 2016	Bank Ochrony Środowiska	40 000	0	40 000	10 000
2	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przezmark 2006 r.	2006	od 2010 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	240 000	0	240 000	30 000
				Razem BOŚ	280 000	0	280 000	40 000
3	Budowa szkoły podstawowej w Gronowie Górnym	1998	od 1999 do 2014	PKO BP	600 000	0	600 000	200 000
				Razem PKO	600 000	0	600 000	200 000
4	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	1 055 555,60	55 555,55	1 000 000,05	111 111,10
5	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2007 do 2012	BGK	85 000	42 500	42 500	85 000
6	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	1407 407,44	74 074,07	1 333 333,37	148 148,14
				Razem BGK	2 547 963,04	172 129,62	2 375 833,42	344 259,24
	Ogółem kredyty				3 427 963,04	172 129,62	3 255 833,42	584 259,24
7	Pożyczka kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół w Nowakowie	2007	od 2008 do 2013	WFOŚ i GW w Olsztynie	62 069,99	25 000	37 069,99	50 000
	Ogółem pożyczki				62 069,99	25 000	37 069,99	50 000
8	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2011 do 2017	BISE	1 500 000		1 500 000	300 000 co roku od 2011
10	Pokrycie deficytu 2008 r.	2008	od 2016 do 2018	NORDEA	1 000 000		1 000 000	2016-350 000 2017-350 000 2018-300 000
11	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2014 do 2017	NORDEA	500 000		500 000	2014-300 000 2017- 200000
12	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik -2012- Gronowo Górne udział środków z budżetu UE	2009	od 2015	NORDEA	500 000		500 000	2015-500 000
13	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 300 000		1 300 000	2016-500 000 2019-500000 2020-300 000
14	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016	NORDEA	2 000 000		2 000 000	2016-300 000

			do 2020					2017-500 000 2018-200 000 2019-500 000 2020-500 000
15	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	od 2018 do 2020	NORDEA	1 500 000		1 500 000	2018-500 000 2019-500 000 2020-500 000
Ogółem obligacje					8 300 000		8 300 000	300 000
Ogółem wszystkie tytuły dłużne					11 790 033,03	197 129,62	11 592 903,41	934 259,24

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r wyniósł łącznie **11 592 903,41 zł** , w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **3 292 903,41 zł**

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – **8 300 000 zł**

Udział długu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie dochodów planowanych na dzień 30.06.2012 r wynosi **45,27 %**.

Kwota obsługi długu gminy łącznie z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła na dzień 30.06.2012 r **580 789,61 zł** i stanowiła **2,08 %** udziału w planowanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **1,38%**.

Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2012 r wyniosły ogółem **197 129,62 zł**, w tym:

- kredyty zaciągnięte w banku BGK , w kwocie **172 129,62 zł**, z tego na:
„Rozbudowę i modernizację SP w Nowakowie” – **74 074,07 zł.**,
„Rozbudowę i modernizację SP w Gronowie Górnym” – **42 500 zł.**
„Rozbudowa i modernizacja SP w Gronowie Górnym” – **55 555,55 zł**
- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie, z przeznaczeniem na „Kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół w Nowakowie, w kwocie **25 000 zł.**

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

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Elbląg za I półrocze 2012 roku.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 42,34% planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 836 467 zł

Wykonanie – 313 586 zł

% wykonania – 17,08

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1 545 675 zł

Wykonanie – 32 012 zł

% wykonania – 2,07

➤ Wydatki bieżące – 10 188 zł , w tym:

- Zakup dmuchawy membranowej do oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Nowakowie – 1 697,40 zł
- Usługi – 8 491 zł , z tego:
 - nadzór i odbiór wykonania przyłączy wodociągowych w Cieplicach 15 – 242 zł
 - ocieplenie rurociągu wody w Janowie pod wiaduktem – 3 317 zł
 - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w Gronowie Górnym ul. Szmaragdowa- 4 813 zł

➤ Wydatki majątkowe- 21 824 zł, w tym:

- Zwiększenie udziału Gminy Elbląg w kapitale zakładowym CWŻ Nowy Dwór Gdański – 4 424 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: ”Budowa sieci wodociągowej w Karczowiźnie” – 17 400 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 25 000 zł

Wykonanie – 15 782 zł

% wykonania – 63,13

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 265 792 zł

Wykonanie – 265,792 zł

% wykonania – 100,

- 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 5 211 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 260 581 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 874 707 zł

Wykonanie – 465 567 zł

% wykonania – 16,20

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 288 000 zł

Wykonanie – 148 222 zł

% wykonania – 51,47

- Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych, na kwotę 148 222 zł., z tego:
 - ZKM Elbląg – 148 222 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 586 707 zł

Wykonanie – 317 345 zł

% wykonania – 12,27

- Wydatki bieżące – 203 978 zł, w tym:
 - Zakupy – materiały do remontów wiat przystankowych, znaki drogowe, olej napędowy do kosiarek, woda mineralna dla pracowników robót publicznych, drobny sprzęt do bieżącego utrzymania dróg – 11 539 zł
 - Remonty, na kwotę 57 902 zł , z czego:
 - remont drogi w Myślęcinie – 7 448 zł
 - projekt remontu drogi Nowina-Czechowo-Sierpin – 50 430 zł
 - Usługi – 121 210 zł, z tego:
 - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 114 949 zł.
 - Naprawa piły spalinowej i kosiarki spalinowej – 815 zł
 - Wykonanie tablic informacyjnych , znaki drogowe Janowo, Władysławowo, Adamowo – 4 936 zł
 - Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 13 327 zł.
- Wydatki majątkowe – 113 367 zł , w tym:
 - Projekt na budowę drogi ul. Agatowa w Gronowie Górnym – 44 755 zł
 - Projekt na budowę drogi ul. Kryształowa w Gronowie Górnym – 24 864 zł
 - Wykonanie ewidencji dróg gminnych – 43 749 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 201 389 zł

Wykonanie – 124 888 zł

% wykonania – 62,01

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 55 000 zł

Wykonanie – 43 635 zł

% wykonania – 79,34

- Wydatki związane z wycenami nieruchomości, ogłoszeniami o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, sporządzaniem aktów notarialnych, wydawaniem decyzji administracyjnych, sporządzaniem wypisów i wyrysów map, na kwotę 43 635 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 146 389 zł

Wykonanie – 81 253 zł

% wykonania – 55,50

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 5 879zł.
- Usługi 47 603 zł, w tym:
 - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 28 471 zł.
 - Wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w Gronowie Górnym za najemców lokali mieszkalnych, na kwotę 656 zł.
 - opłaty sądowe za założenie sprawy przeciwko dłużnikom z tytułu opłat za mieszkania komunalne – 3 143 zł
 - Dowóz wody Karczowizna 1- 2 063 zł
 - Dowóz wody Nowe Batorowo – 405 zł
 - Opłata za dozór techniczny kotłowni w Gronowie Górnym – 395 zł
 - Wymiana okna w budynku Nowe Batorowo 3 – 549 zł
 - Usunięcie awarii instalacji wodociągowej w mieszkaniu w Nowinie, Tropach 24,Kazimierzowie, Myślicinie, Nowakowie – 1 278 zł
 - Udrożnienie kanalizacji w Batorowie, Tropach,Nowinie,Nowakowo– 2 455zł
 - Sprawdzenie szczelności kominów Nowe Batorowo 3/3 – 229 zł
 - Demontaż i montaż c.o. i instalacji wod.-kan. w mieszkaniu przy ul. Diamentowej 6/19 w Gronowie Górnym – 3 300 zł
 - Wymiana wodomierzy – 108 zł
 - Założenie plomby na liczniku elektrycznym w świetlicy wiejskiej Cieplice 15- 33 zł
 - Wymiana instalacji elektrycznej Nowakowo 34/4 – 4 976 zł
- Zakup energii 7 130 zł, w tym:
 - Energia elektryczna (świetlica w Cieplicach, magazyn w Nowotkach, świetlica GOK w Przezmarku, Myślicin remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Weklice sklep i remiza), na kwotę 4 961 zł.
 - Woda – 2 169 zł
- Remonty – 20 641 zł, w tym:
 - Remont przyłącza wodnego w Cieplicach – 9 734 zł
 - Remont po zalaniu pomieszczeń bibliotecznych w Komorowie Żuławskim –

8 003 zł

- Montaż urządzeń łazienkowych w mieszkaniu przy ul Diamentowej 6/19 w Gronowie Górnym – 2 903 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 150 000 zł

Wykonanie – 30 008 zł

% wykonania – 20,01

- Opracowanie archeologiczne dla potrzeb MPZP Gronowo Górne – 3 300 zł
- Opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na kwotę 16 974 zł.
- Wykonanie projektu dla obrębu Adamowo- etap III – 5 756 zł
- Ogłoszenia prasowe o wyłożeniu projektu dla MPZP dla obrębów Nowe Pole i Janowo – 1 272 zł
- Zaopiniowanie projektu MPZP przez komisję urbanistyczną- 2 706 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 823 165 zł

Wykonanie – 1 907 699 zł

% wykonania – 49,90

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 143 392 zł

Wykonanie – 75 758 zł

% wykonania – 52,73

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 73 193 zł
 - zakup materiałów biurowych – 1 815 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 750 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 181 000 zł

Wykonanie – 80 142 zł

% wykonania – 44,28

- Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego:
- ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 60 027 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia 5 780 zł, w tym:
 - prenumeraty czasopism, na kwotę 1 560 zł.,
 - materiały biurowe do biura rady, drukarka, tonery do drukarki, torby do laptopów radnych, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy, na kwotę 4 220 zł
- usługi hotelarskie w związku z pobytem delegacji zaprzyjaźnionych gmin z Ukrainy i Niemiec- 4 609 zł
- usługi dostępu do sieci Internet w związku z używaniem laptopów służbowych – 9 648 zł
- koszty rozmów z telefonów komórkowych – 78 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 3 204 948 zł

Wykonanie – 1 551 731 zł

% wykonania - 48,42

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 1 199 413 zł.
- Wynagrodzenie dla radcy prawnego za zastępstwo procesowe – 2 747 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 29 397 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, na kwotę 1 491 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 73 557 zł.
- Zakup energii, na kwotę 45 660 zł, w tym:
 - opłata za dostawę energii cieplnej – 31 054 zł.,
 - opłata za wodę – 557 zł
 - opłata za energię elektryczną – 14 049 zł.
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 1 110 zł
- Usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu , wywóz nieczystości, bieżąca konserwacja urządzeń alarmowych i monitoring urzędu, konserwacja komputerów i sieci komputerowej, opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV, aktualizacja programów komputerowych, opłata roczna za dostęp do programu prawnego LEX, koszty opieki autorskiej nad oprogramowaniem sieciowym służącym do pracy urzędu, wznowienie licencji programu antywirusowego, koszty usługi hotelowej za pobyt delegacji z zaprzyjaźnionych gmin z Ukrainy i Niemiec- 110 198 zł.
- Szkolenia pracowników, na kwotę 6 743 zł.
- Zakup usług do sieci internetowej, na kwotę 1 247 zł.
- Usługi telefonii komórkowej, na kwotę 14 486 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, na kwotę 4 754 zł.
- Tłumaczenie korespondencji z Gminą Barssel -350 zł
- Ekspertyza poloneza służbowego przeznaczonego do sprzedaży – 148 zł
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 1 604 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników oraz ryczałty samochodowe dla pracowników urzędu), na kwotę 21 553 zł.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 10 827 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2012 r., na kwotę 25 811 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 124 928 zł

Wykonanie – 94 144 zł

% wykonania – 75,36

- słodycze z logo gminy, akwaforty Przezmarka, gadżety z logo gminy – 6 767 zł
- Ogłoszenia prasowe, wykonanie biuletynu „W Naszej Gminie”- 4 176 zł.
- Koszty imprezy plenerowej „ Święto Leszcza „, w Nowakowie – 83 102 zł, w tym:
 - Umowy zlecenia na koncerty piosenki żeglarskiej i biesiadnej, obsługę medyczną, sędziowską, techniczną – 8 876 zł

- Zakup nagród za udział w konkursach, zakup materiałów promocyjnych, zakup publikacji „Elbląg i okolice z lotu ptaka”, zakup ławostołów, hali namiotowej, namiotów, rur stalowych do namiotu – 20 904 zł
- Usługi – 53 421 zł, w tym:
 - Transport ławostołów , hali namiotowej , namiotów – 1 651 zł
 - Usługa gastronomiczna - 36 000 zł
 - Obsługa toalet – 778 zł
 - Rejs statkiem – 9 000 zł
 - Przelot balonu- 4 797 zł.

Na finansowanie imprezy został złożony wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gmina winna otrzymać refundację poniesionych wydatków w wysokości około 70%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 168 897 zł

Wykonanie – 105 924 zł

% wykonania – 62,72

- Składki członkowskie do Euroregionu Bałtyk , Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego, Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych oraz Stowarzyszenia Żuławy, na kwotę 26 397 zł.
- Zakup słodczy na spotkania okolicznościowe w urzędzie – 2 401 zł
- Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Gminy – 20 160 zł
- Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za pobór podatków lokalnych – 42 231 zł
- Koszty prowizji komorniczych za prowadzone postępowania wobec dłużników podatkowych, koszty sądowe, koszty przesyłek pocztowych do podatników, koszty konwojowania gotówki z pobranych podatków – 14 735 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 971 625 zł

Wykonanie – 96 298 zł

% wykonania –9,91

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 5 000 zł

% wykonania – 100

- Wpłata gminy na państwowy fundusz celowe celem pokrycia kosztów ufundowania sztandaru dla Komendy Policji w Elblągu – 2 000 zł oraz na pokrycie kosztów działalności bieżącej – 3 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 870 725 zł

Wykonanie – 46 985 zł

% wykonania – 5,40

➤ Wydatki bieżące – 46 985 zł , z tego:

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy, na kwotę 13 645 zł.

- Wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach – 6 290 zł
- Zakupy – 9 697 zł , w tym:
 - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodnicy na kwotę 9 697 zł.
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 2 849 zł.
- Usługi – 1 735zł, w tym:
 - Badania techniczne wozów strażackich, na kwotę 1 735 zł.
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 5 389 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu gaśniczego OSP Nowakowo– 7 380 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 7 900 zł

Wykonanie – 1 588 zł

% wykonania – 20,10

- Organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, materiały biurowe, na kwotę 1 588 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 83 000 zł

Wykonanie – 42 725 zł

% wykonania – 51,48

- Wydatki bieżące – 42 725 zł, z tego:
 - Zakupy – 11 119 zł, w tym:
 - Zakup piasku 1 697 zł
 - Zakup worków na piasek- 6 150 zł
 - Gaz butlowy - 55 zł
 - Artykuły spożywcze na akcję p. powodziową – 3 217 zł
 - Usługi – 31 606 zł , w tym:
 - Transport piasku na akcje p. powodziowe – 9 240 zł
 - Usługi sprzętowe w czasie trwania akcji – 14 573 zł
 - Usuwanie zatorów lodowych na rzece Wąskiej – 2 588 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 580 000 zł

Wykonanie – 383 660 zł

% wykonania – 66,15

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 580 000 zł

Wykonanie – 383 660 zł

% wykonania – 66,15

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

- odsetki od kredytów bankowych i obligacji komunalnych na kwotę 370 531 zł., z tego:
 - odsetki od kredytów i pożyczek 101 432 zł, w tym:
 - bank PKO BP S.A.- 18 250 zł.,
 - bank BGK – 72 441 zł.,

- bank BOŚ – 9 184 zł.
- odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym, na kwotę 1 038 zł.,
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW, na kwotę 519 zł.,
- odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę 269 099 zł, w tym:
 - D n B Nord – 38 197 zł
 - NORDEA – 230 901zł
- Prowizje – 13 129 zł w tym:
 - prowizja DnB Nord za gwarancję uplasowania obligacji komunalnych- 1 129 zł
 - prowizja NORDEA za emisje obligacji w grudniu 2011 r – 12 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 8 373 747 zł

Wykonanie – 4 344 001 zł

% wykonania – 51,88

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 4 777 363 zł

Wykonanie – 2 268 234 zł

% wykonania – 47,48

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na kwotę 87 357 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 1 830 876 zł.
- Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie, na kwotę 3 216 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 110 401 zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 900 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 73 584 zł.
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, monitoring SP Gronowo Górne, na kwotę 38 167 zł.
- Zakup dostępu do sieci internetowej, na kwotę 2 251 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 4 216 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 2 071 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 105 612 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 8 550 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 336 855 zł

Wykonanie – 178 216 zł

% wykonania – 52,91

- Wpłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 10 440 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 156 976 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 10 800 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 159 181 zł

Wykonanie 101 161 zł

% wykonania – 63,55

- Dotacja celowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Elbląg uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Kępkach, na kwotę 40 313 zł
- Dotacja celowa dla Miasta Gminy Elbląg na kwotę 60 848 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 884 412 zł

Wykonanie – 1 084 402 zł

% wykonania – 57,55

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentów za odzież roboczą, na kwotę 48 309 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 893 941 zł.
- Materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, olej opałowy, wyposażenie sal lekcyjnych, na kwotę 10 405 zł.
- Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, na kwotę 3 961 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 38 259 zł.
- Monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, na kwotę 18 741 zł.
- Usługi dostępu do sieci internetowej, na kwotę 846 zł.
- Usługi telekomunikacji komórkowej, na kwotę 1 075 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 710 zł.
- Ryczałty samochodowe dyrektorów gimnazjów oraz delegacje służbowe pracowników, na kwotę 2 406 zł.
- Ubezpieczenie mienia, na kwotę 4 532 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 57 453 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 465 000 zł

Wykonanie – 293 111 zł

% wykonania – 63,03

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół, na kwotę 252 137 zł.
- Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego, na kwotę 40 974 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 31 500 zł

Wykonanie – 13 421 zł

% wykonania – 42,61

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 689 235 zł

Wykonanie – 382 806 zł

% wykonania – 55,54

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 650 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 203 006 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, na kwotę 5 282 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 140 564 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 18 704 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 3 934 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 10 666 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 30 201 zł

Wykonanie – 22 650 zł

% wykonania – 75,00

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, na kwotę 22 650 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 199 500 zł

Wykonanie – 115 088 zł

% wykonania – 57,69

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 86 000 zł

Wykonanie – 46 016 zł

% wykonania – 53,51

- Wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenia z psychologami i psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych, wraz z pochodnymi, na kwotę 14 613 zł.
- Organizacja festynów i turniejów, zakup oleju opałowego do Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przezmarku, zakupy programów profilaktycznych, na kwotę 20 542 zł.
- Opłaty sądowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk patologicznych, na kwotę 10 542 zł.
- Szkolenie członków komisji – 319 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 110 500 zł

Wykonanie – 69 072 zł

% wykonania – 62,51

- Zakup oleju opałowego do budynku po byłym ośrodku zdrowia w Komorowie Żuławskim, drobne materiały do remontów i napraw, na kwotę 18 283 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodków zdrowia, na kwotę 43 873 zł.
- Wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 6 916 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5 286 457 zł

Wykonanie – 2 947 980 zł

% wykonania – 55,76

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 94 787 zł

Wykonanie – 83 474 zł

% wykonania – 88,06

- Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wraz z pochodnymi, wychowawczyń zatrudnionych w świetlicy środowiskowej w Przechmaru, na kwotę 30 771 zł.
- Zakup oleju opałowego, na kwotę 43 031 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przechmaru, na kwotę 6 860 zł.
- Naprawy w kotłowni olejowej, udrożnienie kanalizacji, na kwotę 2 496 zł
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 124 zł.
- Ryczałty samochodowe, na kwotę 192 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 100 000 zł

Wykonanie – 67 930 zł

% wykonania – 67,93

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

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

Plan – 3 228 329 zł

Wykonanie – 1 597 828 zł

% wykonania – 49,49

- Wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 1 546 585 zł.
 - Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem- 976 zł
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 41 227 zł.
 - Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno -biurowej świadczeń, na kwotę 2 077 zł.
 - Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, 5 202 zł
 - badania profilaktyczne pracowników, na kwotę 50 zł.
 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 1 641 zł.
- 100% wydatków finansowana jest z budżetu państwa.

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 – 55 115 zł

Wykonanie – 28 491 zł

% wykonania – 51,69

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z tego:
 - Dotacje z budżetu państwa – 25 193 zł
 - Środki własne gminy – 3 298 zł

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

Plan – 398 369 zł

Wykonanie – 304 174 zł

% wykonania – 76,35

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych oraz celowych dla podopiecznych, z tego:
 - Dotacje celowe z budżetu państwa – 224 558 zł
 - Środki własne z budżetu gminy – 79 616 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 120 000 zł

Wykonanie – 70 513 zł

% wykonania – 58,76

- Wypłaty należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym. 100% wydatków finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 309 830 zł

Wykonanie – 249 250 zł

% wykonania – 80,45

- Wypłaty należnych zasiłków stałych i okresowych, z tego:
 - Dotacja z budżetu państwa – 202 720 zł
 - Środki własne gminy – 46 530 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 759 361 zł

Wykonanie – 400 373 zł

% wykonania – 52,72

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 333 928 zł.
- Umowa zlecenie na opiekę informatyczną- 1 200 zł
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, środki czystości, na kwotę 6 006 zł.
- Usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń ośrodka, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 48 330 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 965 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, na kwotę 1 252 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 8 342 zł.

Na utrzymanie GOPS w I półroczu 2012 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 88 530 zł, co stanowi 22,11 % całości kosztów utrzymania.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Plan – 2 500 zł

Wykonanie – 478 zł

% wykonania – 19,12

- Zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do Klubu Integracji Społecznej przy Urzędzie Gminy w Elblągu, na kwotę 478 zł.

100 % poniesionych wydatków pokrywa budżet gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 189 267 zł

Wykonanie – 145 469 zł

% wykonania – 76,86

- Dożywianie – 113 929 zł , w tym:
 - Stołówki szkolne – 71 037 zł
 - Inni placówki, w których dożywiane są dzieci z terenu gminy Elbląg, osoby dorosłe – 42 892 zł
- Doposażenie stołówek szkolnych -1 289 zł

Dożywianie uczniów i innych osób potrzebujących jest zadaniem dofinansowywanym z budżetu państwa. W I półroczu 2012 r dofinansowanie wyniosło 54 896 zł, co stanowi 48,18 % wszystkich poniesionych na tek cel wydatków.

- Prace społecznie- użyteczne 20 951 zł, z tego:
 - 12 571 zł – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy
 - 8 380 zł – budżet gminy
- Wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych – 10 589 zł , są to wypłaty w 100% dotowane z budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 177 848 zł

Wykonanie – 36 267 zł

% wykonania – 20,39

- Wydatki na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekty:
 - „Od bierności do aktywności” , na kwotę 23 646 zł.,
 - Zespół Szkół w Nowakowie , projekt „E-belfer przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” -12 621 zł

Tylko do programu „Od bierności do aktywności” gmina wniosła wkład własny w wysokości 120 zł. Kwota ta została przeznaczona na finansowanie prac społeczno-użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 538 167 zł

Wykonanie – 223 510 zł

% wykonania – 41,53

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 422 907 zł

Wykonanie – 213 243 zł

% wykonania – 50,42

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 12 615 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 187 668 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 12 960 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 112 264 zł

Wykonanie – 9 267 zł

% wykonania – 8,25

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 9 267 zł
80 % wydatków finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 996 zł

Wykonanie – 1 000 zł

% wykonania – 33,38

- Wydatki poniesione do zwrot kosztów kształcenia nauczycieli świetlic szkolnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 069 202 zł

Wykonanie – 578 138 zł

% wykonania – 54,07

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 2 957 zł

% wykonania – 56,40

- Wydatki związane z wywozem śmieci z przystanków autobusowych oraz utylizacją niebezpiecznych odpadów(padlina), na kwotę 2 957 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 7 000 zł

Wykonanie – 23 zł

% wykonania – 0,33

- Koszty poniesione na mapy i wypisy do wniosku na dofinansowanie budowy placu zabaw w Tropach Elbląskich – 23 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 14 000 zł

Wykonanie – 14 000 zł

% wykonania – 100

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt, na kwotę 14 000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 498 516 zł

Wykonanie – 344 436 zł

% wykonania – 69,09

- Zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, na kwotę 283 596 zł, z tego:
 - opłaty za oświetlenie dróg krajowych (refundacja kosztów ponoszonych przez GDDKiA) – 145 710 zł
 - pozostałe drogi gminne – 137 886 zł
- Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych, na kwotę 39 555 zł.
- Odsetki od not księgowych wystawionych przez GDDKiA w Olsztynie za oświetlenie dróg krajowych, które były przedmiotem sprawy sądowej z powództwa gminy – 8 262 zł
- Koszty postępowania sądowego – 13 023 zł

Gmina Elbląg wystąpiła w 2011 r. na drogę sądową w sprawie zasadności i zgodności z prawem obciążania budżetu gminy kosztami oświetlenia drogi krajowej Nr 7, która biegnie przez teren gminy, ale której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd wstrzymano płatności wynikające z not księgowych wystawianych przez GDDKiA w 2011 r. Po otrzymaniu wyroku sądowego na niekorzyść gminy, dokonano zaległych płatności wraz z należnymi odsetkami.

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

Plan – 30 000 zł

Wykonanie – 13 847 zł

% wykonania – 46,16

- Zakup nagród za udział w konkursie ekologicznym 300 zł, cała kwota dotyczy SP Nr 1 w Gronowie Górnym
- Zakup nagród za udział w selektywnej zbiórce odpadów dla Gimnazjum w Gronowie Górnym – 300 zł
- Wywóz odpadów – akcja „sprzątanie świata” w Gronowie Górnym i Janowie- 1 562 zł
- Aktualizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy, na kwotę 11 685 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 515 686 zł

Wykonanie – 202 875 zł

% wykonania – 39,34

- Zakup energii, na kwotę 136 915 zł. z tego:
 - energia elektryczna do oczyszczalni ścieków w Przezmarku, Wężynie oraz hydroforni w Przezmarku, na kwotę 5 011 zł.,
 - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 131 904 zł.
- Usługi – 65 299 zł, w tym:
 - Dopłata budżetowa gminy do ceny za 1m³ ścieków, na kwotę 41 873 zł
 - Wywóz odpadów segregowanych – 18 818 zł
 - Wywóz nieczystości i odpadów skratki z oczyszczalni ścieków w Lisowie, Janowie, Przezmarku – 722 zł
 - Cięcie i wywiezienie komina stalowego kotłowni osiedlowej w Bielniku Drugim – 3 321 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 498 634 zł

Wykonanie – 189 893 zł

% wykonania – 12,67

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 228 111 zł

Wykonanie – 130 893 zł

% wykonania – 57,38

➤ Wydatki bieżące 130 893 zł, w tym:

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, na realizację zadań z zakresu kultury, na kwotę 118 000 zł.
- Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie – 12 611 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 1 270 523 zł

Wykonanie – 59 000 zł

% wykonania – 4,64

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, na wydatki bibliotek gminnych, na kwotę 59 000 zł.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale związane jest z planowaną inwestycją „Budowy świetlicy wiejskiej i biblioteki w Nowakowie”, której realizację rzeczowo-finansową przewiduje się w II półroczu 2012 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 132 760 zł

Wykonanie – 38 724 zł

% wykonania – 29,17

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 51 760 zł

Wykonanie – 13 256 zł

% wykonania – 25,61

- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 143 zł , zakup wapna, materiałów budowlanych na potrzeby boisk sportowych, środków czystości na ORLIK w Gronowie Górnym, zakup kosiarki spalinowej ,
- Zakup energii – 3 548 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym(1 765 zł) i Nowakowie (1 783 zł)
- Usługi – 5 565 zł – wydatki na koszenie boisk gminnych, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, konserwacja nawierzchni wraz z dosypaniem granulatu - ORLIK w Gronowie Górnym

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 81 000 zł

Wykonanie – 25 468 zł

% wykonania – 31,44

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 17 623 zł.
- Wynagrodzenie za obsługę medyczną na zawodach sportowych oraz usługi sędziowskie w kwocie 1 476 zł.

- Zakupy – 5 536 zł, z tego
 - Wydatki na sprzęt i stroje sportowe , na kwotę 4 544 zł
 - Nagrody , medale, słodycze dla zawodników za udział w turniejach i festynach- 992 zł
- Ubezpieczenie zawodników i uczestników imprez masowych – 447 zł

PODSUMOWANIE

W I półroczu 2012 r zrealizowano:

Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	25 610 511	12 708 863	49,62
Dochody bieżące	23 683 970	12 398 932	52,35
Dochody majątkowe	1 926 541	309 931	16,09

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody z tytułu podatków i opłat – **5 163 118 zł**
- wpływy subwencji – **3 688 558 zł**
- dotacje – **2 658 506 zł**.

I. Dochody majątkowe to:

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 47 139 zł., w tym:
 - raty roczne ze sprzedaży lokali w latach poprzednich – 2 069 zł.
 - sprzedaż działek – 45 070 zł.
- Wpływ Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego tytułem refundacji kosztów inwestycji 2011 r pn. „Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków- 258 607 zł

Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	27 858 763	11 795 307	42,34
Wydatki bieżące	23 659 056	11 660 116	49,28
Wydatki majątkowe	4 199 707	135 191	3,22

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

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **4 558 244 zł** (subwencja oświatowa- 3 186 280 zł , środki własne- 1 371 964 zł)
- Pomoc społeczna – **2 947 980 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 2 276 881 zł , środki własne – 671 099 zł)
- Administracja publiczna – **1 907 699 zł**

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2012 r :

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **21 824 zł** , w tym:
 - Akcje CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim – 4 424 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Karczowiźnie -17 400 zł

- Drogi publiczne gminne 113 367 zł, w tym:
 - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi przy. Ul. Agatowej w Gronowie Górnym – 44 754 zł
 - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi przy. Ul. Kryształowej w Gronowie Górnym – 24 864 zł
 - Wykonanie ewidencji dróg gminnych – 43 749 zł

Przychody/Rozchody

Planowane przychody w 2012 r wynoszą 3 182 511 zł , wykonanie w I półroczu wyniosło 0 zł.

Wszystkie planowane wydatki w I półroczu gmina pokryła z wpływów z tytułu dochodów własnych , subwencji i dotacji.

Deficyt/Nadwyżka

Planowany w 2012 r deficyt budżetowy wynosi **2 248 252 zł** . Na dzień 30.06.2012 r gmina wypracowała nadwyżkę w wysokości **913 555 zł**.

Stan zobowiązań

1.Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 30.06.2012 r wyniosło **11 592 903 zł**, co stanowi **45,27%** udziału w planowanych dochodach.

Obsługa długu z tytułu spłat odsetek wyniosła w I półroczu 2012 r - **197 130 zł**.

Kwota spłaty zadłużenia w I półroczu 2012 r (raty i odsetki) wyniosła **580 790 zł i stanowiła 2,27%** planowanych dochodów na 2012 r.

2.Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 r. wyniosły ogółem **809 359 zł**, z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych – 438 242 zł, w tym:

- szkoły – 250 878 zł
- GOPS – 187 364 zł

b) urząd gminy – 371 117 zł

Zarówno w jednostkach podległych jak i w urzędzie zobowiązania dotyczą głównie pochodnych od wynagrodzeń i płatności wynikających z faktur, których terminy płatności przypadają w przyszłych okresach.

Pożyczki/Poręczenia/Dotacje udzielone

- Dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t. w wysokości **60 258 zł**, z tego:
 - Gmina Nowy Dwór Gdański **40 313 zł** na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym w Kępkach
 - Miasto Elbląg **60 848 zł** na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych
- Pożyczka w wysokości 28 000 zł udzielona w 2011 r dla OSP Weklice tytułem pokrycia wkładu własnego na realizację projektu z udziałem środków unijnych pod nazwą „ Odbudowa kompleksu rekreacyjnego w Weklicach” . Wartość całego projektu wyniesie 69 990 zł, kwota przyznanego dofinansowania 59 200 zł. Zadanie realizowane w trzech etapach.

Załącznik Nr 1

Tab. Nr 19 Poziom zaawansowania remontów budynków będących własnością gminy

Nazwa zadania	Opis merytoryczny realizacji zadania	Realizacja	Limit zobowiązań w 2012 r.	Stan zaawansowania
Remonty zasobów komunalnych	<ul style="list-style-type: none"> • Usunięcie awarii sieci wodociągowej Tropy Elbl.24 – 216,00 • Wymiana zamrożonego wodomierza Batorowo 41 – 108,00 • Usunięcie awarii – wymiana wodomierzy Nowina 27 – 300,00 • Usunięcie awarii instalacji wodnej Nowina 27 – 200,01 • Remont mieszkania gminnego Gronowo Górne, ul. Diamentowa 6/19 – 9794,02 • Awaria instalacji wodnej Kazimierzowo-światlica i Myślęcín-sklep – 400,00 • Awaria pionu wodociągowego Nowakowo 20 – 162,00 • Awaria pionu wodociągowego Tropy Elbl. 24 – 162,00 • Przepchanie kanalizacji deszczowej Nowina 27 – 840,95 • Remont konina w lokalu gminnym Komorowo Żuł.12 – 4259,52 • Awaria kanalizacji Nowakowo 24 – 1500,00 • Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Wężina 17 – 8000,00 • Przesławienie dwóch pieców w mieszkaniu gminnym Weklice 17/2 – 4500,00 • Wykonanie przyłączy do mieszkań gminnych Przezmark Osiedle – 1069,20 • Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Kazimierzowo – 12610,85 • Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu gminnym Nowakowo 34/3 – 4976,48 • Remont ściany szczytowej Nowakowo 34 – 14735,43 • Zakup materiałów do ocieplenia ściany szczytowej mieszkania gminnego Wężina 26 – 2086,31 • Zakup materiałów do odnowienia przystanków autobusowych – 450,38 • Zakup narzędzi i materiałów przez Pana K. Nowackiego – 639,82 • Zakup materiałów do usunięcia awarii w piwnicy Nowakowo 20 – 61,21 	2012	37 389	55,21%

Załącznik Nr 2

Tab. Nr 20 Poziom zaawansowania remontów dróg na 30 czerwca 2012

L.p.	Miejscowość Nazwa zadania	Krótki opis realizacji	Okres realizacji	Koszt	Wykonanie w %	Termin realizacji pozostałego zadania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Myślecin – remont nawierzchni odcinka drogi	Wykonanie usunięcia awarii zniszczonej części jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z częścią poboczy przy skrzyżowaniu z droga powiatową Nr 1142 N. Wykonano odmulenie rowów, przedłużono istn. przepust z rur betonowych, utwardzono miejsca powstałego ubytku nawierzchni jezdni płytami prefabrykowanymi „Jomba”, umocniono skarpy rowów wraz z poboczami	Rozpoczęcie styczeń-2012r. Zakończenie styczeń-2012r.	7 448	100	
2.	Czechowo – opracowanie projektu budowlanego na „Remont odcinka drogi Nr 1138 N Nowina-Czechowo-Sierpin o dł. 2,20 km”	Opracowano uproszczony projekt budowlano-wykonawczy na przeprowadzenie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1138 N Nowina-Czechowo-Sierpin o dł. 1,50 km realizowanego w partnerstwie z Powiatem Elbląskim	Rozpoczęcie kwiecień-2012r. Zakończenie maj-2012r.	50 430	100	II półrocze 2012 r.

Załącznik Nr 3**Tab. Nr 21 Zaawansowanie prac związanych z gospodarką przestrzenną**

L.p.	Nazwa zadania	Opis merytoryczny	Realizacja
1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Elbląg	Opracowana została koncepcja studium oraz uwarunkowania	30%
2	MPZP dla obrębu Gronowo Górne /duży plan/	Plan jest na etapie uzgodnień, projekt planu	Realizacja w ok. 50 %
3	MPZP dla obrębu Nowakowo	Plan jest na etapie uzyskania uzgodnień projektu planu	Realizacja w ok. 50 %
4	MPZP dla fragmentu obrębu Nowe Pole	Plan jest po wyłożeniu	Realizacja w ok. 80 %
5	MPZP dla fragmentu obrębu Adamowo	Opracowana została koncepcja planu	30%
6	MPZP dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Janowo	Analiza wniosków do projektu planu	Realizacja w ok.15 %
7	MPZP dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Władysławowo	Analiza wniosków do projektu planu	Realizacja w ok.15 %

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 R

Tab. Nr 22 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Plan na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Zmiana planu w zł	uwagi
1	Dochody ogółem	25 398 643	25 610 511	12 708 863	211 868	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 357 239	23 683 970	12 398 932	326 731	
1.1a	Środki z UE	131 551	255 325	145 398	123 774	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 041 404	1 926 541	309 931	-114 863	
1.2a	Ze sprzedaży majątku	500 000	502 841	49 980	2 841	
1.2b	Środki UE	1 131 404	1 422 355	258 607	290 951	
2	Wydatki ogółem	26 932 100	27 858 763	11 795 308	926 663	
2.1	Wydatki bieżące	22 830 777	23 659 056	11 660 117	738 279	
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	22 250 777	23 079 056	11 276 457	828 279	
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	152 518	313 031	119 588	160 513	
2.3	Wydatki bieżące na obsługę długu , w tym:	580 000	580 000	383 660	0	
2.3a	Odsetki i dyskonto	560 000	560 000	370 531	0	
3	Wydatki majątkowe, w tym:	4 101 323	4 199 707	135 191	98 384	
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	2 809 674	2 282 269	17 400	-527 405	
4	Wynik budżetu (1-2)	1 533 457	2 248 252	913 555	714 795	
5	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)	526 462	24 914	738 815	-501 548	
6	Kredyty, pożyczki, obligacje	2 439 716	3 154 511	0	714 795	
7	Przychody nie związane z zaciągnięciem długu	28 000	28 000	0	0	Splata pożyczek udzielonych
8	Przychody ogółem (6+7), w tym:	2 467 716	3 182 511	0	714 795	
8.1	Na pokrycie deficytu	1 533 457	2 248 252	0	714 795	
9	Rozchody	934 259	934 259	197 130	0	
10.	Kwota długu	14 062 469	14 777 264	11 592 903	714 795	

11	Zadłużenie /dochody ogółem (10/1)-max 60%	55,37	57,70			
17	Planowana łączna kwota spłaty zadłużenia do dochodów ogółem- max 15%	5,88	5,84			
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 896 008	9 790 346	5 054 336	-105 662	
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozd. 75022 i 75023)	3 336 948	3 385 948	1 631 873	49 000	
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	137 841	177 848	36 267	40 007	Tabela nr 24 przedstawia szczegółowy opis zadań
4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	4 076 899	3 978 618	91 442	-98 281	Tabela nr 23 przedstawia szczegółowy opis zadań

W I półroczu 2012 r mimo wolniejszego tempa wzrostu dochodów w porównaniu ze wzrostem wydatków wypracowano nadwyżkę w wysokości 913 555 zł (w tym nadwyżka operacyjna 738 815 zł). Szybszy wzrost planowanych wydatków powodował wzrost planowanych kwot deficytu budżetu , kwoty przychodów oraz planowanego zadłużenia. Realnie wypracowana nadwyżka pozwoliła na pokrycie obsługi długu (spłata zadłużenia) w wysokości 197 130 zł. W I półroczu 2012r nie było koniecznym zaciągania nowego długu na pokrycie deficytu czy spłatę istniejącego zadłużenia.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wiąże się z tym, że większość zadań będzie realizowana w II półroczu 2012 r

Tabela Nr 23 Realizacja przedsięwzięć majątkowych

Nazwa zadania	Opis merytoryczny realizacji zadania	Okres realizacji	Limit zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań w 2012 r	Okres realizacji zadania w 2012 r	
Projekt techniczny i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym na dz. 175 oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym pozwoli na dalsze inwestowanie w budowę wodociągu Nowina-Przezmark	2011-2012	830 000	400 000	II półrocze 2012	
Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie sieci wodociągowej w m. Karczowizna	Opracowanie dokumentacji i wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Karczowizna	2011/2012	860 000	332 603	II półrocze 2012	
Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie 300m sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy Kanale Fiszewka	EPWiK wydał warunki techniczne na wykonanie przedmiotowej sieci , obecnie przygotowwany jest przetarg na wykonanie projektu technicznego.	2011-2012	70 000	64 191	II półrocze 2012	
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów	Poprawa warunków odbioru ścieków od mieszkańców, przebudowa budynku oczyszczalni ścieków, poprawa technologii pracy oczyszczalni	2011-2013	1 157 600	832 357	II półrocze 2012	
Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Gronowo Górne ul. Agatowa	W 2012 r zapłacono za projekt techniczny, zlecony do realizacji pod koniec 2011 r.	2011-2013	1 556 500	44 754		
Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Gronowo Górne ul. Kryształowa	W 2012 r zapłacono za projekt techniczny, zlecony do realizacji pod koniec 2011 r.	2011-2019	1 050 000	24 864		
Wykonanie elewacji budynku SP Wężina	Przeprowadzono rozeznanie ofertowe na wykonanie projektu technicznego elewacji budynku SP w Wężinie. W bieżącym roku zostanie sporządzona dokumentacja techniczna.	2011-2012	480 000	460 000	31.08.2012	
Wykup budynku przy ul. Żeromskiego 2b w Elblągu	Zakup na raty budynku w którym mieści się ośrodek zdrowia . Zakup od Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	2003-2012	200 000	23 500	Rata za 2012 r. płatna w II półroczu 2012 (zgodnie z aktem notarialnym)	
Budowa świetlicy wiejskiej i	Budowa nowego obiektu świetlicy wiejskiej i filii biblioteki publicznej w Komorowie Żuławskim	2011-2013	1 180 523	1 180 523	Realizacja w II	

biblioteki w Nowakowie					półroczu	
Budowa budynku OSP w Nowakowie	Budowa nowego obiektu	2011-2013	1 274 000	758 214	Realizacja w II półroczu	0
	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe		8 658 623	3 953 107		

Wszystkie przedsięwzięcia będą realizowane począwszy od II półrocza 2012 r.

Tab. Nr24 Realizacja przedsięwzięć bieżących

Nazwa zadania	Opis merytoryczny realizacji zadania	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań w 2012 r	Okres realizacji zadania w 2012 r
„Od bierności do aktywności”	Projekt realizowany przez GOPS w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Ma on na celu aktywizację zawodową i społeczną osób długotrwale bezrobotnych.	2008-2013	300 851	132 778	Zadanie realizowane przez cały rok
„E-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”	Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowakowie w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Ma on na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli.	2011-2012	67 400	12 742	100
„E-belfer junior –ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym	Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowakowie w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Ma on na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli.	2012-2013	64 152	32 328	Realizacja od września 2012
	Ogółem zadania bieżące		308 251	177 848	

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia bieżące na dzień 30.06.2012 r zwiększył się o 7 679 zł , z tego:

1. Na realizację programu „Od bierności do aktywności” o kwotę 7 679 zł

Plan na 30.06.2012 r 25 610 511
Wykonanie na 30.06.2012 r 12 708 863
co stanowi 49,62%

Dochody budżetowe na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźn %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 803,18	524 399,18	55,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	681 011	258 607	37,97
		6298	Środki na realizację inwestycji pozyskane z innych źródeł	422 404	0	0,00
		6308	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst	258 607	258 607	100,00
	01095		Pozostała działalność	265 792	265 792	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	265 792,18	265 792,18	100,00
020			Leśnictwo	2 500	251	10,04
	02001		Gospodarka leśna	2 500	251	10,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	251	10,04
600			Transport i łączność	760 000	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000	0	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	660 000	0	0,00
		2440	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	100 000	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 145	214 229	27,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	710 145	177 413	24,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 000	72 137	101,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800	2 068	26,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	48 483	40,40
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytk. wieczystego w prawo własności	1 345	1 345	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	47 139	9,43
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	6 241	62,41
	70095		Pozostała działalność	60 000	36 816	61,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 449	48,30
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	744	74,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000	34 623	61,83
750			Administracja publiczna	181 887	44 124	24,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 407	25 463	53,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	46 907	25 440	54,23
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500	23	4,60
	75023		Urzędy gmin	55 800	18 661	33,44
		0960	Darowizny	10 800	4 500	41,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	14 161	31,47
	75075		Promocja jst	78 680	0	0,00
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	78 680	0	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164	582	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164	582	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 164	582	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400	0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	0	0,00
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	0	0,00
	74514		Obrona cywilna	400	0	0,00
		0960	Darowizny	400	0	0,00
756			Dochody od osób praw, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad.osob. praw.n. oraz wydatki związane z ich poborem	11 075 770	5 379 738	48,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	4 904	27,24
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	18 000	4 904	27,24
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób praw.n.i inn. jedn.org.	3 893 162	2 037 232	52,33
		0310	Podatek od nieruchomości	3 519 720	1 848 794	52,53
		0320	Podatek rolny	252 000	131 753	52,28
		0330	Podatek leśny	29 905	16 213	54,22
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000	19 374	46,13
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000	3 194	15,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	167	83,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	13 400	53,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 337	4 337	100,00
	75616		Wpływy z podat.roln. podat. leśn.podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	3 796 966	1 846 382	48,63
		0310	Podatek od nieruchomości	2 020 576	986 429	48,82
		0320	Podatek rolny	1 358 000	656 262	48,33
		0330	Podatek leśny	3 325	1 856	55,82
		0340	Podatek od środków transportowych	56 700	53 075	93,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	2 960	11,84
		0370	Podatek od posiadania psów	0	13	
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	280 000	101 365	36,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	8 042	53,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 365	36 380	94,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	274 250	154 281	56,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	5 890	23,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	16 755	16,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 000	75 040	84,31
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	55 200	54 934	99,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	62	124,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 600	32,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 093 392	1 336 939	43,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	2 793 392	1 181 461	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	155 478	51,83
758			Różne rozliczenia	6 188 254	3 699 990	59,79
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	5 177 702	3 186 280	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 177 702	3 186 280	61,54
	75807		Część wyrównaw.subw.ogól.dla gmin	945 252	472 626	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 252	472 626	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000	11 432	190,53
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	11 432	190,53
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 300	29 652	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 300	29 652	50,00
801			Oświata i wychowanie	376 080	187 661	49,90

1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	87 580	30 102	34,37
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	66 470	19 742	29,70
		0920	Pozostałe odsetki	0	110	
		0960	Darowizny	860	1 701	197,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250	8 549	42,22
	80110		Gimnazja	18 900	8 657	45,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 000	8 360	46,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	297	33,00
	80148		Stołówki szkolne	269 600	148 902	55,23
		0830	Wpływy z usług	258 600	143 477	55,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	5 425	49,32
851			Ochrona zdrowia	112 200	68 626	61,16
	85195		Pozostała działalność	112 200	68 626	61,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400	67 614	60,69
		0920	Pozostałe odsetki	800	1 012	126,50
852			Pomoc społeczna	4 144 617	2 333 616	56,30
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 200	29 350	94,07
		0830	Wpływy z usług	31 200	29 350	94,07
	85202		Domy pomocy społecznej	3 200	5 100	159,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	5 100	159,38
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 279	1 648 988	50,83
		0920	Pozostałe odsetki	50	79	158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 044	104,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 227 229	1 639 433	50,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń z zakresu administracji rządowej	16 000	8 432	52,70
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z pomocy społecznej	45 865	25 193	54,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 286	10 286	100,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	35 579	14 907	41,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	264 425	224 558	84,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	264 425	224 558	84,92
	85216		Zasiłki stałe	238 403	202 720	85,03
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	238 403	202 720	85,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 019	88 589	53,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	165 019	88 530	53,65
	85295		Pozostała działalność	152 226	109 118	71,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 282	12 671	44,80
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 600	20 600	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	103 344	75 847	73,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 645	145 398	82,31
	85395		Pozostała działalność	176 645	145 398	82,31
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	156 734	138 722	88,51
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 911	6 676	33,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 811	89 811	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 811	89 811	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	89 811	89 811	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 685	15 891	15,04

1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	13 051	43,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	13 051	43,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	0	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	0	0,00
	90095		Pozostała działalność	75 185	2 840	3,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 841	2 840	99,96
		6298	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	72 344	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 550	4 547	0,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 000	0	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	450 000	0	0,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji	219 000	0	0,00
	92116		Biblioteki	4 550	4 547	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550	4 547	99,93
			Dochody ogółem;	25 610 511,18	12 708 863	49,62
			1. Dotacje celowe	6 056 166	2 917 113	48,17
			- na zadania własne	1 565 581	696 373	44,48
			- na zadania zlecone	3 571 978	1 962 133	54,93
			- na porozum.i umowy z j.s.t.	918 607	258 607	28,15
			2. Pozostałe dotacje	276 645	145 398	52,56
			Przychody	3 182 511	0	0,00
			Ogółem	28 793 022	12 708 863	44,14

Gronowo Górne, dnia 09.07.2012.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Wydatki rzeczowe

80101

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: Plan 20.400,00
Wykonanie 4.475,87 - 21,9%

w tym:

- środki czystości	1.673,57
- tonery do drukarek	1.724,10
- materiały do drobnych napraw, konserwacji	240,73
- dzienniki, świadectwa, dyplomy	267,98
- materiały biurowe	402,29
- paliwo do kosiarki	57,92
- materiały do pracowni komputerowej	109,28

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych:
Plan 1.250,00
Wykonanie 0,00

§ 4260 Zakup energii:
Plan 74.400,00
Wykonanie 38.371,51 - 51,6%

w tym:

- energia elektryczna	11.264,33
- gaz	25.334,72
- woda i ścieki	1.772,46

§ 4300 Zakup pozostałych usług: Plan 19.325,00
Wykonanie 8.683,81 - 44,9%

w tym:

- MPO - wywóz śmieci	999,41
- monitoring szkoły	590,40
- konserwacja instalacji monitoringu	461,25

- obsługa informatyczna	2.066,40
- badania lekarskie pracowników	355,00
- szkolenia BHP i P.poż.	420,00
- przewozy uczniów na zawody, konkursy	1.556,20
- zlecone naprawy i konserwacje sprzętu	1.465,70
- opłaty pocztowe i prenumerata czasopism	769,45

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet:

Plan	2.400,00
Wykonanie	433,74 - 18,1%

§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych:

Plan	2.200,00
Wykonanie	846,46 - 38,5%

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	1.500,00
Wykonanie	395,50 - 26,4%

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan	2.000,00
Wykonanie	1.999,00 - 100%

80113 § 4300 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	10.192,00
Wykonanie	5.060,30 - 49,6%

80146 § 4300 Zakup pozostałych usług

Plan	6.288,00
Wykonanie	3.000,00 - 47,7%

80148

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	2.000,00
Wykonanie	1.465,83 - 73,3%

w tym:

- płyn do zmywarki	804,91
- środki czystości	660,92

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan	114.000,00
Wykonanie	66,493,49 - 58,3%

§ 4260 Zakup energii

Plan	14.500,00
Wykonanie	8.014,14 - 55,3%

w tym:			
	- opłata za gaz		516,69
	- woda i ścieki		1.744,66
	- energia elektryczna		5.752,79
§ 4300	Zakup pozostałych usług	Plan	2.100,00
		Wykonanie	816,49 – 38,9%
w tym:			
	- MPO –wywóz śmieci		731,53
	- EPWiK – opróżnianie separatora		84,96

DOCHODY

75618 § 0410	Wpływy z różnych opłat skarbowych		
	- duplikaty legitymacji szkolnych		18,00
80101 § 0750	Wpływy z różnych dochodów	Plan	2.160,00
		Wykonanie	2.161,24 - 100%
w tym:			
	- czynsz za mieszkanie (woźna)		561,24
	- wynajem sali		1.600,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan	7.160,00
		Wykonanie	7.119,75 - 99,4%
w tym:			
	- rozliczenie za wodę, gaz i energię		8.253,60
	- 0,3% PIT -4R		128,00
	- odszkodowanie za szybę		393,60
	- za sprzedany złom		256,80
80148 § 0830	Wpływy z usług - stołówki szkolne	Plan	114.000,00
		Wykonanie	66.697,30 - 58,5%
§ 0970	Pozostałe usługi	Plan	1.900,00
		Wykonanie	1.272,60- 67%

Sporządziła: Maria Janowicz

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Kotkowska

Zatwierdził: Zenon Chmiel

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zenon Chmiel

Szkoła Podstawowa w Pilonie

Pałciński NIS

Pilona 17.07.2012

Wójt Gminy Elbląg

Sprawozdanie z realizacji zadań za I półrocze 2012r.

Dział 801

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki	Plan	% wykonania
801	80101		Liczba uczniów-69 Liczba zatrud. n-li-8,06 Liczba prac.administ.-1,75 Liczba prac.obslugi-3,50			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe - dodatki wiejskie i mieszk - fundusz zdrowotny - ekwiwalent za pranie - średnio na etat – 375,98	18.182,26	33.970,00	53,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele - 227.082,65 średnio na etat 4.695,68 - administracja - 40.685,77 średnio na etat 3.874,84 - obsługa - 39.687,74 średnio na etat 1.889,90	307.450,16	576.442,00	53,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele - 33.354,37 średnio na etat 4.138,25 - administracja i obsługa - 12.250,15 średnio na etat 2.333,36	45.604,52	45.605,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.948,91	104.721,00	54,39
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7.501,66	16.338,00	45,92
		4210	Zakup materiałów i usług	30.498,41	48.377,00	63,05

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
(055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKAŁCZYŃSKI
TIGR
MIRONIG ZOLKOWSKA

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

			- materiały biurowe – - środki czystości – - wyposażenie – - materiały dla konserwatora – - olej opałowy – - prasa – - programy i licencje – - inne –	1.606,00 1.341,00 630,00 436,00 24.720,00 502,41 700,00 563,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne –	362,00	362,00	1.250,00	28,93			
	4260	Energia - elektryczna – - woda –	4.549,21 1.008,87	5.558,08	15.000,00	37,06			
	4300	Zakup pozostałych usług - opłaty pocztowe i RTV – - pom. instr. elektr. – - informatyk – - monitoring – - przewozy uczniów – - wywóz nieczystości - - inne –	302,80 3.690,00 62,00 1.304,00 1.698,20 532,08 289,00	7.878,08	10.325,00	76,31			
	4370	Usługi telekomunikacyjne	912,33	912,33	2.200,00	41,47			
	4410	Podróże służbowe krajowe - kilometrówka – - delegacje –	414,31 40,85	455,16	1.100,00	41,38			
	4430	Opłaty różne - ubezpieczenie mienia	2.695,00	2.695,00	3.000,00	89,84			
	4440	Odpis na ZFSS	21.990,00	21.990,00	29.320,00	75			
	80101	Razem	506.036,57	506.036,57	887.648,00	57,01			
801	80103	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu plac - dodatki wniejskie i mieszkaniowe	2.072,02	2.072,02	4.058,00	51,06			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23.876,89	23.876,89	46.908,00	50,91			

URZĄD GMINY ELBLA
ul. Browarna 85
82-300 ELBLA G
tel (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-7
REGON 080531625; NIP 576-10-41-2

SKAŁYŃSKA GMINA
mgr Wioletta Kolkowska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

			- nauczyciele - średnio na etat	3.979,49				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.821,31		3.822,00	100	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4.241,69		8.737,00	48,55	
	4120		Składka na Fundusz Pracy	708,42		1.360,00	52,09	
	4440		Odpis na ZFSS	2.160,00		2.880,00	75	
	80103		Razem	36.880,33		67.765,00	54,43	
801	80146	4300	Zakup pozostałych usług - doszktałcanie i doskonalenie n-li	2.641,00		4.650,00	56,80	
	80146		Razem	2.641,00		4.650,00	56,80	
801	80148	3020	Ekwiwalent za pranie odzieży			500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe - obsługa - średnio na etat	23.755,84		39.517,00	60,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.639,30		3.640,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.664,22		6.947,00	52,75	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	564,99		1.055,00	53,56	
		4210	Zakup materiałów i usług - środki czystości - - BHP -	423,29		3.600,00	11,76	
		4220	Artykuły spożywcze	15.776,49		28.962,00	54,48	
		4260	Energia - elektryczna - - woda - - gaz -	3.557,65		8.100,00	43,93	
		4300	Zakup usług - wycieczki - - badania profilaktyczne -	809,78		2.000,00	40,49	
		4440	Odpis na ZFSS	2.872,00		3.829,00	75	
	80148		Razem	55.063,56		98.150,00	56,11	
801	80195	4440	Pozostała działalność	5.872,00		7.830,00	75	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			389,00		
851	85154	4120	Składka na Fundusz Pracy			56,00		
		4170	Bezosobowy fun. plac	1.656,12		2.275,00		

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY
mgr Wiesława Kotkowska

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
REGON 000531625; NIP 578-10-11-2-8

		4210	Zakup materiałów i usług	2.430,00	2.430,00	
	85154		Razem	4.086,12	5.150,00	79,35
854	85401	3020	Świecice szkolne Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu pfac - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.318,93	8.004,00	53,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele - średnio na etat 3.851,17	46.213,95	102.067,00	45,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.128,44	8.129,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.423,66	18.629,00	50,59
		4120	Składka na Fundusz Pracy	846,39	3.023,00	28,00
		4440	Odpis na ZFSS	4.320,00	5.760,00	75
	85401		Razem	73.251,37	145.612,00	50,31
854	85446	4300	Zakup pozostałych usług - doszkalcenie i doskonalenie n-II	1.000,00	1.042,00	95,97
			Ogółem wydatki za I półrocze 2012	684.410,54	1.217.847,00	56,20

Wykonane dochody w I półroczu 2012

801	80101	0970	Ułgi podatkowe	113,92		
	80101		Razem	113,92		
801	80148	0830	Za wyżywienie	16.999,20	31.241,00	54,42
		0970	Doplady do posiłków	1.082,70	2.279,00	47,51
	80148		Razem	18.081,90	33.520,00	
			Wykonane dochody za I półrocze 2012	18.195,82	33.520,00	54,29

W I półroczu w szkole pobierało naukę 59 uczniów oraz w klasie „0” 15. Łącznie 74 uczniów.
Koszt utrzymania 1 ucznia miesięcznie wynosi 1.541,47 zł.

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
8 2 - 3 0 0 E L B Ł A G
REGON 000531820; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Kalkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Do końca 2012 roku na realizację zadań w szkole brakuje nam n/w środków:

- płace i pochodne 48.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia 42.200,00

w tym:

1. olej opałowy 30.000,00
2. środki czystości 3.200,00
3. materiały biurowe 3.000,00
4. lic. i programy 4.000,00
5. inne 2.000,00

Łącznie brak nam około 91.000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY SP PİLONA


Barbara Wotrąbska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Edyta Holcwa

URZĄD GMINY ELBLĄG

ul. Browarna 85

82-300 ELBLĄG

 (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71

 REGON 000531085; NIP 578-10-11-21

SKARBNIK GMINY


mgr Wioletta Kozłowska

MEZWNIGYRO Z
ČSONDQZ VZ

**Sprawozdanie z realizacji zadań za I półrocze 2012 r.
w Szkole Podstawowej w Węzynie**

Działalność Szkoły Podstawowej w Węzynie oparta jest o następujące dokumenty:

1. Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2009-2014,
2. Roczny Program Rozwoju Szkoły,
3. Szkolny Program Profilaktyki,
4. Szkolny Program Wychowawczy,
5. Program działań naprawczych podnoszących jakość kształcenia.

Realizacja najważniejszych zadań w poszczególnych obszarach działalności szkoły przedstawia się następująco:

I. Obszar: Organizacja i przebieg procesu kształcenia.

1. W szkole podejmowano działania zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów:
 - 1) Kierowano uczniów z trudnościami dydaktycznymi na badania specjalistyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej celem zdiagnozowania w zakresie określenia możliwości dzieci oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjno – wychowawczych.
Przebadano w poradni:
 - 7 uczniów z trudnościami dydaktycznymi,
 - 1 uczennicę w związku z koniecznością zorganizowania nauczania indywidualnego.
 - 2) Uczniowie z trudnościami dydaktycznymi, wymagający szczególnej pomocy, objęci byli opieką :

Rodzaj zajęć	I – VI 2012 r.	
	Zajęcia prowadzone zgodnie z arkuszem organizacyjnym	Zajęcia prowadzone zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt 2 Karty Nauczyciela
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. I - III	-	5 uczniów z j. polskiego 5 uczniów z matematyki
Zajęcia logopedyczne	18 uczniów kl. 0-II	4 uczniów kl. III
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. IV-VI: - matematyka - język polski - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii	6 uczniów kl. IV	5 uczniów kl. V 6 uczniów kl. VI
	5 uczniów kl. V	8 uczniów kl. VI
	-	8 uczniów kl. VI
- zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej kl. II-III	-	10 uczniów kl. II-III
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne / terapeutyczne kl. 0	-	5 dzieci

W zajęciach terapii indywidualnej uczestniczyło:

- indywidualna terapia pedagogiczna – 2 uczniów,
- indywidualna terapia logopedyczna – 1 uczeń.
- nauczanie indywidualne zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku:

• uczennica klasy VI do 20.01.2012 r.

- uczennica klasy IV od 29.03.2012 do 29.06.2012 r.

3) Prowadzona była pedagogizacja rodziców – realizowane zagadnienia podyktowane były potrzebami rozwiązywania wspólnych problemów dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi. W tym celu w każdej klasie wychowawcy omówili minimum 2 zagadnienia w tym zakresie.

2. Szkoła podejmowała działania wspomagające indywidualny rozwój ucznia uzdolnionego.

1) Zapewniono atrakcyjną i wartościową ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w wielu kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań:

Rodzaj zajęć	I – VI 2012 r.	
	Zajęcia prowadzone zgodnie z arkuszem organizacyjnym	Zajęcia prowadzone zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt 2 Karty Nauczyciela
Kółko teatralno - recytatorskie kl. I-III		8 uczniów
Kółko polonistyczne kl. IV-VI		7 uczniów kl. IV
Kółko informatyczne – matematyczne		8 uczniów kl. VI
Kółko przyrodniczo – ekologiczne kl. I-III		8 uczniów kl. II-III
Kółko „Małego artysty” kl.0		8 uczniów
Kółko muzyczne kl. I-III		8 uczniów
Kółko zdrowego stylu życia kl. IV		12 uczniów
Kółko artystyczne kl. IV-VI		8 uczniów kl. IV
Szkolne Koło Sportowe		14 uczniów kl. V-VI
Kółko języka angielskiego kl. IV-VI		7 uczniów kl. IV 5 uczniów kl. V
Kółko informatyczne		
Kółko religijne		6 uczniów kl. I 12 uczniów kl. II
Kółko Małego Gastronoma kl. V		10 uczniów
Kółko informatyczne kl. IV	11 uczniów	

2) Stworzono uczniom warunki i możliwości udziału w konkursach. Uczniowie rywalizowali w różnych dziedzinach: wiedza ogólna, przyrodnicza, umiejętności plastyczne, muzyczne, recytatorskie i sportowe.

*** konkursy szkolne:**

- Global English Challenge – interaktywny konkurs z języka angielskiego dla klas IV-VI
- Konkurs plastyczny na najładniejszą „Walentynkę” – kl. 0-VI
- IX Szkolny Festiwal Piosenki pn. „Mam Talent” – kl. 0-VI
- Eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom” –kl. IV-VI
- XI Szkolny Konkurs Recytatorski pn. „Pięknie być człowiekiem” kl. 0-VI
- Eliminacje szkolne do konkursu pn. „Bezpieczni w Ruchu Drogowym” kl.IV-VI
- Konkurs pięknego pisania pn. „Mistrz Kaligrafii” kl I-III
- Szkolny konkurs przyrodniczo – ekologiczny dla kl.IV-VI
- „Spelling Time” – szkolny konkurs ortograficzny z j. angielskiego kl.II-VI

*** konkursy pozaszkolne:**

- Gminny Konkurs Plastyczny pn. „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują”
- IV Gminny Festiwal Piosenki Szkolnej

- W kategorii klas I-II: I i II miejsce
- W kategorii klas III-IV: dwa pierwsze miejsca
- W kategorii klas V-VI: I i II miejsce,
- Międzynarodowy Konkurs „Kangur” Matematyczny – organizator: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu,
- III Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Flying Colours”,
- XVI Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych: pisanek: II i III miejsce, stroiki: II miejsce,
- Konkurs plastyczny pn. „Śladami Św. Wojciecha” – organizator – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Świętego Gaju,
- XII Gminny Konkurs Recytatorski p.n. „Pięknie być człowiekiem” w kategorii klas 0-II – I miejsce, w kategorii klas III-IV – I miejsce, (Organizator Szkoła Podstawowa w Węzinie),
- I Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej,
- IX Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej p.n. „Bajkowe Nuty” (Organizator Szkoła Podstawowa w Węzinie)
- Gminny Konkurs Ortograficzny - zespołowo III miejsce,
- Gminny Konkurs Plastyczny pn. „Najpiękniejsza bajka, którą znam” – w kategorii klas 0-III- dwa I miejsca, w kategorii klas IV-VI – dwa II miejsca,
- Konkurs Plastyczny pn. „Zdrowe Wakacje 2012” – organizator Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Olsztynie,
- Konkurs Plastyczny pn. „Rodzinne wspomnienia i plany” – nagrody za udział otrzymało pięcioro dzieci z oddziału przedszkolnego,
- X Gminny Konkurs Matematyczny p.n. „Matematyka wokół nas” – zespołowo II miejsce,
- Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów kl. I-III pn. „Potyczki językowe – Angielski na wesoło”,
- I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Zagranicznej – I i II miejsce,
- XV Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – indywidualnie I miejsce, zespołowo I miejsce,
- Konkurs Plastyczny pn. „To Ja” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa organizowana przez Firmę „OLIMPUS” ,
- udział uczniów w olimpiadzie z j. polskiego – najlepszy uczeń zajął 28 miejsce na 1232 uczestników, z przyrody – uczeń kl. IV uzyskał tytuł laureata wśród 1606 uczestników.

3) Zawody i turnieje sportowe:

a) Organizowane przez Elbląski Szkolny Związek Sportowy:

- Czwórboj lekkoatletyczny dziewcząt (13 miejsce) i chłopców (11 miejsce),
- Turniej Piłki Nożnej „Piłkarskie Piątki” – w ramach Igrzysk Młodzieży szkolnej - IV miejsce w grupie,

b) Organizowane przez Gminę Elbląg:

- III Gminny Turniej Unihokeja Dziewcząt i Chłopców o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Elbląg – dziewczęta IV miejsce, chłopcy II miejsce,
- III Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Wójta Gminy Elbląg – III miejsce dziewczęta i I miejsce chłopcy.

3. Osiągnięcia i postępy uczniów w nauce były monitorowane.

Zgodnie z harmonogramem *Badan osiągnięć dydaktycznych uczniów* w roku 2012 przeprowadzone zostały przez dyrektora szkoły:

1) Badania wyników nauczania wybranych przedmiotów:

- historia w kl. V,
- matematyka w kl. I, II, IV i V,
- przyroda w kl. IV,

- technika w kl. IV.

2) Sprawdzenie umiejętności ortograficznych w klasie IV, V, VI

3) Sprawdzenie kompetencji uczniów:

- w klasie VI - 2 próbne sprawdziany (w tym 1 sprawdzian z firmy OPERON),

- w klasie I, II, IV i V.

Ponadto w klasie III przeprowadzono Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty z Wydawnictwa OPERON oraz Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty z CKE OBUT 2012.

4. Eksponowanie i prezentacja sukcesów uczniów przebiegała poprzez:

1) udział uczniów w konkursach, uroczystościach okolicznościowych i imprezach szkolnych,

2) premiowanie sukcesów najwyższą notą z przedmiotów nauczania,

3) prezentowanie prac uczniowskich w „Galerii Malucha”, gablotach szkolnych, w kronice, wystawach w Urzędzie Gminy Elbląg oraz artykułach zamieszczanych w biuletynie „W Naszej Gminie” i na stronie internetowej szkoły,

4) informowanie rodziców o sukcesach ich dzieci oraz udział rodziców w zajęciach szkolnych,

5) nagradzanie uczniów i udzielanie pochwał w obecności całej społeczności szkolnej (na zakończenie roku szkolnego wręczono 25 nagród najlepszym uczniom.

6) prezentację dyplomów i pucharów w gablotach na korytarzu szkolnym.

II. Obszar: Wychowanie i opieka.

1. Współpracowano ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Dom Zacheusza).

2. Prowadzono działalność profilaktyczno – edukacyjną:

- Udział uczniów kl. 0-VI w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez PCK pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,

- Udział uczniów w spektaklu profilaktyczno – edukacyjnym w wykonaniu Teatru Kurtyna z Krakowa pn. „Być sobą” – finansowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Zajęcia psychoedukacyjne przeprowadzone przez psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Pasłęka pn. „Czy lubisz siebie? Jak podnieść poziom samoakceptacji?”, dla uczniów kl. V-VI,

- Pogadanka w kl. 0-VI nt. „Zasady bezpieczeństwa dzieci w kontaktach ze zwierzętami”,

- wychowawca klasy I realizuje program edukacyjny pn. „Moje dziecko idzie do szkoły”, adresowany do uczniów kl. I i ich rodziców (program Państwowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu), oraz program z zakresu higieny jamy ustnej „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość” organizowany przez Firmę Colgate.

- Organizowano spotkania z przedstawicielami KM Policji w Elblągu:

- Poświęcone zasadom bezpieczeństwa na drodze, zachowaniom ostrożności podczas zabaw na śniegu i lodzie,

- Program „Czy pies musi gryźć” – ćwiczenia i pokazy prowadzone przez funkcjonariuszy KMP w Elblągu,

- Pogadanka dla uczniów kl. 0-VI „Bezpieczny uczeń w czasie wakacji”,

- Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze w ramach programu pn. „Spójrz inaczej” w klasie I – 22 godziny, w klasie II – 21 godzin, w klasie III – 25 godzin.

3. Organizowano uczniom różnorodne sposoby spędzania czasu wolnego, które były jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy.

1) Wychowawcy umożliwili uczniom uczestnictwo w seansach filmowych w kinie oraz spektaklach w teatrze.

2) Zorganizowano wycieczki:

- wyjazd do Kompleksu Gastronomiczno – Rekreacyjnego w „Nowej Holandii”.

- wyjazd do Gizycka na zaproszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

- i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (szkoła otrzymała wyróżnienie za udział w akcji „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur”),
- wycieczka do Warszawy – zwiedzanie Sejmu i Senatu, Telewizji Polskiej, Centrum Nauki Kopernik,
- wyjazd do Kadyn na ścieżkę przyrodniczo – historyczną,
- wyjazd do Słowińskiego Parku Narodowego w Łebie – wydmy ruchome, zwiedzanie Parku Dinozaurów,
- wyjazd do „Zielonej Szkoły” w Piaskach (2dniowy pobyt)

3) Zorganizowano w I półroczu roku 2012 następujące uroczystości i imprezy szkolne:

- Bal karnawałowy dla uczniów, ich młodszego rodzeństwa i rodziców
- „Dzień Babci i Dziadka” – spotkanie rodzinne
- Pasowanie uczniów klasy I na czytelnika „Podróż do Bajkolandii”
- Szkolny Dzień Talentów
- Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur
- Światowy Dzień Ziemi „Żyj z przyrodą w zgodzie”
- Majowe Święta:
 - Święto Pracy,
 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Święto Konstytucji 3-go Maja
- Dzień Europejski
- Obchody Dni Rodziny pn. „Mamo, tato bądźmy razem”
 - Dzień Matki – spotkanie rodzinne - inscenizacja bajki „Król Maciuś I”
 - Dzień Dziecka
 - Występy wokalne przedszkolaków i ich rodziców
- Pożegnanie klasy III z pierwszym etapem edukacji
- Dzień Sportu Szkolnego
- Pożegnanie absolwentów szkoły.
- Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

4. Diagnozowano sytuację rodzinną i materialną uczniów:

- przeprowadzono wywiady środowiskowe, odwiedzano uczniów w miejscu ich zamieszkania, ustalano niezbędne dane w GOPS w Elblągu i Rychlikach i MGOPS w Pasłęku,

5. Szkoła podejmowała zadania, które w znacznym stopniu pozwoliły zaspokoić potrzeby najuboższych uczniów w zakresie dożywiania oraz wypoczynku.

1) Zapewniono nieodpłatne posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych:

- GOPS w Elblągu finansował 53 obiady,
- MGOPS w Pasłęku finansował 2 obiady,
- GOPS w Rychlikach finansował 1 obiad,
- Agencja Rynku Rolnego w Olsztynie umożliwiła wszystkim uczniom udział w akcji „Mleko z klasą” oraz uczniom z klas I-III „Owoce w szkole”,

2) - W okresie ferii zimowych uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno – sportowych i świetlicowych pod opieką dyżurujących nauczycieli.

6. Szkoła organizowała pomoc rodzinom w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

1) Stwarzano warunki sprzyjające kontaktom z rodzicami:

- we wszystkich klasach zorganizowano minimum 2 zebrania z rodzicami,
- zorganizowano 2 spotkania Rady Rodziców,
- wychowawcy przeprowadzali z rodzicami rozmowy indywidualne oraz odbywali wizyty w domu ucznia,
- prowadzone były rozmowy telefoniczne.

2) Organizowano pomoc specjalistyczną uczniom i ich rodzinom:

- współpraca z pedagogiem szkolnym,

- umożliwienie kontaktów z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 - utworzono bazę danych o instytucjach związanych z niesieniem pomocy, informacje o nieodpłatnym poradnictwie w ramach Programu Integralny System Pomocy Dziecku i Rodzinie,
- 3) Wychowawcy prowadzili pedagogizację rodziców – udzielano rodzicom porad związanych nie tylko z funkcjonowaniem dziecka w szkole, ale także dotyczących różnych problemów życia rodzinnego.
 - 4) Szkoła współpracowała z wieloma instytucjami wspomagającymi w działaniach wychowawczych i opiekuńczych, m.in. Komenda Miejskiej Policji w Elblągu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku.
7. Współpraca szkoły z rodzicami realizowana była w następujących formach:
 - uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,
 - udział w Dniach Rodziny,
 - świadczenie pracy i usług na rzecz klasy, szkoły (malowanie 2 pomieszczeń szkolnych, dekorowanie sali na zabawę karnawałową dla dzieci, przygotowanie poczęstunku dla dzieci w czasie konkursów gminnych),
 - wyróżnienie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły.
 8. Szkoła podejmowała działania służące integracji ze środowiskiem:
 - 1) organizowano imprezy dla środowiska (spotkanie integracyjne, Dzień Dziecka, choinka dla dzieci z udziałem najmłodszych mieszkańców pobliskich miejscowości z ich rodzicami
 - 2) współpraca ze Stowarzyszeniem „Lisowianka” i „Dwie Wsie”,
 - 3) zapraszanie mieszkańców na uroczystości okolicznościowe oraz konkursy szkolne,
 - 4) udostępnianie mieszkańcom sali gimnastycznej oraz urządzeń sportowych na zajęcia rekreacyjne,
 - 5) umożliwienie dzieciom dostęp do placu zabaw „Radosna Szkoła”,
 - 6) wykonywanie prac społeczno – użytecznych dla środowiska (akcja „Sprzątanie Świata”, Sprzątanie Warmii i Mazur,
 9. Szkoła pozyskała środki i pomoc na rzecz uczniów od następujących instytucji:
 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Elblągu,
 - sfinansowanie spektaklu profilaktyczno – edukacyjnym w wykonaniu Teatru Kurtyna z Krakowa pn. „Być sobą”
 - 3000 zł na realizację programu wychowawczo – profilaktycznego pn. „Spójrz inaczej” w klasach I-III,
 - 500 zł na zorganizowanie Dnia Dziecka,
 - 1500 zł na wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego,
 - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Elblągu przekazało kwotę 800,00zł. na zorganizowanie zajęć terenowych na ścieżce przyrodniczo – historycznej w Kadynach.
 - Urząd Gminy Elbląg przekazał 300 zł na zakup nagród dla dzieci za wyróżnienie w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów (zużyte baterie i akumulatory przenośne) zorganizowanym przez Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu.
 - Rada Rodziców dofinansowała wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego przekazując kwotę 384,00 zł.

III. Obszar: Nauczyciele.

I. Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli:

I. Doskonalenie zewnętrzne – studia wyższe, podyplomowe.

1). Zdobywanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu:

- Agnieszka Biłas – ukończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Elblągu, na kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna,
- Renata Kur – ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

2. Doskonalenie wewnętrzne – szkolenie Rady Pedagogicznej, podczas których zrealizowano tematy.
- 1) Rola pracy domowej w procesie nauczania i uczenia się,
 - 2) Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
 - 3) Planowanie badań ewaluacyjnych - szkolenie przeprowadzone przez konsultantów WM ODN w Elblągu.
3. Nauczyciele także indywidualnie doskonalili swoje umiejętności w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki korzystając z oferty ośrodków doskonalących, uczestniczyli:
- w 1 kursie,
 - w 3 konferencjach ,
 - w 17 warsztatach metodycznych,
 - w 14 szkoleniach,
 - w seminariach uczestniczył 1 nauczyciel,
 - w wykładach metodycznych 2 nauczycieli.

III. W marcu 2012 roku pracownicy ukończyli szkolenie okresowe BHP i Ppoż.:

- 1) dla pracodawców - 1 osoba
- 2) dla pracowników oświaty – 7 osób,
- 3) dla pracowników administracji i obsługi – 4 osoby.

IV. Obszar: Baza szkoły; warunki działalności szkoły.

1. Szkoła pozyskała środki finansowe i przeznaczyła je na wzbogacenie bazy, uzyskała darowizny oraz wykonano nieodpłatnie usługi:
 - Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przekazał kamerę BENQ M23 wycenioną na kwotę 490,00 zł
 - Zakład Stolarski Pana Pawła Karpowicza z Dłużyny przekazał szafkę do gabinetu logopedycznego o wartości 300,00 zł.
 - Nieodpłatnie pomalowano dwa pomieszczenia szkolne (koszt wykonanych prac 1000,00zł.); farbę za kwotę 610,18 zł zakupiono z funduszu Rady Rodziców.
2. Zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi zakupiono do szkoły:
 - centralę telefoniczną – 982,77 zł.,
 - pompę do kotłowni – 200,00 zł.,
 - sekator – 63,80 zł.,
 - antyramy – 36,00 zł.
3. Zapewniano uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.
 - 1) Przestrzegane są zasady higieny nauki uczniów ze szczególnym uwzględnieniem właściwej konstrukcji rozkładu zajęć w układzie dnia i tygodnia, zgodnie z wymaganiami higieny zdrowotnej.
 - 2) Na wszystkich zajęciach organizowanych na terenie szkoły, w przerwach międzylekcyjnych oraz na wycieczkach i wyjazdach uczniowie objęci są opieką zapewniającą im bezpieczeństwo.
 - 3) Przeprowadzane są przeglądy stanu sprawności technicznej szkoły:
 - 21.02.2012 r. - przegląd stanu odbiorników i instalacji gazowej,
 - 23.02.2012 r. - badania instalacji elektrycznych kuchni i kotłowni w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji.
 - 12.03.2012 r. - okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych.
 - 15.03.2012 r. – kontrola okresowa stanu technicznego sprawności obiektu przez kierownika budowy w zakresie konstrukcyjno – budowlanym,
 - przeglądy okresowe 02.01.2012 r., 06.02.2012 r., (w przeglądach uczestniczył nauczyciel, który pełni funkcję Społecznego Inspektora Pracy).

Sprawozdanie z realizacji zadań za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki	Plan	% wykonania
801	80101		Liczba uczniów-78 Liczba zatrud. n-li-9,84 Liczba prac.administ.-1,75 Liczba prac.obstugi-3,00	21.540,16	43.930,00	49,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - fundusz zdrowotny - ekwiwalent za pranie - średnio na etat – 364,85	21.540,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele - 239.265,766 średnio na etat 4.052,60 - administracja - 39.115,08 średnio na etat 3.725,24 - obsługa - 32.327,70 średnio na etat 1.795,98	310.708,54	627.442,00	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele - 33.666,87 średnio na etat 3.421,42 - administracja i obsługa - 9.108,13 średnio na etat 1.917,50	42.755,00	42.755,00	100

URZĄD GMINY ELBLĄG
 ul. Browarna 85
 82-300 ELBLĄG
 (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-
 REGON 000531625; NIP 576-10-11-
 SKARBUK GMINY
 mgr Wioletta Karkowska

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.192,28	125.208,00	47,27
4120	Składka na Fundusz Pracy	7.387,74	17.803,00	41,49
4210	Zakup materiałów i usług - materiały biurowe – 2.537,88 - środki czystości – 949,73 - wyposażenie – 2.112,57 - materiały dla konserwatora – 331,60 - olej opałowy – 42.555,00 - programy i licencje – 1.768,16	50.254,94	61.673,00	81,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne – 538,09	538,09	1.250,00	43,04
4260	Energia - elektryczna – 7.090,97 - woda – 490,55	7.581,52	12.000,00	63,17
4300	Zakup pozostałych usług - naprawa i konserw. Ksero - 233,70 - przeglądy instal., gaśnic – 330,00 - centrala-wymiana 300,00 - opłaty pocztowe i RTV – 305,05 - przeglą inst. elektr. – 307,50 - szkolenie – 740,00 - wywóz nieczystości – 886,08 - nformatyk - 1.208,00 - naprawa dachu – 3.504,00 - monitoring – 1.279,20 - przewozy uczniów – 767,20 - badania profil. - 120,00 - inne – 191,12 - nagrody na konkursy – 931,62	11.103,47	19.825,00	56
4360	Usługi telekom komórkowe		1.000,00	
4370	Usługi telekomunikacyjne	1.536,50	2.400,00	64,02
4410	Podróże służbowe krajowe - kilometrówka – 414,31	720,16	1.500,00	48,01

URZĄD GMINY ELBLĄG

ul. Browarna 86

82-300 ELBLĄG

tel. (055) 234-18-84; fax (055) 234-06-71

REGON 000531625; NIP 576-10-11-216

SKARBNIK GMINY

ZA ZGODNO
Z ORYGINAŁEM

mgr Wioletta Kotkowska

URZĄD GMINY ELBLĄG
 ul. Browarna 85
 82-300 ELBLĄG
 (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
 REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY

 mgr Wioletta Kołkowska

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

		- delegacje --	305,85				
	4430	Opłaty różne	2.949,00	3.000,00		98,3	
		- ubezpieczenie mienia					
	4440	Odpis na ZFSS	23.402,00	31.202,00		75	
80101		Razem	539.669,40	990.988,00		54,45	
801	80103	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac	2.253,00	4.417,00		51	
		- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.253,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22.525,91	46.516,00		48,42	
		- nauczyciele -					
		średnio na etat	3.754,31				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.420,05	3.421,00		100	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.657,06	9.543,00		48,8	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	690,04	1.350,00		51,11	
	4440	Odpis na ZFSS	2.160,00	2.880,00		75	
80103		Razem	35.706,06	68.127,00		52,41	
801	80146	Zakup pozostałych usług	1.300,00	5.023,00		25,88	
		- doszktałanie i doskonalenie n-li					
80146		Razem	1.300,00	5.023,00		25,88	
801	80148	Ekwiwalent za pranie odzieży		500,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26.096,00	41.924,00		62,24	
		- obsługa -					
		średnio na etat	2.174,66				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.042,15	4.043,00		100	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.646,37	8.457,00		54,94	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	687,59	1.168,00		58,86	
	4210	Zakup materiałów i usług	1.146,69	4.900,00		23,4	
		- środki czystości -	979,25				
		- art. dla konser. -	48,44				
		- wyposażenie --	119,00				
	4220	Artykuły spożywcze	22.175,05	34.124,00		62,05	
	4260	Energia	6.625,40	11.500,00		57,61	
		- elektryczna -					
		- woda -					

			- gaz -	490,54				
	4300		Zakup usług		1.865,53	3.350,00		55,68
			- naprawa patelni -	576,95				
			- wywóz nieczystości -	886,08				
			- badania profilaktyczne -	55,00				
			- przegląd instal. -	307,50				
	4440		Odpis na ZFSS		1.641,00	2.188,00		75
	80148		Razem		68.925,78	112.154,00		61,45
801	80195		Pozostała działalność		5.033,00	6.711,00		75
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			389,00		
			- składki na ubezpieczenie społeczne					
	4120		Składka na FP			56,00		
	4170		Bezosobowy fundusz płac		1.656,10	2.275,00		72,79
	4210		Zakup materiałów i usług		1.768,98	1.780,00		99,38
	4300		Zakup pozostałych usług		500,00	500,00		100
	85154		Razem		2.425,08	5.000,00		48,48
854	85401	3020	Świetlice szkolne		3.967,59	7.225,00		54,91
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac					
			- dodatki wiejskie i mieszkaniowe		3.967,59			
	4010		Wynagrodzenia osobowe		42.139,57	81.879,00		51,46
			- nauczyciele -					
			średnio na etat	3.511,63				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.470,28	7.471,00		100
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		8.896,47	16.524,00		53,83
	4120		Składka na Fundusz Pracy		1.318,53	2.443,00		53,97
	4440		Odpis na ZFSS		4.320,00	5.760,00		75
	85401		Razem		68.112,44	121.302,00		56,15
854	85446	4300	Zakup pozostałych usług			839		
			- dokształcanie i doskonalenie n-li					
			Ogółem wydatki za I półrocze 2012 r		721.171,76	1.310.144,00		55,04

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
(055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON.000531625; NIP 578-10-11-42-9

SKARBU GMINY
mg Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Do wykonania realizacji zadań szkoły na II półrocze 2012 roku Dyrektor Szkoły prosi o zwiększenie budżetu na wydatki o kwotę 76.300,00 zł z tego :

1. Płace i pochodne	24.300,00 zł	
2. Rzeczowe	52.000,00 zł	
w tym:		
- olej opałowy		40.000,00 zł
- programy i licencje		3.500,00 zł
- zakup 3 szt. drzwi zewnętrznych		3.000,00 zł
- środki czystości		3.000,00 zł
- materiały biurowe		2.500,00 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej w Węzlinie
Barbara Wojniusz

Zatwierdził:

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Krystyna Budanowicz

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
(055) 234-18-84; fax (055) 234-08-7
REGON 030531625; NIP 578-10-11-255

SKARSKA GMINA
[Signature]
mgr Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012r.

§ 3020 - Plan	62 793,00	
-Wykonanie		36 270,83-dod.wiejskie i mieszk.
		Zobowiązanie 1 857,87
§ 4010 -Plan	904 530,00	
-Wykonanie		495 069,54
		płace n-li 405 076,42
		płace adm.i obsl 89 993,12
		Zobowiązanie 29 059,72
§ 4040 -Plan	74 436,00	
Wykonanie		74 435,57
		ZFN n-li 59 518,59
		ZFNadm.i obsl. 14 916,98
§ 4110 -Plan	160 644,00	
Wykonanie		95 969,46
		Zobowiązanie 16 481,08
§ 4120 -Plan	23 400,00	
		Wykonanie 11 877,52
		Zobowiązanie 1 859,80
§ 4170 - Plan	3 600,00	
Wykonanie		3 286,00
		pr.zl.za sporz.instr.p.poz.- 1 186,00
		pr.zl.-obsługa zasob.inform. 2 100,00
		Zobowiązanie 95,17
§ 4210 - Plan	30 500,00	
Wykonanie		9 354,52
		1 706,82 – zak.mater.dla konserw.
		3 146,13- środki czystości
		1 183,05 – mat.biurowe
		3 318,52 – pozost.zakupy/tonery,kreda/
§ 4240 - Plan	5 000,00	
Wykonanie		3 828,95
		2 711,47 - pom.naukowe
		608,20 - książki do biblioteki
		509,28 - prenum.czasopism
§ 4260 - Plan	38 200,00	
Wykonanie		33 782,63
		26 881,85 - gaz

5 567,98 - en.elekt.

1 332,80 - woda

Zobowiązania 1910,91

§ 4280 -Plan	1 500,00	
Wykonanie		277,50 -św.medyczne
§ 4300 - Plan	40 000,00	
Wykonanie		18 350,54
		905,58-napr.bieżące,konserw.
		1.772,16-wywóz śmieci
		295,20-monitoring
		910,19-dostępdo Nadzoru Pedagog.,Wych.seksual.
		2 450,00-Abon. VULKAN
		8 210,00-przewozy dzieci
		3 807,41- opl.poczt.,przepl.gażnic,poz.usługi

Zobowiązania 1 670,42

§ 4350 – Plan	2 000,00	
Wykonanie		845,63 – usl.internetowe
§ 4360 - Plan	2 200,00	
Wykonanie		1 075,14 – usl.komórkowe
§ 4370 – Plan	1 550,00	
Wykonanie		538,44 – usl.telekom. Stacj.
§ 4410 - Plan	1 664,00	
Wykonanie		1 550,64-del.n-li, kilom.dyrektora
Zobowiązania	27,00	
§ 4430 - Plan	5 000,00	
Wykonanie		4 532,00
§ 4440 - Plan	56 933,00	
Wykonanie		42 700,00 -odpisy na f.św.socj.

RAZEM 80110 833 744,91

URZĄD GMINY ELBLĄG

ul. Browarna 85

82-300 ELBLĄG

tel. (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71

REGON 000531625; NIP 578-10-11-216

SKARBNIK GMIN

mgr Wioletta Kolesińska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Demianiuk

Nowakowo 2012.07.16

Urząd Gminy w Elblągu
ul. Browarna 85

Informacja z wykonania zadań planowanych w roku 2012 r.

Zespół Szkół w Nowakowie przedkłada informację z realizacji zadań za pierwsze półrocze 2012 roku.

Baza szkoły:

Na bazę Zespołu Szkół składa się w szczególności:

- pracownia komputerowa,
- hala sportowa,
- biblioteka multimedialna,
- stołówka szkolna,
- gabinety lekcyjne
- oddany w miesiącu maju 2011 r w trwałą zarząd przez Urząd Gminy w Elblągu kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” .

Zatrudnienie:

W Zespole Szkół w Nowakowie w roku szkolnym 2011/2012 było zatrudnionych 26 nauczycieli i 13 pracowników niepedagogicznych. Nauczycieli pełnozatrudnionych było 16, w niepełnym wymiarze 10 osób. Średnie zatrudnienie nauczycieli w SP Nowakowo wyniosło 12,8 a w Gimnazjum 5,6. Zespół Szkół w Nowakowie zatrudnia 4 osoby w administracji oraz 9 pracowników obsługi. Na boisku „Orlik 2012” było zatrudnionych dwóch animatorów sportu.

Wydatki:

Realizacja wydatków za okres 01.01. 2012 r.–30.06.2012 roku wynosi 1.123.346,00 PLN w tym 12.620,00 PLN realizacja programu w ramach projektu unijnego „ E-belfer”. Zobowiązania za 2011 rok w kwocie 174.306,62 PLN. zostały uregulowane. Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 48.766,23 PLN, dotyczą zaliczki na podatek 8.997,00 PLN, składki ZUS 38.667,86 PLN i pozostałe zobowiązania na kwotę 1101,37 PLN. Największy udział w poniesionych wydatkach stanowią wynagrodzenia, które z pochodnymi wynoszą 833.259,00,00 PLN co stanowi 75 % całego budżetu szkoły. Następną pozycją w grupie wydatków osobowych nauczycieli są dodatki (wiejski i mieszkaniowy) które wyniosły 40.653,00 PLN średni dodatek nauczyciela wyniósł 368,00 PLN. Realizacja wydatków szkolnych w 2012 r. jest związana przede wszystkim na zabezpieczeniu bieżących potrzeb w postaci środków czystościowych, art. biurowych, bezpieczeństwa i higieny życia pracowników. Systemem gospodarczym obsadzono teren szkolny sadzonkami otrzymanych w ramach darowizny od Nadleśnictwa Elbląg . Zespół Szkół otrzymał również w ramach zadania prewencyjnego przez PZU kwotę 600,00 PLN i wykorzystał na zakup mat antypoślizgowych oraz znaków oznaczających drogę ewakuacyjną w celu poprawy bezpieczeństwa. Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Nowakowie przekazała na rzecz Zespołu Szkół sprzęt nagłaśniający na kwotę 3.550,00 PLN.

Zespół Szkół w Nowakowie wystąpił z wnioskami i otrzymał dofinansowanie z budżetu Gminy Elbląg kwotę 1.700,00 PLN na realizację:

- Konkursu języka angielskiego dla uczniów Klas I-III „Potyczki językowe czyli angielski na wesoło”
- Międzygminny Festiwal Piosenki Angielskiej połączony z obchodami Dnia Europejczyka
- Gminny konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”.

W/w konkursy odbyły się, konkursy miały na celu wspieranie dzieci zagrożonych patologiami w zakresie przeciwdziałaniem narkomanii, alkoholizmowi i agresji, trybu życia bez alkoholu, budowanie dobrych relacji wśród społeczności gminnej, uspołecznienia dzieci poprzez zajęcia i przebywanie w grupie.

Na drugie półrocze 2012 r. Zespół Szkół w Nowakowie planuje:

1. zakup opału do kotłowni,
2. przygotowanie pomieszczenia dla grupy przedszkolnej od dnia 01.09.2012 r. powołanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Elblągu.
3. adaptacja gabinetu komputerowego i matematycznego,
4. rozpoczęcie nowego projektu „e-Belfer Junior –JCT w nauczaniu wczesnoszkolnym w gminie wiejskiej Elbląg w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
5. podwyżka wynagrodzeń dla administracji i obsługi zostanie wdrożona od miesiąca lipca 2012 roku. Kwota podwyżki na jeden etat kalkulacyjny wynosi 115,00 zł. brutto.

Dochody Zespołu Szkół za 2012 r

-wykonanie rozdział -wynajem sali	80101	§ 0750	18.250,00 PLN
- wpływy odszkodowania	80101	§ 0970	1.700,00 PLN
- wykonanie usług odpłatności za wyżywienie	80148	§ 0830	37.397,00 PLN
- narzut za wyżywienie	80148	§ 0970	1.470,00 PLN
- wpływy za duplikaty świadectw	80101	§ 0410	72,00 PLN

Zmniejszenie wpływów za wynajem hali sportowej związane jest z wynajęciem nieodpłatnym dla:

- Klub Sportowy Zalew Batorowo
- Rada Rodziców przy Z.S .Nowakowo
- Olimpia 2004
- Ochotnicza Straż Pożarnicza w Nowakowie
- Osób prywatnych Grzegorz Nowaczyk, Sławek Jezierski

Dochody za rok 2012 r były przekazywane do Urzędu Gminy na dochody.

Sporządziła: Czaplínska

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
(055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
mgr Bogusław Miłusz

Zespół Szkół w Nowakowie

rok szkolny 2011/2012



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Marszałek
Województwa Warmińskiego – Mazurskiego
Jacek Protas

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



1. Projekt Systemowy pt. „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur”

W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Stypendystą tym jest uczeń klasy III Gimnazjum **Daniel Janowski**, opiekunem stypendysty jest nauczyciel matematyki Zespołu Szkół w Nowakowie **Pani mgr Małgorzata Junikowska**. Projekt jest realizowany w terminie 1.09.2011- 31.08.2012. W ramach projektu uczeń realizuje indywidualny, przygotowany przez opiekuna stypendysty program w zakresie rozwoju intelektualnego w zakresie przedmiotów ścisłych: matematyka, fizyka, chemia. Uczeń ponadto otrzymuje wsparcie finansowe w wysokości 340,00 złoty miesięcznie.

2. Projekt konkursowy pn. „E-belfer”

W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty”.

W Zespole Szkół w Nowakowie w okresie od 1.10.2011 do 29.02.2012 roku był realizowany projekt „E-belfer”. To projekt edukacyjny finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, którego głównym celem jest udział nauczycieli w szkoleniach za pomocą innowacyjnego narzędzia dydaktycznego jakim jest platforma e-learningowa, podnoszących ich kwalifikacje z zakresu Technologii Informacyjno Komunikacyjnej i wykorzystanie nabytych umiejętności na lekcjach przyczyniając się tym samym do wzrostu umiejętności TIK u uczniów. Wiedza, którą zdobędą będzie elementem elektronicznej alfabetyzacji niezbędnej w obecnych czasach. Projekt wpisuje się w ramy Strategii Rozwoju Kraju „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej poprzez poprawę jakości nauczania w szkołach oraz rozwój nowoczesnych, innowacyjnych form i treści kształcenia Wprowadzenie zdalnego nauczania jest szansą rozwojową i drogą do zmniejszenia dysproporcji w dostępie do informacji oraz podnosi kwalifikacje kadry oświatowej w TIK. Grupę docelową w projekcie stanowi grupa 10 nauczycieli. Na potrzeby projektu przygotowano infrastrukturę informatyczną do nauczania zdalnego. W projekcie dokonano zakupu

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-21

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

tablicy interaktywnej z laptopem zwiększając efektywność szkoleń do wykorzystania w pracy na szkoleniach i seminarium. Zajęcia stacjonarne przeprowadzone były w szkole w pracowni komputerowej z wykorzystaniem komputerów szkoły. Szkolenie zrealizowane zostało w dwóch etapach. Etap I (40h zajęć stacjonarnych+40h e-learningu na grupę) m.in. treści: podstawy pracy na platformie e-learningowej, wykorzystanie Internetu w dydaktyce, ochrona praw autorskich w Internecie, organizacja procesu zdalnego nauczania, tworzenie materiałów multimedialnych, bezpieczeństwo w Internecie. Etap II (20h e-learningu na grupę) zrealizowano w formie warsztatów, na których były omówione treści: budowanie przykładowego kursu e-learningu, umieszczanie kursu na platformie e-learningowej, realizacja i ewaluacja utworzonego kursu. Po szkoleniach zostały wybrane najlepsze kursy na podstawie regulaminu opracowanego przez wykładowcę i moderatora zajęć i przyznane nagrody(np. aparat cyfrowy, programy multimedialne),których wręczenie nastąpiło na seminarium

- Zrealizowano 100 godzin zajęć szkoleniowych,Na potrzeby projektu zbudowano platformę e-learningową, przygotowano pakiety edukacyjne, scenariusze kursów, materiały szkoleniowe /12 000,00 zł/
- Dopuszono szkołę w wysokiej jakości sprzęt elektroniczny tj. laptop z oprogramowaniem, tablicę interaktywną ,/7 500,00 zł/
- Na potrzeby realizacji projektu „„E- belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” pozyskano w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w sumie /57 289, 34 zł/

3.Projekt konkursowy pn. „E-belfer junior w nauczaniu wczesnoszkolnym w Gminie wiejskiej Elbląg”

W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty”.

Zespół Szkół w Nowakowie od 1.10.2012 roku będzie realizował dla wszystkich szkół gminnych szkolenie 11 nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego z zakresu nauczania zajęć komputerowych w klasach I-III Szkoły Podstawowej. Wartość projektu 64 152,00zł.

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Osiągnięcia uczniów ZS w Nowakowie
W roku szkolnego 2011 /2012 r.

Najważniejsze osiągnięcia uczniów klas IV- VI SP				
1.	Gminnym Konkursie Szybkiego Czytania.	12.10.2011r. 2011	Nina Oracz i Komelia Kalicińska - I i II m-ce Kosek Marcelina i Piskorowska Karolina – I m	kl. IV kl. VI
2.	„List do Św. Mikołaja – wyróżnienie w konkursie z j. angielskiego	grudzień 2011	Szulc Julia	kl. VI
3.	Jesienne biegi przełajowe – Pasłek dla SP	30. 09. 2011	dziewczęta 3 m -ce chłopcy 10 m -ce	kl. IV – VI
4.	Mini Piłka Ręczna Chłopców – Gronowo Elb.; finał – II m-ce w powiecie	26.10.2011	Chłopcy z klas IV – VI	kl. IV – VI
5.	Mini Piłka Koszykowa Dziewcząt – Tolkmicko; finał – II m-ce	7.11.2011	Dziewczęta z klas IV – VI	kl. IV – VI
6.	Mini Piłka ręczna Dziewcząt – Gronowo Elb. finał- II m-ce w powiecie	19.10.2011;	Dziewczęta z klas IV – VI	kl. IV – VI
7.	Mini piłka Koszykowa Chłopców – Pasłek; finał –III m-ce w powiecie	10.11.2011	Chłopcy z klas IV – VI	kl. IV – VI
8.	Mini Piłka siatkowa „3” Dziewcząt – Gronowo Górne; awans do finału	09.11.2011	Dziewczęta z klas IV – VI	kl. IV – VI
9.	Mini Piłka siatkowa „3” Chłopców – Nowakowo; finał – 5 m-ce w powiecie	28.11.2011	Chłopcy z klas IV – VI	kl. IV – VI
10.	Mini piłka Siatkowa „4” Chłopców – Nowakowo; finał I m-ce w powiecie, awans do rozgrywek rejonowych	2.12.2011r.	Chłopcy z klas IV – VI	kl. IV – VI
11.	Mini Piłka Siatkowa „4” Dziewcząt; awans do finału powiatowego	2.12.2011r.	Dziewczęta z klas IV – VI	kl. IV – VI
12.	Gminny Festiwal Piosenki w Pilonie	29.02.2012	Wiktoria Kamieniak – II m Agnieszka Nowokrzewska – I m Natalia Biegaj – I m	kl. IV kl. V kl. VI

13.	Mistrzostwa Powiatu elbląskiego w unihocku	08.03.2012	II m dziewcząt	Kl. IV-VI
14.	Gminny konkurs języka angielskiego w Pilonie	22.03.2012	II m (Marcelina Kosek, Konrad Murawiec)	Kl. VI
15.	XII Gminny Konkurs Recytatorski w Węzinie	26.04.2012	Natalia Biegaj – III m Agata Filipowicz – II m	VI V
16.	Konkurs plastyczny „Śladami Św. Wojciecha”	Kwiecień 2012	Karolina Piskorowska – I m Joanna Kopcińska – II m	VI
17.	Gminny Konkurs Wiedzy o UE	09.05.2012	Karolina Piskorowska, Julia Szulc – I m	VI V
18.	„ENGLISH SPEAKING COUNTRIES – what we know?” ZS nr 1 w Elblągu	27.05.2012	I m (Agata Filipowicz, Anita Rogoz, Joanna Kopcińska, Marcelina Kosek i Konrad Murawiec)	V-VI
19.	Gminny Konkurs Ortograficzny	31.05.2012	Marcelina Kosek – I m Karolina Piskorowska – II m	VI
20.	X Finał Gminnego Konkursu Matematycznego w Gronowie Górnym	14.06.2012	II miejsce Indywidualnie: Joanna Kopcińska – II m Agata Filipowicz – III m Patrycja Wołkołowska – V m	VI V IV

Najważniejsze osiągnięcia uczniów klas I- III GG

1.	Olimpiada Wojewódzka z biologii	7.12.2011r.	Daniel Janowski	kl. III G
2.	II miejsce w Gminnym Konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe	15.11.2011r.	Daniel Janowski Klaudia Janowska	kl. III G kl. IG
3.	Piłka ręczna dziewcząt II miejsce w powiecie	13.10.2011r.	Dziewczęta z klas I – III gim.	kl. I – III
4.	Piłka siatkowa dziewcząt IV miejsce w powiecie	18.11.2011r.	Dziewczęta z klas I – III gim.	kl. I – III
5.	Piłka koszykowa dziewcząt V miejsce w powiecie	25.10.2011r.	Dziewczęta z klas I – III gim.	kl. I – III
6.	Piłka siatkowa chłopców VIII miejsce w powiecie	8.11.2011r.	Chłopcy z klas I – III gim.	kl. I – III
7.	Jesienne biegi przełajowe dziewczęta - X miejsce w powiecie	5.10.2011r.	Dziewczęta z klas I – III gim.	kl. I – III
8.	Jesienne biegi przełajowe chłopcy VIII miejsce w powiecie	5.10.2011r.	Chłopcy z klas I – III gim.	kl. I – III

URZĄD GMINY ELBLĄG

82-300 ELBLĄG
tel (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Najważniejsze osiągnięcia uczniów klas 0-III SP

1.	Mistrz ortografii -Gminny Konkurs Ortograficzny kat. klas II- III I miejsce	Daria Lewowicka	klasa II
2.	Gminny Konkurs Recytatorski w Wężynie II miejsce III miejsce IV miejsce	Wiktoria Wołkołowska Weronika Karaś Weronika Lewowicka	kl.I kl.II kl.,,0"-6-latki
3.	Gminny Konkurs Piosenki OD PILONY DO OPOŁA III miejsce	Natalia Kurkiewicz	kl.I
4.	WOJEWÓDZKI KONKURS OCEE „Moja przygoda z Robaczkiem Podglądaczkim” - Nagroda dla ZS Nowakowo	Oddział przedszkolny-6 latki	Kl.,,0" 6- latki
5.	GMINNY KONKURS „Angielski na wesoło” I miejsce	Zespół klasowy kl.II	klasa II
6.	GMINNY KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ w Wężynie Nagrody równorzędne	Iga Janowska Maciej Ładkowski Julia Olewnik Natalia Skarżyńska Konrad Teclaw Amelia Tomkiewicz Kacper Topolski Joanna Górzyńska Weronika Lewowicka Kornelia Wójcik Wiktoria Turoń	Kl.0-5latki Kl.0-6latki
7	KONKURS PLASTYCZNY organizowany przez GMINNY OŚRODEK KULTURY w Komorowie Żuławskim „Rodzinne wspomnienia i plany” I miejsce II miejsce wyróżnienia	Julia Olewnik Iga Janowska Weronika Lewowicka Jakub Teclaw Wiktoria Turoń Julia Dziak Dagmara Kwapisz K.Stefański,M.Ładkowski Kornelia Wójcik	Kl.0-5latki Kl.0-6latki Kl.I Kl.III Kl.0-5latki Kl.0-6latki
8	GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „Najpiękniejsza bajka ,jaka znam” I miejsca	Natalia Skarżyńska,Iga Janowska,Amelia Tomkiewicz,Julia Olewnik Kornelia Wójcik,Joanna Górzyńska,	Kl.0-5latki Kl.0-6latki

	<p>II miejsca</p> <p>III miejsce Wyróżnienia</p>	<p>Wiktoria Turoń, Szymon Kolasa, Nikola Kowalczyk, Weronika Lewowicka, Kuba Lustyk</p> <p>Roksana Górzynska</p> <p>Sara Kowalska</p> <p>Martyna Szulc</p> <p>Wiktoria Brynda</p> <p>Wiktoria Kamieniak</p> <p>Dawid Wanatowski, Weronika Karas, Patrycja Kamieniak, Arkadiusz Lustyk, Adrianna Oszczyk</p> <p>Daria Lewowicka, Wiktoria Lemowik, Paulina Jarosz</p>	<p>KI.II</p> <p>KI.III</p> <p>KI.IV</p> <p>KI.II</p> <p>KI.III</p>
--	--	--	--

URZĄD GMINY ELBLĄG
 ul. Browarna 85
 82-300 ELBLĄG
 ☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
 REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY

 mgr Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

Z życia Zespołu Szkół rok szkolny 2011/2012

1.09.2011	Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2011/2012
12.09.2011	Spotkanie uczniów klas 0- IV SP z bajkopisarską Panią W. Piasecką- Małgorzata Graj
13.09.2011	Spotkanie WORD uczniów klas 0-I SP - Izabela Bożejewicz
16.09.2011	Ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata”: L. Szypniewska, B. Diffenbach, M. Graj Wybory samorządu szkolnego : Kl. I-III SP W. Tomaszewska Kl. IV-VI SP E. Sarnowska Kl. I-III G K. Spiechowicz
19.09.2011	Teatr Kurtyna przedstawienie profilaktyczne „Nie dręcz mnie” dla uczniów klas III- VI SP- Sylwia Browalska
24.09.2011	Rajd pieszy do Bażantami- M. Graj
27.09.2011	Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego – przedstawiciel WORD kl. II-III G Izabela Bożejewicz
29.09.2011	72 rocznica wybuchu II wojny światowej- akademia Katarzyna Kwiatkowska, Anetta Witkowska
30.09.2011	Udział w Biegach przełajowych SP + G P. Szuba , B. Murawiec
5.10.2011	Udział w Biegach przełajowych SP + G P. Szuba , B. Murawiec
11.10.2011	Apel SKO kl. 0-IV SP P. Szuba , W. Tomaszewska
12.10.2011	SP Wężina- finał międzyszkolny w szybkim czytaniu I. Bożejewicz , W. Świniarska
13.10.2011	Tolkmicko- Finał Gimnazjady w piłce ręcznej dziewcząt- P. Szuba Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej A. Mastalerz
18.10.2011	Dzień Papiieski B. Pfeiffer, S. Browalska
19.10.2011	Gronowo Elbląskie - Finał IMS w mini piłce ręcznej dziewcząt /kl. V, VI SP/- P. Szuba
24.10.2011	Elbląg kino Światowid klasy I-III Gim. - K. Kwiatkowska, W. Świniarska, A. Mastalerz
25.10.2011	Gronowo Elb- eliminacje Gimnazjady w piłce koszykowej dziewcząt Gim. - P. Szuba
26.10.2011	Gronowo Elb- Finał IMS w mini piłce ręcznej chłopców SP- P. Szuba
27.10.2011	Zaporowo – wycieczka ekologiczna uczniów klas 0, II , IV SP I. Bożejewicz, R. Szulc, S. Browalska

28.10.2011	Słubowanie I klasy SP W. Tomaszewska IMS w mini koszykówce dziewcząt SP- P. Szuba
3.11.2011	Próbny Sprawdzian klasy VI SP A. Mastalerz, B. Pfeiffer Gronowo Górne- Gimnazjada w piłce siatkowej dziewcząt Gim. P. Szuba
4.11.2011	Tolkmicko- IMS w mini koszykówce chłopców SP. P. Szuba
7.11.2011	Dzień językowy wyjazd do III LO Elbląg klasa II-III Gim. M. Lipińska, G. Blank Tolkmicko -IMS FINAŁ w mini koszykówka dziewcząt SP. P. Szuba
8.11.2011	Nowakowo- Gimnazjada w piłce siatkowej chłopców Gim. P. Szuba
9.11.2011	Gronowo Górne- IMS w mini siatkówce dziewcząt SP. P. Szuba
10.11.2011	Nowakowo- Akademia z okazji Dnia Niepodległości 11- listopada K. Kwiatkowska, G. Blank, A. Witkowska Pasłęk - IMS w mini koszykówce chłopców SP. P. Szuba
15.11.2011	Nowakowo- etap szkolny „Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Parkach Krajobrazowych” kl. II-III G. M. Graj
16.11.2011	Nowakowo- IMS w mini piłce siatkowej chłopców SP. P. Szuba
18.11.2011	Pasłęk- Gimnazjada w siatkówce dziewcząt P. Szuba
28.11.2011	ZS Nowakowo – Finał IMS w mini piłce siatkowej „3” chłopców SP. P. Szuba
29.11.2011	Nowakowo Żywa lekcja historii kl. 0-VI SP K. Kwiatkowska
30.11.2011	Wróżby Andrzejkowe dla uczniów kl. 0-III SP S. Browalska +grupa charytatywna
2.12.2011	Nowakowo - IMS w mini piłce siatkowej „4” chłopców SP. P. Szuba
7.12.2011	OKE egzamin próbny kl. III Gimnazjum cz. humanistyczna B. Diffenbach, M. Junikowska Hala ZS Nowakowo Mikołajki P. Szuba, W. Tomaszewska, R. Szulc, L. Szypniewska, I. Bożejewicz, B. Korzeniewska
8.12.2011	OKE egzamin próbny kl. III Gimnazjum cz. matematyczno- przyrodnicza K. Kwiatkowska, M. Junikowska
9.12.2011	OKE egzamin próbny kl. III Gimnazjum cz. językowa G. Blank, B. Diffenbach, G. Gałązka
12.12.2011	Wyjazd kl. 0 i kl. I SP na spotkanie z Mikołajem do „Meksyku” I. Bożejewicz, W. Tomaszewska Wycieczka do Warszawy kl. III G B. Diffenbach

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
tel (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

13.12.2011	Finale „Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Parkach Krajobrazowych” kl. II-III G. M. Graj
14.12.2011	Apel „Pomórzmy zwierzętom przetrwać zimą” W. Tomaszewska, I. Bożejewicz Próbny egzamin OPERON cz. humanistyczna B. Diffenbach, M. Junikowska Gim 8 E-G Turniej wiedzy o HIV S. Browalska
15.12.2011	Próbny egzamin OPERON cz. matematyczno- przyrodnicza K. Kwiatkowska, M. Junikowska Bajka „O królownie Śnieżce i...” Kl. 0-III SP L. Szywniewska
16.12.2011	Próbny egzamin OPERON /60+60=120 / cz. językowa G. Blank, B. Diffenbach Bajka „O królownie Śnieżce i...” Kl. IV-VI SPL. Szywniewska
19.12.2011	Kiermasz świąteczny kl. 0-III SP
20.12.2011	Kiermasz świąteczny kl. IV-VI SP
21.12.2011	Kiermasz świąteczny kl. I-III G
22.12.2011	9.00 Jasełka szkolna+ spotkania wigilijne klas z wychowawcą B. Pfeiffer, B. Murawiec, R. Szulc, B. Korzeniewska- Pietrzak, I. Bożejewicz
9.01.2012	12.00 WORD w Elblągu podsumowanie konkursu plastycznego I. Bożejewicz
12.01.2012	9-13.01.2012 podsumowanie projektów edukacyjnych kl. II, III Gimnazjum Próbny sprawdzian kl. VI SP OPERON A. Mastalerz
18.01.2012	Prezentacja projektów edukacyjnych Gimnazjum na zebraniu z rodzicami.
19.01.2012	Choinka noworoczna
10.02.2012	Gala Prymusów K. Kwiatkowska, B. Murawiec, W. Świniarska
13.02.2012	Poczta Walentynkowa Mini lista przebojów E. Sarnowska, B. Murawiec
16.02.2012	Dzień Babci i Dziadka w sześciolatkach I. Bożejewicz
27.02.2012	Nowakowo Seminarium kończące projekt „E-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu.
29.02.2012	SP Piona Konkurs Piosenki W. Tomaszewska
7.03.2012	Nowakowo- IMS w Unihokeju dziewcząt SP. P. Szuba
8.03.2012	Nowakowo- Gimnazjada w Unihokeju dziewcząt Gimnazjum. P. Szuba
9.03.2012	Teatr w Elblągu „Tajemniczy ogród” Kl. IV-VI SP A. Mastalerz, M. Graj, E. Sarnowska
12.03.2012	Aleksandra Karasowska wykład szkoleniowy dla nauczycieli i rodziców klas VI SP, IG , IIG
14.03.2012	Komenda policji w Elblągu- spotkanie z policjantem- wykład profilaktyczny kl. VI, I, II G W. Świniarska, B. Murawiec, Z. Imiołczyk Nowakowo przedstawienie teatru profilaktycznego z Krakowa kl. IV- VI

	Nowakowo/- IMS w Unihokeju chłopców SP. P. Szuba
15.03.2012	Kangur- konkurs matematyczny E. Sarnowska Nowakowo- Gimnazjada w Unihokeju chłopców Gimnazjum. P. Szuba
21.03.2012	Nowakowo- Finał IMS w Unihokeju dziewcząt SP. P. Szuba
22.03.2012	SP Piona Konkurs j. angielskiego G. Gałazka
23.03.2012	Nowakowo -Dzień Wiosny E. Sarnowska, P. Szuba, wychowawcy klas TM Elbląg Targi szkół kl. II, III G B. Diffenbach, K. Spiechowicz
27.03.2012	UG Elbląg-Turniej wiedzy pożarniczej W. Świniarska
29.03.2012	Sprawdzian wiedzy OPERON kl. III SP L. Szypniewska
2.04.2012	Kościół w Cieplicach Rekolekcje
3.04.2012	Sprawdzian kompetencji Kl. VI SP Kościół w Cieplicach Rekolekcje
4.04.2012	Kościół w Cieplicach Rekolekcje Podsumowanie konkursu na „Palmy i Pisanki Wielkanocne” B. Murawiec, W. Świniarska, B. Pfeiffer
12.04.2012	Gminny Konkurs Recytatorki- eliminacje szkolne A. Mastalerz Nowakowo Prezentacja III LO-oferta edukacyjna szkoły kl. III Gimnazjum M. Lipińska
19.04.2012	Nowakowo- Konkurs Oxford j. niemiecki M. Lipińska
20.04.2012	Rajd do Nadbrzeża M. Graj, R. Szulc, B. Murawiec, W. Tomaszewska
24.04.2012	Egzamin OKE cz. humanistyczna kl. III G B. Diffenbach Wyjazd uczniów kl. 0-III SP do teatru dramatycznego w Elblągu W. Tomaszewska
25.04.2012	Egzamin OKE cz. matem- przyrod. kl. III G B. Diffenbach
26.04.2012	Egzamin OKE cz. językowa kl. III G B. Diffenbach Gminny konkurs recytatorski –Wężina A. Mastalerz
27.04.2012	Nowakowo- Dzień Ziemi B. Diffenbach, M. Graj
8.05.2012	8.00-10.35 sala nr 38 Debata nt. Rozwiązywania problemów alkoholowych kl. II G 10.45-13.30 sala nr 38 Debata nt. Rozwiązywania problemów alkoholowych kl. I G Elżbieta Górecka /W. Świniarska/
9.05.2012	9.00 SP Piona konkurs wiedzy o Unii Europejskiej /K. Piskorowska, J. Szulc/ A. Mastalerz
15.05.2012	9.00 SP Wężina Festiwal Piosenki Przedszkolaków kl. 0-5 lat, kl.0- 6 lat B. Korzeniewska, I. Bożejewicz
18.05.2012	9.00 Elbląg finał wojewódzki w Unihocku SP dziewcząt P. Szuba
21.05.2012	9.00 Pastek IV-bój LA SP kl. V-VI P. Szuba
22.05.2012	Egzamin OBUT kl. III SP L. Szypniewska WORD Elbląg kl. II, III G I. Bożejewicz, M. Lipińska

	Pasłek LA SP kl. V-VI P. Szuba
25.05.2012	Dzień Matki kl. 0-6 lat, kl. I SP I. Bożejewicz, W. Tomaszewska
29.05.2012	Nowakowo Gminny Konkurs Ortograficzny A. Mastalerz, L. Szypniewska Elbląg- garnizon Festiwal piosenki żołnierskiej A. Witkowska
30.05.2012	Gronowo Elbląskie Konkurs Ortograficzny /Tabaka, Zdanowska/ E. Branecka
1.06.2012	8.00-12.00 /ZS Nowakowo/ Dzień Dziecka –Dzień Sportu P. Szuba, 15.00-18.00/ZS Nowakowo/ „Święto Leszcza”- festyn rekreacyjny- /konkurencje rekreacyjno- sportowe/ Nauczyciele ZS Nowakowo
11.06.2012	Kiermasz ciast kl. I SP W. Tomaszewska
12.06.2012	Kiermasz ciast kl. I SP W. Tomaszewska „Wszyscy jesteśmy jedną drużyną” konkurs na ubiór kibica- przebierają się wszyscy uczniowie, nauczyciele barwy narodowe biało-czerwone B. Murawiec
13.06.2012	Kiermasz ciast kl. III SP L. Szypniewska
14.06.2012	„Wszyscy jesteśmy jedną drużyną” konkurs na ubiór kibica- przebierają się wszyscy uczniowie, nauczyciele barwy narodowe biało-czerwone B. Murawiec Gronowo Górne Konkurs matematyczny E. Sarnowska Nowakowo konkurs „Język angielski na wesoło” kl. I-III SP G. Gałązka
15.06.2012	Kiermasz ciast kl. III SP L. Szypniewska
18.06.2012	Elbląg: Wyjazd do teatru „ Czarnoksiężnik z krainy Oz”- kl. 0-III SP B. Korzeniewska, I. Bożejewicz, W. Tomaszewska, R. Szulc, L. Szypniewska Nowakowo Gminny konkurs piosenki zagranicznej G. Blank, A. Witkowska
19.06.2012	Wycieczka do Malborka kl. II, III, V SP R. Szulc, L. Szypniewska, E. Sarnowska Kiermasz ciast kl. VI SP A. Mastalerz
20.06.2012	Kiermasz ciast kl. VI SP A. Mastalerz
21.06.2012	Pilona Gminny konkurs BRD I. Bożejewicz Wycieczka do Olsztynka kl. I, IV SP W. Tomaszewska, M. Graj
26.06.2012	8.30 /stolówka/ Przedstawienie teatralne A. Mastalerz
28.06.2012	Zakończenie klasy III Gimnazjum E. Branecka, B. Diffenbach
29.06.2012	Msza św. kościół w Cieplicach B. Pfeiffer Pożegnanie księdza Stanisława Białego Zakończenie roku szkolnego A. Mastalerz

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Informacja dodatkowa

1. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych z realizacji programów unijnych w okresie od 1.01.2008 r. – 31.12.2011 r.:

Lp.	Działanie	Poddziałanie	Nazwa projektu	Cel	Wartość projektu ogółem	Wysokość dofinansowania	Wysokość środków własnych
1.	9.1.	9.1.2 1.10.2008- 18.06.2009	„Akademia przyszłości”	Dodatkowe zajęcia dla 48 uczniów SP: matematyka, przyrodniczo- ekologiczne, j. angielski, informatyka. oraz szkolenie warsztatowe dla nauczycieli w/w specjalności. Projekt TPD Elbląg.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
2.	9.5	1.09.2009- 31.01.2010	„Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju”	Podniesienie poziomu praktycznej obsługi komputera i internetu oraz znajomości j. angielskiego u uczniów gimnazjum i 10 rodziców.	47 728,00 zł	47 728,00 zł	0,00 zł
3.	9.1.	9.1.2 1.10.2010- 31.10.2011	„Szkoła wiejska też może być nowoczesna”	Innowacyjne metody nauczania dla 231 uczniów SP Wężyna i Nowakowo - w oparciu o technikę szybkiego czytania, techniki zapamiętywania. Szkolenie dla nauczycieli- wyposażenie dwóch szkół w pomoce dydaktyczne i tablicę interaktywną.	330 269,50 zł	330 269,50 zł	4000,00 zł
4.	9.4	1.10.2011- 29.02.2012	„E- belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”	E- belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu, wyposażenie szkoły w kolejny zestaw tablicy interaktywnej.	67 399,22 zł	57 289,34 zł	0,00 zł
5.	9.1	9.1.2 1.10.2011- 31.12.2011	„Szkoły Gminy Elbląg bliżej ucznia”	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej	30 000,00 zł	30 000, 00 zł	0,00 zł
6.	9.4	1.10.2012- 31.06.2013	„E-belfer junior ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym w gminie wiejskiej Elbląg”	Szkolenie 11 nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego z zakresu nauczania zajęć komputerowych w klasach I-III Szkoły Podstawowej	64 152,00 zł	54 529,00 zł	0,00 zł
7.	9.1	9.1.3	„Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.	Nauczyciele Zespołu Szkół przygotowali dla swoich uczniów indywidualne programy rozwoju z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, które wspólnie realizowali. W latach 2008-2012 – 5 osób. Aktualnie jest jeden uczeń Daniel Janowski- opiekun Pani Małgorzata Junikowska.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
8.			„Projektor- wolontariat studencki”	Studenti w ramach tego projektu realizują w szkole z dziećmi tematycznie różne zajęcia. Na te zajęcia przywożą ze sobą wszystkie potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne. Odbyło się 8 zajęć	?	?	0,00 zł

9.	9.1.2	"Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją".	Uczniowie kl. IV-VI z trudnościami czytania i pisania realizowali w roku szkolnym 2010/2011 projekt wydawnicwa Operon.	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
9 projektów						
Suma				594 548,72 zł	574 815,84 zł	4000,00 zł

2. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych –sponsoring od 1.01.2008 r. – 31.12.2011 r.

Lp.	Sponsor	Przedmiot sponsoringu	Wartość
1.	WORD Elbląg	Ornawcie szkolnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wyposażenie szkoły w: laptop, rzutnik multimedialny, zestaw rowerów, skuter, pomoce dydaktyczne do nauczania zasad BRD.	15 000,00 zł
2.	Wolność Elbląg	Firma cukiernicza z Elbląga od 5 lat jest naszym wiernym dobroczyńcą. Co roku możemy liczyć na znaczne „słodkie” wsparcie dotyczy to dużych szkolnych imprez: „Mikołajki”, Dzień Dziecka”, „Anielski na sportowo”, konkursy szkolne i międzyszkolne. Otrzymana pomoc w słodczach Siat x 2000,00 zł	10 000,00 zł
3.	Bank Pocztowy	Zakup i instalacja zestawu tablicy interaktywnej, rzutnik i laptop- koszty 8400,00 zł	8 400,00 zł
4.	Pan Marek Sardyrński	Esteryzacja terenów zewnętrznych wokół szkoły i drogi do Orlika. Wsadzenie drzewek i krzewów ozdobnych.	6 000,00 zł
5.	Urząd Marszałkowski w Olsztynie	Rozgrywano w szkole turniej VIP-ów w tenisie stołowym. Na potrzeby organizacji tego turnieju szkole zakupiono dwa profesjonalne stoły do tenisa stołowego, które aktualnie służą aktualnie uczniom w pracy codziennej.	2 500,00 zł
6.	Tartak Jagodno	Pan Ryszard i Artur Zagalscy są również w grupie dobroczyńców naszej szkoły, dostarczają nam deski, kantówek na wszelkie potrzebne remonty, prace konserwatorskie. Wyremontowaliśmy dzięki ich uprzejmości ławki zewnętrzne warsztat konserwatorów.	6 000,00 zł
7.	Nadleśnictwo	Od 3 lat wysadzanie wokół terenu szkoły i Orlika świerków- otrzymaliśmy środki na zakup sadzonek.	1 000,00 zł
8.	Rada Rodziców ZAD GMINY ELBLĄG ul. Browarna 85 82-300 ELBLĄG	Rodzice w Zespole Szkół w Nowakowie również uczestniczą w rozwoju tej jednostki: jedni pomagają piekąc ciasta na uroczystości np. dożynki inni organizują kiernasze, wykonują prace ziemne, porządkowe, współorganizują konkursy i SKARBY DZIECI	10 000,00 zł

		turkiye. Z zarobionych pieniędzy wspierają bieżącą działalność szkoły: zakupują narody na Pymusa i koniec roku szkolnego, zakupują wychowawcom do klas dywany, telewizory, odwarzaczce, magnetofony inne pomoce szkolne.	
		Suma	58 900,00 zł

Bogusław Milusz

URZĄD GMINY ELBLĄG
 ul. Browarna 85
 82-300 ELBLĄG
 (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
 REGON 000531625; NIP 578-10-11-218


 SKARBNIK GMINY
 mgr Wioletta Kiskowska

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, a także projektu systemowego o nazwie "Od bierności do aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet VII, który realizowany jest od 2008 roku.

GOPS nadzorował również działalność Klubu Integracji Społecznej, realizację prac społecznie użytecznych oraz realizował stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Ośrodek podobnie jak w latach poprzednich kontynuował zadanie dotyczące dystrybucji produktów żywnościowych uzyskiwanych z Banku Żywności w ramach programu Unii Europejskiej PEAD.

W minionym roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 1142 różnego rodzaju wniosków o pomoc pieniężną z czego:

- o dodatki mieszkaniowe wpłynęły 62 wnioski
- w ramach świadczeń rodzinnych wpłynęło 334 wniosków, zaś funduszu alimentacyjnego 18 wniosków
- w ramach pomocy społecznej 722 wnioski

Wyłącznie na realizację świadczeń (bez składek zdrowotnych, społecznych oraz kosztów obsługi) wydatkowano ogółem 2 323 940,14 zł

Z czego:

- pomoc społeczna – 756 233,80 zł (w tym 266 493,83 zł ze środków własnych gminy na realizację zasiłków celowych, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz częściowo dożywianie)
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1 497 193,51 zł (sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych)
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 9200 zł (sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych)
- dodatki mieszkaniowe kwota 70 512,83 zł

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA RODZIN		LICZBA OSÓB W RODZINACH
		OGÓŁEM	w tym: NA WSI ¹⁾	
0	1	2	3	4
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	676	416	X	1 114
w tym:				
świadczenia pieniężne	401	346	X	821
świadczenia niepieniężne	276	155	X	677
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	0	0	X	0
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	676	416	X	1 114
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem	X	72	X	296
w tym:				
wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	6	X	20
Praca socjalna prowadzona w oparciu o KONTRAKT SOCJALNY ¹⁾		LICZBA KONTRAKTÓW SOCJALNYCH	LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI SOCJALNYMI	
		X	X	

URZĄD GMINY ELBLĄG
 ul. Browarna 85
 82-300 ELBLĄG
 ☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
 REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY
 mgr Wioletta Kętkowska

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

POWODY PRZYZNANIA POMOCY

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	0	LICZBA RODZIN		LICZBA OSÓB W RODZINACH
		OGÓŁEM	w tym: NA WSI ¹⁾	
		1	2	3
UBÓSTWO	1	105	X	280
SIEROCTWO	2	0	X	0
BEZDOMNOŚĆ	3	3	X	3
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	24	X	133
W TYM:				
WIEŁODZIETNOŚĆ	5	18	X	107
BEZROBOCIE	6	188	X	531
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	103	X	191
DLUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	66	X	130
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	12	X	44
W TYM:				
RODZINY NIEPEŁNE	10	10	X	32
RODZINY WIEŁODZIETNE	11	2	X	12
PRZEMOC W RODZINIE	12	1	X	8
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	13	0	X	0
ALKOHOLIZM	14	7	X	17
NARKOMANIA	15	0	X	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	16	3	X	3
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ	17	0	X	0
ZDARZENIE LOSOWE	18	3	X	7
SYTUACJA KRYZYSOWA	19	2	X	3
KŁĘSKA ŻYWIŁOWA LUB EKOLOGICZNA	20	0	X	0

DZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZYMNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ ¹⁾ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0	1	2	3	4	5
RAZEM ²⁾	676	X	653 659	416	1 114
ZASILKI STAŁE - OGÓLEM	125	697	249 250	125	186
z tego:					
środki własne	X	X	49 946	X	X
dotacja	X	X	199 304	X	X
w tym przyznane dla osoby: (z wiersza 2)					
samotnie gospodarującej	92	536	214 014	92	92
pozostającej w rodzinie	34	161	35 236	34	92
ZASILKI OKRESOWE - OGÓLEM	205	749	215 507	201	592
dotacja	X	X	215 507	X	X
w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)	190	686	198 227	186	542
bezrobocia					
długotrwałej choroby	13	23	6 157	13	37
niepełnosprawności	3	9	1 662	3	9
innego niż wymienione w wierszach 10-13	11	31	9 461	11	49
SCHRONIENIE	4	21	17 833	4	4
POSILEK	276	27 654	86 595	155	677
w tym dla:					
dzieci	275	27 533	85 385	154	676
ZASILKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	4	4	5 000	4	6
INNE ZASILKI CELOWE I W NATURZE OGÓLEM	178	X	79 474	177	462
w tym:	21	29	8 965	21	39
zasilki specjalne celowe					

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-215

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Potkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	6	26	67 930	5	5

Podobnie jak w roku ubiegłym również w I półroczu 2012 r. w zakresie pomocy społecznej przyznawane były najczęściej świadczenia pieniężne z powodu bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

GOPS, jak co roku finansował posiłki szkolne dla dzieci - z pomocy tej korzystało aż 364 dzieci. Na pomoc tę wydatkowano zł z czego kwotę 113 927,63 zł przeznaczono na posiłku w 21 placówkach (szkoły, przedszkola, SOSW-y) oraz kwotę 1 289,33 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Węzinie.

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	dzieci do 7 roku życia		uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej		pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej		
		OGÓŁEM	w tym na wsi	OGÓŁEM	w tym na wsi	OGÓŁEM	w tym na wsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM	364	276	58	45	245	234	65	1
w tym liczba osób korzystających z:	276	276	45	45	234	234	1	1
posiłku ¹⁾								
w tym:								
liczba osób, którym dowieziono posiłek	46	46	12	12	33	33	1	1
zasiłku celowego	121	0	19	0	38	0	64	0
świadczenia rzeczowego	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:								
liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

KOSZT PROGRAMU OGÓLEM

(w zł) ²⁾

(ogółem = Dz. II, w. 5, kol. 2 + Dz. II, w. 5, kol. 4 + Dz. III, w. 13, kol. 2 + Dz. IV, w. 1, kol. 2)

99 386	86 596	X	X	X	X	X	X
--------	--------	---	---	---	---	---	---

(w tym na wsi = Dz. II, w. 5, kol. 3 + Dz. II, w. 5, kol. 5 + Dz. III, w. 13, kol. 3 + Dz. IV, w. 1, kol. 3)

z tego:

środk własne

(ogółem = Dz. II, w. 6, kol. 2 + Dz. II, w. 6, kol. 4 + Dz. III, w. 14, kol. 2 + Dz. IV, w. 2, kol. 2)

24 457	11 667	X	X	X	X	X	X
--------	--------	---	---	---	---	---	---

(w tym na wsi = Dz. II, w. 6, kol. 3 + Dz. II, w. 6, kol. 5 + Dz. III, w. 14, kol. 3 + Dz. IV, w. 2, kol. 3)

dotacja

(ogółem = Dz. II, w. 7, kol. 2 + Dz. II, w. 7 kol. 4 + Dz. III, w. 15, kol. 2 + Dz. IV, w. 3, kol. 2)

74 929	74 929	X	X	X	X	X	X
--------	--------	---	---	---	---	---	---

(w tym na wsi = Dz. II, w. 7, kol. 3 + Dz. II, w. 7, kol. 5 + Dz. III, w. 15, kol. 3 + Dz. IV, w. 3, kol. 3)

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-06-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-219

SKARBNIA GMINY
mgr Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

POMOC W FORMIE POSILKU

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
POSILKEM ¹⁾²⁾

w tym:

pozostałe osoby
otrzymujące po-
moc na podsta-
wie art. 7 ustawy
o pomocy spo-
lecznej

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym na wsi	dzieci do 7 roku życia		uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej		pozostałe osoby otrzymujące po- moc na podsta- wie art. 7 ustawy o pomocy spo- lecznej	
			OGÓŁEM	w tym na wsi	OGÓŁEM	w tym na wsi	OGÓŁEM	w tym na wsi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liczba osób korzystających z posiłku	276	276	45	45	234	234	1	1
w tym z posiłku w formie:								
całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)	10	10	4	4	7	7	0	0
pełnego obiadu	0	0	0	0	0	0	0	0
jednego dania gorącego	271	271	42	42	231	231	1	1
mleka, bułki / kanapki	67	67	9	9	58	58	0	0
Liczba rodzin	155	155	X	X	X	X	X	X
Liczba osób w rodzinach	677	677	X	X	X	X	X	X
Liczba posiłków	31 421	31 421	4 720	4 720	26 580	26 580	121	121
z tego:								
całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) ³⁾	582	582	238	238	344	344	0	0
pełen obiad	0	0	0	0	0	0	0	0
jedno danie gorące	26 774	26 774	3 964	3 964	22 689	22 689	121	121
mleko, bułka / kanapki	4 065	4 065	518	518	3 547	3 547	0	0
Koszt posiłków (w zł) ⁴⁾	86 596	86 596	13 746	13 746	71 640	71 640	1 210	1 210
z tego:								
środki własne	11 667	11 667	1 392	1 392	9 965	9 965	310	310
dotacja	74 929	74 929	12 354	12 354	61 675	61 675	900	900
Koszt jednego posiłku (w zł)	2,76	2,76	2,91	2,91	2,70	2,70	10,00	10,00

jłbcenz wawasz 13/11 wiersz 18)

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
tel (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 678-10-11-218

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Potkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

W I półroczu 2012 roku GOPS tak jak w roku 2011 r. nadzorował w imieniu Gminy Elbląg prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy zatrudniono 28 osób, zaś wydatki na wynagrodzenia z tytułu prac społecznie użytecznych wyniosły 20 951 zł (wynagrodzenia finansowane są w 60 % z funduszu pracy a 40 % ze środków gminnych).

Zatrudnione były one m.in. w szkołach gminnych, bibliotekach, Ośrodku kultury, Ośrodku Pomocy Społecznej i świetlicy wiejskiej.

Oprócz pomocy finansowej w GOPS prowadzono szeroko zakrojoną niematerialną pomoc socjalną. Z pomocy w formie pracy socjalnej i doradztwa skorzystało 296 osób. Uściślono współpracę w szczególności z policją, szkołami i kuratorami sądowymi.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. GOPS dystrybuował także żywność pozyskiwaną z Banku Żywności.

Ogółem wydano ponad 30 ton produktów żywnościowych takich jak mąka, sery, kasza, ryż, makarony, mleko, masło, płatki kukurydziane, kawa zbożowa oraz gotowe dania w puszkach dla osób z terenu Gminy Elbląg.

Żywność była wydawana nicodpłatnie, a koszt pozyskania wynoszący 5 zł za każdego korzystającego pokrywał Ośrodek.

W ramach aktywizacji zawodowej Ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego o nazwie „Od bierności do aktywności”.

W ramach projektu systemowego wydatkowano 23 646,67 zł, zaś na udział własny 119,50 zł i stanowiły go zasiłki okresowe (wymagany do zrealizowania w 2012 r. wkład własny wynosi 15 577,29 zł i stanowią go zasiłki okresowe i celowe).

Dość niska kwota wydatkowana w I półroczu 2012 r. w ramach projektu „Od bierności do aktywności” wynika z faktu, iż aneks do umowy na realizację tego projektu podpisany został dopiero dnia 04-06-2012 r. zaś środki wpłynęły do GOPS 26-06-2012 r.

Największym zadaniem realizowanym przez Ośrodek są od lat świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Na tę część działalności wydatkowano największą ilość pieniędzy. Wszystkie jednak pochodziły z subwencji państwowych.

W ramach świadczeń rodzinnych przyznano m.in.

- 4 675 zasiłków rodzinnych na kwotę 401 493 zł
- 2 300 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 221 574 zł
- 38 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 38 000 zł (becikowe, bez względu na dochód)
- 2 140 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 327 420 zł
- 520 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 267 540 zł

W ramach funduszu alimentacyjnego wypłacono 856 świadczeń alimentacyjnych na kwotę 242 524 zł.

Ponownie, podobnie jak w latach poprzednich w ogromnym stopniu wzrosła liczba osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego, jednak w I półroczu 2012 r. zanotowano niewielki spadek wyplat świadczeń rodzinnych i dodatków, w stosunku do I półrocza 2011 r.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. Ośrodek realizował także świadczenia związane z dodatkami mieszkaniowymi.

Wydatkowano na ten cel 70 512,83 zł. Całość środków na realizację tego zadania pochodzi z budżetu własnego gminy. W stosunku do I półrocza 2011 r. wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosły w I półroczu 2012 r. o 16 %. Średni dodatek mieszkaniowy przyznawany na 6 miesięcy, w I półroczu 2012 roku wyniósł 195,86 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 115 gospodarstw domowych w tym m.in.:

- 33 z lokali prywatnych
- 29 lokali gminnych
- 53 z lokali należących do wspólnot mieszkaniowych

Mimo optymistycznej prognozy po I kwartale 2012 r. na I półrocze 2012 r. w zakresie świadczeń społecznych dotyczących zmiany finansowania zasiłków stałych, które miały być finansowane w 2012 r. wyłącznie z dotacji, okazało się iż niestety finansowanie odbywa się podobnie jak w 2011 r. tzn. w wysokości 80 % z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań własnych i 20 % środków Gminy Elbląg.

Taka sytuacja spowodowała, iż GOPS już na koniec I półrocza dokonał wszystkich niezbędnych cięć w swoim budżecie, aby wygospodarować środki na wypłatę (20%) zasiłków stałych i prognoza na dalsze miesiące jest zła, ze względu na brak możliwości dokonania kolejny cięć na rzecz zasiłków stałych, stąd Ośrodek będzie zmuszony we wrześniu 2012 r. wystąpić do Gminy Elbląg o zwiększenie budżetu, tym bardziej iż od III kwartału 2012 r. wydatki na świadczenia społeczne wrosną, ze względu na podniesienie progu dochodowego.

Całkowity koszt zasiłków stałych za I półrocze 2012 r. wyniósł 249 250,13 zł z czego kwota 49 946,34 zł była sfinansowana ze środków Gminy Elbląg, zaś pozostała kwota tj. 199 303,79 zł z dotacji Wojewody. Podobna sytuacja miała miejsce również w przypadku składek zdrowotnych od zasiłków stałych, których finansowanie w 20 % musiało odbyć się ze środków gminnych fund. ogółem na składki zdrowotne od zasiłków stałych wydatkowano

18 631,66 zł z czego kwota 3 725,74 zł to środki gminne, zaś pozostała część tj. 14 905,92 zł to środki otrzymane z dotacji Wojewody.

W I półroczu 2012 r. kontynuowano realizację stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. GOPS wydał na ten cel ogółem 9 266,50 zł z czego kwota 1 853,30 zł stanowiła środki gminne, a kwota 7 413,20 zł pochodziła z dotacji.

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIA GMINY

mgr Violetta Korkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Informacja finansowa z realizacji zadań bieżących
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu
za I półrocze 2012 r.

Wydatki bieżące Ponadlokalnej Światlicy Środowiskowej w Przechmarku

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85201	4010	Place	19 181,34
	4040	Trzynastka	6 122,51
	4110	Ubezpieczenia społeczne	4 756,86
	4120	Skł. na F.P.	710,83
	4370	Usł.tel.stacjon.-opl.za tel.	124,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,16
		Razem:	31 088,04

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. wydatki na opłaty za pobyt w DPS-ach podopiecznych GOPS Elbląg wyniosły 67 930,18 zł. - opieką objętych było 6 osób. Koszty utrzymania podopiecznych są bardzo wysokie i ponownie wzrosły – średnio miesięczna opłata za pobyt podopiecznego w DPS wynosi 2 636,60 zł, zaś liczba osób, które trzeba umieścić w DPS stale rośnie. Wydatki na to zdanie wzrosły w stosunku do I półrocza ubiegłego roku aż o około 30 % i podobnie jak w przypadku zasiłków stałych GOPS we wrześniu 2012 r. będzie zmuszony zwrócić się go Gminy Elbląg o dodatkowe środki na ten cel.

URZĄD GMINY ELBLĄG
 ul. Browarna 85
 82-300 ELBLĄG
 tel. (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
 REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY
 mgr. Wioletta Potkowska

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

**Wydatki bieżące w zakresie realizacji
świadczeń rodzinnych – z.zlec. Rozdz.
85212**

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85212	3110	Świadczenia rodzinne	1 216 669,96
	3110	Becikowe	38 000,00
	3110	Fundusz alimentacyjny	242 523,55
	3110	Ubezp.spole.za podop.	49 391,06
	4010	Płace	31 357,63
	4040	Trzynastka	4 375,45
	4110	Ubezp.spoleczne	5 356,64
	4120	Skł.na F.P.	136,86
	4210	Zużycie materiałów w tym:	2 076,78
		mater.biurowe 2076,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług obcych w tym:	5 201,90
		Oplaty licencyjne 1003,-	
		Oplaty pocztowe 3238,90	
		Szkolenia 640,-	
	4440	Odpis na ZFSS	1 641,00
		Razem:	1 596 780,83

Wydatki na realizację zadań zleconych w rozdz. 85212, a więc na świadczenia rodzinne, becikowe oraz fundusz alimentacyjny kształtują się na poziomie I półrocza ubiegłego roku.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. na składki zdrowotne (z.zlec.rozdz. 85213 § 4130) za 37 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę ogółem: 9 859,20 zł, zaś na składki zdrowone opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, którym objętych zostało 107 osób, z czego 6 znajdowało się na kontraktach socjalnych (z.wł.dotacja rozdz.85213 § 4130) wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę 18 631,66 zł z czego kwota 3 725,74 zł to środki gminne, zaś pozostała część tj. 14 905,92 zł to środki otrzymane z dotacji Wojewody.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. na zasiłki celowe (z.wł.środki Gminne rozdz. 85214 § 3110) wydatkowano kwotę 70 833,63 zł – pomocą objęte zostało 178 osób, którym udzielono pomocy zarówno finansowej i rzeczowej oraz kwotę 17 832,70 zł na schronienie dla 7 osób, finansowane ze środków gminy co stanowi kwotę ogółem 88 666,33 zł. Wydatki na to zadanie zmalały w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 9 %, ze względu na dokonane cięcia budżetowe na rzecz realizacji zasiłków stałych w części finansowanej ze środków gminnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 70 512,83 zł - pomocą tą objęto 76 osób).

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. na dożywianie wydatkowano ogółem 114 217,96 zł w tym:

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
tel (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Karkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

- z własne śr. Gminne rozdz. 85295 § 3110 kwotę 40 289,33 zł (z czego 1 289,33 zł wydatkowano na doposażenie stołówki Szkoły Podstawowej w Wężynie)
- z. własne dotacja rozdz. 85295 § 3110 kwotę 74 928,63 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. GOPS zrealizował także prace społecznie-użyteczne na kwotę 20 951 zł, w których wzięło udział 28 osób.

Wydatki na prace społecznie użyteczne kształtowały się na poziomie I półrocza roku ubiegłego.

W I półroczu 2012 r. GOPS udzielił pomocy finansowej w ramach zasiłków stałych i okresowych

Rozdział 85216 § 2030 Realizacja w okresie I-VI 2012 r. - Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano ogółem 249 250,13 zł (z czego kwotę 49 946,34 zł stanowiły środki gminne, a pozostała część tj. 199 303,79 zł to środki pochodzące z dotacji Wojewody). Wydatki na zasiłki stałe wzrosły w stosunku do I półrocza 2011 r. o około 8 %), jednak od III kwartału 2012 r. wydatki na zasiłki stałe wzrosną ze względu na zwiększenie kryterium dochodowego.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota wydatków w zł i gr			
			z dotacji celowej	ze środków własnych gminy	Razem (3+4) (Kwota wydatków z dotacji celowej + ze środków własnych gminy)	
0	1	2	3	4	5	
1. Samotnie gospodarującej	1	92	536	164 067,79	49 946,34	214 014,13
2. Pozostającej w rodzinie	2	34	161	35 236,00	0,00	35 236,00
*3. RAZEM (1+2)	3	126	697	199 303,79	49 946,34	249 250,13

RZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
t (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Rozdział 85214 § 2030 Realizacja w okresie . I -VI 2012 r. - Zasiłki okresowe

Na zasiłki okresowe wydano 215 507,53 zł (z czego kwota 119,50 zł stanowiła wkład własny do projektu systemowego "Od bierności do aktywności", zaś środki zasiłki okresowe pochodziły wyłącznie z dotacji Wojewody. Na ten cel wydano 15 % mniej niż I półroczu roku ubiegłego, jednak od III kwartału 2012 r. wydatki na zasiłki okresowe wzrosną ze względu na zwiększenie kryterium dochodowego.

	Ze środków własnych gminy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota wydatków w zł i gr	Z dotacji celowej	Ze środków własnych gminy
1	Zasiłki okresowe ogółem	217	749	206 046,53	215 507,53	0
	(2a+2b+2c+2d)+3 w tym:	217	749	206 046,53	215 507,53	
2	Zasiłki okresowe przyznane z tytułu	206	718	206 046,53	206 046,53	
2a	Bezrobocia	190	686	198 227,53	198 227,53	0
2b	Długotrwałej choroby	13	23	6 157,00	6 157,00	0
2c	Niepełnosprawności	3	9	1 662,00	1 662,00	0
2d	Możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego					0
3	Inne	11	31		9 461,00	0

Wydatki poniesione na obsługę oraz utrzymanie Ośrodka nieznacznie wzrosły w porównaniu do I półrocza 2011 r. (około 10 %)

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08 71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-212

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Korkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85219	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	0,00
	4010	Place	242 843,82
	4040	Trzynastka	39 848,68
	4110	Ubezp.społeczne	45 896,18
	4120	Skł.na F.P.	5 339,31
	4170	Wynagr.bezosobowe-um.zlecenia	1 200,00
	4210	Zużycie materiałów w tym:	6 005,69
		mater.biurowe 4187,88	
		mat.szkoleniowe 1817,81	
	4280	Zakup usług zdrow.-bad.profilakt.	350,00
	4300	Zakup usług obcych w tym:	48 329,99
		Transport 22125,40	
		Szkolenia 870,50	
		opł.pocztowe 10792,-	
		dostarcz.żywności 5400,-	
		Udrożnienie kanalizacji 1175,87	
		Opłaty licencyjne 4317,42	
		Archiwizacja 1801,-	
		Dostęp do serwisów 1809,11	
		Pozostałe 38,69	
	4370	Usł.tel.stacjon.-opł.za tel.	965,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 252,40
	4430	Różne opł.i skl.-ubezp.majatku	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	8 342,00

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. na potrzeby Klubu Integracji Społecznej wydano kwotę ogółem 477,60 zł, z czego zakupiono środki czystości w celu utrzymania higieny w pomieszczeniach KIS.

W I półroczu 2012 roku GOPS kontynuował realizację projektu systemowego pn. "Od bierności do aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt systemowy "Od bierności do aktywności"

Dnia 11 lipca 2008 r. GOPS Elbląg podpisał umowę na realizację projektu "Od bierności do aktywności" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013. W roku 2012 wartość projektu wynosiła 148 355 zł, z czego 132 777,71 zł to kwota dotacji rozwojowej (z czego wydatkowano 23 646,67 zł), zaś 15 577,29 zł to wkład własny w postaci prac społecznie użytecznych. Projekt ten obejmuje w 2012 r. 4 zadań:

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-06-71
REGON 000531625; NIP 576-10-11-218

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Kottkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

- 1 Aktywna integracja
- 2 Praca socjalna,
- 3 Wkład własny – zasiłki i pomoc w naturze
- 4 Zarządzanie projektem,

W ramach poszczególnych zadań realizowano:

Zadanie 1. Aktywna integracja

Rekrutacja od 14 I, spotkania rekrutacyjne 18 i 25 IV. Spośród 32 os. komisja zakwalifikowała 20 os., w ramach: asysty rodzinnej: 10 os. (6 k., 4 m.), animacji 10 os. (6 dz., 4 ch.). Została zastosowana zasada równości szans płci deklarowana we wniosku w odniesieniu do dokonanej diagnozy. Zawarcie kontraktów socj. 10 V. Asysta rodzinna - ułożono 10 planów pracy z rodziną, zrealizowano; 18 h asysty, 20 h doradztwa zawodowego (1 osoba 2 h), 20 h terapii uzależnień oraz przemocy (1 osoba 2 h), 11 h warsztatów grupowych z zakresu równości szans, 29-30 VI terapeutyczne warsztaty wyjazdowe. Animacja społeczno-zawodowo-kul. turalna: nawiązano współpracę z ZS Nowakowo, który jest bazą techniczno-okalową animacji, zrealizowano: 40 h animacji, 20 h doradztwa zawodowego (1 osoba 2 h), 20 h terapii uzależnień oraz przemocy (1 osoba 2 h), 11 h warsztatów grupowych z zakresu równości szans, 30 h treningu aikido, 29-30 VI wizyta studyjna, przeszkolenie pracowników socjalnych w zakresie KGR przez Fundację "Nadzieja dla Rodzin" w Toruniu.

Zróznicowanie działań ze względu na płeć. 8 i 14 V zweryfikowano z PUP w Elblągu wniosek o skierowanie uczestników do kontraktów socjalnych. 4 V dokonano zamówienia 2 KGR w Fundacji "Nadzieja dla Rodzin" w Toruniu. Działania animatora i instruktora aikido zostały zróznicowane ze względu na płeć.

Zadanie 2. Praca socjalna

Zadania realizowane przez dodatkowego pracownika socj. (w tym upowszechnianie inst. aktyw. inter., wypłata wynagrodzenia). Wzmoczona praca socj. z grupą docelową realizowana przez 4 pracowników socj. - zawarcie 10 kontraktów socj., przyznanie miesięcznych dodatków proporcjonalnie do zaangażowania w projekt (ilość kontr.

socj.).

Zadanie 3. Wkład własny – zasiłki i pomoc w naturze

przeprowadzenie/zaktualizowanie wywiadów środowiskowych i wydanie decyzji przyznających pomoc finansową uczestnikom projektu.

Zadanie 4. Zarządzanie projektem

Podjęcie Uchwały Nr XVI/109/2012 Rady Gminy Elbląg w sprawie przystąpienia do projektu. Zarządzenia Kierownika GOPS: Nr 5/2012 z dnia 26 I w sprawie przyjęcia regulaminu, Nr 6/2012 z dnia 2 IV w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz Komisji Rekrutacyjnej projektu. Przeprowadzenie w dniach 16-30 III postępowania w sprawie zatrudnienia: koordynatorki, specjalistki ds. zamówień pub., animatorki, asystentki rodz., instruktora aikido, doradcy zaw., terapeutki ds. uzal. i przem., specjalistki ds. równości szans. Przeprowadzenie w dniach 25 V-15 VI postępowania w sprawie zapytań ofertowych 2 wizyt studyjnych, terapeutycznego warsztatu wyjazdowego. Ropropagowanie w dniu 18 VI zapytania ofertowego w sprawie treningu rekreacyjnego - szczudła i pojki. Przyporządkowanie dodatkowych zadań i przyznanie miesięcznych dodatków: kierownikowi (IV-V), gl. księgowej oraz 4 prac. socj. ej, Posiedzenia zesp. zarz. i kom. rekr.- 18 IV, 25 IV, 2 V. Prowadzenie szczegółowej wyodrębnionej dokumentacji meryt. i finans. (w tym wyodrębniony rachunek bankowy) projektu. Monitoring–nadzór nad kompleksową realizacją projektu. Logowanie wszystkich dokumentów meryt. i finans. projektu. Bieżąca aktualizacja strony www. Dystrybucja materiałów promocyjnych: plakaty i foldery (grupa docelowa, osoby z otoczenia, beneficjenci GOPS Elbląg, radni i sołtysi, współpracujące instytucje). Wszyscy pracownicy projektu są przeszkoleni z zakresu równości szans płci.

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
tel (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Kothowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zakupy w ramach projektu "Od bierności do aktywności" dokonywane były zgodnie z zatwierdzonym przez IP budżetem szczegółowym.

P-P01-853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe	17 517,10
P-P01-853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe	940,23
P-P01-853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,42
P-P01-853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,59
P-P01-853-85395-4127	Składka na Fundusz Pracy	280,58
P-P01-853-85395-4129	Składka na Fundusz Pracy	14,84
P-P01-853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 562,67
P-P01-853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	82,74
P-P01-853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
P-P01-853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
P-P01-853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	195,89
P-P01-853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	10,37
P-P01-853-85395-4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,87
P-P01-853-85395-4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,37
	Razem:	23 646,67

ZOBOWIĄZANIA GOPS ELBLĄG NA 30-06-2012 R.

GOPS Elbląg zamknął I półrocze 2012 rok kwotą ogółem 196 580,73 zł z czego:

- kwota 31 872,06 zł stanowią zob. dot. ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych zarówno pracowników jak i podopiecznych, F.P., podatku doch. od os. fiz.
- Kwota 5485,52 zł – dotyczy żywienia
- kwota 287,73 zł dotyczy zakupionych materiałów szkoleniowych,
- kwota 2907,64 zł stanowi zobow. z tyt. usl. obcych (w tym kwota 2778, zł dotyczy usług transportowych związanych z przewozem pracowników GOPS na wywiady środowiskowe i oraz w innych celach urzędowych, a także w kwocie 18,14 zł opłaty za dostarczanie publikacji; kwota 50 zł dotyczy opłat pocztowych, kwota 61,50 dotyczy usługi informatycznej).

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ GOPS ELBLĄG NA DZIEŃ 30-06-2012 R.

Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Tytuł zobowiązania
				zobowiązania
852	85212	4010	1168,61	Ubezpiecz. społ. pracownika, zdrowotne, F.P. Oraz podatek za m-c 06/2012
852	85212	4110	572,28	Ubezpiecz. społ. Pracodawcy za 06/2012.
		Razem:		Zobow. Referatu Świadczeń Rodzinnych
			1740,89	
852	85213	4130	4793,04	Ubezpiecz. zdrowotne podopiecznych GOPS za m-c 06/2012
852	85214	3110	44022,96	Zasiłki celowe i okresowe
852	85214	3119	239	Wkład własny z tyt. zasiłku okresowego
		Razem:		Zobowiązania z tytułu zasiłków celowych i okresowych
			44261,96	
852	85215	3110	40209,01	Zobowiązania z tytułu zasiłków okresowych
852	85216	3110	60579,87	Zobowiązania z tytułu zasiłków stałych
852	85219	4010		Ubezpiecz. społ. i zdr. pracownika z tyt. wypłaconych wynagr. za m-c
			13105,35	06/2012
852	85219	4110	6954,07	Ubezpiecz. społ. pracodawcy z tyt. wypłaconych wynagr. za m-c 06/2012

URZĄD GMINY ELBLĄG

ul. Browarna 85

82-300 ELBLĄG

tel. (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71

REGON 1400531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Tytuł zobowiązania
			zobowiązania	
852	85219	4120	767,91	Fundusz Pracy z tyt.wypłaconych wynagr.za m-c 06/2012
852	85219	4170	31	Podatek od osób fi.z.oraz skl.zdr. za m-c 06/2012
852	85219	4210	287,73	Zobow.z tytułu zakupionych w mater.szkołeniowych
852	85219	4300	2907,64	Zobow.z tytułu usl.transport., opl.za przesyłkę oraz poczt. wg R-ków i faktur za m-c 06/2012
852	85219	4410	32	Podatek dochodowy od osób fiz.z tyt.ryczałtu sam.za m-c 06/2012
		Razem:	24085,7	Zobow.wynikające z utrzymania GOPS Elbląg
852	85295	3110	5485,52	Zobow.z tyt.posiłków wg faktur za m-c 06/2012
852	85295	4210	649,44	Doposażenie stołówki SP Wężina
		Razem:	6134,96	Zobow.dotyczące dożywiania
853	85395	4017	1701,62	Ubezp.spol.i zdr.pracownika z tyt.wypłaconych wynagr.za m-c 06/2012
853	85395	4019	77,23	Ubezp.spol.i zdr.pracownika z tyt.wypłaconych wynagr.za m-c 06/2012
853	85395	4117	1714,42	Ubezp.spol.i zdr.pracownika z tyt.wypłaconych wynagr.za m-c 06/2012
853	85395	4119	90,76	Ubezp.spol.i zdr.pracownika z tyt.wypłaconych wynagr.za m-c 06/2012
853	85395	4127	235,73	Ubezp.spol.i zdr.pracownika z tyt.wypłaconych wynagr.za m-c 06/2012
853	85395	4129	12,46	Ubezp.spol.i zdr.pracownika z tyt.wypłaconych wynagr.za m-c 06/2012
853	85395	4177	584,65	Ubezp.spol.i zdr. z tyt.wypłaconych um.-zlec.za m-c 06/2012
853	85395	4179	30,94	Ubezp.spol.i zdr. z tyt.wypłaconych um.-zlec.za m-c 06/2012
853	85395	4307	4530,17	Zobowiązania z tytułu przeprowadzonych warsztatów za m-c 06/2012
853	85395	4309	239,83	Zobowiązania z tytułu przeprowadzonych warsztatów za m-c 06/2012
853	85395		9217,8	Zobowiązania z tyt. Projektu "Od bierności do aktywności"
854	85415	3240	5557,5	Zobowiązania z tytułu stypendiów szkolnych
Zobow. ogółem:			196580,73	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Gurtatowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Zbigniew Pawłowski

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
tel (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531825; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY
mgr Violetta Korkowska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Załącznik Nr 10

Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim

r. 92109

30.06.2012

	Plan	Wykonanie (wydatki)
PRZYCHODY	307 120,00	120 120,00
1. Dotacje UG	305 000,00	118 000,00
2. Przychody własne otrzymane	2 120,00	2 120,00
- wynajem pomieszczeń, krzeseł, imprezy	620,00	620,00
- pozostałe przychody	1 500,00	1 500,00
WYDATKI	110 945,60	110 945,60
1. Wynagrodzenia	65 632,16	65 632,16
2. ZUS	10 460,26	10 460,26
3. Zużycie materiałów	12 586,86	12 586,86
- druki i materiały biurowe	964,50	964,50
- książki	0,00	0,00
- organiz. imprezy, wyjazdy, konkursy	3 675,55	3 675,55
- środki czystości, art.: Chem, budowl., elektr	884,53	884,53
- pozostałe materiały	1 405,46	1 405,46
- opał	5 377,29	5 377,29
- prasa	194,54	194,54
- wyposażenie	84,99	84,99
4. Usługi obce	17 052,36	17 052,36
- energia elektryczna, woda i ścieki	6 103,15	6 103,15
- usługi telekomunikacyjne	2 926,30	2 926,30
- wywóz nieczystości	456,02	456,02
umowy zlecenia	4 929,96	4 929,96
- szkolenia	0,00	0,00
- inne usługi obce (transportowe, abon. radioodb., prace remontowe, prowizje bankowe, itp.)	2 636,93	2 636,93
6. Podróże służbowe	2 154,15	2 154,15
7. Pozostałe koszty rodzajowe	228,56	228,56
8. Odpis ZFŚS	2 831,25	2 831,25

GLÓWNY KSIĘGOWY GOK
w Komorowie Żuławskim
Mugdalena Ewa Bączkiewicz
mgr Mugdalena Ewa Bączkiewicz

p.o. Dyrektora GOK
w Komorowie Żuławskim
Irena Marciniuk
Irena Marciniuk

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
tel (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-77
REGON 000531625; NIP 578-10-11 21

SKARBNIK GMINY
Wioletta Korkowska
mgr Wioletta Korkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim

r. 92109

30.06.2012

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	217 120,00	120 120,00
1. Dotacje UG	215 000,00	118 000,00
2. Przychody własne, celowe	2 120,00	2 120,00
- wynajem pomieszczeń, krzeseł, imprezy	620,00	620,00
- pozostałe przychody	1 500,00	1 500,00
KOSZTY	215 000,00	110 724,24
1. Wynagrodzenia	126 500,00	68 588,37
2. ZUS	24 200,00	12 226,36
3. Zużycie materiałów	24 500,00	10 748,53
- druki i materiały biurowe	3 000,00	964,50
- książki	100,00	0,00
- organiz. imprezy, wyjazdy, konkursy	8 000,00	3 859,31
- środki czystości, art. Chem, budowl., elektr	2 500,00	884,53
- pozostałe materiały	1 000,00	725,52
- opał	8 000,00	4 035,14
- prasa	900,00	194,54
- wyposażenie	1 000,00	84,99
4. Usługi obce	30 525,00	16 778,27
- energia elektryczna, woda i ścieki	11 000,00	5 860,69
- usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 926,30
- wywóz nieczystości	800,00	377,39
umowy zlecenia	9 000,00	4 976,96
- usługi informatyczne	1 000,00	0,00
- inne usługi obce (transportowe, abon. radioodb., prace remontowe, prowizje bankowe, itp.)	3 725,00	2 636,93
6. Podróże służbowe	5 000,00	2 154,15
7. Pozostałe koszty	500,00	228,56
8. Odpis ZFŚS	3 775,00	

GLÓWNY WSIEGOWY GOK
w Komorowie Żuławskim

mgr Magdalena Ewa Bączkiewicz

p.o. Dyrektora GOK
w Komorowie Żuławskim

Irena Marciniuk

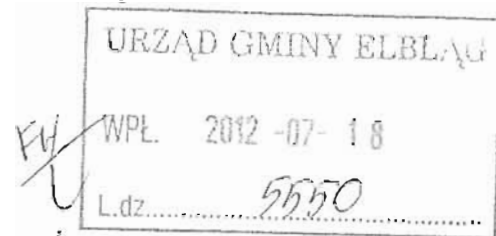
URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Kotkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie
za pierwsze półrocze 2012 r.



I. Stan, organizacja i księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej

W grudniu 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim została odłączona od struktur Gminnego Ośrodka Kultury i od 1 stycznia 2012 r. powołana uchwałą nr XIII/84/2011 Rady Gminy Elbląg z dnia 29 grudnia 2011 r., stała się odrębną jednostką organizacyjną. Gminna Biblioteka Publiczna wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2/2011. Posiada nr NIP 5783109223 i numer REGON 281362432.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie realizowała podstawowe zadania jak gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz. Ponadto biblioteki prowadziły działalność informacyjno-bibliograficzną i promocję czytelnictwa.

W pierwszym półroczu 2012 roku do zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim i filii w Nowakowie włączono 145 wol. na kwotę 3 117,07 zł (były to wpływy z różnych źródeł: zakupy oraz dary od czytelników i instytucji.) Każda placówka dokonała zakupu książek i czasopism pod kątem użytkowników i potrzeb czytelniczych środowiska. Uwzględniane były również informacje o nowościach wydawniczych. Ogółem zakupiono ze środków budżetowych 30 książek na sumę 796,47 zł. W darze otrzymano z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu 8 wol. wydawnictw encyklopedycznych na kwotę 626,80 zł. Istotnym wsparciem dla naszych placówek było przekazanie nieodpłatnie książek profilaktycznych w liczbie 72 wol. na kwotę 999,80 zł przez Urząd Gminy w Elblągu w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Użytkownicy naszych bibliotek przekazali nam w darze 33 wol. książek na kwotę 650 zł. W bibliotekach istnieje również potrzeba gromadzenia czasopism, które są najbardziej aktualnym źródłem informacji. W ciągu I półrocza zaprenumerowano 8 tytułów czasopism na kwotę 393,22 zł. Ogólny stan księgozbioru bibliotek na koniec czerwca wynosił 13 594 woluminów o łącznej wartości 129 866,72 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. biblioteki zarejestrowały 366 czytelników, którzy wypożyczyli 3 531 tomów książek. Najbardziej liczną grupą bibliotek była młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, a także studenci i osoby pracujące oraz podnoszące swoje kwalifikacje. Oprócz wypożyczeń na zewnątrz biblioteki udostępniały zbiory książkowe jak i czasopisma na miejscu. Dodatkowo czytelnicy mogli skorzystać z czytelni internetowej.

W dniach od 9 lutego do 20 marca 2012 r. trwały prace remontowe – naprawa części sufitu w wypożyczalni GBP w Komorowie Żuławskim, dlatego też działalność statutowa była w tym czasie prowadzona w bardzo wąskim zakresie.

W omawianym okresie sprawozdawczym (w dniach od 11 czerwca do 28 czerwca 2012 r.) przeprowadzono inwentaryzację księgozbiorów w Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim oraz w filii bibliotecznej w Nowakowie.

Konkursy czytelnicze i plastyczne - w drugim tygodniu ferii, 3 lutego 2012 r., przeprowadzono konkurs czytelniczy dla dzieci sprawdzający znajomość ulubionych bajek pod hasłem "W zaczarowanym świecie bajek". W tym dniu zorganizowano również konkurs plastyczny pod hasłem "Moja ulubiona postać bajkowa". Wszystkie dzieci biorące udział w konkursach organizowanych w bibliotekach otrzymały drobne upominki подарowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń PZU.

Konkurs Językowy FunEnglish.pl - w marcu biblioteki zachęciły wszystkie dzieci w wieku od 6 do 12 lat do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Językowym. Najmłodszy użytkownicy bibliotek mogli sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego jednocześnie dobrze się bawiąc. Konkurs został zorganizowany przez firmę FunEnglish.pl, która zaoferowała naszym placówkom bezpłatny dostęp do e-learningowego kursu języka angielskiego dla młodych czytelników i użytkowników naszych placówek.

VI Światowe Dni Bajki - w kwietniu br. Gminna Biblioteka w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie zaprosiła wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. "Najpiękniejsza bajka, którą znam". Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie dowolnej pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu. Na konkurs wpłynęło 97 prac plastycznych wykonanych przez uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Elbląg. **Tydzień Bibliotek** – 18 maja 2012 r. biblioteka w Nowakowie przyjęła wycieczkę przedszkolaków (12 dzieci). Celem wizyty było zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem biblioteki, zapoznanie z księgozbiorem przeznaczonym do ich wieku. Przeprowadzono zajęcia literacko-plastyczne zabawy literackie, zagadki ze znajomości treści bajek. "Najpiękniejsza bajka, którą znam" - 31 maja 2012 r. z okazji obchodów VI Światowych Dni Bajki, w czytelni biblioteki w Komorowie Żuławskim odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego "Najpiękniejsza bajka, którą znam". Sponsorem konkursu było Przedsiębiorstwo Przemysłowo Usługowo Handlowe "Elektromet" z Gronowa Górnego, które dofinansowało nasze przedsięwzięcie w kwocie 300 zł oraz Towarzystwo Ubezpieczeń SA InterRisk, które podarowało gadżety na upominki dla uczestników konkursu. Nagrody pocieszenia dla uczestników konkursu podarowało również Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie "Bajka" - organizator VI Światowych Dni Bajki. W placówkach bibliotecznych w Komorowie i w Nowakowie zorganizowano pokonkursowe wystawy prac plastycznych

XIV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny - Gminna Biblioteka w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie oraz z Urzędem Gminy Elbląg w ramach XIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „Rodzinne wspomnienia i plany”. Celem organizowanego konkursu było ukazanie za pomocą prac plastycznych rodziny jako jednego z najistotniejszych elementów życia społecznego. Dnia 13 czerwca 2012 r. w Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim uroczysto wręczono nagrody laureatom konkursu”. Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyła wystawa prac uczestników konkursu. Ogółem do bibliotek wpłynęło 38 prac plastycznych ze szkół podstawowych z terenu Gminy Elbląg. Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Urząd Gminy Elbląg ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. „Polecamy książkę na wakacje” wystawa propozycji wakacyjnych dla dzieci i dorosłych. Należy dodać, że wyżej wymienione formy należą jedynie do ważniejszych z wielu przeprowadzonych przez biblioteki. Dodatkowo najmłodszy użytkownicy mają możliwość twórczego wykazywania się w naszych bibliotekach. Specjalnie z myślą o młodych czytelnikach został zorganizowany kącik artystyczny. W tym miejscu czekają na nich materiały plastyczne do wykonywania rysunków, kolorowanek z różnymi motywami bajkowymi. Każda wykonana praca zostaje wyeksponowana w bibliotece. Dzięki temu młodzi ludzie chętnie i często odwiedzają nasze placówki, w celu sięgnięcia po książkę.

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY

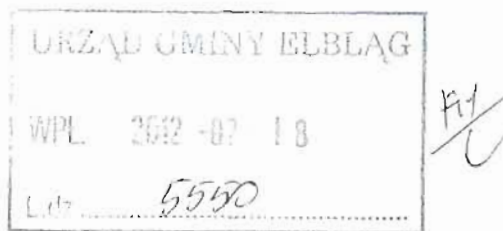
mgr Wioletta Kotkowska

DYREKTOR
p.o.

Beata Krajevska-Wąsił

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM
Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg



Komorowo Żuławskie 17.07.2012

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM

URZĄD GMINY ELBLĄG
UL. BROWARNA 85
82-300 ELBLĄG

– dotyczy realizacji zadań GBP za I półrocze 2012 roku.

PRZYCHODY:

- na rok 2012 przyznano środki w wysokości 90 000,00 zł
-- otrzymane środki z Urzędu Gminy 59 000,00 zł

% wykonania 65,55 %

Przewidywane wydatki za rok 2012 125 000,00 zł
Przyznane środki : 90 000,00 zł

B R A K 35 000,00 ZŁ

K O S Z T Y :

1. Koszty wynagrodzenia: 37 794,82 zł -- struktura wykonania 66,93%
2. Pochodne od wynagrodzeń: 7 635,22 zł -- struktura wykonania 72,21 %

Koszty wynagrodzeń, oraz narzutów na wynagrodzenia, zostały przekroczone ponieważ w planie na rok 2012 nie było uwzględnione wynagrodzenie księgowej, zatrudnionej na ¼ etatu, oraz podwyżka o 2% , od miesiąca lutego składki na ubezpieczenie rentowe i od miesiąca kwietnia, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników.

W skali roku, koszty z tytułu zatrudnienia księgowej, oraz podwyżki składek ZUS stanowią kwotę 13 829,00 zł

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Kołkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

3. Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 236,37 zł - wskaźnik 38,23 %

W tej grupie największe przekroczenie jest w kolumnie „*druki i materiały biurowe*”, ponieważ należało zakupić segregatory i drobne artykuły biurowe na wyposażenie nowo utworzonego stanowiska Głównej Księgowej- wydatek łącznie 636,18 (w tym również zakup papieru do drukarek i ksero do użytku ogólnego).

4. Koszty usług obcych zostały poniesione w kwocie 6 608,98 zł – wskaźnik 59,27 %

Podwyższenie wskaźnika wydatków z tytułu usług obcych spowodowane jest podwyżką cen na te usługi. Ponadto wystąpił nieplanowany wydatek na badania lekarskie dla księgowej, oraz koszt kursu BHP dla pracodawców, na który, zgodnie z ustawą musiała uczęszczać Pani Dyrektor GBP, jako pracodawca, w związku z nowo powstałym stanowiskiem.

6. Koszt podróży służbowych to kwota 1 549,94 zł - wskaźnik wykonania 193,74%

W planie na rok 2012 nie zostały przewidziane, podwyższone koszty podróży służbowych, pracowników związanych z wyjazdami na cykl szkoleń organizowanych w ramach udziału GPB w Programie Rozwoju Bibliotek, oraz ryczałt na jazdy lokalne, przyznany przez UG dla Dyrektora GBP, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

7. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 3 010,48 zł – nie zostały w ogóle przewidziane w planie kosztów na rok 2012.

Są to koszty organizacyjne związane z wydzielenia Biblioteki jako samodzielnej jednostki organizacyjnej.

Na kwotę tę składają się zakupy: pieczętek (542,20), programu komputerowego (1981,85), zakup Poradnika Instytucji Kultury (111,00), wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji pracowniczej BHP (122,00) i koszty BHP (253,43) –zakup apteczek do placówek bibliotecznych.

Podsumowanie przekroczenia poniesionych kosztów.

- 12 497,44 – koszt wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia w związku z utworzeniem stanowiska Głównej Księgowej, w wymiarze 1/4 etatu,
- 7 135,00 – koszty zwiększenia wynagrodzenia Dyrektora GBP, w związku z przyznaniem dodatkiem funkcyjnym,
- 1 331,35 – koszt zwiększenia składek ZUS,
- 1 700,00 – koszt podróży służbowych,
- 3 739,92 – koszty organizacyjne, w związku z wydzieleniem GBP z GOK,
/pieczętki, program komputerowy, druki, badanie lekarskie, szkolenie BHP/,
- 603,43 – koszt szkolenia BHP, oraz zakup apteczek do placówek bibliotecznych

27 007,14 -+ koszty podwyższonych cen na energię elektryczną i opał.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenka Janakowska
URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

D Y R E K T O R
P.o.
Beata Krąkiewska-Wąsik
SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Kotkowska
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM²

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim za I półrocze 2012 r.**

WSZYSTKIE PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
I	PRZYCHODY	90 000,00	61 620,60	68,47%
1	DOTACJE	90 000,00	59 000,00	65,55%
	a. Gmina Elbląg	90 000,00	59 000,00	65,55%
	b. Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	
2	PRZYCHODY WŁASNE	0,00	2 620,60	
	a. pozostałe przychody- dofinansowanie do nagród	0,00	300,00	
	b. inne dary i darowizny	0,00	2 320,60	
II	KOSZTY	90 000,00	64 911,01	72,12%
1	Wynagrodzenia	56 500,00	37 794,82	66,93%
2	Pochodne od wynagrodzeń	10 200,00	7 635,22	72,21%
3	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym;	9 250,00	5 856,97	63,32%
	a. Druki i materiały biurowe	600,00	636,18	106,03%
	b. Książki	5 000,00	3 117,07	62,34%
	c. Organizacja imprez	1 100,00	835,34	75,94%
	d. Środki czystości	500,00	128,02	25,60%
	e. Pozostałe materiały	50,00	34,00	68,00%
	f. Opał	1 600,00	558,14	34,88%
	g. Prenumerata prasy	400,00	393,22	98,31%
	h. Wyposażenie	0,00	155,00	
4	Usługi obce, w tym:	11 150,00	6 608,98	59,27%
	a. Energia elektr.,woda i ścieki	8 000,00	4 501,55	56,27%
	b. Usługi telekomunikacyjne	2 510,00	1 462,02	58,25%
	c. Wywóz nieczystości	500,00	255,41	51,08%
	d. Usługi informatyczne	0,00	0,00	0
	e. Szkolenia	0,00	350,00	
	f. Badania lekarskie	0,00	40,00	
	g. inne usl.obce(prace remont.abon.radioodb.transp)	140,00	0,00	0
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0
6	Podróże służbowe	800,00	1 549,94	193,74%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 010,48	
8	Odpisy na ZFSS	2 100,00	2 454,60	116,89%

Przychody własne GBP w Komorowie Żuławskim w I półroczu 2012 roku składają się z :

- a. daru 8 szt książek z Gminnego Ośr.Pomocy Społecznej w Elblągu na kwotę: 626,80 zł
- b. 72 szt książek przekazanych nieodpłatnie przez Urząd Gminy w Elblągu, na kwotę: 999,80 zł
- c. daru 2 szt książek z Miejskiej Biblioteki w Olsztynie, na kwotę : 44,00 zł
- d. daru 33 szt książek od osób fizycznych- czytelników bibliotek, na kwotę : 650,00 zł

RAZEM: 2 320,60 zł

Stanowi to 4,25 % wartości przychodów ogółem, w kwocie łącznej przychodów za I półrocze.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Krajewska-Wąsik

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG
☎ (055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 578-10-11-218

DYREKTOR
p.o.
Beata Krajewska-Wąsik

SKARBNIK GMINY
mgr Wiesława Korkowska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Komorowie Żulawskim za I półrocze 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
I	PRZYCHODY	90 000,00	59 000,00	65,55%
1	DOTACJE	90 000,00	59 000,00	65,55%
	a. Gmina Elbląg	90 000,00	59 000,00	65,55%
	b. Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	
2	PRZYCHODY WŁASNE	0,00	0,00	
	a. pozost. przychody- dofinansowanie do nagród	0,00	0,00	
	b. Darowizny od osób fizycznych	0,00	0,00	
II	KOSZTY	90 000,00	62 290,41	69,21%
1	Wynagrodzenia	56 500,00	37 794,82	66,93%
2	Pochodne od wynagrodzeń	10 200,00	7 635,22	72,21%
3	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym;	9 250,00	3 236,37	38,23%
	a. Druki i materiały biurowe	600,00	636,18	106,03%
	b. Książki	5 000,00	796,47	15,93%
	c. Organizacja imprez	1 100,00	535,34	48,67%
	d. Środki czystości	500,00	128,02	25,60%
	e. Pozostałe materiały	50,00	34,00	68,00%
	f. Opal	1 600,00	558,14	34,88%
	g. Prenumerata prasy	400,00	393,22	98,31%
	h. Wyposażenie	0,00	155,00	
4	Usługi obce, w tym:	11 150,00	6 608,98	59,27%
	a. Energia elektr., woda i ścieki	8 000,00	4 501,55	56,27%
	b. Usługi telekomunikacyjne	2 510,00	1 462,02	58,25%
	c. Wywóz nieczystości	500,00	255,41	51,08%
	d. Usługi Informatyczne	0,00	0,00	0
	e. Szkolenia	0,00	350,00	
	f. Badania lekarskie	0,00	40,00	
	g. inne usl. obce (prace remont. abon. radioodb. transp)	140,00	0,00	0
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0
6	Podróże służbowe	800,00	1 549,94	193,74%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 010,48	
8	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	2 454,60	116,89%

Na dzień 30 czerwca 2012 roku GBP w Komorowie Żulawskim posiada:

- a. środki na rachunku bankowym wysokości 721,32 zł
- b. posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 204,48 zł, oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń w kwocie 787,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 roku GBP w Komorowie Żulawskim nie posiada żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

URZĄD GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG

(055) 234-18-84; fax (055) 234-08-71
REGON 000531625; NIP 579-10-11-218

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożenita Janowska

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Korkowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR

p.o.

Beata Krajewska-Wąsik