

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r

Na podstawie art. 266 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 , poz. 1240) Wójt Gminy Elbląg **zarządza co następuje:**

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Elbląg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2011 roku.
2. Integralną część informacji stanowi:
 - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2011 r w formie tabelarycznej i opisowej
 - 2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
 - 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek podległych za I półrocze 2011 r

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Genowefa Kwoczek



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ELBLĄG
I półrocze 2011 r.

Spis Treści

I.	Wprowadzenie	4
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2011 roku.	6
III.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2011 roku	23
IV.	Podsumowanie	57
V.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	61
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	

Spis tabel.

1. Str.4 - Tab.Nr 1. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, w pierwszym półroczu
2. Str. 5 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za I półrocze 2011 r
3. Str.5 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2011 rok według ważniejszych źródeł
4. Str. 6-7- Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł
5. Str.8- Tab.Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .
6. Str.9- Tab.Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2011 r
7. Str.10- Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 30.06.2011
8. Str. 12- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 30.06.2011 r.
9. Str. 22- Tab.Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2011 r.
10. Str. 23- Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 30.06.2011 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. 2011 r.
17. Str. 34- Tab. Nr 17 Realizacja pozostałych zadań majątkowych w 2011 roku
18. Str. 35-36- Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2011 rok.
19. Str. 57- Tab. Nr 19 Poziom zaawansowania remontów budynków będących własnością gminy
20. Str. 58- Tab. Nr 20 Poziom zaawansowania remontów dróg
21. Str. 59- Tab. Nr 21 Zaawansowanie prac związanych z gospodarką przestrzenną
22. Str. 60-61- Tab. Nr 22 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg
23. Str. 62-63- Tabela Nr 23 Realizacja przedsięwzięć majątkowych
24. Str. 64- Tab. Nr 24 Realizacja przedsięwzięć bieżących

I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2011 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości	22 056 407 zł, z tego :
• dochody bieżące w wysokości	21 805 407 zł,
• dochody majątkowe w wysokości	251 000 zł,
B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	23 007 899 zł, z tego :
• wydatki majątkowe w wysokości	1 992 924 zł,
• wydatki bieżące w wysokości	21 014 975 zł, w tym:
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	9 617 416 zł,
➤ dotacje w wysokości	407 346 zł,
➤ obsługa długu w wysokości	510 000 zł,
➤ poręczenia i gwarancje w wysokości	155 998 zł,
Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę	951 492 zł,
Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie	2 580 751 zł
oraz rozchody na kwotę	1 629 259 zł.

C) Planowane dochody budżetowe zwiększono:

a) w I półroczu 2011 r. , do wysokości **22 707 812 zł.**, tj. o kwotę **651 405 zł.**,

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

A. Dochody budżetu zwiększono ogółem o kwotę **219 900 zł** . Zmiany dotyczyły między innymi:

- Subwencji oświatowej- **zmniejszenie** o kwotę **163 389 zł**
- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększenie ogółem o kwotę **261 999 zł.**, w tym :
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę **273 843 zł.**,
 - sfinansowanie przeprowadzenia powszechnego spisu narodowego **10 206 zł.**
 - realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej, **zmniejszenie** kwoty o **22 050 zł**
- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **152 888 zł.**, z przeznaczeniem na :
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę **78 141 zł.**,
 - realizację zadań z zakresu opieki społecznej , na kwotę **74 747 zł.**
- Dotacji rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejszenie o kwotę **31 598 zł.**, cała kwota dotyczy realizacji projektu:
 - „Od bierności do aktywności” – projekt realizowany przez GOPS

B. Planowana wpłata z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego **250 000 zł** przeznaczaniem na realizację inwestycji „Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków”.

C. Pozostałe zwiększenia na kwotę **174 955 zł** w tym:

- wpływy z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont budynków komunalnych **69 539 zł**

- darowizny – 13 300 zł
- dofinansowanie z Komendy Głównej Straży Pożarnej – 2 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 33 000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3 000 zł
- dochody z najmów i dzierżawy – 12 300 zł
- wpływy z różnych dochodów – 25 161 zł
- dotacje z powiatu na utrzymanie świetlicy ponadlokalnej w Przechmarce – 4 000 zł
- dochody jst z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 12 655 zł

3. Planowane wydatki budżetowe:

a) w I półroczu 2010 roku zwiększono, do kwoty 23 659 304 zł., tj. o kwotę 651 405 zł,

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2011 rok	Zmniejszenia ogółem	Zwiększenia ogółem	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 109 424		593 232	1 702 656
600	Transport i łączność	847 884		117 905	965 789
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 000		11 876	253 876
710	Działalność usługowa	245 500	45 000		200 500
750	Administracja publiczna	3 542 028		35 449	3 577 477
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120			1 120
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	110 100		32 000	142 100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	158 000		320	158 320
757	Obsługa długu publicznego	665 998		25 880	691 878
758	Różne rozliczenia	165 342	39 536		125 806
801	Oświata i wychowanie	8 019 071	90 272		7 928 799
851	Ochrona zdrowia	223 500			223 500
852	Pomoc społeczna	5 026 366		54 991	5 081 357
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 210	21 488		329 722
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 856		94 048	520 904
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 500	118 000		694 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000			925 000
926	Kultura fizyczna i sport	136 000			136 000
	Razem:	23 007 899	314 296	965 701	23 659 304

Plan na 30.06.2011 r 22 707 812
Wykonanie na 30.06.2011 r 12 048 053
co stanowi 53,06%

Dochody budżetowe na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźn %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 883	312 883	55,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 040	39 040	13,51
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację inwestycji	39 040	39 040	100,00
		6308	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst	250 000	0	
	01095		Pozostała działalność	273 843	273 843	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	273 843	273 843	100,00
020			Leśnictwo	2 500	127	5,09
	02001		Gospodarka leśna	2 500	127	5,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	127	5,09
00			Gospodarka mieszkaniowa	838 196	477 734	57,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	769 697	422 447	54,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 000	68 151	54,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600	4 675	83,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	53 324	44,44
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użyt. Wieczystego w prawo własności	1 000	0	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	34 390	13,76
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	2 810	28,10
		8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i	259 097	259 097	100,00
	70095		Pozostała działalność	68 499	55 288	80,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	607	20,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	24 182	69,09
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	30 499	30 499	100,00
750			Administracja publiczna	109 606	94 015	85,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500	23 726	53,32
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	43 500	23 700	54,48
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	26	2,64
	75023		Urzędy gmin	54 900	60 083	109,44
		0960	Darowizny	9 900	4 500	45,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	55 583	123,52
	75056		Spis powszechny i inne	10 206	10 206	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 206	10 206	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120	562	50,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120	562	50,18
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 120	562	50,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400	5 400	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	100,00
	74514		Obrona cywilna	400	400	100,00
		0960	Darowizny	400	400	100,00
756			Dochody od osób praw, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad.osob. praw.n. oraz wydatki związane z ich poborem	9 394 232	4 538 691	48,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	4 411	24,51
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	18 000	4 403	24,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8	
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób praw.n.i inn. jedn.org.	3 342 087	1 769 369	52,94
		0310	Podatek od nieruchomości	2 975 000	1 571 647	52,83
		0320	Podatek rolny	204 000	111 596	54,70
		0330	Podatek leśny	22 000	13 344	60,65
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	18 293	45,73
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000	11 484	57,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	97	32,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 564	31,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 787	41 344	54,55
	75616		Wpływy z podat.roln. podat. leśn.podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	3 396 600	1 634 498	48,12
		0310	Podatek od nieruchomości	1 904 400	946 522	49,70
		0320	Podatek rolny	1 086 000	500 124	46,05
		0330	Podatek leśny	2 200	1 642	74,64
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000	41 236	76,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	6 362	25,45
		0370	Podatek od posiadania psów	0	6	
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	280 000	108 201	38,64
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	6 334	42,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	24 072	96,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	275 200	138 995	50,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	8 019	32,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	111 000	32 245	29,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	68 718	76,35
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	46 200	27 625	59,79
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 389	79,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 362 345	991 418	41,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	2 070 345	886 951	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	292 000	104 467	35,78
758			Różne rozliczenia	6 059 671	3 617 439	59,70
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	5 060 198	3 113 968	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 060 198	3 113 968	61,54
	75807		Część wyrównaw.subw.ogól.dla gmin	930 373	465 186	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930 373	465 186	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	5 237	174,55
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	5 237	174,55
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 100	33 048	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 100	33 048	50,00
801			Oświata i wychowanie	426 906	236 313	55,35
	80101		Szkoły podstawowe	78 986	39 259	49,70
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000	29 147	44,16

1	2	3	4	5	6	7
		0960	Darowizny	3 000	1 386	46,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 986	8 727	87,39
	80110		Gimnazja	66 120	54 176	81,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 000	6 184	34,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	773	85,86
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	47 220	47 220	100,00
	80148		Stołówki szkolne	281 800	142 878	50,70
		0830	Wpływy z usług	270 600	138 157	51,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200	4 721	42,15
851			Ochrona zdrowia	88 000	73 412	83,42
	85195		Pozostała działalność	88 000	73 412	83,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000	73 050	83,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	362	
852			Pomoc społeczna	3 800 940	2 344 218	61,67
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 875	26 904	67,47
		0830	Wpływy z usług	26 000	22 404	86,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 875	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9 000	4 500	50,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400	1 426	356,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	1 426	356,50
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpie.społecznego	2 912 991	1 605 802	55,13
		0920	Pozostałe odsetki	0	150	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	553	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	2 880 286	1 595 708	55,40
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	31 755	9 391	29,57
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzys. Niueszgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	950	0	0,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadc.z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodz.	44 442	22 311	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	7 142	6 279	87,92
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	37 300	16 032	42,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	263 619	263 619	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	263 619	263 619	100,00
	85216		Zasiłki stałe	230 912	230 912	100,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	230 912	230 912	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 050	108 269	62,21
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	174 050	108 269	62,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	65	
	85295		Pozostała działalność	134 651	84 911	63,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	11 843	47,37
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	109 651	73 068	66,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 612	203 794	63,76
	85395		Pozostała działalność	319 612	203 794	63,76
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	290 828	185 698	63,85
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28 784	18 096	62,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 141	78 141	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 141	78 141	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budzetu państ.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	78 141	78 141	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500	11 794	38,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	11 321	37,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	11 321	37,74
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	473	94,60
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	473	94,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 105	53 530	10,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 105	53 530	10,92
		2719	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 105	53 530	95,41
		8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	434 000	0	0,00
926			Kultura fizyczna	500 000	0	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000	0	0,00
		8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i	500 000	0	0,00
			Dochody ogółem;	22 707 812	12 048 053	53,06
			1. Dotacje celowe	3 850 558	2 437 895	63,31
			- na zadania własne	625 461	523 097	83,63
			- na zadania zlecone	3 216 097	1 910 298	59,40
			- na porozum.i umowy z j.s.t.	9 000	4 500	
			2. Pozostałe dotacje	319 612	203 794	63,76
			Przychody	2 580 751	0	0,00
			Ogółem	25 288 563	12 048 053	47,64

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Elbląg na 2011 r

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie 30.06.2011	Wsk. %	Struktura procentowa	
				p.w. 2011	wykona nie 2011
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	8 668 745	4 193 258	48,37	38,18	34,80
1. Od nieruchomości § 0310	4 879 400	2 518 169	51,61	21,49	20,90
2. Rolny § 0320	1 290 000	611 720	47,42	5,68	5,08
3. Od środków transportowych § 0340	94 000	59 529	63,33	0,41	0,49
4. opłata skarbową § 0410	25 000	8 019	32,08	0,11	0,07
5. wpływy z karty podatkowej	18 000	4 403	24,46	0,08	0,04
6. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	292 000	104 467	35,78	1,29	0,87
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	2 070 345	886 951	42,84	9,12	7,36
II. Dochody z majątku gminy	650 500	258 189	39,69	2,86	2,14
1. ze sprzedaży	250 000	34 390	13,76	1,10	0,29
2. z dzierżawy	400 500	223 799	55,88	1,76	1,86
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy				0,00	0,00
IV. Pozostałe dochody	3 161 726	1 342 716	42,47	13,92	11,14
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	12 480 971	5 794 162	46,42	54,96	48,09
V. Subwencja ogólna	6 056 671	3 612 202	59,64	26,67	29,98
VI. ogółem dotacje , z tego:	4 170 170	2 641 689	63,35	18,36	21,93
1. dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	625 461	523 097	83,63	2,75	4,34
2. dotacje celowe na zadania zlecone gminy § 2010-6310	3 216 097	1 910 298	59,40	14,16	15,86
3. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	9 000	4 500		0,04	0,04
4. Inne dotacje	319 612	203 794	63,76	1,41	1,69
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				0,00	0,00
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	10 226 841	6 253 891	61,15	45,04	51,91
Dochody ogółem (A+B)	22 707 812	12 048 053	53,06	100,00	100,00

Najwyższe zwiększenie planu wydatków gminy w pierwszym półroczu 2011 roku wystąpiło w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” kwota **593 232 zł**, spowodowane zwiększeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem sieci wod-kan na terenie gminy (przeniesiono planowane wydatki w dz. 900 rozdz. 90001 i 90095)

Duża zmiana planu w porównaniu z planem wyjściowym dotyczy też działu 600 – „Transport i łączność”, kwota **117 905 zł**. W tym dziale zmiany były spowodowane zwiększeniem kwot dopłat z budżetu do cen biletów komunikacji miejskiej (rozdz. 60004) o 52 000 zł oraz zwiększeniem planu wydatków w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 65 905 zł

II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w I półroczu 2011 roku.

1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo.

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za I półrocze 2011 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	22 056 407	22 707 812	12 048 053	53,06
Przychody	2 580 751	2 580 751	0	0
Razem	25 288 563	25 288 563	12 048 053	47,64

Planowane dochody gminy w I półroczu 2011 roku wykonano w 53,06 %.

2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2011 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	11 434 549	5 434 315	47,53	45,11
2	Subwencja ogólna	6 056 671	3 612 202	59,64	29,98
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 841 558	2 433 395	63,34	20,20
4	Pozostałe dotacje	9 000	4 500	50,0	0,04
5	Środki na finansowanie programów ze środków pochodzących z funduszy UE , z tego:	1 366 034	563 641	41,26	4,68
	Razem:	22 707 812	12 048 053	53,06	100,0

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w I półroczu 2011 roku, stanowią dochody własne gminy – 45,11%, następnie subwencje ogólne – 29,98% oraz dotacje celowe z budżetu państwa – 20,2%. Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują

pozostałe dotacje – 0,04% oraz środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 4,68%.

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w I półroczu 2011 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa 63,34% oraz subwencji 59,64%. Procentowe wykonanie dochodów własnych jest zadawalające i wynosi 47,53%

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:	22 167 772	11 974 623	54,02
1	Dochody własne, z tego:	9 812 818	9 652 599	98,37
a	Wpływy z podatków	8 643 745	4 185 239	48,42
b	Wpływy z opłat	450 100	159 640	35,47
c	Dochody z najmu i dzierżawy	400 500	223 799	55,88
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	13 300	6 286	47,26
e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 655	9 417	74,41
f	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	3 000	5 237	174,57
g	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	75 787	41 344	54,55
h	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	35 499	35 499	100,0
2	Subwencja ogólna, z tego:	6 056 671	3 612 202	59,64
a	oświatowa	5 060 198	3 113 968	61,54
b	wyrównawcza	930 373	465 186	50,0
c	równoważąca	66 100	33 048	50,0
3	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	5 097 858	5 079 358	99,64
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 216 097	1 910 298	59,40
b	na realizację własnych zadań bieżących	625 461	523 097	83,63
4	Pozostałe dotacje, z tego:	9 000	4 500	50,0
a	na podstawie porozumień między j.s.t. na utrzymanie ponadlokalnej świetlicy w Przechmarce	9 000	4 500	50,0
5	Środki na finansowanie programów ze środków pochodzących z funduszy UE, z tego:	391 619	259 959	66,38
a	program "Od bierności do aktywności" ogółem, w tym:	139 776	133 703	95,66
	Środki UE	118 809	118 467	99,71
	Środki krajowe- Ministerstwo Finansów	6 290	6 290	100,0

	Wkład własny gminy	14 677	8 946	
b	program „Uczenie się przez całe życie”	47 220	47 220	100,0
	Środki UE	47 220	47 220	100,0
c	„Szkoła wiejska może być nowoczesna” ogółem, w tym:	149 965	79 036	52,70
	Środki UE	127 471	67 230	52,74
	Środki krajowe- Ministerstwo Finansów	22 494	11 806	52,49
d	E-belfer przygotowanie n-li Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu	54 658	0	0
	Środki UE	44 548	0	0
	Środki krajowe-wkład własny gminy	10 110	0	
II	Dochody majątkowe, w tym::	540 040	73 430	13,60
1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 000	0	0
2	Odpłatne nabycie prawa własności	250 000	34 390	13,76
3	Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę studni przy budynku komunalnym	39 040	39 040	100
4	Pomoc finansowa Samorządu Województwa Warmin.- Mazurskiego na inwestycję pn.” Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków”.	250 000	0	0
	Ogółem:	22 707 812	12 048 053	53,06

Dochody bieżące wykonano w 54,02 %, dochody majątkowe zrealizowano w 13,60 %.

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	292 000	104 467	35,78	2,41
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 070 345	886 951	42,84	20,50
3	Podatek od nieruchomości	4 879 400	2 518 169	51,61	58,21
4	Podatek rolny	1 290 000	611 720	47,42	14,14
5	Podatek leśny	24 200	14 986	61,93	0,35
6	Podatek od środków transportowych	94 000	59 529	63,33	1,38
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	18 000	4 403	24,46	0,10
8	Podatek od spadków i darowizn	25 000	6 362	25,45	0,15
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	119 685	39,90	2,77
	Razem:	8 992 945	4 326 272	48,11	100,0

Dochody podatkowe wykonano w 48,11%. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 58,21%, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20,50% oraz podatek rolny – 14,14%. Pozostałe dochody podatkowe stanowią od 0,10% do 2,77% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy w pierwszym półroczu 2011 roku.

Tab.Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2011 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH					
Osoby fizyczne					
Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
Zaległość na 01.01.2011r.	Hip.154 746,52 402 071,40	Hip.92 358,50 168 448,73	153,70	68 202,13	885 980,98
Nadpłata na 01.01.2011r.	3 960,78	4 135,65	8,00	123,40	8 227,83
Przypis w 2011 r.	-131 083,20 1 839 874,90	966 398,00	2 755,00	61 818,00	2 739 762,70
Wpłaty na zaległości	95 604,19	33 463,57	2,00	9 077,70	138 147,46
Wpłaty bieżące	850 917,88	466 660,56	1 640,00	32 157,90	1 351 376,34
Wpłaty razem	946.522,07	500 124,13	1 642,00	41 235,60	1 489 523,80
Do zapłaty na 30.06.2011r.	1 316 472,97	724 529,76	1 258,70	89 113,53	2 131 374,96
Nadpłata na 30.06.2011r.	1 346,20	1 584,31	-----	452,40	3 382,91
Realizacja należności bieżących	46,3	48,3	59,5	52,0	47,3
Realizacja zaległości	22,7	13,4	1,4	13,3	15,7

**ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
/rolnicy indywidualni /
NA 30.06.2011r.**

/

W I półroczu 2011 było 4275 kartotek podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości). Po terminie płatności dwóch rat wystawiono 1231 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 – 344 tytułów wykonawczych na kwotę – 155.822,80 zł. Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. Natomiast u dłużników, którzy mają zaległości z dwóch lub więcej lat egzekucja skarbową jest mało skuteczna ze względu na brak ruchomości podlegających zajęciu. Pomimo działań windykacyjnych poborców skarbowych zaległości z lat ubiegłych spływają wolniej. Wykonanie zobowiązań podatkowych za 2011 rok utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

W załączeniu zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych bieżących i zaległych. Zaległości w kwocie –245.958,33 zł pozostają jako hipoteka przymusowa postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu wpisana na nieruchomościach dłużników

Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 30.06.2011 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH					
Osoby prawne					
Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
Zaległość na 01.01.2001r.	Hip.160 014,77 89 124,43	1 987,00	-----	3 299,50	254 425,70
Nadpłata na 01.01.2011 r.	1 548,00	1,00	-----	1 579,20	3 128,20
Przypis w 2011r.	3 208 400,00	201 984,00	24 773,00	32 472,00	3 467 629,00
Odpis	-----	-----	-----	190,00	190,00
Wpłaty na zaległości	5 236,20	-----	-----	2 163,00	7 399,20
Wpłaty bieżące	1 566 410,86	111 596,10	13 344,20	16 130,00	1 707 481,16
Wpłaty razem	1 571 647,06	111 596,10	13 344,20	18 293,00	1 714 880,36
Do zapłaty na 30.06.2011r.	1 884 344,14	92 374,90	11 429,00	17 323,50	2 005 471,54
Nadpłata na 30.06.2011r.	-----	1,00	0,20	1 614,20	1 615,40
Realizacja należności bieżących	48,8	55,3	53,9	50,0	49,2
Realizacja zaległości	2,1	-----	-----	65,6	2,9

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 30.06.2011r.**

Podmioty gospodarcze płacące podatek rolny i leśny za I półrocze 2011 wywiązały się w całości z zadeklarowanych należności za 2011 rok.

Natomiast na 85 podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości 9 firm nie regulowało terminowo należnego gminie podatku.

Wystawiono na podmioty gospodarcze 12 upomnień i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 14.884,00 zł.

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

Podatek do środków transportu.

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 47 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 30.06.2011 rok wynosi 13 495,83 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 30.06.2011 r.

Lp	WIEŚ	Zaległość na 01.01.2011r. (minus odpis nadpłaty)	Przypisy w 2011r. (minus odpisy)	Wpłaty na należności bieżące	Wpłaty na Zaległość	Zaległość na 30.06.2011r. (minus nadpłaty)	% wyk. należn. bieżących	% wyk. zaległości
1.	Adamowo	1.973,71	76.293,00	38.157,50	598,19	39.511,02	50,0	15,1
2.	Bielnik	2.349,14	27.476,00	16.936,97	316,33	12.571,84	61,7	13,5
3.	Bogaczewo	43.109,30	74.211,00	26.010,30	41.882,60	49.427,40	35,1	97,2
4.	Cieplice	11.081,96	66.751,00	31.957,00	766,73	45.109,23	47,9	6,9
5.	Czechowo	+41,50	48.449,00	23.516,00	-57,40	24.948,90	48,5	0,0
6.	Drużno	830,53	26.824,00	11.802,90	545,40	15.306,23	44,0	65,7
7.	Dłużyna	5.147,57	39.311,00	16.703,88	1.354,63	26.400,06	42,5	26,3
8.	Gronowo G.	142.665,20	847.664,00	389.576,68	26.909,68	573.842,84	46,0	18,9
9.	Janowo	2.114,70	59.684,00	28.169,00	1.198,93	32.430,77	47,2	56,7
10.	Kazimierzowo	25.543,14	242.446,00	117.362,34	10.333,44	140.293,36	48,4	40,5
11.	Kępa Rybacka	9.946,80	27.854,00	13.130,64	1.733,80	22.936,36	47,1	17,4
12.	Kępy Wielkie	8.680,67	23.348,00	8.664,40	724,03	22.640,24	37,1	8,3
13.	Komorowo	7.031,10	80.001,00	41.083,95	4.156,84	41.791,31	51,4	59,1
14.	Myszęcin	1.082,97	50.316,00	42.794,27	20,70	8.584,00	85,1	1,9
15.	Nowakowo	89.525,26	179.405,00	83.454,61	3.700,31	181.775,34	46,5	4,1
16.	N. Batorowo	11.137,74	86.168,00	42.406,00	4.083,74	50.816,00	49,2	36,7
17.	Nowina		-130.606,00					
		132.296,76	159.492,00	67.979,93	-373,84	93.576,67	42,6	0,0
18.	Nowotki	18.003,10	34.372,00	14.037,04	1.467,09	36.870,97	40,8	8,2
19.	Przeźmark	21.410,04	47.160,00	19.342,70	-38,46	49.265,80	41,0	0,0
20.	Pilona	10.389,15	41.046,70	18.879,57	5.106,05	27.450,23	46,0	49,2
21.	Raczki Elbl.	71.447,32	83.720,00	29.873,16	6.018,73	119.275,43	35,7	8,4
22.	Sierpin	66.467,83	29.373,00	10.953,80	285,73	84.601,30	37,3	0,4
23.	Tropy	12.945,90	29.472,00	12.821,28	7.458,84	22.137,78	43,5	57,6
24.	Wekllice	24.293,62	26.139,00	11.008,00	1.213,73	38.210,89	42,1	5,0
25.	Wężina	35.056,44	32.478,00	16.548,48	2.744,20	48.241,76	51,0	7,8
26.	Władysławow	23.950,98	263.247,00	131.680,90	3.202,35	152.314,73	50,0	13,4
27.	Nowy Dwór	132,00	3.688,00	2.602,00	132,00	1.086,00	70,6	100,0
28.	Lisów	1.732,40	11.907,00	5.905,20	230,00	7.504,20	49,6	13,3
29.	Janów	28.431,89	34.096,00	17.336,74	3.074,39	42.116,76	50,9	10,8
30.	Nowa Pilona	938,70	56.159,00	28.531,20	273,00	28.293,50	50,8	29,1
	RAZEM	809.674,42	2.677.944,70	1.319.226,44	129.061,76	2.039.330,92	47,0	15,9

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2011 rok korzystając z możliwości obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2011 r. wyniosły, ogółem **717 819,35 zł**, z czego w :

- podatku od nieruchomości – **688 456,25 zł.**,
- podatku rolnym – **29 363,10 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 wodociagową, 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 2011 roku **152 940,89 zł.**, z czego w podatku:

- od nieruchomości – **139 445,06 zł.**,
- od środków transportowych – **13 495,83 zł.**

W I półroczu 2011 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 **16 015,31 zł.** Zarówno umorzenia, rozłożenie terminów płatności na raty oraz odroczenie terminu dotyczą podatników podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych, będących osobami fizycznymi

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 30.06.2011 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 53,06%

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych 2011 r.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 289 040 zł

Wykonanie – 39 040 zł

% wykonania – 13,51

- wpłata w wysokości 39 040 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę studni głębinowej przy budynku komunalnym w Nowinie. Budynek został przekazany Gminie Elbląg w 2010 r.

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 273 843 zł

Wykonanie – 273 843 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 – 127 zł

% wykonania –

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 838 196 zł

Wykonanie – 477 734 zł

% wykonania –57,0

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 769 697 zł

Wykonanie – 422 447 zł

% wykonania – 54,88

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 68 151 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 53 324 zł., w tym:
 - najem lokali mieszkalnych - 39 070 zł
 - dzierżawa gruntów - 988 zł
 - wpłaty za wodę (należności przejęte po GZGKiM) - 1 558 zł.
 - najem lokali użytkowych - 11 708 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 34 390 zł., w tym:
 - raty roczne ze sprzedaży lokali w latach poprzednich – 2 465 zł.
 - sprzedaż działek – 10 000 zł.
 - sprzedaż lokali mieszkalnych – 21 925 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat, na kwotę zł.
- Odsetki od sprzedaży ratalnej mieszkań , na kwotę zł.
- Wpływy z PROW tytułem refundacji wydatków poniesionych na inwestycje pn.”Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym”- 259 097 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 68 499 zł

Wykonanie – 55 288 zł

% wykonania 80,71

- 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) – 607 zł.
- Zwrot kosztów za:
 - wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 16 981 zł.
 - ogrzewanie -7 201 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 109 606 zł

Wykonanie – 94 015 zł

% wykonania – 85,78

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 43 500 zł

Wykonanie – 23 700

% wykonania – 54,48

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 23 700 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 26zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 54 900 zł

Wykonanie – 60 083 zł

% wykonania – 109,44

- Darowizny na kwotę 4 500 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 55 583 zł., z tego:
 - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP – 54 573 zł.
 - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych –372 zł.
 - zwrot prowizji z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 294 zł.
- Wpływy za wynajem sali konferencyjnej U.G.– 244 zł

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Plan – 10 206 zł

Wykonanie – 10 206 zł

% wykonania – 100

Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego 10 206 zł

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

Plan – 1 120 zł

Wykonanie – 562 zł

% wykonania – 50,18

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

Plan – 1 120 zł

Wykonanie – 562 zł

% wykonania –50,18

- 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 – 5 400 zł
% wykonania – 100

Rozdział 75412
Plan – 5 000 zł
Wykonanie – 5 000 zł
% wykonania -100

- Wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Tropach

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

Plan – 9 394 232 zł
Wykonanie – 4 538 691 zł
% wykonania – 48,31

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan – 18 000 zł
Wykonanie – 4 411 zł
% wykonania – 24,51

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 4 403 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat -8 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 – 3 342 087 zł
Wykonanie – 1 769 369 zł
% wykonania – 52,94

- Wpływy z podatków, na kwotę 1 726 364, z tego podatki:
 - od nieruchomości – 1 571 647 zł.,
 - rolny – 111 596 zł.,
 - leśny – 13 344 zł.,
 - od środków transportowych – 18 293 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych - 11 484 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 1 661 zł.
- Wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, na kwotę 41 344 zł., z tego:
 - zakłady pracy chronionej – 37 123 zł.,
 - rezerwat przyrody jezioro Drużno – 4 221 zł.

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

Plan – 3 396 600 zł

Wykonanie – 1 634 498 zł

% wykonania – 48,12

- Wpływy z podatków, na kwotę 1 604 093 zł., z tego podatki:
 - od nieruchomości – 946 522 zł.,
 - rolny – 500 124 zł.,
 - leśny – 1 642 zł.,
 - od środków transportowych - 41 236 zł.,
 - od spadków i darowizn – 6 362 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych – 108 201 zł.
- Wpływy z opłaty od posiadania psów, na kwotę 6 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 30 406 zł.

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

Plan – 275 200 zł

Wykonanie – 138 995 zł

% wykonania – 50,51

- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 8 019 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na kwotę 32 245 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 68 718 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 27 625 zł.
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, na kwotę 2 389 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 2 362 345 zł

Wykonanie – 991 418 zł

% wykonania – 41,97

- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 886 951 zł.
- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 104 467 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 6 059 671 zł

Wykonanie – 3 617 439 zł

% wykonania – 59,70

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5 060 198 zł

Wykonanie – 3 113 968 zł

% wykonania – 61,54

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji dla gmin

Plan – 930 373 zł

Wykonanie – 465 186 zł
% wykonania – 50,0
Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 5 237 zł

% wykonania – 174,55

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 78 986 zł

Wykonanie – 39 259 zł

% wykonania – 49,70

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 426 906 zł

Wykonanie – 236 313 zł

% wykonania- 55,35

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 78 986 zł

Wykonanie – 39 259 zł

% wykonania – 49,70

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 29 147 zł., z czego:
 - SP w Nowakowie – 27 506 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 841 zł,
 - SP Pilona – 800 zł
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 8 727 zł.
- Darowizny 1 386 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 66 120 zł

Wykonanie – 54 176 zł

% wykonania – 81,94

Dochody z najmu pomieszczeń Gimnazjum Gminnego w Gronowie Górnym 6 184 zł.

- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 773 zł.
- Wpływ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius– 47 220 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 281 800 zł

Wykonanie – 142 878 zł

% wykonania – 50,70

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 138 157 zł.
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 4 721 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 88 000 zł

Wykonanie – 73 050 zł

% wykonania – 83,01

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 73 050 zł.
- Odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu, na kwotę 362 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 3 800 940 zł

Wykonanie – 2 344 218 zł

% wykonania – 61,67

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 39 875 zł

Wykonanie – 26 904 zł

% wykonania – 67,47

- Wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku w Przezmarku przeznaczonego na działalność świetlicy środowiskowej , Środowiskowego Domu Samopomocy i warsztatów zajęciowych, na kwotę 22 404 zł.
- Wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego z przeznaczenie na utrzymanie ponadlokalnej świetlicy w Przezmarku, na kwotę 4 500 zł.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 400 zł

Wykonanie- 1 426 zł

% wykonania- 356,50

- 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 – 2 912 991 zł

Wykonanie – 1 605 802 zł

% wykonania – 55,13

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 1 595 708 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 9 391 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 553 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 150 zł

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

Plan – 44 442 zł

Wykonanie – 22 311 zł

% wykonania – 50,20

- 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 6 279 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 16 032 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 263 619 zł

Wykonanie – 263 619 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i okresowych , na kwotę 263 619 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 230 912 zł

Wykonanie – 230 912 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , na kwotę 230 912 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 174 050 zł

Wykonanie – 108 269 zł

% wykonania – 62,21

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę 108 269 zł.,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 134 651 zł

Wykonanie – 84 911 zł

% wykonania – 63,06

- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę 11 843 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 73 068 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 319 612 zł

Wykonanie – 203 794 zł

% wykonania – 63,76

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 319 612 zł

Wykonanie – 203 794 zł

% wykonania – 63,76

- Wpływ dotacji rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - „Od bierności do aktywności”, na kwotę 125 099 zł., w tym:
 - a) Ministerstwo Finansów – 118 809 zł
 - b) Urząd Wojewódzki – 6 290 zł
 - „Szkoła Wiejska może być nowoczesna” – 79 036 zł, w tym:
 - a) Ministerstwo Finansów – 67 230 zł
 - b) Urząd Wojewódzki – 11 806 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 – 78 141 zł
 Wykonanie – 78 141 zł
 % wykonania – 100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 78 141 zł
 Wykonanie – 78 141 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 – 30 500 zł
 Wykonanie – 11 794 zł
 % wykonania – 38,67

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

Plan – 30 000 zł
 Wykonanie – 11 321 zł
 % wykonania – 37,74

- 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 – 473 zł
 % wykonania – 94,60

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 490 105 zł
Wykonanie – 53 530 zł
% wykonania – 10,92

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan – 490 105 zł
Wykonanie – 53 530 zł
% wykonania – 10,92

- Pomoc finansowa Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na remonty świetlic wiejskich:
 - świetlica w Weklicach – 11 502 zł
 - świetlica w Raczkach Elbląskich – 19 999 zł
 - świetlica w Tropach- 22 029 zł

Środki na pomoc finansową pochodziły ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Plan – 500 000 zł
Wykonanie – 0 zł
% wykonania – 0

- Wpływ z PROW za zakończone w 2010 r. zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa kompleksu boisk sportowych w Nowakowie” w ramach programu „Orlik-2012”, na kwotę 500 000 zł, środki wpłyną w II półroczu 2011 r

III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w I półroczu 2011 roku.

1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo.

Tab.Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2011 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	23 007 899	23 659 304	11 130 336	47,04
Rozchody	1 629 259	1 629 259	874 630	53,68
Razem	24 637 158	25 288 563	12 004 966	47,47

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **11 130 336 zł**, co stanowi **47,04 %** planu.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **21 466 854 zł** wykonano w wysokości **11 040 801 zł**, co stanowi **51,43%** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **2 192 450 zł** wykonano w wysokości **89 536 zł**, co stanowi **4,08 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **0,80 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **874 630 zł.**, z czego:

Plan na 31.12.2010 23 659 304
Wykonanie na 31.12.2010 r 11 130 336
co stanowi 47,04%

Wydatki budżetowe na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 702 656	383 157	22,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 403 813	96 928	6,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	661	6,61
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	5 225	26,13
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	38 396	48,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 424	4 424	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	589 389	39 068	6,63
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	250 000	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	450 000	9 153	2,03
	01030		Izby rolnicze	25 000	12 386	49,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	25 000	12 386	49,55
	01095		Pozostała działalność	273 843	273 843	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769	1 769	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	268 474	268 474	100,00
600			Transport i łączność	965 789	358 045	37,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 200	62 644	34,01
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200	62 644	34,01
	60016		Drogi publiczne gminne	781 589	295 401	37,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	2 316	7,72
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	98 686	32,90
		4300	Zakup usług pozostałych	247 905	190 716	76,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 684	3 684	100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	200 000	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 876	138 230	54,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	30 000	25 134	83,78
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 134	83,78
	70095		Pozostała działalność	223 876	113 096	50,52
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 000	719	10,27
		4260	Zakup energii	15 000	9 566	63,77
		4270	Zakup usług remontowych	111 876	70 329	62,86
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	32 482	36,09
710			Działalność usługowa	200 500	60 952	30,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 500	60 952	30,40
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500	60 952	30,40
750			Administracja publiczna	3 577 477	1 723 343	48,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 425	71 313	53,45
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	100 000	50 620	50,62
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	7 800	7 800	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	16 900	7 758	45,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325	500	21,50
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	3 845	76,90
		4300	Zakup usług pozostałych	200	40	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000	750	75,00
	75022		Rady gmin	194 500	83 246	42,80
		3030	Różne wydat. na rzecz os.fiz.	120 000	61 106	50,92
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 500	9 286	56,28
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	2 410	8,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	23 000	7 440	32,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 005	75,12
	75023		Urzędy gmin	3 157 496	1 523 199	48,24
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień	358	358	100,00
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 500	3 451	53,09
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	1 940 197	858 293	44,24
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	136 412	136 411	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	329 181	145 893	44,32

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200	16 793	32,80
		4140	Wpłaty na PFRON	30 589	6 086	19,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 151	90,03
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	154 357	90 840	58,85
		4260	Zakup energii	82 000	30 841	37,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	850	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	104 503	65,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000	1 038	8,65
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	11 807	39,36
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	22 000	9 525	43,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	400	40,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420	420	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400	1 845	41,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	19 698	46,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 384	84,61
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	11 089	41,07
		4440	Odpis na ZFSS	38 382	28 787	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług	60 000	29 680	49,47
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	8 056	80,56
	75056		Spis powszechny i inne	10 206	8 869	86,90
		3020	Wydatki osob.niezałiczc.do wynagrodzeń	6 527	5 445	83,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 189	934	78,57
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30	30	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660	1 660	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100,00
	75075		Promocja j.s.t.	27 000	8 035	29,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 064	27,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 972	33,10
	75095		Pozostała działalność	54 850	28 680	52,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	2 000	0	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	26 000	23 172	89,12
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11 850	2 404	20,28
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 105	20,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 120	0	0,00
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państw.kontroli i ochr. prawa	1 120	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 100	83 142	58,51
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000	0	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 200	36 766	49,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	4 040	80,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 700	859	50,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	12 162	40,54
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11 000	10 306	93,69
		4260	Zakup energii	8 500	3 278	38,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	836	10,45
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	5 285	52,85
	75414		Obrona cywilna	5 900	1 221	20,70
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000	1 194	39,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	27	1,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	0	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 000	45 155	79,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 863	17 046	65,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 972	62,15
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	23 137	23 136	100,00
756			Dochody od osób praw. od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	158 320	65 998	41,69
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	158 320	65 998	41,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	14 280	37,58
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	80 000	35 401	44,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320	316	98,75

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000	2 288	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	13 714	42,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,00
757			Obsługa długu publicznego	691 878	361 020	52,18
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	545 880	314 374	57,59
		4300	Zakup usług pozostałych	19 880	17 101	86,02
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	526 000	297 273	56,52
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	145 998	46 647	31,95
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	145 998	46 647	31,95
758			Różne rozliczenia	125 806	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 806	0	0,00
		4810	Rezerwy	125 806	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 928 799	4 108 858	51,82
	80101		Szkoły podstawowe	4 380 664	2 160 421	49,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 981	82 293	48,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 676 323	1 258 160	47,01
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	197 816	197 492	99,84
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	470 684	225 941	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 383	29 853	40,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 272	3 308	52,75
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	261 896	94 621	36,13
		4240	Zakup pomocy naukowych	24 400	10 182	41,73
		4260	Zakup energii	125 200	69 522	55,53
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	33 767	37,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500	35 045	43,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 368	2 067	38,51
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 600	630	24,21
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 986	3 837	38,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	2 272	31,13
		4430	Różne opłaty i składki	14 841	7 469	50,33
		4440	Odpis na ZFŚS	138 614	103 961	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	20 000	0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 350	165 572	51,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 530	10 223	49,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	228 253	105 542	46,24
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	15 005	14 919	99,43
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	40 737	21 598	53,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 366	3 196	50,20
		4440	Odpis na ZFŚS	13 459	10 094	75,00
	80104		Przedszkola	101 988	59 900	58,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	101 988	59 900	58,73
	80110		Gimnazja	1 907 500	1 062 980	55,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 558	39 463	45,59
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 163 394	571 009	49,08
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	92 486	92 485	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	202 807	104 996	51,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 728	13 887	45,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502	501	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	63 000	38 910	61,76
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	554	44,33
		4240	Zakup pomocy naukowych	23 260	10 300	44,28
		4260	Zakup energii	55 000	43 298	78,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 879	42 200	79,81
		4301	Zakup usług pozostałych	45 970	45 970	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 650	1 822	39,17
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 200	1 100	50,02
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 500	864	19,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 336	1 192	35,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 837	4 146	85,71
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 743	50 282	74,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 000	276 497	60,77
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000	276 497	60,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 227	13 454	43,09

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	31 227	13 454	43,09
	80148		Stołówki szkolne	696 058	346 324	49,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	517	31,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	274 999	125 608	45,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 457	19 452	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 475	20 650	45,41
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 241	2 805	38,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	5 055	43,58
		4220	Zakup środków żywności	270 500	136 921	50,62
		4260	Zakup energii	40 000	20 223	50,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	385	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250	6 094	45,99
		4440	Odpisy na ZFSS	11 486	8 614	75,00
	80195		Pozostała działalność	32 012	23 709	74,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	31 612	23 709	75,00
851			Ochrona zdrowia	223 500	105 356	47,14
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 900	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 100	41 224	47,88
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 000	238	23,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400	9 311	39,79
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26 250	21 114	80,43
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100	9 760	29,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	71	47,37
		4700	Szkolenia pracowników	2 200	731	33,21
	85195		Pozostała działalność	133 500	64 132	48,04
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000	10 443	41,77
		4260	Zakup energii	63 000	45 861	72,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	7 829	65,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	23 500	0	0,00
852			Pomoc społeczna	5 081 357	2 884 364	56,76
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	184 380	94 627	51,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	83 017	38 996	46,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401	6 250	97,64
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	14 066	6 933	49,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191	1 080	49,28
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	37 075	25 400	68,51
		4220	Zakup środków żywności	1 000	125	12,51
		4240	Zakup pomocy naukowych	650	0	0,00
		4260	Zakup energii	18 000	5 199	28,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	90	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	6 500	48,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 224	564	46,08
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 850	912	49,28
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 400	578	24,09
		4430	Różne opłaty i składki	708	359	50,71
		4440	Odpisy na ZFSS	2 188	1 641	75,00
	85202		Domy pomocy społecznej	131 000	48 341	36,90
		3110	Świadczenia społeczne	39 822	39 822	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 178	8 519	9,34
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie.emeryt.i rent. z ubezpie.spolecz.	2 881 236	1 593 765	55,32
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	750	553	73,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 770 208	1 544 623	55,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	75 035	30 652	40,85
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	3 978	3 977	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12 713	5 009	39,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981	307	15,50
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 100	721	14,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	60	54,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 973	6 072	67,67
		4440	Odpis na ZFSS	2 188	1 641	75,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	150	74,83

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 442	22 268	50,11
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	44 442	22 268	50,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	494 119	352 440	71,33
		3110	Świadczenia społeczne	494 119	352 440	71,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000	59 554	42,54
		3110	Świadczenia społeczne	140 000	59 554	42,54
	85216		Zasiłki stałe	230 912	230 900	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	230 912	230 900	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 466	352 101	45,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0	0,00
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	487 273	207 233	42,53
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	39 982	39 981	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	77 404	38 212	49,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 057	4 797	39,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17 200	5 101	29,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	60	10,91
		4300	Zakup usług pozostałych	113 308	44 849	39,58
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 320	1 887	56,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 338	43,17
		4430	Różne opłaty i składki	800	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	11 122	8 342	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	22 600	6 084	26,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	18 522	4 797	25,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 139	839	26,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	489	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	448	99,61
	85232		Centra Integracji Społecznej	3 500	874	24,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	874	29,14
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	181 702	123 410	67,92
		3110	Świadczenia społeczne	165 104	112 543	68,17
		3119	Świadczenia społeczne	14 677	8 946	60,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921	1 921	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 722	116 505	35,33
	85395		Pozostała działalność	329 722	116 505	35,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac.	45 881	18 834	41,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	10 765	1 000	9,29
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 490	4 968	32,07
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 220	655	20,35
		4127	Składka na Fundusz Pracy	2 447	701	28,64
		4129	Składka na Fundusz Pracy	522	86	16,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 397	66 473	50,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 268	11 134	54,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 249	645	3,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248	34	2,73
		4307	Zakup usług pozostałych	77 603	11 222	14,46
		4309	Zakup usług pozostałych	2 751	595	21,64
		4367	Zakup usług telefonii komórkowej	2 761	149	5,41
		4369	Zakup usług telefonii komórkowej	120	8	6,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	520 904	234 267	44,97
	85401		Świetlice szkolne	420 468	191 378	45,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 646	10 428	48,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	308 370	124 959	40,52
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	19 047	19 046	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	50 080	23 104	46,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 867	3 747	47,63
		4440	Odpisy na ZFSS	13 458	10 094	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 677	42 617	43,63
		3240	Stypendia dla uczniów	97 677	42 617	43,63
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 759	273	9,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 759	273	9,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 500	308 977	44,49
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	12 000	11 910	99,25
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	12 000	11 910	99,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000	3 948	56,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 948	56,40

1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000	8 000	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 000	80,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000	83 428	40,70
		4260	Zakup energii	170 000	57 059	33,56
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	26 369	75,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	942	3,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	605	15,13
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	337	1,30
	90095		Pozostała działalność	372 000	200 749	53,96
		4260	Zakup energii	226 000	131 607	58,23
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	69 143	47,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000	154 845	16,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000	108 845	13,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	215 000	107 000	49,77
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	434 000	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	186 000	1 845	0,99
	92116		Biblioteki	90 000	46 000	51,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	90 000	46 000	51,11
926			Kultura fizyczna i sport	136 000	43 276	31,82
	92601		Obiekty sportowe	64 000	11 735	18,34
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	529	6,61
		4260	Zakup energii	26 000	2 176	8,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	9 030	30,10
	92695		Pzostała działalność	72 000	31 541	43,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	7 000	1 765	25,22
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000	282	28,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	17 258	50,76
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 000	11 731	65,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	505	25,25
			Wydatki ogółem, z tego:	23 659 304	11 130 336	47,04
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21 466 854	11 040 801	51,43
			- wynagrodzenia	8 284 052	4 094 493	49,43
			- pochodne od wynagrodzeń	1 493 612	688 416	46,09
			-Dotacje	409 346	213 258	52,10
			-Obsługa długu publicznego	545 880	314 374	57,59
			2. Wydatki majątkowe	2 192 450	89 536	4,08
			Rozchody w tym:	1 629 259	874 630	53,68
			raty kredytów	579 259	149 630	25,83
			spłata pożyczek	50 000	25 000	50,00
			wykup obligacji komunalnych	1 000 000	700 000	70,00
			udzielone pożyczki	0	0	
			wolne środki	0	0	
			Ogółem	25 288 563	12 004 966	47,47

- 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 **149 630 zł.**
- wykup obligacji jednorocznych wyemitowanych w lipcu 2010 r przez Bank NORDEA – w kwocie **700 000 zł**

2. Struktura wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 30.06.2011 r według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 109 424	1 702 656	383 157	3,44
600	Transport i łączność	847 884	965 789	358 045	3,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 000	253 876	138 230	1,24
710	Działalność usługowa	245 500	200 500	60 952	0,55
750	Administracja publiczna	3 542 028	3 577 477	1 723 343	15,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120	1 120	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	110 100	142 100	83 142	0,75
756	Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	158 000	158 320	65 998	0,59
757	Obsługa długu publicznego	665 998	691 878	361 020	3,24
801	Oświata i wychowanie	8 019 071	7 928 799	4 108 858	36,92
851	Ochrona zdrowia	223 500	223 500	105 356	0,95
852	Pomoc społeczna	5 026 366	5 081 357	2 884 364	25,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 210	329 722	116 505	1,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 856	520 904	234 267	2,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 500	694 500	308 977	2,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000	925 000	154 845	1,39
926	Kultura fizyczna i sport	136 000	136 000	43 276	0,39
	Razem:	23 007 899	23 659 304	11 130 336	100

Największy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2011 roku wykazują w kolejności, dział 801 - Oświata i wychowanie (36,92 %), dział 852 - Pomoc społeczna (25,91%) oraz dział 750 - Administracja publiczna (15,48%). Najmniejszy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0%), następnie dział 926 – Kultura fizyczna i sport (0,39%) oraz dział 710 – Działalność usługowa (0,55%).

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	409 346	213 258	52,10	1,92
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 854 842	2 348 828	60,93	21,10
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu), z tego:	16 656 786	8 164 341	49,02	73,35
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń	9 777 664	4 782 751	48,92	42,97
4.	Wydatki majątkowe	2 192 450	89 536	4,08	0,80
5.	Obsługa długu publicznego	545 880	314 374	57,59	2,82
Razem:		23 659 304	11 130 336	47,04	100,0

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy w I półroczu 2011 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują wydatki bieżące (73,35%), następnie wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (42,97%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (21,10%). Procentowe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z tym, że większość inwestycji planowanych w 2011 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 2010 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	273 843	273 843	273 843	273 843	100 %	100 %
	01095		Pozostała działalność	0	0	273 843	273 843	273 843	273 843	100 %	100 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 769	0	1 769	100%	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	3 600	0	3 600	100%	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	268 474	0	268 474	100,0 %	100,0 %
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	273 843	0	273 843	0	100 %	
750			Administracja publiczna	43 500	43 500	53 706	53 706	33 906	32 569	63,13	60,64
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 500	43 500	43 500	43 500	23 700	23 700	54,48	54,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	33 000	0	33 000	0,00	16 866		51,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 500	0	3 500	0,00	3 500		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	6 000	0	6 000	0,00	2 584		43,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	1 000	0	1 000	0,00	750		75
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	43 500	0	43 500	0	23 700	0,00	54,48	
	75056		Spis powszechny i inne	0	0	10 206	10 206	10 206	8 869	100	86,90
		3020	Wydatki osobowe niemal. Do wynagrodzeń	0	0	0	6 527		5 445		83,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	0	0	1 189		934		78,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	30		30		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	1 660		1 660		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	800		800		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	0	10 206		10 206		100	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120	1 120	1 120	1 120	562	0	50,18	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120	1 120	1 120	1 120	562	0	50,18	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0			0		
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	0	0			0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 120	0	1 120	0,00	0		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 120	0	1 120	0	562	0	50,18	

852		Pomoc społeczna	2 909 478	2 909 478	2 887 428	2 887 428	2 887 428	1 601 987	1 600 043	55,48	99,88
85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubzsp. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 375	2 909 478	2 880 286	2 880 286	2 880 286	1 595 708	1 593 765	55,40	55,33
	3110	Świadczenia społeczne	0	2 902 375	2 770 208	2 770 208	0,00	0,00	1 544 623		55,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 790 490	75 035	75 035	0,00	0,00	30 652		40,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	75 035	3 978	3 978	0,00	0,00	3 977		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	5 785	12 713	12 713	0,00	0,00	5 009		39,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 713	1 981	1 981	0,00	0,00	307		15,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 981	5 100	5 100	0,00	0,00	721		14,13
	4280	Zakup materiałów medycznych	0	5 100	110	110	0,00	0,00	60		54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	0	110	8 973	8 973	0,00	0,00	6 072		67,67
	4440	Odpisy na ZFSS	0	9 065	2 188	2 188	0,00	0,00	1 641		75,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 902 375	2 096	2 880 286			1 595 708		55,40	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 103	7 103	7 142	7 142	7 142	6 279	6 278	87,92	99,98
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	7 103	0	7 142	0,00	0,00	6 278		99,98
	2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone	7 103	0	7 142	0	6 279	0,00	87,92		
		RAZEM:	2 954 098	2 954 098	3 216 097	3 216 097	1 910 298	1 906 455	59,40	59,28	

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w wysokości ponad 50 % 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	250 000		0	0			0	0
750	75023	2330		358		358		358		
750	75095	2310		2 000		0		0		
801	80104	2310		101 988		59 900		59 900		
852	85201	w tym:	9 000	9 000	4 500	4 500				
		2310	9000		4 500					
		4210		9 000		4 500	4 500			
921	92109	2719	56 105	0	53 530					
Ogółem:			315 105	104 346	58 030	64 758	4 500	60 258	0	0

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano odpowiednio: dochody w 18,42%, a wydatki w 57,75% w porównaniu do wielkości planowanych.

Wydatki, w kwocie **60 258 zł.**, związane z zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- dotację dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na utrzymanie ośrodka przetwarzania danych działającego w ramach wrót Warmii i Mazur **358 zł**,
- zakup oleju opałowego do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku, (porozumienie z powiatem elbląskim) na kwotę **4 500 zł.**,
- dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gdański na utrzymanie sześciorga dzieci w przedszkolu niepublicznym w Kępkach **36 612 zł**
- dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Elblągu na utrzymanie dziewięciorga dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Elbląg **23 288 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 2011 roku			Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2011 roku		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z budżetu krajowego	z UE		z budżetu krajowego	z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe, razem		1 320 000	636 000	684 000	10 998	10 998	
1.1	PROW na lata 2007-2013, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „Budowa świetlicy wiejskiej” w m. Nowakowo”	Urząd Gminy						
	Wydatki	92109§605	620 000	186 000	434 000	1 845	1 845	
1.2	PROW na lata 2007-2013, „Odnowa i rozwój wsi” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla mieszkaniowego Agatowa Gronowo Górne	Urząd Gminy						
	Wydatki	01010§ 605	700 000	450 000	250 000	9 153	9 153	0
2	Wydatki bieżące, razem		391 619	53 571	338 048	171 975	22 459	149 516
2.1	Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Od bierności do aktywności”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						
	Wydatki	85395	139 776	20 967	118 809	48 681	10 944	37 737
	Wydatki	85295	125 099	6 290	118 809	39 735	1 998	37 737
	Kapitał ludzki Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty „E-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowanie e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”	Zespół Szkół w Nowakowie	54 658	10 110	44 548	0	0	0
	Wydatki	85395	54 658	10 110	44 548	0	0	0
2.8	Comenius „Uczenie się przez całe życie”	Gimnazjum Gminne w Gronowie Górnym	47 220	0	47 220	46 524	0	46 524

Wydutki	80110	47 220	0	47 220	46 524	0	46 524
2.9 Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Szkoła wiejska może być nowoczesna”	Zespół Szkół w Nowakowie	149 965	22 494	127 471	76 770	11 515	65 255
Wydutki	85395	149 965	22 494	127 471	76 770	11 515	65 255
Wydutki, ogółem:		1 711 619	689 571	1 022 048	182 973	33 457	149 516

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 2011 roku zrealizowano w 4,08 % , w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **89 536 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem - 0,80 %.

Finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowano ze środków własnych gminy. Realizacja większości zadań będzie finansowana w II półroczu 2011 r.

Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 30.06. 2011 r.

Lp	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Wykonane nakłady				% wyk.				
				2011 rok			30.06. 2011 r			W tym źródła finansowania								
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14			
1	01010	Wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Przemarku	12 000	12 000	12 000													
2	01010	Wykonanie studni głębinowej przy budynku komunalnym w Nowinie	39 040	39 040	39 040		39 040					39 040					100	
3	01010	Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków	704 880	700 000	450 000		250 000					9 153	9 153				1,31	
4	01010	Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i budowa sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przemarku	700 000	100 000	100 000							0	0	0	0	0	0	0
5	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodoc. W m. Karczowizna	860 000	30 000	30 000		30 000					0	0				0	0
6	01010	Opracowanie	465 000	15 000	15 000		15 000					0	0				0	0

13	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Gronowo Górne ul. Agatowa	1 556 500	50 000	50 000					0	0				0
14	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Gronowo Górne ul. Kryształowa	1 050 000	50 000	50 000					0	0				0
	60016	Razem:	5 286 500	200 000	200 000					0	0				0
15	75421	Zakup maszyny „TRIO” do sypania piasku	17 343	17 343	17 343					17 343	17 343				100
16	75412	Zakup masztu oświetleniowego z agregatem prądotwórczym	5 794	5 794	5 794					5 793	5 793				99,98
	75421	Razem:	23 137	23 137	23 137					23 136	23 136				100
17	80101	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie elewacji budynku szkoły w Wężynie	400 000	20 000	20 000					0	0		0		0
	801	Razem:	400 000	20 000	20 000					0	0				0
18	85195	Wykup budynku w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 2	200.000	23 500	23 500					0	0				0
19	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowakowie	620 000	620 000	186 000			434 000		1 845	1 845				0,30
		Ogółem:	10 859 506	2 176 026	1 452 986			289 040		73 202	34 162		39 040		3,36

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło na 30.06.2011 r **73 202 zł**, co stanowi w **3,36%** planowanej kwoty nakładów w 2011 r.

Inwestycje wyszczególnione w powyższej tabeli będą finansowane w II półroczu 2011 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 2011 roku

Lp	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Wykonane nakłady				% wyk.		
				2011 rok	W tym źródła finansowania			30.06.2011 r	W tym źródła finansowania					
					Środki własne	Kredyty/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Kredyty/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	01010	Wniesienie wkładów do CWŻ Nowy Dwór Gdański	13 272	4 424	4 424				4 424	4 424				100
2	90001	Wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego na opracowanie studium Wykonalności inwestycji „Zlewnia Zachód i Centrum”	393 209	12 000	12 000				11 910	11 910				99,25
		ogółem	406 481	16 424	16 424				16 334	16 334				99,45

Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2011 rok.

L.p	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Kwota kredytu/pożyczki pozostająca do spłaty	Kwota obligacji	Wysokość raty/wykupu
2	Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przeżmark	2006	od 2009 do 2016	Bank Ochrony Środowiska	50 000		10 000
3	Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przeżmark 2006 r.	2006	od 2010 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	270 000		30 000
				Razem BOŚ	320 000		58 500
1	Budowa szkoły podstawowej w Gronowie Górnym	1998	od 1999 do 2014	PKO BP	800 000		200 000
				Razem PKO	800 000		200 000
1	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK - środki EBI	1 111 111,15		111 111,10
2	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2007 do 2012	BGK	145 000		60 000
3	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	1 481 481,51		148 148,14
				Razem BGK	2 737 592,66		319 259,24
1	Pożyczka kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół w Nowakowie	2007	od 2008 do 2013	WFOŚ i GW w Olsztynie	87 069,99		50 000
2	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2011 do 2017	BISE		1 800 000	300 000 co roku od 2011
3	Pokrycie deficytu 2008 r.	2008	od 2016 do 2018	NORDEA		1 000 000	2016-350 000 2017-350 000 2018-300 000
4	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2014 do 2017	NORDEA		500 000	2014-300 000 2017-200000
5	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik -2012- Gronowo Górne udział środków z budżetu UE	2009	od 2015	NORDEA		500 000	2015-500 000
6	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	od 2016 do 2020	NORDEA		1 300 000	2016-500 000 2019-500000 2020-300 000
7	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	2011	NORDEA		Wykup w marcu 2011 r	2011-700 000

8	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	2016-2020	NORDEA		2 000 000	2016-300 000
							2017-500 000
							2018-200 000
							2019-500 000
							2020-500 000
Ogółem:							7 100 000
							3 944 662,65

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r wyniósł łącznie **11 044 662,65 zł**, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **3 944 622,65 zł**
 - z tytułu emisji obligacji komunalnych – **7 100 000 zł**

Udział długu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie dochodów planowanych na dzień 30.06.2011 r wynosi **48,64 %**.

Kwota obsługi długu gminy łącznie z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła na dzień 30.06.2011 r **1 189 003,37 zł** i stanowiła **5,24 %** udziału w planowanych dochodach gminy.

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

Gmina Elbląg udzieliła w I półroczu 2011 r poręczenia na kwotę **46 646,73 zł**.

Poręczenie zostało udzielone Związkowi Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego na spłatę kredytu i odsetek od kredytu. Związek zaciągnął kredyt w 2008 r ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (linia kredytowa banku europejskiego) na pokrycie kosztów opracowania projektu techniczno-budowlanego inwestycji pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego”.

Związek zakończy spłatę kredytu we wrześniu 2011 r.

Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2011 r wyniosły ogółem **874 629,62 zł**, w tym:

- kredyty zaciągnięte w banku BGK , w kwocie **149 629,62 zł**, z tego na:
„Rozbudowę i modernizację SP w Nowakowie” – **74 074,07 zł.**,
„Rozbudowę i modernizację SP w Gronowie Górnym” – **20 000 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 **25000 zł.**
- Wykup obligacji jednorocznych wyemitowanych w 2010 r przez NORDEA na „Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym” (środki na pokrycie udziału środków europejskich) – **700 000 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 2011 roku.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 98,42% planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 702 656 zł

Wykonanie – 383 157 zł

% wykonania – 22,50

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1 403 813 zł

Wykonanie – 96 928 zł

% wykonania – 6,90

➤ Wydatki bieżące – 44 282 zł , w tym:

- Zakup akumulatora do oczyszczalni ścieków w Nowakowie -65 zł
- zakup materiałów do bieżącej pracy oczyszczalni ścieków w Lisowie -596 zł
- Remont studni Przezmark-Osiedle– 5 225 zł
- Usługi (wymiana uszkodzonego odcinka sieci wod. w Kępie Rybackiej, usunięcie awarii wod. W Gronowie Górnym, naprawa i regulacja studni drenażowej w Nowakowie)- 38 396 zł

➤ Wydatki majątkowe- 52 645 zł, w tym:

- Zwiększenie udziału Gminy Elbląg w kapitale zakładowym CWZ Nowy Dwór Gdański – 4 424 zł
- Kopia mapy zasadniczej dla inwestycji pn „ Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wod. w Raczkach Elbl. przy Kanale Fiszewka” -28 zł
- Wykonanie studni głębinowej przy budynku komunalnym w Nowinie – 39 040 zł

- Wykonanie projektu dla inwestycji pn: "Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków – 9 153 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 25 000 zł

Wykonanie – 12 386 zł

% wykonania – 49,55

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 273 843 zł

Wykonanie – 273 843 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 5 369 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 268 474 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 965 789 zł

Wykonanie – 358 045 zł

% wykonania – 37,07

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 184 200 zł

Wykonanie – 62 644 zł

% wykonania – 34,01

- Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych, na kwotę 62 644 zł., z tego:
 - PKS Elbląg – 899 zł.,
 - ZKM Elbląg – 61 745 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 781 589 zł

Wykonanie – 295 401 zł

% wykonania – 37,79

- Wydatki bieżące – 295 401 zł, w tym:
 - Zakupy – materiały do remontów wiat przystankowych, olej napędowy do kosiarek, woda mineralna dla pracowników robót publicznych, drobny sprzęt do bieżącego utrzymania dróg – 2 316 zł
 - Remonty, na kwotę 98 686 zł , z czego:
 - remont przepustu oraz budowa zjazdu z drogi powiatowej w Raczkach Elbl. na kwotę 11 965 zł.,
 - budowa zatoki przystankowej w Nowym Dworze, wykonanie rowu odwadniającego z przepustem oraz roboty remontowo-montażowe wiaty przystankowej 28 296 zł.,
 - remont drogi w Przezmarku i Komorowie Żuławskim 22 204 zł.,
 - remont pętli autobusowej Przezmark-Osiedle 10 432 zł.,

- naprawa odcinka drogi Przezmark-Pilona 25 789 zł.,
- Usługi – 190 716 zł, z tego:
 - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 181 688 zł.
 - Przyłączenie energii elektrycznej na działkach nr 56/9; nr 60/1;nr 60/2;nr 141 w Węzinie- 530 zł
 - Demontaż wiaty przystankowej w Nowej Pilonie – 492 zł
 - Renowacja znaków drogowych i zmiana tekstu na tablicy informacyjnej w m. Janów - 320 zł
 - Prace ziemne –dojazd z drogi powiatowej do studni w Nowinie- 7 306 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 3 684 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 253 876 zł
 Wykonanie – 138 230 zł
 % wykonania – 54,45

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 30 000 zł
 Wykonanie – 25 134 zł
 % wykonania – 83,78

- Wydatki związane z wycenami nieruchomości, ogłoszeniami o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, sporządzaniem aktów notarialnych , wydawaniem decyzji administracyjnych , sporządzaniem wypisów i wyrysów map, na kwotę 25 134 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 223 876 zł
 Wykonanie – 113 096 zł
 % wykonania – 50,52

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 719 zł.
- Usługi 32 482 zł , w tym:
 - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 20 170 zł.
 - Wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w Gronowie Górnym za najemców lokali mieszkalnych, na kwotę 417,48 zł.
 - Komornik sądowy opłata za eksmisję lokatorów ul. Diamentowa w Gronowie Górnym – 3 260 zł
 - Regulacja palnika i elektrod w kotłowni Komorowo Żuławskie 12 – 200 zł
 - Dowóz wody Karczowizna 1- 1755 zł
 - Czyszczenie kanalizacji w budynku komunalnym Nowakowo 20 – 1 171 zł
 - Opłata za dozór techniczny kotłowni w Gronowie Górnym – 376 zł
 - Wymiana uszkodzonego wodomierza – 201 zł
 - Usunięcie awarii zasilania energetycznego w Przezmarku 1 230 zł
 - Udrożnienie kanalizacji Batorowo -609 zł
 - Czyszczenie kanalizacji Tropy- 1 073 zł
 - Montaż wodomierzy Nowina- 432 zł

- Wymiana wewnętrznej linii zasilającej i zabezpieczenia w świetlicy w Cieplicach – 1 107 zł
- Zakup energii 9 566 zł, w tym:
 - Energia elektryczna (świetlica w Cieplicach, magazyn w Nowotkach, świetlica GOK w Przemarku), na kwotę 6 936 zł.
 - Woda – 2 630 zł
- Remonty – 70 329 zł, w tym:
 - Wymiana instalacji elektrycznej w Bielniku II – 5 500 zł
 - Prace remontowe, budynek Bielnik Drugi nr 25 - 24 999 zł –środki z ANR
 - Remont dachu w świetlicy w Wężynie- 32 607 zł
 - Usunięcie awarii kanalizacji sanit. oraz prace remontowe Tropy 24- 7 223 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 200 500 zł

Wykonanie – 60 952 zł

% wykonania – 30,40

- Opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na kwotę 10 701 zł.
- Koszty opracowania projektów MPZP, na kwotę 50 251 zł., w tym:
 - m. Gronowo Górne – 42 265 zł.
 - Czechowo 5 280 zł
- Opłaty za opinie urbanistyczno-architektoniczne, na kwotę 2 706 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 577 477 zł

Wykonanie – 1 723 343 zł

% wykonania – 48,17

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 133 425 zł

Wykonanie – 71 313 zł

% wykonania – 53,45

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 66 678 zł
 - zakup materiałów biurowych – 3 845 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 750 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 194 500 zł

Wykonanie – 83 246 zł

% wykonania – 42,80

- Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego:
- ryczałty radnych, na kwotę 61 106 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia 9 286 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 7 726 zł
- usługi 2 410 zł, w tym:
 - szkolenie radnych nowej kadencji – 2 250 zł
 - odnowienie certyfikaty podpisu elektronicznego(przewodniczący RG) – 160 zł
- podróże służbowe zagraniczne- wyjazd delegacji do partnerskiej gminy Czeczelnik na Ukrainie- 3 005 zł.,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 3 157 496 zł

Wykonanie – 1 523 199 zł

% wykonania - 48,24

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 1 157 390 zł.
- Wynagrodzenie dla radcy prawnego za zastępstwo procesowe – 3 151 zł
- Wpłaty składek na PFRON -6 086 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 28 787 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, na kwotę 3 451 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 90 840 zł.
- Zakup energii, na kwotę 30 841 zł, w tym:
 - opłata za dostawę energii cieplnej – 30 364 zł.,
 - opłata za wodę – 477 zł.
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych 850 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, wznowienie licencji programu antywirusowego na kwotę 104 503 zł.
- Szkolenia pracowników, na kwotę 8 056 zł.
- Zakup usług do sieci internetowej, na kwotę 1 038 zł.
- Usługi telefonii komórkowej, na kwotę 11 807 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, na kwotę 9 525 zł.
- Tłumaczenie korespondencji z Gminą Barssel -420 zł
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 1 845 zł.
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne(w tym koszty delegacji służbowych pracowników oraz ryczałty samochodowe dla pracowników urzędu), na kwotę 19 698 zł.
- Podróże służbowe zagraniczne, wyjazd do Gminy Czeczelnik na Ukrainie – 3 384 zł
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 11 089 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2011 r., na kwotę 29 680 zł.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Plan- 10 206 zł

Wykonanie – 8 869 zł

% wykonania 86,90

- Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego -8 869 zł. Całość sfinansowana z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 27 000 zł

Wykonanie – 8 035 zł

% wykonania – 29,76

- słodycze z logo gminy, akwaforty Przezmarka, torby papierowe z logo gminy – 4 064 zł
- Ogłoszenia prasowe, wykonanie biuletynu „W Naszej Gminie”- 3 972 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 54 850 zł

Wykonanie – 28 680 zł

% wykonania – 52,29

- Składki członkowskie do Euroregionu Bałtyk , Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego, Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych oraz Stowarzyszenia Żuławy, na kwotę 23 172 zł.
- Zakup słodyczy na spotkania okolicznościowe w urzędzie – 2 404 zł
- Opłata za wyjazd studyjny do Holandii, publikacja życzeń świątecznych – 3 105 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 142 100 zł

Wykonanie – 83 142 zł

% wykonania –58,51

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 74 200 zł

Wykonanie – 36 766 zł

% wykonania – 49,55

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy, na kwotę 13 021 zł.
- Wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach – 4 040 zł
- Zakupy – 10 306 zł , w tym:
 - Ubrania koszarowe dla strażaków z OSP Wężzina, buty strażackie na kwotę 3 085 zł.
 - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodnicy na kwotę 7 221 zł.
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 3 278 zł.
- Usługi – 836 zł, w tym:
 - Badania techniczne wozów strażackich, na kwotę 98 zł.
 - Usunięcie awarii instalacji elektrycznej OSP Tropy- 738 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 5 285 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 5 900 zł

Wykonanie – 1 221 zł

% wykonania – 20,70

- Organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, materiały biurowe, na kwotę 1 221 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 57 000 zł

Wykonanie – 45 155 zł

% wykonania – 79,22

➤ Wydatki bieżące – 22 019 zł, z tego:

- Zakupy – 17 046 zł, w tym:
 - Zakup piasku 1 107zł
 - Zakup worków- 5 511 zł
 - Śpiwory i materace – 6 013 zł
 - Termosy- 4 382 zł
- Usługi – 4 972 zł , w tym:
 - Akcja przeciwpowodziowa – 4 972 zł

➤ Wydatki majątkowe- 23 136 zł, z tego:

- Zakup maszyny „TRIO” do sypania piasku – 17 343 zł
- Zakup masztu oświetleniowego z agregatem prądotwórczym- 5 793 zł

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan – 158 320 zł

Wykonanie – 65 998 zł

% wykonania – 41,69

- Diety sołtysów oraz przewodniczących osiedli za udział w sesjach, na kwotę 14 280 zł.
- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków lokalnych, na kwotę 35 401 zł.
- Publikacje książkowe oraz prenumerata czasopism z zakresu podatków i opłat, na kwotę 2 288 zł.
- Koszty obsługi komorniczej związanej z realizacją tytułów wykonawczych, wpisy hipotek do ksiąg wieczystych, prowizje Urzędów Skarbowych za pobór podatków, wpisy sądowe, przesyłki listowe oraz konwoje wartości pieniężnych, na kwotę 13 714 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 691 878 zł

Wykonanie – 361 020 zł

% wykonania – 52,18

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 545 880 zł

Wykonanie – 314 374 zł

% wykonania – 57,59

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 297 273 zł., z tego:
 - odsetki od kredytów i pożyczek 89 338 zł, w tym:
 - bank PKO BP S.A.- 13 070 zł.,
 - bank BGK – 66 731 zł.,
 - bank BOŚ – 7 365 zł.
 - odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym, na kwotę 1 330 zł.,
 - odsetki od pożyczki z WFOŚIGW, na kwotę 842 zł.,
 - odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę 207 934 zł, w tym:
 - D n B Nord – 36 978 zł
 - NORDEA – 170 957 zł
- Prowizje – 17 101 zł w tym:
 - prowizja DnB Nord za gwarancję uplasowania obligacji komunalnych- 1 351 zł
 - prowizja BOŚ za uruchomienie linii kredytowej – 15 750 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan – 145 998 zł

Wykonanie – 46 647 zł

% wykonania – 31,95

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 7 928 799 zł

Wykonanie – 4 108 858 zł

% wykonania – 51,82

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 4 380 664 zł

Wykonanie – 2 160 421 zł

% wykonania – 49,32

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na kwotę 82 293 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 1 711 446 zł.
- Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie, na kwotę 3 308 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 94 621 zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 10 182 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 69 522 zł.
- Drobne naprawy i remonty – 33 767 zł
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, monitoring SP Gronowo Górne, na kwotę 35 045 zł.
- Zakup dostępu do sieci internetowej, na kwotę 2 067 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 3 837 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 2 272 zł.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 103 961 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 7 469 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 324 350 zł

Wykonanie – 165 572 zł

% wykonania – 51,05

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 10 223 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 145 255 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 10 094 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 101 988 zł

Wykonanie 59 900 zł

% wykonania – 58,73

- Dotacja celowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański na utrzymanie sześciorga dzieci z terenu Gminy Elbląg uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Kępkach, na kwotę 36 612 zł
- Dotacja celowa dla Miasta Gminy Elbląg na kwotę 23 288 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 907 500 zł

Wykonanie – 1 062 980 zł

% wykonania – 55,73

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentów za odzież roboczą, na kwotę 39 463 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 782 377 zł.
- Materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, olej opałowy, wyposażenie sal lekcyjnych, na kwotę 38 910 zł.
- Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, na kwotę 10 300 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 43 298 zł.
- Monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, na kwotę 42 200 zł.
- Usługi dostępu do sieci internetowej, na kwotę 1 822 zł.
- Usługi telekomunikacji komórkowej, na kwotę 1 100 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 864 zł.
- Ryczałty samochodowe dyrektorów gimnazjów oraz delegacje służbowe pracowników, na kwotę 1 192 zł.
- Ubezpieczenie mienia, na kwotę 4 146 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 50 282 zł.
- Wydatki związane z realizacją programu Comenius przez Gimnazjum Gminne w Gronowie Górnym – 46 524 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 554 zł
 - zakup usług pozostałych – 45 970 zł

Wydatki ponoszone z racji wyjazdów uczniów gimnazjum do Austrii oraz pobyt austriackiej młodzieży w Polsce. Program finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 455 000 zł

Wykonanie – 276 497 zł

% wykonania – 60,77

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół, na kwotę 260 490 zł.
- Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego, na kwotę 16 007 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 31 227 zł

Wykonanie – 13 454 zł

% wykonania – 43,09

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 696 058 zł

Wykonanie – 346 324 zł

% wykonania – 49,76

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 517 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 168 515 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, na kwotę 5 055 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 136 921 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 20 223 zł.
- Badania okresowe pracowników – 385 zł
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 6 094 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 8 614 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 32 012 zł

Wykonanie – 23 709 zł

% wykonania – 75,00

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, na kwotę 23 709 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 223 500 zł

Wykonanie – 105 356 zł

% wykonania – 47,14

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Plan – 3 900 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 86 100 zł

Wykonanie – 41 224 zł

% wykonania – 47,88

- Wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenia z psychologami i psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych, wraz z pochodnymi, na kwotę 9 549 zł.
- Organizacja festynów i turniejów, zakup oleju opałowego do Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przechmaru, zakupy programów profilaktycznych, na kwotę 21 114 zł.
- Opłaty sądowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk patologicznych, na kwotę 9 760 zł.
- Szkolenie członków komisji oraz koszty wyjazdu służbowego na szkolenie – 802 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 133 500 zł

Wykonanie – 64 132 zł

% wykonania – 48,04

- Zakup oleju opałowego do budynku po byłym ośrodku zdrowia w Komorowie Żuławskim, drobne materiały do remontów i napraw, na kwotę 10 443 zł.
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodków zdrowia, na kwotę 45 861 zł.
- Wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 7 829 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5 081 357 zł

Wykonanie – 2 884 364 zł

% wykonania – 56,76

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 184 380 zł

Wykonanie – 94 627 zł

% wykonania – 51,32

- Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wraz z pochodnymi, wychowawczyń zatrudnionych w świetlicy środowiskowej w Przechmaru, na kwotę 53 259 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć w świetlicy (meble, kredki, bloki rysunkowe, farbki, książki, zabawki), środków opatrunkowych, oleju opałowego, środków czystości, na kwotę 25 400 zł.
- Zakup posiłków dla dzieci, na kwotę 125 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przechmaru, na kwotę 5 199 zł.
- Naprawy w kotłowni olejowej, usługi transportowe, wywóz nieczystości 6 500 zł
- badania profilaktyczne pracowników 90 zł.
- Zakup usług dostępu do sieci internetowej, na kwotę 564 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 912 zł.
- Podróże służbowe krajowe, na kwotę 578 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 1 641 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 131 000 zł

Wykonanie – 48 341 zł

% wykonania – 36,90

- 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 – 2 881 236 zł

Wykonanie – 1 593 765 zł

% wykonania – 55,32

- Wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 1 554 623 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem- 553 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 39 945 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno -biurowej realizacji świadczeń, na kwotę 721 zł.
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, 6 072 zł
- badania profilaktyczne pracowników, na kwotę 60 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 1 641 zł.

Całość 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 – 44 442 zł

Wykonanie – 22 268 zł

% wykonania – 50,11

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 100 % finansowane z budżetu państwa

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

Plan – 494 119 zł

Wykonanie – 352 440 zł

% wykonania – 71,33

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych oraz celowych dla podopiecznych, z tego:
 - Dotacje celowe z budżetu państwa – 263 619 zł
 - Środki własne z budżetu gminy – 88 821 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 140 000 zł

Wykonanie – 59 554 zł

% wykonania – 42,54

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 230 912

Wykonanie – 230 900 zł

% wykonania – 99,99

- Wypłaty należnych zasiłków stałych. 100% wydatków finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 767 466 zł

Wykonanie – 352 101 zł

% wykonania – 45,88

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 290 223 zł.
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, środki czystości, na kwotę 5 101 zł.
- Usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń ośrodka, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 44 849 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 1 887 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, na kwotę 1 338 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 8 342 zł.

Na utrzymanie GOPS w I półroczu 2011 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 108 269 zł, co stanowi 30,75 % całości kosztów utrzymania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 22 600 zł

Wykonanie – 6 084 zł

% wykonania – 26,92

- Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi pielęgniarki środowiskowej, na kwotę 5 636 zł.
- Podróże służbowe, na kwotę 448 zł

100 % poniesionych wydatków pokrywa budżet gminy.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Plan – 3 500 zł

Wykonanie – 874 zł

% wykonania – 29,14

- Zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do Klubu Integracji Społecznej przy Urzędzie Gminy w Elblągu, na kwotę 874 zł.

100 % poniesionych wydatków pokrywa budżet gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 181 702 zł

Wykonanie – 123 410 zł

% wykonania – 67,92

- Dożywianie – 101 751 zł , w tym:

- Stołówki szkolne – 71 641 zł
- Inni potrzebujący – 30 110 zł

- Dopuszczenie stołówek szkolnych -1 921 zł

Dożywianie uczniów i innych osób potrzebujących jest zadaniem dofinansowywanym z budżetu państwa. W I półroczu 2011 r dofinansowanie wyniosło 73 068 zł, co stanowi 70,48% wszystkich poniesionych na ten cel wydatków.

- Prace społecznie- użyteczne 19 738 zł, z tego:
 - 11 843 zł – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy
 - 7 895 zł – budżet gminy

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 329 722 zł

Wykonanie – 116 505 zł

% wykonania – 35,33

- Wydatki na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekty:
 - „Od bierności do aktywności” , na kwotę 39 805 zł.,
 - Zespół Szkół w Nowakowie , projekt „Szkoła wiejska może być nowoczesna” -76 700 zł .

Tylko do programu „Od bierności do aktywności” gmina wniosła wkład własny w wysokości 8 946 zł. Kwota ta została przeznaczona na finansowanie prac społeczno-użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 520 904 zł

Wykonanie – 234 267 zł

% wykonania – 44,97

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 420 468 zł

Wykonanie – 191 378 zł

% wykonania – 45,52

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 10 428 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 170 856 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 10 094 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 97 677 zł

Wykonanie – 42 617 zł

% wykonania – 43,63

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 42 617 zł,

80 % wydatków finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 694 500 zł

Wykonanie – 308 977 zł

% wykonania – 44,49

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 12 000 zł

Wykonanie – 11 910 zł

% wykonania – 99,25

- Wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego na projekt techniczno-budowlany przedsięwzięcia „Budowa zlewni Zachód-Centrum” – 11 910 zł

Jest to ostatnia tego typu wpłata gminy na rzecz związku, projekt został zakończony.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 7 000 zł

Wykonanie – 3 948 zł

% wykonania – 56,40

- Wydatki związane z wywozem śmieci z przystanków autobusowych oraz utylizacją niebezpiecznych odpadów(padlina), na kwotę 3 948 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 60 000 zł

Wykonanie – 8 000 zł

% wykonania – 13,33

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt, na kwotę 8 000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 205 000 zł

Wykonanie – 83 428 zł

% wykonania – 40,70

- Zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, na kwotę 57 059 zł.
- Konserwacja oświetlenia drogowego, na kwotę 26 369 zł.

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

Plan – 30 000 zł

Wykonanie – 942 zł

% wykonania – 3,14

- Zakup rękawic i worków na akcję „sprzątania świata”- 605 zł
- Wywóz odpadów –akcja „sprzątanie świata”- 337 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 372 000 zł

Wykonanie – 200 749 zł

% wykonania – 53,96

- Zakup energii, na kwotę 131 607 zł. z tego:

- energia elektryczna do oczyszczalni ścieków w Przezmarku oraz hydroforni w Gronowie Górnym, na kwotę 8 700 zł.,
- dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 122 907 zł.
- Usługi – 69 143 zł, w tym:
 - Dopłata budżetowa gminy do ceny za 1m³ ścieków , na kwotę 40 990 zł
 - Wywóz odpadów segregowanych – 16 822 zł
 - Czyszczenie kanalizacji w Gronowie Górnym – 4 012 zł
 - Wymiana uszkodzonych odcinków sieci wodociągowej w Pilonie – 3 680 zł
 - Czyszczenie kanalizacji w Przezmarku i Batorowie -1 456 zł
 - Pozostałe usługi związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 2 183 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 925 000 zł

Wykonanie – 154 845 zł

% wykonania – 16,74

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 835 000 zł

Wykonanie – 108 845 zł

% wykonania – 13,04

➤ Wydatki bieżące 107 000 zł, w tym:

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, na realizację zadań z zakresu kultury, na kwotę 107 000 zł.
- Wydatki majątkowe – 1 845 zł, w tym:
 - Opracowanie mapy pod budowę „świetlicy w Nowakowie”- 1 845 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 90 000 zł

Wykonanie – 46 000 zł

% wykonania – 51,11

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, na wydatki bibliotek gminnych

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 136 000 zł

Wykonanie – 43 276 zł

% wykonania – 31,82

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 64 000 zł

Wykonanie – 11 735 zł

% wykonania – 18,34

- Zakup materiałów i wyposażenia – 529 zł , zakup wapna, materiałów budowlanych na potrzeby boisk sportowych
- Zakup energii – 2 176 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym i w Nowakowie

- Usługi – 9 030 zł – wydatki na koszenie boisk gminnych, wywóz śmieci i nieczystości płynnych

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 72 000 zł

Wykonanie – 31 541 zł

% wykonania – 43,81

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 17 993 zł.
- Wynagrodzenie za obsługę medyczną na zawodach sportowych oraz usługi sędziowskie w kwocie 1 312 zł.
- Zakupy – 11 731 zł, z tego
 - Wydatki na sprzęt i stroje sportowe , na kwotę 10 463 zł
 - Nagrody , medale, słodycze dla zawodników za udział w turniejach i festynach- 1 268 zł
- Ubezpieczenie zawodników i uczestników imprez masowych – 505 zł

PODSUMOWANIE

W I półroczu 2011 r zrealizowano:

A) **12 048 053 zł** dochodów , tj. **53,06%** planu, z tego :

- Dochody bieżące – **11 974 623 zł**, tj. **54,02 %** planu
- Dochody majątkowe – **73 430 zł**, tj. **13,60%** planu.

I. Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody z tytułu podatków i opłat – **4 193 258 zł**
- wpływy subwencji – **3 612 202 zł**
- dotacje – **2 641 689 zł**.

II. Dochody majątkowe to:

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 34 390 zł., w tym:
 - raty roczne ze sprzedaży lokali w latach poprzednich – 2 465 zł.
 - sprzedaż działek – 10 000 zł.
 - sprzedaż lokali mieszkalnych – 21 925 zł.
- Wpływ z ANR kwoty 39 040 zł z przeznaczeniem na budowę studni głębinowej przy budynku komunalnym w Nowinie. Budynek został przekazany Gminie Elbląg w 2010 r.

B) **11 130 336 zł** wydatków, tj. **47,04%** planu , z tego:

- Wydatki bieżące – **11 040 800 zł** , tj. **51,43%** planu
- Wydatki majątkowe – **89 536 zł** , tj. **4,08%** planu.

I. Najwyższy udział w wydatkach bieżących (bez inwestycji w poszczególnych działkach) miały:

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **4 343 125 zł** (subwencja oświatowa- 3 113 968 zł , środki własne- 1 229 157 zł)
- Pomoc społeczna – **2 884 364 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 2 220 819 zł , środki własne – 663 545 zł)
- Administracja publiczna – **1 723 343 zł**

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2011 r :

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **52 645 zł** , w tym:
 - Akcje CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim – 4 424 zł
 - Budowa studni głębinowej przy budynku komunalnym w Nowinie 39 040 zł
 - Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbl. przy Kanale Fiszewka (kopia mapy zasadniczej) -28 zł
 - Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni scieków (prace projektowe) – 9 153 zł

- Zarządzanie kryzysowe – **23 136 zł** , w tym:
 - Zakup maszyny „TRIO” do sypania piasku – 17 343 zł
 - Zakup masztu oświetleniowego z agregatem prądotwórczym -5 793 zł

Te i inne zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2011 r będą realizowane rzeczowo i finansowo w II półroczu 2011 r.

Przychody/Rozchody

Planowane przychody w 2011 r wynoszą 2 580 751 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 2011 r deficyt budżetowy wynosi **951 492 zł** . Na dzień 30.06.2011 r gmina wypracowała nadwyżkę w wysokości **917 717 zł**.

Stan zobowiązań

1.Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 30.06.2011 r wyniosło **11 044 663 zł**, co stanowi **48,64%** udziału w planowanych dochodach.

Obsługa długu z tytułu spłat odsetek wyniosła w I półroczu 2011 r **292 273 zł**.

Kwota spłaty zadłużenia w I półroczu 2011 r (raty i odsetki) wyniosła **1 166 903 zł** i stanowiła **5,14%** planowanych dochodów na 2011 r.

2.Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011 r. wyniosły ogółem **1 192 533 zł**, z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych – 697 405 zł, w tym:

- szkoły – 155 489 zł
- GOPS – 541 916 zł

b) urząd gminy – 495 128 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

- Poręczenia w wysokości **46 647 zł** Związkowi Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego. Poręczenie ma na celu zapewnienie środków związkowi środków na spłatę kredytu. Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie opracowania projektu techniczno-budowlanego dla zadania „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego” .

Poręczenia spłaty kredytu udzieliły związkowi również gm. Gronowo Elbl. i Markusy. Poręczenie zostało udzielone na lata 2008-2011.

- Dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t. w wysokości **60 258 zł**, z tego:
 - Samorząd Województwa Warm.-Maz. **358zł** na utrzymanie ośrodka przetwarzania danych w ramach Wrót Warmii i Mazur
 - Gmina Nowy Dwór Gdański **36 612 zł** na utrzymanie sześciorga dzieci w przedszkolu niepublicznym w Kępkach
 - Miasto Elbląg **23 288 zł** na utrzymanie dziewięciorga dzieci w przedszkolach Niepublicznych

Załącznik Nr 1

Tab. Nr 19 Poziom zaawansowania remontów budynków będących własnością gminy

Nazwa zadania	Opis merytoryczny realizacji zadania	Realizacja	Limit zobowiązań w 2011 r.	Stan zaawansowania
Remonty zasobów komunalnych	<ul style="list-style-type: none"> Usunięcie awarii zasilania energetycznego w budynku mieszkalnym w Przechmarce Os. 27 -koszt 1 230, 00 zł. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej i zabezpieczenia w świetlicy w Janowie – koszt 1 107, 000 zł Remont dachu budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wężina 17 koszt 32 606, 99 zł. Zabezpieczenie ściany szczytowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Wężina 24 – koszt 1 700, 000 Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie prac remontowych polegających na wzmocnieniu narożników budynku, wymianie słupów w ścianach drewnianych, a także na naprawie uszkodzeń schodów zewnętrznych w budynku mieszkalnym w miejscowości Tropy Elbląskie 24 – koszt 7 223, 18 zł Montaż wodomierzy w budynku mieszkalnym w Nowinie 27 koszt 432, 00 zł Naprawa i regulacja studni drenażowej w Nowakowie zlokalizowanej na działce gminnej nr 25/4 przy boisku Orlik 2012 w Nowakowie – koszt 1 476 zł <p>Suma poniesionych kosztów z tyt. remontów zasobów komunalnych 55 774, 18 zł</p> <p>Planowane i konieczne do zrealizowania remonty:</p> <ul style="list-style-type: none"> Doprowadzenie wody do mieszkania gminnego w miejscowości Wężina 26 - koszt ok. 600, 00 zł Remont dachu w miejscowości Przechmark osiedle 30 – koszt 50 002, 40 zł Naprawa instalacji elektrycznej w budynku gminnym Nowakowo 20 – koszt ok. 6 000, 00 zł 	2011	100 000	70%
Remonty i naprawy w budynku U.G.	W bieżącym roku żadne remonty w budynku Urzędu Gminy Elbląg nie zostały przeprowadzone, ale są to zabezpieczone środki na wystąpienie ewentualnych awarii.	2011	10 000	0%
Remonty w placówkach służby zdrowia	Usunięcie awarii instalacji c. o. i wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Żeromskiego 2 b, pozostałe środki SA zabezpieczeniem w przypadku wystąpienia kolejnych nieoczekiwanych awarii. koszt. brutto 1 783,50 zł	2011	10 000	20%

Załącznik Nr 2

Tab. Nr 20 Poziom zaawansowania remontów dróg

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.	Pilona - remont odcinka drogi Przeźmark-Pilona	naprawa nawierzchni drogi na dł. 120 m - podbudowa z gruzu bet.-ceglanego oraz nawierzchnia z warszły szlaki z żuźla paleniskowego				
2.	Przeźmark Osiedle + Przeźmark	1. remont odcinka drogi - dojazd do pętli autobusu szkolnego - podbudowa z gruzu bet.-cegl. oraz nawierzchnia z mieszanki żwirowo-piaskowej 2. remont odcinka drogi dojazdowej do bud. mieszk. - podbudowa z gruzu bet.-ceg. Oraz nawierzchnia z mieszanki żwirowo-piaskowej, wykonanie odwodnienia korony drogi kanalizacją deszczową oraz wybudowanymi rowami otwartymi	maj 2011r. kwiecień 2011r.	25.789 10.432	100 100	
3.	Przeźmark Osiedle	remont studni kanalizacji sanit. wraz z naprawą odcinka drogi dojazdowej	czerwiec 2011r. kwiecień 2011r.	114.722 5.225	100 100	

Załącznik Nr 3

Tab. Nr 21 Zaawansowanie prac związanych z gospodarką przestrzenną

L.p.	Nazwa zadania	Opis merytoryczny	Realizacja
1.	MPZP dla fragmentu terenu Gronowo Górne /Rapsodia/		w 100% zrealizowano /publikacja w dzienniku urzędowym/
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu Gronowo Górne /Rapsodia/		w 100% zrealizowano /publikacja w dzienniku urzędowym/
3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Elbląg	Studium jest na I z IV etapów realizacji	
4	MPZP dla obrębu Gronowo Górne /duży plan/	Plan jest na etapie – zaopiniowania przez Komisję Urbanistyczną	Realizacja w ok. 40 %
5	MPZP dla obrębu Nowakowo	Plan jest na etapie uzyskania uzgodnień	Realizacja w ok. 50 %
6	MPZP dla fragmentu obrębu Nowe Pole	Plan jest na etapie wyłożenia	Realizacja w ok. 80 %
7	MPZP dla fragmentu obrębu Adamowo	Obecnie przygotowywany jest przetarg	
8	MPZP dla obrębu Kazimierzowo	Obecnie przygotowywany jest przetarg	
9	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji lokalizacji celu publicznego	Na bieżąco wg potrzeb	Realizacja w 60 %

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 R

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

L. p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Plan na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Zmiana planu w zł	Zmiana planu w %	uwagi
1	Dochody ogółem	22 056 407	22 707 812	12 048 053	651 405	+2,95	
1a	Dochody bieżące	21 805 407	22 167 772	11 974 624	362 365	+1,66	
1b	Dochody majątkowe, z tym:	251 000	540 040	73 430	289 040	+115,16	
1c	Ze sprzedaży majątku	250 000	250 000	34 390	0	0	
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	20 504 975	20 920 974	10 726 427	415 999	+2,03	
2a	Na wygrozzenia i składki od nich liczone	9 617 416	9 549 501	4 782 909	-67 915	-0,71	
2b	Związane z funkcjonowaniem organów jst	3 327 293	3 327 007	1 606 445	- 284	-0,01	
2c	Z tytułu poręczeń i gwarancji	155 998	145 998	46 647	-10 000	-6,41	
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przebiegiem)	201 245	179 757	153 152	-21 488	-11,17	Wydatki bieżące objęte limitem są prezentowane w tabeli Nr 2
3.	Różnica (1-2)	1 551 432	1 786 838	1 321 626	235 406	+15,17	
4.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	20 000	20 000	0	0	0	Splata pożyczki do 30.12.2011
5.	Środki do dyspozycji(3+4)	1 571 432	1 806 838	1 321 626	235 406	+14,98	
6.	Splata długu z tego:	2 139 259	2 175 139	1 189 004	35 880	+1,68	
6a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 629 259	1 629 259	874 630	0	0	
6b	Wydatki bieżące na obsłudze długu (odsetki i prowizje)	510 000	545 880	314 374	35 880	+7,04	Wzrost o prowizje za uplasowanie obligacji komunalnych i prowizje za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym
7	Środki do dyspozycji(5-6)	-567 827	-368 301	132 622	199 526	-35,14	
8.	Wydatki majątkowe w tym:	1 992 924	2 192 450	89 536	199 526	+10,01	

8a	Objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przebiegnięcia)	408 500	460 500	28	52 000	+12,73	Wydatki majątkowe objęte limitem są prezentowane w tabeli Nr 2
9.	Przychody	2 560 751	2 560 751	2 560 751	0	0	
10.	Kwota długu	12 850 785	12 850 785	11 044 663	0	0	
11.	Wydatki bieżące ogółem	21 014 975	21 466 854	11 040 801	451 879	+2,15	
12	Wydatki ogółem	23 007 899	23 659 304	11 130 336	651 405	+2,83	
13	Wynik budżetu (1-12)	-951 492	-951 492	917 717	0	0	
14	Przychody	2 580 751	2 580 751	2 580 751	0	0	
15	Rozchody	1 629 259	1 629 259	874 630	0	0	
16	Zadłużenie /dochody ogółem (10/1)-max 60%	58,26	56,59	91,67		-1,67	
17	Planowana łączna kwota spłaty zadłużenia do dochodów ogółem- max 15%	10,41	9,58	9,87		-0,83	

W pierwszym półroczu 2011 r uległy zmianie (wzrost) kwoty dochodów i wydatków o **651 405 zł**, co w efekcie nie spowodowało zmian w planowanych na 2011 r wielkościach deficytu (**951 492 zł**) i przychodów(**2 560 751 zł**). Wzrosła planowana kwota na obsługę długu (odsetki i prowizje) o kwotę 35 880 zł, wzrost ten spowodowany był wzrostem oprocentowania kredytów i obligacji komunalnych gminy.

Tabela Nr 23 Realizacja przedsięwzięć majątkowych

Nazwa zadania	Opis merytoryczny realizacji zadania	Okres realizacji	Limit zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań w 2011 r	Okres realizacji zadania w 2011 r	Realizacja zadania (rzeczowa lub finansowa) w %
Projekt techniczny i budowa studni i sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przemarka	Przedmiotowe zadanie w bieżącym roku zostanie zrealizowane jedynie w części . Urząd Gminy Elbląg wystąpił do EPWiK o wydanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowości Nowina – Przemark. Po wydaniu warunków technicznych zostanie zlecone wykonanie projektu technicznego przedmiotowej sieci.	2011-2012	700 000	100 000	Sierpień- grudzień 2011	20
Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie sieci wodociągowej w m. Karczowizna	EPWiK wydał warunki techniczne na wykonanie przedmiotowej sieci , obecnie przygotowywany jest przetarg na wykonanie projektu technicznego.	2011-2012	860 000	30 000	Sierpień- grudzień 2011	40
Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie sieci wodociągowej w Nowinie	Zadanie nie będzie realizowane przedmiotowa sieć wodociągowa miała dostarczać wodę do jednego budynku będącego własnością Gminy Elbląg, w związku z wysokimi kosztami budowy wodociągu wybudowano studnię głębinową przy budynku Nowina 27 za kwotę 39 040, 00 zł	2011-2012	465 000	15 000	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane	0
Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie 300m sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy Kanale Fiszewka	EPWiK wydał warunki techniczne na wykonanie przedmiotowej sieci , obecnie przygotowywany jest przetarg na wykonanie projektu technicznego.	2011-2012	70 000	20 000	Czerwiec-grudzień 2011 r.	0,14
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	52 000	Marzec-czerwiec 2011	100
Opracowanie projektu na budowę	Zlecono opracowanie map sytuacyjno-	2011-2015	1 190 000	50 000	Sierpień-listopad 2011	0

drogi w m, Nowina	wysokościowych do celów projektowych, we wrześniu będzie rozpisany przetarg na opracowanie projektu budowlanego z terminem realizacji do końca listopada oraz płatnością do końca 2011 r.	2011-2013	1 490 000	50 000	Projekt będzie zlecony do wykonania w II półroczu	0
Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Gronowo Górne, łącznik ul. Opatowej z Kryształową	Zlecono opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, we wrześniu będzie rozpisany przetarg na opracowanie projektu budowlanego z terminem realizacji do końca listopada oraz płatnością do końca 2011 r.	2011-2013	1 556 500	50 000	Projekt będzie zlecony do wykonania w II półroczu	0
Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Gronowo Górne ul. Agatowa	Zlecono opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, we wrześniu będzie rozpisany przetarg na opracowanie projektu budowlanego z terminem realizacji do końca listopada oraz płatnością do końca 2011 r.	2011-2019	1 050 000	50 000	Projekt będzie zlecony do wykonania w II półroczu	0
Opracowanie projektu na budowę drogi w m. Gronowo Górne ul. Kryształowa	Zlecono opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, we wrześniu będzie rozpisany przetarg na opracowanie projektu budowlanego z terminem realizacji do końca listopada oraz płatnością do końca 2011 r.	2011-2012	405 000	20 000		0
Dokumentacja techniczna i wykonanie elewacji budynku SP Wężina	Przeprowadzono rozeznanie ofertowe na wykonanie projektu technicznego elewacji budynku SP w Wężinie. W bieżącym roku zostanie sporządzona dokumentacja techniczna.	2003-2012	200 000	23 500	Rata za 2011 r. płatna w II półroczu 2011 (zgodnie z aktem notarialnym)	0
Wykup budynku przy ul. Żeromskiego 2b w Elblągu	Zakup na raty budynku w którym mieści się ośrodek zdrowia . Zakup od Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie		7 986 500	460 500		
	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe					

Limit zobowiązań na dzień 30.06.2011 r zwiększył się w porównaniu z planem na dzień 01.01.2011 r o 52 000 zł, czyli o nowowprowadzone przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów”

Tab. Nr24 Realizacja przedsięwzięć bieżących

Nazwa zadania	Opis merytoryczny realizacji zadania	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit zobowiązań w 2011 r	Okres realizacji zadania w 2011 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	293 172	125 099	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	54 658	Realizacja programu rozpocznie się w II półroczu 2011 r.
Poręczenia i gwarancje udzielone przez gminę	Poręczenie udzielone Związkowi Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego w celu spłacenia przez związek zobowiązań kredytowych	2008-2011	720 660	145 998	Koniec realizacji zadania 30.09.2011 r
	Ogółem zadania bieżące		1 081 232	325 755	

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia bieżące na dzień 30.06.2011 r zmniejszył się o 31 488 zł, z tego:

1. Na realizację programu „Od bierności do aktywności” o kwotę 21 488 zł
2. Z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonego przez gminę Związkowi Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego o kwotę 10 000 zł

Gronowo Górne, dnia 28.07.2011 r.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Wydatki rzeczowe

80101

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 6.374,53

w tym:

- środki czystości	1.452,90
- monitor	320,00
- tonery do drukarek	1.151,60
- leki i środki opatrunkowe (gabinet pielęgniarstwa)	96,54
- materiały do drobnych napraw, konserwacji	1.631,60
- materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, dyplomy	1.316,56
- zabawki i materiały dekoracyjne do świetlicy	405,33

W II półroczu planuje się zakupić: **39.500,00**

2 jednostki centralne do pracowni komputerowej	- ok. 22.000,-
2 komputery – księgowość	4.000,-
Pralka	1.000,-
Książki do biblioteki	1.500,-
Drobne wyposażenie; szafki, tablice, regały	5.000,-
Pozostałe materiały: tonery, materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw itp.	6.000,-

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 5.248,89

w tym:

- pomoce dla kl. 0	303,95
- pomoce dla I etapu	2.823,60
- pomoce do przyrody	549,64
- pomoce do historii i matematyki	777,00
- pomoce do j. angielskiego	303,95
- pomoce do sztuki i biblioteka	320,75
- pomoce do religii	170,00

W II półroczu planuje się zakupić pomoce dydaktyczne
dla II etapu

2.500,00

§ 4260 Zakup energii		41.566,80
w tym:		
- energia elektryczna		11.428,18
- gaz		27.937,23
- woda i ścieki		2.001,39

§ 4300 Zakup pozostałych usług		9.051,42
w tym:		
- MPO - wywóz śmieci		819,99
- monitoring szkoły		590,40
- prowizje bankowe		218,76
- znaczki i opłaty pocztowe		343,30
- dostęp do portalu internetowego		730,62
- konserwacja instalacji monitoringu		461,25
- ZKM – bilety jednorazowe		130,00
- prenumeraty czasopism		554,77
- badania lekarskie pracowników		85,00
- szkolenia BHP i P.poż.		515,00
- przewozy uczniów na zawody, konkursy		1.770,00
- szkolenia pracowników		1.353,87
- zlecone naprawy i konserwacje sprzętu		1.191,52
- pozostałe usługi		286,94

Przewidywane wydatki w II półroczu:		13.900,00
- Opłaty abonamentowe programów	1.900,-	
- przegląd kotłowni	2.000,-	
- przegląd i naprawa gaśnic	500,-	
- przegląd budynku – gazowy, elektryczny	1.500,-	
- monitoring, wywóz śmieci, konserwacja	2.000,-	
- przewozy uczniów na konkursy i zawody	1.000,-	
- szkolenia bhp i p. poż. badania lekarskie	500,-	
- prenumeraty czasopism	500,-	
- remont dachu	3.000,-	
- pozostałe drobne usługi zlecone	1.000,-	

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych		664,20
--	--	---------------

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		875,52
--	--	---------------

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	630,18
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.932,00
80148		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,80
	w tym:	
	- płyn do zmywarki	404,67
	- środki czystości	522,13
	W II półroczu planuje się zakup:	1.900,00
	- środki czystości i płyn do zmywarki	- 1.000,-
	- agd.- talerze, kubki	- 900,-
§ 4260	Zakup energii	7.645,07
	w tym:	
	- opłata za gaz	519,00
	- woda i ścieki	1.664,12
	- energia elektryczna	
§ 4300	Zakup pozostałych usług	620,26
	w tym:	
	- MPO –wywóz śmieci	620,26
	W II półroczu planuje się zakup:	2.700,00
	- MPO – wywóz śmieci	- 700,00
	- czyszczenie separatora	- 1.000,00
	- naprawa sprzętu – bieżąca	- 1.000,00
80113	§ 4300 Zakup pozostałych usług	5,306,80

DOCHODY

80101 § 0410	Wpływy z różnych opłat skarbowych	
	- duplikaty legitymacji szkolnych	27,00
§ 0750	Wpływy z różnych dochodów	
	- czynsz za mieszkanie (woźna)	841,86
§ 0970	- rozliczenie z Gimnazjum-gaz i energia	8.253,60
	- 0,3% PIT -4R	100,00

Załącznik Nr 8

Pilona 02.08.2011

Wójt Gminy Elbląg

Sprawozdanie z realizacji zadań za I półrocze 2011r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
W PILONIE
82-310 ELBLĄG 2
tel./fax (055) 231-29-28
NIP 5782815376 REG. N 1703140114

Dział 801

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki	Plan	% wykonania
801	80101		Liczba uczniów-63 Liczba zatrud. n-li-8,12 Liczba prac.administ.-1,75 Liczba prac.obsługi-3,50	16.548,73 16.548,73	35.595,00 33.561,00 1.333,00 700,00	46,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - fundusz zdrowotny - ekwiwalent za pranie - średnio na etat – 339,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele - 202.688,09 średnio na etat 4.160,26 - administracja - 32.492,17 średnio na etat 3.094,49 - obsługa - 42.153,34 średnio na etat 2.007,31	277.733,57	621.099,00	44,72

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele - 32.286,04 średnio na etat 331,34 - administracja i obsługa - 11.404,09 średnio na etat 186,35	43.690,13	43.691,00	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.197,15	112.506,00	44,62
4120	Składka na Fundusz Pracy	7.320,60	17.227,00	42,50
4210	Zakup materiałów i usług - materiały biurowe - 1.707,08 - wyposażenie - 124,94 - materiały dla konserwatora - 435,87 - olej opałowy - 21.310,00 - prasa - 635,41 - programy i licencje - 209,00	24.547,24	69.601,00	35,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne - 3.341,46	3.341,46	5.000,00	66,82
4260	Energia - elektryczna - 3.282,91 - woda - 632,55 Nie otrzymano jeszcze f-ry za maj i czerwiec 2011	4.629,49	15.000,00	30,86
4300	Zakup pozostałych usług - opłaty pocztowe i RTV - 381,85 - prowizja bankowa - 128,00 - szkolenie - 209,10 - wywóz nieczystości - 587,35 - informatyk - 1.016,05 - przegląd gąsnic - 180,00 - monitoring - 1.509,94 - przewozy uczniów - 834,00	4.984,49	20.500,00	24,32

			- nagrody -	138,20						
	4370		Usługi telekomunikacyjne		1.033,52		2.486,00		41,57	
	4410		Podróże służbowe krajowe		421,89		1.100,00		38,35	
			- kilometrówka -	421,89						
	4430		Opłaty różne		2.547,00		2.547,00		100	
			- ubezpieczenie mienia							
	4440		Odpis na ZFŚS		21.383,00		28.510,00		75	
			Razem		458.376,27		974.862,00		47,02	
801	80103		Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac		1.955,40		4.065,00		48,11	
			- dodatki wiejskie i mieszkaniowe							
	4010		Wynagrodzenia osobowe		22.347,90		51.528,00		43,37	
			- nauczyciele -							
			średnio na etat	3.724,65						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.675,77		3.676,00		100	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		4.206,58		9.539,00		44,10	
	4120		Składka na Fundusz Pracy		682,52		1.461,00		46,72	
	4440		Odpis na ZFŚS		2.019,00		2.692,00		75	
			Razem		34.887,17		72.961,00		47,82	
801	80146		Zakup pozostałych usług		3.229,77		4.961,00		65,10	
			- doształcanie i doskonalenie n-li							
			Razem		3.229,77		4.961,00		65,10	
801	80148		Ekwiwalent za pranie odzieży				500,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe		21.435,31		41.508,00		51,65	
			- obsługa -							
			średnio na etat	1.786,28						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.285,58		3.286,00		100	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		3.180,76		7.199,00		44,19	
	4120		Składka na Fundusz Pracy		585,44		1.102,00		53,13	
	4210		Zakup materiałów i usług		364,42		2.900,00		12,57	
			- środki czystości -	309,42						
			- BHP -	55,00						

		4220	Artykuły spożywcze		15.096,06	30.625,00	49,29
		4260	Energia		4.415,45	8.100,00	54,51
			- elektryczna –	3.282,91			
			- woda –	632,55			
			- gaz –	500,00			
		4300	Zakup usług		1.729,12	3.000,00	57,64
			- wywóz nieczystości –	572,12			
			- badania profilaktyczne –	50,00			
			- awaria obieraczki –	1.107,00			
		4440	Odpis na ZFSS		1.641,00	2.188,00	75
		80148	Razem		51.733,14	100.408,00	51,53
801	80195	4440	Pozostała działalność		6.541,00	8.721,00	75
851	85154	4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.799,85	1.800,00	100
			Zakup materiałów i usług				
			- Dzień Dziecka –	500,00			
			- Festyn –	1.000,00			
			- Wycieczka uczniów –	299,85			
		4300	Zakup pozostałych usług		700,00	700,00	100
			- wycieczka uczniów				
		85154	Razem		2.499,85	2.500,00	100
854	85401	3020	Świetlice szkolne		4.091,81	8.422,00	48,58
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac				
			- dodatki wiejskie i mieszkaniowe				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		43.230,05	120.491,00	35,88
			- nauczyciele -				
			średnio na etat	3.602,51			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.669,33	7.670,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8.283,98	16.821,00	49,25
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.344,10	2.576,00	52,18
		4440	Odpis na ZFSS		4.037,00	5.383,00	75
		85401	Razem		68.656,25	161.363,00	42,55

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	1.494,00	7.008,00	21,32
854	85446	4300	Zakup pozostałych usług - dokształcanie i doskonalenie n-li		880,00	
			Ogółem wydatki za I półrocze 2011	627.417,45	1.333.664,00	47,05

Wykonane dochody w I półroczu 2011

758	75814	0920	Odsetki kapitałowe	89,29	150,00	59,53
801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	800,00	4.300,00	18,60
		0970	Ulgi podatkowe	98,00	200,00	49,00
	80101		Razem	898,00	4.500,00	19,96
801	80148	0830	Za wyżywienie	16.042,50	30.600,00	52,43
		0970	Dopłaty do posiłków	1.140,30	3.200,00	35,63
	80148		Razem	17.182,80	33.800,00	50,84
			Wykonane dochody za I półrocze 2011	18.170,09	38.450,00	47,26

W I półroczu w szkole pobierało naukę 63 uczniów oraz w klasie „0” 12. Łącznie 75 uczniów.

Koszt utrzymania 1 ucznia miesięcznie wynosi 1.394,26 zł.

W I półroczu otrzymaliśmy jako darowizna telewizor w kwocie 1.700,00 zł oraz książki do biblioteki za 150,00 zł. Łącznie 1.850,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY SP Płotnia
Barbara Wojdausz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Edyta Kokita

Załącznik Nr 6

Węzina 03.08.2011

SZKOŁA PODSTAWOWA
w WĘZINIE
82-310 ELBLĄG 2 ☎ (55) 2311002
REGON 170319043 NIP 5782816390

Wójt Gminy Elbląg

Sprawozdanie z realizacji zadań za I półrocze 2011r.

Dział 801

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki	Plan	% wykonania
801	80101		Liczba uczniów-78 Liczba zatrud. n-li-8,84 Liczba prac.administ.-1,75 Liczba prac.obsługi-3,00	18.748,63 18.748,63	38.729,00 36.463,00 1.366,00 900,00	48,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - fundusz zdrowotny - ekwiwalent za pranie - średnio na etat – 353,48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele - 206.270,20 średnio na etat 3.888,96 - administracja - 30.960,05 średnio na etat 2.948,58 - obsługa - 33.726,00 średnio na etat 1.873,67	270.956,25	607.010,00	44,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele - 32.872,58 średnio na etat 309,88 - administracja i obsługa - 9.716,35 średnio na etat 170,46	42.588,93	42.589,00	100

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.703,73	109.124,00	44,64
4120	Składka na Fundusz Pracy	5.959,45	16.710,00	35,67
4210	Zakup materiałów i usług - materiały biurowe – 2.861,66 - środki czystości – 584,55 - materiały dla konserwatora – 2.161,80 - olej opałowy – 28.622,60 - prasa – 1.543,33 - programy i licencje – 1.025,82 - inne – 240,06	37.039,82	72.205,00	51,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne – 1.591,58	1.591,58	6.600,00	24,12
4260	Energia - elektryczna – 3.486,80 - woda – 792,43	4.279,23	12.000,00	35,66
4300	Zakup pozostałych usług - opłaty pocztowe i RTV – 309,07 - prowizja bankowa – 168,32 - szkolenie – 209,10 - wywóz nieczystości – 965,96 - informatyk – 1.708,00 - serwis kotłowni – 1.069,35 - monitoring – 1.751,64 - przewozy uczniów – 816,01 - badania profil. - 125,00 - inne – 225,50 - nagrody na konkursy – 443,32	7.788,27	20.000,00	38,95
4360	Usługi telekomunikacyjne		1.800,00	
4370	Usługi telekomunikacyjne	1.409,73	2.000,00	70,49
4410	Podróże służbowe krajowe - kilometrówka – 414,48 - delegacje – 237,40	651,88	2.000,00	32,60
4430	Opłaty różne	2.864,00	2.864,00	100

			- ubezpieczenie mienia					
		4440	Odpis na ZFSS	22.562,00	30.083,00		75	
	80101		Razem	464.897,50	963.712,00		48,24	
801	80103	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac	2.135,40	4.408,00		48,45	
			- dodatki wiejskie i mieszkaniowe					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.545,56	47.162,00		47,81	
			- nauczyciele -					
			średnio na etat 3.757,60					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.706,69	3.740,00		99,10	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.277,07	8.689,00		49,23	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	693,96	1.355,00		51,22	
		4440	Odpis na ZFSS	2.019,00	2.692,00		75	
	80103		Razem	35.377,68	68.046,00		51,99	
801	80146	4300	Zakup pozostałych usług	3.560,30	5.025,00		70,86	
			- dokształcanie i doskonalenie n-li					
	80146		Razem	3.560,30	5.025,00		70,86	
801	80148	3020	Ekwiwalent za pranie odzieży		500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23.949,41	45.559,00		52,57	
			- obsługa -					
			średnio na etat 1.995,79					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.022,81	4.023,00		100	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.198,08	7.966,00		52,70	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	681,13	1.220,00		55,83	
		4210	Zakup materiałów i usług	1.821,96	2.900,00		62,83	
			- środki czystości -					
			- art. dla konser. -					
			- wyposażenie -					
		4220	Artykuły spożywcze	18.547,11	35.875,00		51,70	
		4260	Energia	4.979,22	11.500,00		43,28	
			- elektryczna -					
			- woda -					
			- gaz -					
		4300	Zakup usług	1.329,10	3.350,00		39,68	

Wykonane dochody w I półroczu 2011

758	75814	0920	Odsetki kapitałowe	104,85	
801	80101	920	Ulgi podatkowe	96,00	
801	80148	0830	Za wyżywienie	19.370,00	53,80
		0970	Dopłaty do posiłków	825,80	45,88
	80148		Razem	19.995,80	52,90
			Wykonane dochody za I półrocze 2011	20.196,65	53,43

W I półroczu w szkole pobierało naukę 78 uczniów oraz w klasie „0” 16. Łącznie 94 uczniów.
Koszt utrzymania 1 ucznia miesięcznie wynosi 1.144,20 zł.

W I półroczu otrzymaliśmy jako darowizna:

- z GOPS-u – termosy 2.676,77 zł
- z Ochrony Środowiska -DVD 120,00 zł i drukarkę 345,00 zł
- z Kapitału Ludzkiego – notebook 1.860,00 zł
- z WOSP – fantomy 621,22

Łącznie kwota darowizny 5.622,99 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej w Węzlinie
Barbara Wojniusz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Krystyna Bohdanowicz

GMINNE GIMNAZJUM
w GRONOWIE GÓRNYM
ul. Szmaragdowa 5 ☎ (55) 2366008
82-310 ELBLĄG 2

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011r.

§ 4210 - Plan 31 500,00

Wykonanie- 27 931,70 w tym:dofin.progr.Comenius 5 000,00

4 159,68 – zak.mater.dla konserw.

3.798,52 – środki czystości

847,65 – mat.biurowe

12 618,39 – wyposażenie gabinetów/stoliki,krzesła,meble/

1507,46 – zakup tonerów ,kredy,i poz..

§ 4240 - Plan 16 200,00

Wykonanie -10 300,02

8 975,78 - pom.naukowe

702,71 - książki do biblioteki

621,53 - prenum.czasopism

§ 4260 - Plan 43 000,00

Wykonanie- 39 722,48 w tym :dofin. progr.Comenius 5 128,48

4 963,62 - en.elekt.

3 245,60 - woda

26 384,78 - gaz

Przewidywane wykonanie za 2011r – 55000,00

Braki - 12 000,00

§ 4280- Plan 2 000,00

Wykonanie – 0,00

§ 4300 - Plan 43 379,00

Wykonanie -37 412,68 w tym dofin. Progr. Comenius- 9 000,00

1.157,25 -napr.bieżące ,kons.

18 500,00 -przewozy dod.uczniow.

1.473,23-wywóz śmieci

790,00-szkol.pracowników

590,40-monitoring

1 771,20-Audit

428.72 -dostępdo Nadzór pedagog.,

2 450,00- abon.Vulkan

1 251.88- op.l.pocztowe i poz. usl.

Zobowiązania-1 251,88 Audit 984,00 267,98 wywóz śmieci

§ 4350- Plan 1 500,00
Wykonanie 951,66-usl.internetowe

§ 4360- Plan 2 200,00
Wykonanie 1 100,35- usl.tel.kom.

§ 4370- Plan 2 000,00
Wykonanie 506,52 - usl.tel. stacj.

§ 4410 - Plan 1 500,00
Wykonanie 747,78-kilom. dyr.

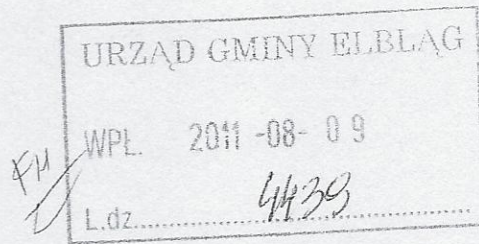
Zobowiązania -podatek-.29,00

§ 4430 - Plan 4 837,00
Wykonanie 4 146,00- ubezpie.majątkowe

§ 4440 - Plan 52 563,00
Wykonanie 38 897,00- odpisy f. ś .s .

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Demidniuk

ZESPÓŁ SZKÓŁ w NOWAKOWIE
Nowakowo 47 82-310 ELBLĄG
☎ (055) 231-27-93
NIP 578-298-15-39 REGON 2802209



Urząd Gminy w Elblągu
ul. Browarna 85

Informacja z wykonania zadań planowanych w roku 2011 r.

Zespół Szkół w Nowakowie przedkłada informację z realizacji zadań za pierwsze półrocze 2011 .

Na bazę Zespołu Szkół składa się w szczególności:
pracownia komputerowa , hala sportowa , biblioteka multimedialna, stołówka szkolna ,
gabinety lekcyjne oraz oddany w miesiącu maju 2011 r w trwały zarząd przez
Urząd Gminy w Elblągu kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012 .

W Zespole Szkół w Nowakowie pracuje w roku szkolnym 2010/2011 25 nauczycieli
i 14 pracowników niepedagogicznych.
Nauczycieli pełnozatrudnionych jest 16 , w niepełnym wymiarze pracuje 9 osób.
Zespół Szkół w Nowakowie zatrudnia 3 osoby w administracji oraz 11 pracowników
obsługi .

W miesiącu czerwcu 2011 r zatrudniono dwie osoby na umowę zlecenie
w ramach prowadzenia zajęć sportowych na boisku „Orlik”

W związku z przekazaniem „Boiska-Orlik” zwiększono zakres zadań Szkoły wprowadzając
dwa rozdziały : 92601,92695

Realizacja wydatków za okres 01.01. 2011 r. –30.06.2011 rok wynosi 1.287.075,00 PLN
w tym 76.770,00 PLN realizacja programów w ramach projektów unijnych
„ Szkoła wiejska też może być nowoczesna”.

Zobowiązania za 2010 rok w kwocie 161.660,52 PLN. zostały uregulowane .

Zobowiązania za 2011 rok wynoszą 45.830,71 PLN , dotyczą zaliczki na podatek
8.028,00 PLN oraz składki ZUS 37.802,71 PLN.

Największy udział w poniesionych wydatkach stanowią wynagrodzenia,
które z pochodnymi wynoszą 851.303,00 PLN co stanowi 70,34 % całego budżetu szkoły.
Następną pozycją w grupie wydatków osobowych nauczycieli są dodatki
(wiejski i mieszkaniowy) które wyniosły 44.828,00 PLN średni dodatek nauczyciela
wyniósł 395,00PLN.

Realizacja wydatków szkolnych w 2011 r. jest związana przede wszystkim na
zabezpieczeniu bieżących potrzeb w postaci środków czystościowych, art. biurowych,
bezpieczeństwa i higieny życia pracowników. Systemem gospodarczym doprowadzono
do boiska „Orlik” chodnik , obsadzono wokół cały teren szkolny sadzonkami
iglaków otrzymanych w ramach darowizny od Nadleśnictwa Elbląg.
Zainstalowano słupki z łańcuchami ozdobnymi – teren zewnątrz szkoły,

wyremontowano stołówkę szkolną ,wymalowano część korytarzy szkolnych.

Dobra i obszerna baza Szkoły daje dobre możliwości uczenia , rozwijania dodatkowych umiejętności ,uprawiania sportu.

Zespół Szkół w Nowakowie wystąpił z Wnioskami i otrzymał dofinansowanie z budżetu Gminy Elbląg kwotę 1.800,00 PLN na realizację :

- Gminnego konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”
- Gminnego Konkursu Matematycznego
- oraz konkursu języka angielskiego dla uczniów klas I-III.

W/w konkursy odbyły się, miały one na celu promowanie zdrowego trybu życia bez alkoholu, budowanie dobrych relacji pośród społeczności gminnej ,uspołecznienia dzieci poprzez zajęcia i przebywanie w grupie.

W roku szkolnym 2010/11 w ramach zadań rzeczowych szkoła przygotowała i wypłaciła stypendia socjalne dla uczniów naszej szkoły:

- Gimnazjum w kwocie 6.570,00 PLN
- Szkoła Podstawowa w kwocie 4.818,00 PLN

Na drugie półrocze 2011 r .Zespół Szkół w Nowakowie planuje:

1. zakup opału do kotłowni ,
2. zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu EFS,
3. przygotowanie gablot na puchary i medale,
4. zrobienie ogrodzenia oddzielającego teren Zespołu Szkół od przychodni zdrowia ,
5. dalsze stopniowe remonty pomieszczeń wewnątrz szkoły,
6. naprawa elewacji budynku szkoły od strony przychodni zdrowia,
7. zainstalowanie bramek wejściowych między szkołą a nowym chodnikiem prowadzącym do boiska „Orlik”,
8. kontynuacja projektu „Szkoła wiejska też może być nowoczesna”,
9. rozpoczęcie nowego projektu „E-belfer”

II Dochody Szkoły za 2011 r

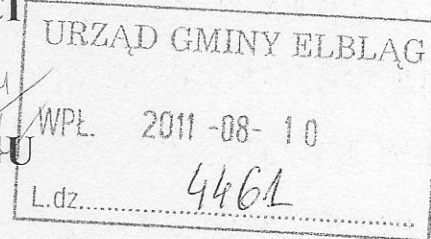
- wykonanie odsetki bankowe	80101 § 0920	121,00,00 PLN.
-wykonanie rozdział -wynajem sali	80101 § 0750	27.625,00 PLN
- wpływy odszkodowania	80101 § 0970	1.385,00 PLN
- wykonanie usług odpłatności za wyżywienie	80148 § 0830	39.527,00 PLN
- narzut za wyżywienie	80148 § 0970	2070,00 PLN

Dochody za rok 2011 r były przekazywane do Urzędu Gminy na dochody.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sporządziła: Czaplinska
Eugenia Czaplinska

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Nowakowie
B. Milusz
mgr Bogusław Milusz

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**



W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

GOPS nadzorował działalność Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przechmarce oraz Klubu Integracji Społecznej oraz nad realizacją prac społecznie użytecznych.

Podobnie jak w latach poprzednich w I półroczu 2011 r. Ośrodek zajmował się także dystrybucją produktów żywnościowych uzyskiwanych z Banku Żywności w ramach programu Unii Europejskiej PEAD.

Poza tymi zadaniami pracownicy Ośrodka realizują projekt systemowy współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki Priorytetu VII.

W minionym roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło ponad 2400 różnego rodzaju wniosków o pomoc pieniężną z czego:

- o dodatki mieszkaniowe wpłynęły 73 wnioski
- w ramach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wpłynęło 197 wniosków
- w ramach pomocy społecznej 718 wniosków

Wyłącznie na realizację świadczeń (bez składek zdrowotnych, społecznych oraz kosztów obsługi) wydatkowano ogółem 2 296 261,32 zł

Z czego

- pomoc społeczna – 735 352,36 zł (w tym 186 869,21 zł ze środków własnych gminy na realizację zasiłków celowych, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz częściowo na dożywianie)
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1 501 354,62 zł (sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych)
- dodatki mieszkaniowe – 59 554,34 zł (w całości ze środków własnych gminy)

**RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCA
SPOŁECZNĄ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA RODZIN		LICZBA OSÓB W RODZINAC H	
		OGÓŁE M	w tym: NA WSI		
0	1	2	3	4	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	718	443	X	1 197
w tym: świadczenia pieniężne	2	445	381	X	967
świadczenia niepieniężne	3	273	159	X	666
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	4	0	0	X	0
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	5	718	443	X	1 197
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem	6	X	142	X	454
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	7	X	22	X	70
Praca socjalna prowadzona w oparciu o KONTRAKT SOCJALNY ¹⁾	8	LICZBA KONTRAKTÓW SOCJALNYCH		LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI SOCJALNYMI	
		X		X	

POWODY PRYZNANIA POMOCY

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ		LICZBA RODZIN		LICZBA OSÓB W RODZINIE
		GÓŁEM	w tym: NA WSI	
0		1	2	3
UBÓSTWO	1	111	X	302
SIEROCTWO	2	0	X	0
BEZDOMNOŚĆ	3	4	X	4
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	30	X	178
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ	5	22	X	140
BEZROBOCIE	6	213	X	636
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	111	X	221
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	68	X	123
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.- WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	23	X	77
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	21	X	64
RODZINY WIELODZIETNE	11	2	X	13
PRZEMOC W RODZINIE	12	1	X	8
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	13	0	X	0
ALKOHOLIZM	14	6	X	16
NARKOMANIA	15	0	X	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	16	2	X	2
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	17	0	X	0
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ	18	0	X	0
ZDARZENIE LOSOWE	19	1	X	6
SYTUACJA KRYZYSOWA	20	1	X	3
KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	21	0	X	0

W zakresie pomocy społecznej najczęściej świadczenia pieniężne w I półroczu 2011 roku przyznawane były z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby. Ośrodek, jak co roku finansował posiłki szkolne dla dzieci - z pomocy tej korzystało aż 276 dzieci. Na tę pomoc wydatkowano 103 671,76 zł z czego kwotę 90 518,10 zł przeznaczono na posiłki w 23 placówkach (szkoły, przedszkola, SOSW-y) oraz kwotę 1 920,51 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Wężynie. W I półroczu 2011 roku Ośrodek w imieniu gminy nadzorował prace społecznie użyteczne

W ramach tej formy pomocy zatrudniono 23 osoby, z czego 11 osób świadczyło pracę w ramach projektu systemowego „Od bierności do aktywności”

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

Wynagrodzenia finansowane były w 60 % z funduszu pracy a 40 % ze środków gminnych.

Łączny koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 19 738 zł.

Oprócz pomocy finansowej w GOPS prowadzono szeroko zakrojoną niematerialną pomoc socjalną. Z pomocy w formie pracy socjalnej i doradztwa skorzystało 63 osoby. Uściślono współpracę w szczególności z policją, szkołami i kuratorami sądowymi.

W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. GOPS dystrybuował także żywność pozyskiwaną z Banku Żywności.

Ogółem wydano ponad 23 tony 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 nieodpłatnie, a koszt pozyskania wynoszący 5 zł za każdego korzystającego pokrywał Ośrodek.

W ramach aktywizacji zawodowej Ośrodek realizuje projekt systemowy pn. „Od bierności do aktywności”.

W ramach projektu systemowego wydatkowano 39 734,49 zł. Udział własny w tym projekcie wyniósł 8 946 zł i to w dodatku w formie wynagrodzeń w ramach prac społecznie użytecznych.

Szerokim zadaniem realizowanym przez Ośrodek były 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.

- 5237 zasiłków rodzinnych na kwotę 449315
- 2680 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 268544
- 29 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (becikowe, bez względu na dochód)
- 2005 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 306765
- 399 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 204863.

Ponownie w ogromnym stopniu wzrosła liczba osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego. W latach poprzednich Ośrodek wypłacał takie świadczenie zaledwie kilkunastu osobom.

W minionym okresie Ośrodek realizował także świadczenia związane z dodatkami mieszkaniowymi.

Wydatkowano na ten cel 59 554,34 zł. Całość środków na realizację tego zadania pochodzi z budżetu własnego gminy. W stosunku do lat poprzednich ilość korzystających z tej pomocy nieznacznie spadła. Średni dodatek mieszkaniowy przyznawany na 6 miesięcy, w I półroczu 2011 roku wyniósł 135,56 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 68 gospodarstw domowych w tym m.in.:

- 23 z gminnych zasobów mieszkaniowych
- 28 z lokali należących do wspólnot mieszkaniowych
- 17 z lokali prywatnych

W I półroczu 2011 r. GOPS nie zrealizował wszystkich swoich zadań – ograniczono przyznawanie zasiłków celowych, a także niemożliwym stało się dokonanie archiwizacji, ponieważ jest to wydatek, na który nie możemy sobie pozwolić w obecnej sytuacji tj. kiedy jeszcze dodatkowo zmniejszony został plan GOPS-u na utrzymanie Ośrodka. Brak środków na archiwizację stanowi poważny problem, ponieważ Ośrodek nie ma już gdzie przechowywać swojej dokumentacji, a pomieszczenia które zajmuje są bardzo małe i ledwo umożliwiają przechowywanie dokumentacji bieżącego roku, co znacznie pogarsza warunki pracy.

Perspektywa na II półrocze 2011 r. w zakresie świadczeń społecznych jest pesymistyczna. Ze względu na zmianę w finansowaniu zasiłków stałych, które stały się dotowane tylko do wysokości 80 % z dotacji Wojewody Warmińskiej-Mazurskiej na realizację zadań własnych, pozostała część tj. 20 % musi sfinansować Gmina Elbląg. Szacuje się, iż w roku 2011 r. na zasiłki stałe potrzeba będzie około 478 199 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że finansowanie z dotacji Wojewody nastąpi do wysokości 80 % oznacza, że Gmina Elbląg będzie zmuszona sfinansować zasiłki stałe w kwocie minimum 95 640 zł. (do tej pory zabezpieczono jedynie 40 000 zł kosztem zasiłków celowych).

Istotnym jest, iż należny zasiłek stały bezwzględnie musi zostać wypłacony, a dotacja Wojewody już w chwili obecnej przychodzi w mniejszej transzy. Zasiłki stałe łącznie wspomnianym wyżej zabezpieczeniem w wysokości 40 000 zł zaspokoją potrzeby jeszcze

tylko prawdopodobnie w m-cu wrześniu 2011 r., zaś już od m-ca października 2011 r. Gmina Elbląg będzie musiała zabezpieczyć środki na wypłatę tych zasiłków w średnio w kwocie kwocie 41 000 zł miesięcznie.

Informacja finansowa z realizacji zadań bieżących
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu
za I półrocze 2011 r.

Wydatki bieżące Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przechmarku

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85201	4010	Płace	38 996,46
	4040	Trzynastka	6 250,20
	4110	Ubezp.społeczne	6 932,63
	4120	Skł.na F.P.	1 079,78
	4210	Zużycie materiałów w tym:	11 382,48
		mater.biurowe 2580,33	
		Mater.do prow.zajęć 4898,17	
		Środki czystości 1052,36	
		Art. do zabaw dziecięcych 537,84	
		Art.spozywcze 2155,78	
		Pozostałe 158,-	
	4220	Posiłki	125,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług obcych w tym:	0,00
		Transport 0,00	
		Pozostałe 0,00	
	4350	Opł.za usł.internet.-abonament	564,00
	4370	Usł.tel.stacjon.-opł.za tel.	911,59
	4410	Podroże służbowe krajowe	578,07
	4430	Różne opłaty i składki	359,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 641,00
		Razem:	68 910,32

W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. wydatki na opłaty za pobyt w DPS-ach podopiecznych GOPS Elbląg wyniosły 48 340,90 zł. - opieką objętych było 8 osób. Koszty utrzymania podopiecznych są bardzo wysokie i ponownie wzrosły – średnio miesięczna opłata za pobyt podopiecznego w DPS wynosi 2 160 zł, zaś liczba osób, które trzeba umieścić w DPS stale rośnie.

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

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85212	3110	Świadczenia rodzinne	1 227 986,60
	3110	Becikowe	29 000,00
	3110	Fundusz alimentacyjny	244 368,39
	3110	Ubezp.spole.za podop.	43 268,02
	4010	Płace	30 652,35
	4040	Trzynastka	3 977,43
	4110	Ubezp.spoleczne	5 008,83
	4120	Skł.na F.P.	307,00
	4210	Zużycie materiałów w tym:	720,77
		mater.biurowe 720,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług obcych w tym:	6 072,27
		Opłaty licencyjne 1003,-	
		Opłaty pocztowe 4223,75	
		Prow.bankowe 845,52	
	4440	Odpis na ZFŚS	1 641,00
		Razem:	1 593 062,66

W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. na składki zdrowotne (z.zlec.rozdz. 85213 § 4130) za 24 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę ogółem: 6277,74 zł, zaś na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, którym objętych zostało 98 osób, z czego 7 znajdowało się na kontraktach socjalnych (z.wł.dotacja rozdz.85213 § 4130) wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę 15 990,42 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. na zasiłki celowe (z.wł.środki Gminne rozdz. 85214 § 3110) wydatkowano kwotę 97 528,80 zł – pomocą objęte zostało 231 osób, którym udzielono pomocy zarówno finansowej i rzeczowej).

W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 59 554,34 zł - pomocą tą objęto 65 osób).

W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. na dożywianie wydatkowano ogółem 103 671,76 zł w tym:

- z własne śr. Gminne rozdz. 85295 § 3110 kwotę 40 999,51 zł (z czego 1920,51 zł wydatkowano na doposażenie stołówki Szkoły Podstawowej w Węzinie)
- z. własne dotacja rozdz. 85295 § 3110 kwotę 62 672,25 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. GOPS zrealizował także prace społecznie-użyteczne, w których wzięły udział 23 osoby, z czego 11 osób świadczyło pracę w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „Od bierności do aktywności”.

Wydatki na prace społecznie-użyteczne

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85295	3110	Prace społecznie użyteczne	10 792,00
	3119	Prace społecznie użyteczne (wkład własny w projekt o nazwie „Od bierności do aktywności”)	8 946,00
		Razem:	19 738,00

W I półroczu 2011 r. GOPS udzielił pomocy finansowej w ramach zasiłków stałych i okresowych na kwotę ogółem 485 810, 90 zł (środki pochodziły z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych).

Rozdział 85216 § 2030 Realizacja w okresie I -VI 2011 r. - Zasilki stałe

Lp.	Wy szczegól n ienie	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota wydatków w zł i gr
1	Zasilki stałe ogółem (Ia+Ib) w tym przeznaczone dla	122	665	230 899,74
Ia	Samotnie gospodarującej	87	480	191 803,74
Ib	Pozostającej w rodzinie	35	185	39 096,00
3	OGÓLEM:	122	665	230 899,74

Rozdział 85214 § 2030 Realizacja w okresie . I -VI 2011 r. - Zasilki okresowe

	Ze środków własnych gminy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota wydatków w zł i gr	Z dotacji celowej	Ze środków własnych gminy
1	Zasilki okresowe ogółem	254	885	254911,16	254911,16	0
	(2a+2b+2c+2d)+3 w tym:	254	885	254 911,16	254 911,16	
2	Zasilki okresowe przyznane z tytułu	221	834	238 465,16	238 465,16	
2a	Bezrobocia	210	808	232 878,16	232 878,16	0
2b	Długotrwałej choroby	6	12	2 176,00	2 176,00	0
2c	Niepelnosprawności	5	14	3 411,00	3 411,00	0
2d	Możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego					0
3	Inne	33	51	16 446,00	16 446,00	0

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85219	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	0,00
	4010	Płace	207 233,29
	4040	Trzynastka	39 981,40
	4110	Ubezp.społeczne	38 212,42
	4120	Skł.na F.P.	4 796,85
	4170	Wynagr.bezosobowe-um.zlecenia	300,00
	4210	Zużycie materiałów w tym:	5 101,43
		mater.biurowe 2590,74	
		mat.szoleniowe 2203,75	
		Druki 66,42	
		Pozostałe 240,52	
	4280	Zakup usług zdrow.-bad.profilakt.	60,00
	4300	Zakup usług obcych w tym:	44 848,87
		Transport 17497,75	
		Sprzątanie 2400,-	
		Opł.za dost.przesyłek 144,40	
		Szkolenia 1486,47	
		opł.pocztowe 9380,20	
		dostarcz.żywności 5500,-	
		Opłaty licencyjne 4826,71	
		Prowizje bankowe 785,72	
		konserw.syst.alarm. 246,-	
		Dostęp do serwisów 1809,11	
		Pozostałe 772,51	
	4370	Usł.tel.stacjon.-opł.za tel.	1 886,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 338,27
	4430	Różne opł.i skł.-ubezp.majtku	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	8 342,00
		Razem:	352 101,25

W związku z koniecznością opieki na chorymi z terenu Gminy Elbląg, zatrudniano na część etatu opiekunki dla osób chorych zwłaszcza w starszym wieku, które pozostawiono bez opieki.

Wydatki bieżące na usługi opiekuńcze i specjalist. usł.opiekuńcze

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85228	4010	Wynagrodzenia osobow e pracownikó	4 797,04
	4110	Ubezp.społeczne	838,51
	4120	Skł.na F.P.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	448,24
		Razem:	6 083,79

W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. na potrzeby Klubu Integracji Społecznej wydano kwotę ogółem 874,05 zł, z czego zakupiono środki czystości w celu utrzymania higieny w pomieszczeniach KIS.

Wydatki bieżące Klubu Integracji Społecznej

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85232	4210	Zużycie materiałów w tym:	874,05
	4740	Zakup mater.papier.do druk.	0,00
		Razem:	874,05

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku otrzymano środki z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 300 zł z czego wydatkowano kwotę 287,88 zł na zakup artykułów spożywczych na ferie 2011 r.

Wydatki bieżące ze środków Komisji Alkoholowej

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85154	4210	Zużycie materiałów i wyposaż.w tym:	287,88
		Art. spoz.na ferie 2011 r.	
		Razem:	287,88

W 2011 roku GOPS kontynuuje 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 2011 wartość projektu wynosiła 139 775,33 zł, z czego 125 98,97 zł to kwota dotacji rozwojowej (z czego wydatkowano 39 734,49 zł), zaś 8 946 zł to wkład własny w postaci prac społecznie użytecznych. Projekt ten obejmował realizację 5 zadań:

1. Aktywna integracja poprzez kontrakty socjalne,
2. Praca socjalna,
3. Wkład własny – prace społecznie-użyteczne
4. Zarządzanie projektem,

W ramach poszczególnych zadań realizowano:

Zadanie 1. Aktywna integracja

Kontrakty socj.- Rekrutacja .05. - zakwalifikowano 5 k., rezygnacja 2 k. z powodu podjęcia zatrudnienia . Ostateczny skład grupy docelowej 24 os, w tym 23 k. i 1 m. Aktywizacja zaw. KIS - doradztwo zaw. 40h., psychologia 10h., przemoc i uzależnienia 10h, prawo 7h, trening rek.-decoupage 26h, catering, terap. warsz. wyjazd Stegna 15-16.06.2011, prace społ. użyt. .3 os., w tym 2 k. i 1 m. Ewaluacja - .05. PAL- Rekrutacja .05. - zakwalifikowano 1 m. Ostateczny skład grupy docelowej 12 os, w tym 2 k. i 10 m. Aktywizacja zaw. KIS - doradztwo zaw. 30h., psychologia 10h., przemoc i uzależnienia 10h, prawo 7h, catering, erap. warsz. wyjazd Stegna 15-16.06.2011, prace społ. użyt. .8 os., w tym 1 k. i 7 m. Ewaluacja - .05. Warsztaty zostały zorganizowane z zastosowaniem równości szans kobiet i mężczyzn. Treści zajęć nacechowane były językiem wrażliwym na płeć. Wszystkie działania zostały ukierunkowane na łamanie stereotypów ról społecznych oraz zawodowych typowo "kobięcych" i typowo "męskich".

Zadanie 2. Praca socjalna

Zadania realizowane przez dodatkowego pracownika socj. (w tym upowszechnianie inst. aktyw. inter., wypłata wynagrodzenia). Wzmocniona praca socj. z grupą docelową realizowana przez pracowników socj., zawarcie 5 kontr. socj. .05. Wypłata gratyfikacji dla prac. socj.

Zadanie 3. Wkład własny – prace społecznie-użyteczne

11 os. (3 k., 8 m.), w tym 3 os. kontrakty socjalne (2 k., 1 m.) oraz 8 os. PAL (1 k., 7 m.). Podczas zlecania zadań stosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zapobiegającej dyskryminacji poziomej (bez podziału na zajęcia typowo "kobiece" i typowo "męskie"). Wykonywane prace: aranżacja terenu wsi Przezmark, tj. uprzątnięcie, zagospodarowanie terenu boiska; wydawanie żywności, udział w organizacji festynu.

Zadanie 4. Zarządzanie projektem

Prowadzenie szczegółowej wyodrębnionej dokumentacji meryt. i finans. (w tym wyodrębniony rachunek bankowy) projektu. Przeprowadzenie procedur Prawa zamówień publicznych (terap. warszt. wyjazd., wizyta stud.). Monitoring-nadzór nad kompleksową realizacją projektu. Wypłata gratyfikacji dla kierownika, koord. I księgowej. Logowanie wszystkich dokumentów meryt. i finans. projektu. Bieżąca aktualizacja strony www. Dystrybucja materiałów promocyjnych: plakaty i foldery.

KLASYFIKACJA	OPIS	Wydatki
P-P01-853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe	18 834,40
P-P01-853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe	1 000,25
P-P01-853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,58
P-P01-853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,79
P-P01-853-85395-4127	Składka na Fundusz Pracy	278,89
P-P01-853-85395-4129	Składka na Fundusz Pracy	11,64
P-P01-853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 825,52
P-P01-853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	255,48
P-P01-853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	644,74
P-P01-853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,13
P-P01-853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	11 213,09
P-P01-853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	593,63
P-P01-853-85395-4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,44
P-P01-853-85395-4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,91
	Razem:	39 734,49

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
GBh
mgr Beata Gurtalowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Zb
mgr Zbigniew Pawłowski

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
w Komorowie Żuławskim za I półrocze 2011 roku.

FM
URZĄD GMINY ELBLĄG
WPL. 2011-08-10
L.dz. 4459

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

W zakresie podjętych działań w I półroczu 2011 roku można wyróżnić zadania merytoryczne oraz pozamerytoryczne.

Zadania merytoryczne to formy pracy o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, edukacyjnym i i rozrywkowym objęte swym działaniem teren Gminy Wiejskiej Elbląg. Sprawozdanie jest odzwierciedleniem kolejno odbytych w czasie zadań tj. uroczystości, imprez, festiwali, festynów itp.

• Współdział GOK w organizacji zabawy karnawałowej w Szkole Podstawowej w Pilonie. Przede wszystkim stworzono i zadbano o oprawę muzyczną w trakcie imprezy.

• **22.01.11r.** zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Impreza odbyła się w Świetlicy w Przezmarku Uroczystość adresowana była do mieszkańców Gminy Elbląg. Na część artystyczną składały się występy zespołów i wykonawców GOK.

W trakcie imprezy przeprowadzono wiele ciekawych konkursów. Ogółem w uroczystości wzięło udział 30 osób. Wydatkowano kwotę 120 zł.

• **24.01-05.02.2011 r.** zorganizowano cykl zadań w ramach ferii zimowych, które odbywały się w poszczególnych podmiotach GOK. W siedzibie GOK w Komorowie Żuławskim przeprowadzono zajęcia wokalne z dostępem dla wszystkich chętnych, zajęcia z zespołami muzycznymi oraz zajęcia – gry w tenisa stołowego wraz z końcowym jego turniejem. Odbyła się również zabawa karnawałowa, a w jej programie liczne zabawy i konkursy m.in. na najciekawszy strój, czy wybór królowej i króla balu. W świetlicach w Przezmarku i Janowie odbywały się zajęcia manualne, warsztaty plastyczne, konkursy plastyczne na najładniejszy pejzaż zimowy oraz zabawy z plasteliną. Był też kramik z różnorodnościami - czyli ferie z rebusem, krzyżówką i zagadką. Nie zabrakło konkursów dla dzieci oraz turnieju gry w tenisa. Dnia 5 lutego na zakończenie ferii dzieci z kółka teatralnego wystąpiły gościnnie w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z przedstawieniem „Małe królestwo księżniczki Aurelki”.

W bibliotekach w Komorowie Żuławskim oraz w Nowakowie odbywały się zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe, a także konkursy i zabawy literackie.

Ogółem w feriach zimowych udział wzięło 140 osób. Wydatkowano kwotę 575 zł.

• **04.03.2011 r.** w świetlicy w Janowie zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Kobiet”. W części artystycznej wystąpiły zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury z Komorowa Żuławskiego: Ludowy Zespół „Nadwiślanie”, soliści z GOK – Sandra Żuchowska oraz zespół dziecięcy „Iskierki”. Zaprezentowała się również grupa taneczna z tańcem nowoczesnym oraz grupa teatralna z przedstawieniem teatralnym. W trakcie imprezy zostały przeprowadzone konkursy oraz karaoke. Udział w uroczystości wzięło 110 osób. Wydatkowano kwotę 466 zł.

• **18.03.2011 r.** ogłoszono XV konkurs na Palmy i pisanki Wielkanocne. Stworzono regulamin konkursowy, określono beneficjentów, zasady udziału. W następstwie przyjęto prace od uczestników konkursu oraz zorganizowano wystawę pokonkursową w GOK. Dnia 14 kwietnia 2011 roku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu na Palmę i Pisanek Wielkanocną. Do konkursu przystąpiło 19 wykonawców ze szkół podstawowych: Pilony, Wężyny, Gronowa Górna, Gminnego

Gimnazjum w Gronowie Górnym oraz świetlicy w Przechmarce. Komisja artystyczna dokonała oceny. Laureatom w poszczególnych kategoriach wręczono nagrody . Wydatkowano kwotę 300 zł

•**31.03.2011 r.** ogłoszono konkurs plastyczny „ Kochamy polskie legendy ”. W związku z organizacją konkursu opracowano i rozesłano regulaminy do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Elbląg. Do konkursu zgłoszono 59 prac plastycznych wykonanych przez 57 uczniów szkół podstawowych z Gronowa Górnego , Pily, Wężyny, Zespołu Szkół w Nowakowie oraz Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 18 maja 2011 roku w Bibliotece w Komorowie Żuławskim.

Ogółem udział wzięło 57 osób. Wydatkowano kwotę 441 zł.

• **20.04.2011 r.** występ zespołu Nadwiślanie w Centrum Spotkań Europejskich „ Światowid” w Elblągu na Jarmarku Wielkanocnym.

•**12.05.2011** roku w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodzin zorganizowano i ogłoszono konkurs plastyczny „ Zdrowe wychowanie- to całej rodziny zadanie”. Celem konkursu podkreślenie znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości młodego człowieka, wyrażenia myśli i odczuć w formie plastycznej oraz integracja rodziny. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym , Zespołu Szkół w Nowakowie oraz młodzież ze świetlicy w Przechmarce. Na konkurs wpłynęło 37 prac. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 14 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Komorowie Żuławskim. Wykonano wystawę pokonkursową.

Ogółem udział wzięło 37 osób. Wydatkowano kwotę 500 zł

•**18.05.2011 r.** ogłoszono zorganizowanie III Regionalnego Festiwalu Folkloru, który odbył się 02.07.2011 roku na terenie rekreacyjnym w Przechmarce. Był to festiwal o zasięgu regionalnym. Pierwszym etapem było przygotowanie i rozesłanie regulaminu, następnie zdobycie dodatkowych środków na organizację od sponsorów z terenu Gminy Elbląg. Udział w imprezie wzięły zespoły śpiewacze, kapele ludowe oraz ludowe zespoły taneczne z województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.

Honorowy patronat nad festiwalem objął Urząd Gminy Elbląg.

Do festiwalu zgłosiło się 14 zespołów folklorystycznych - 250 osób.

Powołano komisję jury(3 osoby).

• **25.06.2009r.** Gminę Elbląg reprezentował Ludowy Zespół „ Nadwiślanie“ w XXV Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w miejscowości Jeziorany. Zespół ten otrzymał wyróżnienie .

•**30.06.2011 r.**- XXI Lecie Samorządu Terytorialnego – nagłośnienie i występy wokalistów z Gminnego Ośrodka Kultury.

W I półroczu 2011 roku występowano z wnioskami do instytucji i fundacji wspierających działania kulturalne.

Dodatkowo były wykonane usługi remontowe , które nie były planowane w budżecie GOK na 2011 rok.

- naprawa energii elektrycznej w świetlicy w Janowie (wymiana WLZ) na kwotę 1107 zł

-wymiana palnika przy piecu w świetlicy w Przechmarce na kwotę 1625 zł

Irena Marcińczuk

p.o. Dyrektora GOK
w Komorowie Żuławskim

Irena Marcińczuk

