

ZARZĄDZENIE NR 15 /2016
WÓJTA GMINY ELBLĄG
Z DNIA 30 marca 2016 r

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za 2015 r

Na podstawie art. 267 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Elbląg **zarządza co następuje:**

§ 1

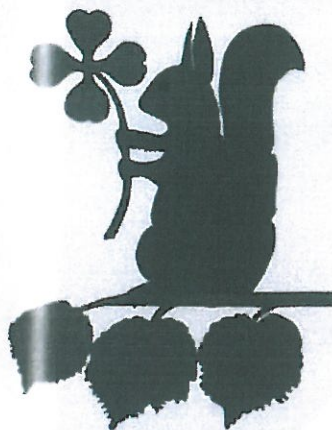
1. Przedstawia się Radzie Gminy Elbląg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2015 roku.
2. Integralną część informacji stanowi:
 - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2015 r w formie tabelarycznej i opisowej
 - 2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
 - 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury za 2015 r
 - 4) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2015 r

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ELBLĄG
za 2015 r.**

Handwritten mark

Spis Treści

I.	Wprowadzenie	4
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 31.12. 2015 r.	7
III.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 31.12.2015 r.	23
IV.	Podsumowanie	60
V.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	64
VI.	Załączniki:	
	1. Nr 1 – informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.	
	2. Nr 2- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim	

Spis tabel.

1. Str.6 - Tab. Nr 1. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2015 r
2. Str.7 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2015 r
3. Str.7 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2015 rok według ważniejszych źródeł
4. Str. 7-8 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 31.12.2015 r
7. Str.10 Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2015
8. Str. 11-12- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 31.12.2015 r.
9. Str. 23- Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2015 r.
10. Str. 24- Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 31.12.2015 r według działów klasyfikacji budżetowej.
11. Str. 25- Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura
12. Str. 26-30- Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
13. Str. 31- Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Str.32- Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
15. Str. 33- Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.
16. Str. 34-37- Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 31.12. 2015 r.
17. Str. 38- Tab. Nr 17 Realizacja pozostałych zadań majątkowych w 2015 roku

18. Str. 38-40- Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2015 rok.
19. Str. 64-65- Tab. Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg
20. Str. 66 – Tab. Nr 20 Skutki zmian w budżecie w 2015 r.
21. Str. 66- Tab. Nr 21 Analiza zdolności finansowania działalności inwestycyjnej Gminy Elbląg na podstawie wielkości planowanych na dzień 31.12.2015 r.
22. Str.67 – Tab. Nr 22 Analiza zdolności finansowania działalności inwestycyjnej Gminy Elbląg na podstawie wielkości wykonanych na dzień 31.12.2015 r.
23. Str. 68- Tabela Nr 23 Realizacja przedsięwzięć majątkowych

I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2015 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości	26 168 353 zł, z tego :
• dochody bieżące w wysokości	24 053 929 zł
• dochody majątkowe w wysokości	2 114 424 zł
B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	27 813 669 zł, z tego :
• wydatki bieżące w wysokości	22 497 980 zł, w tym:
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	10 564 732 zł
➤ dotacje w wysokości	626 116 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 105 522 zł
➤ programy bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	17 749 zł
➤ obsługa długu w wysokości	560 000 zł
• wydatki majątkowe w wysokości	5 315 689 zł, z tego:
➤ programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych	275 689 zł
➤ wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000 zł
Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę	1 645 316 zł
Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie	2 770 000 zł
oraz rozchody na kwotę	1 124 684 zł.

C) W trakcie roku planowane dochody budżetowe zwiększono do wysokości 27 634 798 zł., tj. o kwotę 1 466 445 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. Zwiększenia dochodów ogółem na kwotę 2 737 644 zł z tytułu:

- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększenie ogółem o kwotę 499 690 zł w tym :
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 496 530 zł
 - ewidencja ludności , na kwotę 8 522 zł
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na kwotę 22 660 zł
 - przeprowadzenie wyborów na wójtów i rad gminy 4 503 zł
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu , na kwotę 13 121 zł
 - przeprowadzenie referendum narodowego , na kwotę 11 635 zł
 - zakup podręczników dla klas I , II i IV szkół podstawowych 23 363 zł
 - zakup podręczników dla klas I gimnazjum 17 250 zł
- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 1 252 711 zł., z przeznaczeniem na :
 - Zakup książek do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”, na kwotę 4 470 zł
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 174 960 zł.,
 - zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 7 420 zł
 - realizację zadań z zakresu opieki społecznej , na kwotę 1 065 861 zł.

- Dotacji celowych otrzymanych z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację inwestycji , na kwotę **7 700 zł**
 - Dotacji celowych na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych – **55 533 zł**
 - Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają w upływie roku budżetowego – **86 647 zł**
 - dochody ze zbycia praw majątkowych – **121 184 zł**
 - wpływy ze sprzedaży mienia – **88 014 zł**
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **3 449 zł**
 - podatek od nieruchomości **378 853 zł**
 - podatek leśny **1 000 zł**
 - podatek od środków transportowych **25 604 zł**
 - rekompensaty za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości **3 164 zł**
 - zezwolenia na sprzedaż alkoholu **1 833 zł**
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego **2 786 zł**
 - wpływy z najmu i dzierżawy **14 940 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – **65 656 zł**
 - wpływy z różnych opłat – **11 028 zł**
 - wpływy z pozostałych odsetek – **18 048 zł**
 - środki na finansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – **9 610 zł**
- B. Zmniejszenia dochodów ogółem na kwotę **-1 246 945 zł**, w tym:
- Subwencja oświatowa – **36 981 zł**
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach programu odbudowy dróg krajowych – **709 451 zł**
 - Wpływy z wieczystego użytkowania – **78 400 zł**
 - Wpływy z darowizn – **92 782 zł**
 - Podatek rolny – **135 900 zł**
 - Podatek od spadków i darowizn **24 900 zł**
 - Odsetki od zaległości podatkowych – **14 486 zł**
 - Opłata skarbową – **5 000 zł**
 - Dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – **20 056 zł**
 - Dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej – **97 894 zł**
 - Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – **13 346 zł**
 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej - **17 749 zł**

W 2015 roku dochody:

- a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **1 813 675 zł**
- b) majątkowe uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę **347 230 zł**

3. Planowane wydatki budżetowe w 2015 roku zwiększono , do kwoty **28 993 166 zł.**, tj. o kwotę **1 179 497 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **1 576 423 zł**
- b) wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **396 926 zł**

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2015r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	323 689		632 290	955 979
600	Drogi publiczne gminne	5 573 229	897 034		4 676 195
630	Turystyka	0		39 870	39 870
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 500		92 464	338 964
710	Działalność usługowa	158 048		-85 636	72 412
750	Administracja publiczna	3 746 135		-25 265	3 720 870
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 222		51 919	53 141
752	Obrona narodowa	0		1 600	1 600
754	Obrona cywilna	96 330		67 090	163 420
757	Obsługa długu publicznego	560 000		5 000	565 000
758	Różne rozliczenia	298 889	148 065		150 824
801	Oświata i wychowanie	9 096 485		112 252	9 208 737
851	Ochrona zdrowia	215 500	9 819		205 681
852	Pomoc społeczna	4 809 864		1 109 420	5 919 284
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	17 749	13 590		4 159
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	294 449		179 499	473 948
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 760	48 309	0	1 999 451
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 080		97 424	345 504
926	Kultura fizyczna i sport	79 740		18 387	98 127
	Ogółem	27 813 669	1 116 817	2 296 314	28 993 166

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w 2015 roku wystąpiło w: dziale 852 – „Pomoc społeczna” o kwotę **1 109 420 zł**, spowodowane zwiększeniem planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone; dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę **632 290 zł**, spowodowane zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, zwiększenie planowanych wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków w Lisowie, o kwotę 59 662 zł oraz wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 44 858 zł; dziale 854 „Opiekuńcza opieka wychowawcza” o kwotę 179 499 zł, spowodowane wzrostem dotacji na wypłaty stypendiów dla uczniów

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **897 034 zł** w dziale 600- „Drogi publiczne gminne” spowodowane oszczędnościami w planowanych wydatkach inwestycyjnych

Plan na 31.12.2015 r
Wykonanie na 31.12.2015 r
co stanowi

27 634 798
27 653 111
100,07%

Dochody budżetowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wskaźn %
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 184,00	976 690,41	976 690,41	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 184,00	472 460,00	472 460,00	100,00
		6208	Dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	410 184,00	425 420,00	425 420,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	504 230,41	504 230,41	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	496 530,41	496 530,41	100,00
		6300	Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej między jst na realizację inwestycji	0	7 700,00	7 700,00	100,00
020			Leśnictwo	3 908	3 048	3 040	99,74
	02001		Gospodarka leśna	3 908	3 048	3 040	99,74
		0750	majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 908	3 048	3 040	99,74
600			Transport i łączność	1 500 000	790 549	790 549	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000	790 549	790 549	100,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 500 000	790 549	790 549	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 109	423 136	434 511	102,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	227 109	363 486	386 658	106,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 109	5 709	14 905	261,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	3 129	62,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000	126 133	105,11
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0	3 449	9 901	287,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	88 014	90 127	102,40
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	121 184	121 184	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	20 130	21 280	105,71
	70095		Pozostała działalność	67 000	59 650	47 853	80,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	13 650	13 890	101,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000	46 000	33 963	73,83
710			Działalność usługowa	100 000	1 418	1 418	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	1 418	1 418	100,00
		0960	Darowizny	100 000	1 418	1 418	100,00
750			Administracja publiczna	114 319	203 811	202 353	99,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 519	32 041	30 256	94,43
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	22 519	31 041	30 181	97,23
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	74	7,44
	75023		Urzędy gmin	90 800	132 163	132 491	100,25
		0960	Darowizny	10 800	16 600	14 142	85,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	115 563	118 349	102,41
	75095		Pozostała działalność	0	39 607	39 607	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	39 607	39 607	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222	53 141	52 981	99,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222	1 222	1 222	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 222	1 222	1 222	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	22 660	22 660	100,00
		2010	Doracje celowe na zadania zlecone	0	22 660	22 660	100,00
	75108				13 121	12 961	98,78
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	13 121	12 961	98,78
	75109		Wybory wójtów i radnych		4 503	4 503	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	4 503	4 503	100,00
	75110			0	11 635	11 635	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	11 635	11 635	100,00
752			Obrona narodowa	0	323	673	208,45
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	323	673	208,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	323	673	208,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	12 540	12 540	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	12 540	12 540	100,00
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	12 540	12 540	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	13 258 034	13 491 436	13 750 633	101,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 014	14 282	79,28
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	18 000	18 000	14 267	79,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14	15	105,71
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób prawn.i inn. jedn.org.	4 424 811	4 682 873	4 718 180	100,75
		0310	Podatek od nieruchomości	3 970 000	4 204 254	4 227 761	100,56
		0320	Podatek rolny	267 900	262 000	262 188	100,07
		0330	Podatek leśny	32 000	33 000	33 515	101,56
		0340	Podatek od środków transportowych	39 500	64 516	70 680	109,55
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000	20 250	25 931	128,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	778	916	117,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	17 114	95,08
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 911	80 075	80 075	100,00
	75616		Wpływy z podat.roln. podat. leśn.podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	4 158 715	4 135 002	4 228 344	102,26
		0310	Podatek od nieruchomości	2 215 300	2 359 899	2 379 980	100,85
		0320	Podatek rolny	1 485 500	1 355 500	1 361 490	100,44
		0330	Podatek leśny	3 500	3 500	3 349	95,69
		0340	Podatek od środków transportowych	84 415	85 003	85 003	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	100	4 853	4852,96
		0370	Podatek od posiadania psów	0	0	6	
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	280 000	280 000	343 154	122,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	16 000	16 676	104,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	35 000	33 833	96,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	241 100	240 139	249 331	103,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	20 000	20 082	100,41

1	2	3	4	5	6	7	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 220	30 219	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	116 833	116 867	100,03
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	70 000	72 786	82 087	112,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	70	69,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	200	6	3,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 415 408	4 415 408	4 540 496	102,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	4 035 408	4 035 408	4 070 518	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000	380 000	469 978	123,68
758			Różne rozliczenia	5 095 741	5 097 960	5 081 910	99,69
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	5 019 536	5 003 555	5 003 555	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 019 536	5 003 555	5 003 555	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000	32 200	16 150	50,15
		0920	Pozostałe odsetki	14 000	32 200	16 150	50,15
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	62 205	62 205	62 205	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 205	62 205	62 205	100,00
801			Oświata i wychowanie	543 789	569 110	549 431	96,54
	80101		Szkoły podstawowe	32 100	88 703	86 964	98,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	200	185	92,50
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	26 700	27 500	25 760	93,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	33 170	33 445	100,83
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	23 363	23 181	99,22
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	4 470	4 393	98,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 000	62 944	62 944	100
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	83 000	62 944	62 944	100,00
	80104		Przedszkola	145 663	138 317	132 705	95,94
		0830	Wpływy z usług	45 663	38 317	33 781	88,16
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	100 000	100 000	98 925	98,92
	80110		Gimnazja	0	19 320	19 148	99,11
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	17 250	17 078	99,00
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	0	2 070	2 070	100,00
	80148		Stołówki szkolne	283 026	259 826	247 671	95,32
		0830	Wpływy z usług	269 902	244 702	234 376	95,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 124	15 124	13 294	87,90
851			Ochrona zdrowia	112 400	127 918	132 094	103,26
	85195		Pozostała działalność	112 400	127 918	132 094	103,26
		0750	Dochody z najmu i dzierzawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400	126 400	130 577	103,30
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 518	1 516	99,90
852			Pomoc społeczna	3 782 714	4 740 609	4 616 940	97,39
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 000	47 200	47 212	100,03
		0830	Wpływy z usług	58 000	47 200	47 212	100,03
	85202		Domy pomocy społecznej	9 100	9 100	8 283	91,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100	9 100	8 283	91,02
	85206		Wspieranie rodziny	0	13 781	13 781	100,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	13 781	13 781	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 723	2 944 167	2 835 398	96,31
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	1 700	458	26,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	7 510	68,27
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200	200	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	2 953 832	2 850 548	2 811 928	98,65
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79 991	80 719	15 502	19,20

1	2	3	4	5	6	7	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	53 075	60 218	60 218	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	15 927	18 968	18 968	100,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	37 148	41 250	41 250	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	207 400	741 322	740 946	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	207 400	741 322	740 946	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	606	552	91,07
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	606	552	91,07
	85216		Zasiłki stałe	141 132	562 441	559 813	99,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	141 032	562 341	559 813	99,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 039	157 124	157 109	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	85	85,15
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	131 939	157 024	157 024	100,00
	85295		Pozostała działalność	135 245	204 650	193 627	94,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880	38 880	28 601	73,56
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	1 743	1 302	74,71
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	96 338	164 000	163 724	99,83
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27	27	0	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 749	0	0	
	85395		Pozostała działalność	17 749	0	0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	16 859	0	0	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	890	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	182 380	164 655	90,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	182 380	164 655	90
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	0	174 960	157 701	90,14
		2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0	7 420	6 954	93,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 944	716 498	638 461	89,11
	90002		Gospodarka odpadami	653 444	657 444	579 333	88,12
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	649 344	649 344	571 353	87,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	7 500	7 381	98,42
		0830	Wpływy z usług	649 344	0	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	600	599	99,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	71 000	59 054	59 031	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000	32 400	32 378	99,93
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych	40 000	26 654	26 653	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	0	96	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	0	96	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 240	203 934	203 934	100,00
	92116		Biblioteki	204 240	203 934	203 934	100,00
		6208	Dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	204 240	203 934	203 934	100,00
926			Kultura fizyczna	0	40 297	40 297	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
	92601		Boiska sportowe	0	40 297	40 297	100,00
		6208	Dotacje celowe na finansowanie zadań z udziałem srodków unijnych	0	40 297	40 297	100,00
			Dochody ogółem, z tego:	26 168 353,00	27 634 798,21	27 653 110,59	100,07
			dochody bieżące	24 053 929,00	25 867 604,21	25 877 351,97	100,04
			dochody majątkowe	2 114 424,00	1 767 194,00	1 775 758,62	100,48

K

II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2015 roku.

1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo.

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w 2015 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	26 168 353	27 634 798	27 653 111	100,07
Przychody	2 770 000	2 538 347	2 379 015	94,00
Razem	28 938 353	30 173 145	30 032 126	99,53

Planowane dochody gminy w 2015 roku wykonano w 100,07 %, natomiast przychody w 94 %.

2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 31.12.2015 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	15 252 488	15 324 782	100,47	55,42
2	Subwencja ogólna	5 065 760	5 065 760	100,00	18,32
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 339 905	6 277 359	99,01	22,70
4	Pozostałe dotacje	34 354	34 353	100,00	0,12
5	Środki na finansowanie programów ze środków pochodzących z funduszy UE	669 651	669 651	100,00	2,42
	Razem:	27 634 798	27 653 111	100,07	100

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w 2015r roku, stanowią dochody własne gminy – 55,42 %, następnie subwencje ogólne – 18,32% oraz dotacje celowe z budżetu państwa – 22,70%. Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z pozostałych dotacji- 0,12%

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w 2015 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dochodów własnych 100,47 %

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:	25 867 604	25 877 352	100,04
1	Dochody własne, z tego:	15 252 488	15 324 782	100,47
a	Wpływy z podatków	13 101 430	13 352 667	101,92
b	Wpływy z opłat	315 976	335 567	106,20
c	Dochody z najmu i dzierżawy	276 948	285 510	103,09
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	18 018	15 560	86,36
e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	81 719	15 576	19,06
f	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	76 548	74 208	96,94
g	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	32 200	16 150	50,15

h	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	80 075	80 075	100,00
i	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	14 610	14 610	100,00
2	Subwencja ogólna, z tego:	5 065 760	5 065 760	100,00
a	oświatowa	5 003 555	5 003 555	100,00
c	równoważąca	62 205	62 205	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	5 549 356	5 486 810	98,87
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 493 190	3 452 701	98,84
b	na realizację własnych zadań bieżących	2 029 512	2 007 455	98,91
4	Dotacje z funduszy celowych	26 654	26 653	100,00
a	dotacja z WFOŚiGW Olsztyn	26 654	26 653	100,00
II	Dochody majątkowe, w tym::	1 767 194	1 775 759	100,48
1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 449	9 901	287,06
2	wpływy ze sprzedaży mienia	88 014	90 127	102,40
2	Dochody ze zbycia praw majątkowych	121 184	121 184	100,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	669 651	669 651	100,00
4	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 647	86 647	100,00
5	dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst	7 700	7 700	100,00
6	Pozostałe dotacje na realizację inwestycji, z tego:	790 549	790 549	100,00
b.	dotacja z rządowego programu przebudowy dróg krajowych na modernizację drogi nr 101010N w m.Nowina	790 549	790 549	100,00
	Ogółem:	27 634 798	27 653 111	100,07

Dochody bieżące wykonano w 100,04 %, dochody majątkowe zrealizowano w 100,48 %

4. Wykonanie dochodów podatkowych.

Tab. Nr 5 Wykonanie oraz struktura dochodów podatkowych gminy

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000	469 978	123,68	3,52
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 035 408	4 070 518	100,87	30,48
3	Podatek od nieruchomości	6 564 153	6 607 741	100,66	49,49
4	Podatek rolny	1 617 500	1 623 678	100,38	12,16
5	Podatek leśny	36 500	36 864	101,00	0,28
6	Podatek od środków transportowych	149 519	155 683	104,12	1,17
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	14 267	79,26	0,11
8	Podatek od spadków i darowizn	100	4 853	4 852,96	0,04
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 250	369 085	122,93	2,76
	Razem	13 101 430	13 352 667	101,92	100,00

Dochody podatkowe wykonano w 101,92 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 49,49 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 30,48% oraz podatek rolny – 12,16%. Pozostałe dochody podatkowe stanowią od 0,04% do 3,52% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy w 2015 roku.

Tab .Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 31.12.2015 r

Osoby fizyczne					
Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
Zaległość na 01.01.2015r.	364.082,80	178.409,53	166,20	55.350,71	598.009,24
Nadpłata na 01.01.2015r.	5.788,27	4.998,49	71,00	110,00	10.967,76
Przypis w 2015 r.	2.393.126,00	1.357.618,00	3.392,00	78.110,00	3.832.246,00
Wpłaty na zaległości	57.144,50	40.672,57	3,00	6.761,00	104.581,07
Wpłaty bieżące	1.171.469,88	695.704,99	2.248,00	37.331,00	1.906.753,87
Wpłaty razem	1.228.614,38	736.377,56	2.251,00	44.092,00	2.011.334,94
Do zapłaty na 30.06.2015r.	1.526.406,92	798.712,69	1.258,20	89.426,71	2.415.804,52
Nadpłata na 30.06.2015r.	3.600,77	4.061,21	22,00	168,00	7.851,98
Realizacja należności bieżących	49,0	51,2	66,3	47,80	49,8
Realizacja zaległości	15,9	23,5	3,2	12,21	17,8

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH /rolnicy indywidualni / NA 31.12.2015r.

W roku 2015 było 4.694 kartotek podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości). Po terminie płatności czterech rat wystawiono 1.590 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 – 589 tytułów wykonawczych na kwotę – 309.183,40 zł.

Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. Od roku 2011 wystąpiły większe problemy z terminową spłatą rat podatków od nieruchomości od działalności. Poborcy skarbowi egzekwują od dłużników podatku od nieruchomości raty w małych kwotach co wydłuża okres spłaty zaległości.

Zadłużenie z tytułu jednej raty jest egzekwowane w kilku wpłatach.

Wykonanie zobowiązań podatkowych za rok 2015 utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego, z tendencją wzrostową w podatku rolnym (1,8 %).

W załączeniu zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych bieżących i zaległych.

Zaległości w kwocie –95.702,88 zł pozostają jako hipoteka przymusowa postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu wpisana na nieruchomościach dłużników.

W analogicznym okresie 2014 r powyżej przedstawione dane wyglądały następująco:

- 1) Liczba podatników 4 584, wzrost w 2015 r o 110 podatników
- 2) Liczba upomnień 1 524, wzrost w 2015 o 66
- 3) Liczba tytułów 543 tytuły wykonawcze na kwotę – 201 443,70 zł., wzrost w 2015 o 46 tytuły na wartość 107 739,70 zł
- 4) Wartość hipotek przymusowych 95 737,15 zł , spadek w 2015 r o kwotę 34,27 zł

Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 31.12.2015 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH					
Osoby prawne					
Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
Zaległość na					
01.01.2015r.	161 297,25	5 767,20	0,00	1 787,00	168 851,45
Nadpłata na 01.01.2015 r.	971,23	2,21	11,00	47,00	1 833,02
Przypis w 2015r.	4 216 839,00	261 741,00	31 805,00	95 546,00	4 605 931,00
Wpłaty na zal. Zwrot/korekta	75 695,97	1 338,99	-8,00		77 026,96
Wpłaty bieżące	4 152 064,55	260 848,51	33 523,40	70 680,40	4 517 116,86
Wpłaty razem	4 227 760,52	262 187,50	33 515,40	70 680,40	4 594 143,82
Do zapłaty na 30.06.2015r.	149 894,91	5 405,00	0,00	26 786,60	182 086,51
Nadpłata na 30.06.2015 r.	490,41	86,51	1 721,40	181,00	2 479,32
Realizacja należności bieżących	98,50	99,70	105,40	73,97	98,10
Realizacja zaległości	47,20	23,20	0,00	0,00	45,62

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Podmioty gospodarcze płacące w roku 2015 podatek rolny i leśny z zadeklarowanych należności za 2015 rok wywiązały się :

- 99,7 % w podatku rolnym
- 105,4 % w podatku leśnym.

Natomiast na 94 podmioty gospodarcze zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości 12 firm nie regulowało terminowo należnego gminie podatku.

Wystawiono na podmioty gospodarcze 104 upomnienia i 54 tytuły wykonawcze na kwotę 218.249,40 zł.

Kwotę 53.762,00 zł podatku od nieruchomości zalega „Agromax” Spółka z o. o., która w 2013r. ogłosiła upadłość i Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi postępowanie likwidacyjne.

W analogicznym okresie 2014 r powyżej przedstawione dane wyglądały następująco:

- 1) Liczba podatników 94 ,
- 2) Liczba upomnień 78 , wzrost w 2015 o 26
- 3) Liczba tytułów wykonawczych 32 tytułów wykonawczych na kwotę 14 278,20 zł. , wzrost w 2015 liczby tytułów wykonawczych o 22 , wzrost kwoty wpisów o wartość 203 971,20 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 31.12.2015 r.

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu siedmiu podmiotów gospodarczych są 24 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega bez zastrzeżeń.

W posiadaniu osób fizycznych jest 70 pojazdów podlegających opodatkowaniu, w tym samochody specjalne oraz 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 31.12.2015 rok wynosi 33 615,01 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 31.12.2015r

Lp	WIEŚ	Zaległość na 01.01.2015r. (minus odpis nadpłaty+prolongaty)	Przypisy w 2015r. (minus odpisy)	Wpłaty na należności bieżące	Wpłaty na Zaległość	Zaległość na 30.06.2015r. (minus nadpłaty)	% wyk. należn. bieżących	% wyk. zaległości
1.	Adamowo	3 899,80	112 684,80	112 184,31	2 618,60	1 781,69	99,6	67,2
2.	Bielnik	2 554,03	77 336,00	76 098,58	693,97	3 097,48	98,4	27,2
3.	Bogaczewo	34 565,89	87 524,00	70 454,50	12 195,19	39 440,20	80,5	35,3
4.	Cieplice	1 090,40	105 469,00	105 750,80	964,40	-155,80	100,3	88,4
5.	Czechowo	5 383,90	48 374,00	47 781,50	918,20	5 058,20	98,8	17,1
6.	Dłużyna	7 278,21	56 588,00	53 530,60	4 621,09	5 714,52	94,6	63,5
7.	Drużno	1 442,33	30 771,00	28 914,58	1 230,33	2 068,42	94,0	85,3
8.	Gronowo G.	186 485,14	996 564,69	964 335,59	49 746,75	168 967,49	96,8	26,9
9.	Janowo	876,37	60 218,00	59 709,11	908,37	476,89	99,2	100,0
10.	Kazimierzowo	30 483,76	344 829,00	335 076,59	13 003,01	27 233,16	97,2	42,7
11.	Kępa Rybacka	7 218,55	44 640,00	42 493,36	5 002,90	4 362,29	95,2	69,3
12.	Kępiny Wielkie	1 364,87	25 940,00	25 647,70	1 076,27	580,90	98,9	78,9
13.	Komorowo Ż.	6 494,47	114 024,00	108 135,76	5 367,90	7 014,81	94,8	82,7
14.	Myślecin	1 335,77	66 081,00	66 067,86	45,77	1 303,14	99,9	3,4
15.	Nowakowo	113 382,41	253 040,00	243 266,65	1 725,45	121 430,31	96,1	1,5
16.	N. Batorowo	4 297,61	114 774,00	113 251,18	2 271,77	3 548,66	98,7	52,9
17.	Nowina	7 304,57	169 591,00	165 088,39	4 122,67	7 684,51	97,4	56,4
18.	Nowotki	17 217,18	44 309,00	41 175,89	4 348,88	16 001,41	92,9	25,3
19.	Pilona	6 828,74	92 195,00	76 069,39	4 733,68	18 220,67	82,5	64,4
20.	Przezmark	7 348,78	51 163,00	51 001,26	461,22	7 049,30	99,7	6,8
21.	Raczkі Elbl.	11 668,71	82 196,00	74 511,00	3 082,21	16 271,50	90,7	26,4
22.	Sierpin	1 178,31	37 582,00	35 587,30	1 116,65	2 056,36	94,7	94,8
23.	Tropy	15 335,80	34 806,97	35 494,60	7 588,28	7 059,89	101,9	49,5
24.	Weklice	2 815,77	45 366,00	42 950,00	2 894,77	2 337,00	94,7	100,0
25.	Wężina	22 713,90	53 099,00	52 581,00	10 250,80	12 981,10	99,0	45,1

26.	Władysławowo	23 749,16	441 653,82	430 183,64	10 655,05	24 564,29	97,4	44,9
27.	Nowy Dwór	142,60	4 498,00	4 227,00	0,00	413,60	94,0	0,0
28.	Lisów	1 836,21	14 033,00	13 727,60	1 441,82	699,79	97,8	78,5
29.	Janów	4 819,83	41 770,10	40 761,05	1 347,81	4 481,07	97,6	28,0
30.	Nowa Piona	687,70	73 927,90	74 060,60	268,60	286,40	100,2	39,1
	Razem	531 800,77	3 725 048,28	3 590 117,39	154 702,41	512 029,25	96,4	29,1

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2015 rok na poziomie roku 2014. Pozostawienie nie zmienionych stawek podatków dało skutki obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 r. wyniosły, ogółem **2 579 493,83 zł**, z czego w:

- podatku od nieruchomości – **2 060 767,63 zł.**,
- podatku rolnym – **441 491,91 zł**
- podatek od środków transportowych - **77 234,29 zł.**

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr 16/II/2002 i 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku, zwolniono z podatku gminną infrastrukturę wodociągową, świetlice i biblioteki gminne, budynki związane z ochroną przeciwpożarową Gminy oraz środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z powyższych tytułów wyniosły w 2015 roku **375 383,41 zł**., z czego w podatku:

- od nieruchomości – **341 768,40 zł.**,
- od środków transportowych – **33 615,01 zł.**

W 2015 r udzielono umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę **30 792,03 zł**, z czego:

- podatek od nieruchomości **17 976 zł**
- podatek rolny **11 691,03**
- odsetki od podatku od nieruchomości i rolnego – **1 125 zł**

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ogółem **39 124,91 zł**. Zarówno umorzenia, rozłożenie terminów płatności na raty oraz odroczenie terminu dotyczą:

- osób fizycznych będących płatnikami podatku od nieruchomości- **6 234,40 zł**
- osób fizycznych będących płatnikami podatku od środków transportowych- **23 624,51 zł**
- odsetek od w/w tytułów podatkowych na kwotę **9 266 zł**

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

Zestawienie tabelaryczne wielkości planowanych i zrealizowanych w zakresie dochodów budżetowych gminy Elbląg zaprezentowano w załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elbląg na 31.12.2015 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 100,07 %

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych w 2015 r.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 967 690,41 zł

Wykonanie – 976 690,41 zł

% wykonania- 100

Rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 472 460 zł

Wykonanie – 472 460 zł

% wykonania- 100

W tym rozdziale zaplanowano:

- wpływ dotacji celowej na finansowanie zadań z udziałem środków UE, w wysokości 425 420 zł . Jest to zwrot poniesionych wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Lisów , w części dotyczącej udziału UE.
- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2014 r , w wysokości 47 040 zł.
- wodociąg w Nowinie 40 878 zł
- wodociąg w Sierpinie 500 zł
- studnia głębinowa w Sierpinie 5 662 zł

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 504 230,41 zł

Wykonanie – 504 230,41 zł

% wykonania – 100

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 496 530,41 zł
- Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina , na kwotę 7 700 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 3 048 zł

Wykonanie – 3 040 zł

% wykonania- 99,74

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 3 048 zł

Wykonanie – 3 040 zł

% wykonania – 99,74

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 790 549 zł

Wykonanie – 790 549 zł

% wykonania- 100

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 790 549 zł

Wykonanie – 790 549 zł

% wykonania –100

- Planowana dotacja z budżetu państwa w ramach krajowego programu przebudowy dróg lokalnych „ modernizację drogi nr Gronowie Górnym, ul. Agatowa”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 423 136 zł

Wykonanie – 434 511 zł

% wykonania- 102,69

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 363 486 zł

Wykonanie – 386 658 zł

% wykonania – 106,38

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 14 905 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 126 133 zł., w tym:
 - najem lokali mieszkalnych - 84 359 zł
 - dzierżawa gruntów - 7 531 zł
 - wpłaty za wodę - 3 961 zł.
 - najem lokali użytkowych - 30 281 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 90 127 zł., w tym:
 - sprzedaż lokali mieszkalnych – 23 817,32 zł
 - sprzedaż działek – 66 310,00 zł
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 121 184 zł, odszkodowanie z Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych za przejęcie dróg gminnych na cele inwestycyjne związane z zabezp. przeciw powodziowym
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 21 280 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 59 650 zł

Wykonanie – 47 853 zł

% wykonania 80,22

- 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) – 13 890 zł.
- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 33 963 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan- 1 418 zł

Wykonanie – 1 418 zł

% wykonania- 100

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 1 418 zł

Wykonanie – 1 418 zł

% wykonania- 100

- Planowana wpłata darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego Kazimierzowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 203 811 zł

Wykonanie – 202 353 zł

% wykonania – 99,28

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 32 041 zł

Wykonanie – 30 256 zł

% wykonania – 94,43

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 30 181 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 74 zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 132 163 zł

Wykonanie – 132 491 zł

% wykonania – 100,25

- Darowizny na kwotę 14 142 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 118 349 zł., z tego między innymi:
 - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP – 101 323,58 zł.
 - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych – 913,41 zł.
 - odszkodowanie z TUV „TUV” za zniszczone mienie – 3 239 zł
 - wpływy za oddanie do utylizacji pustych tonerów do drukarek – 266 zł
 - zwrot z Izby Rolniczej za sporządzenie spisu wyborców – 295,20 zł
 - odszkodowanie za działki 193 i 195 w Tropach Elbl. – 7 154 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 39 607 zł

Wykonanie – 39 607 zł

% wykonania – 100

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2014 r, w wysokości 39 607 zł, z tego:

- na opracowanie dokumentacji rewitalizacji obszaru Gminy Elbląg – 18 093,60 zł
- na opracowanie strategii rozwoju Gminy Elbląg – 21 513 zł

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

Plan – 53 141 zł

Wykonanie – 52 981 zł

% wykonania – 99,70

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

Plan – 1 222 zł

Wykonanie – 1 222 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan – 22 660 zł

Wykonanie – 22 660 zł

% wykonania – 100

Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 13 121 zł

Wykonanie – 12 961 zł

% wykonania – 98,78

Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów

Rozdział 75109 – Wybory wójtów i radnych

Plan – 4 503 zł

Wykonanie – 4 503 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Elbląg.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 11 635 zł

Wykonanie – 11 635 zł

% wykonania – 100

Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 323 zł

Wykonanie – 673 zł

% wykonania – 208,45

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan – 323 zł

Wykonanie – 673 zł

% wykonania – 208,45

- Planowany zwrot z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie za przeprowadzenie akcji kurierskiej i szkolenie służb obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 12 540 zł

Wykonanie – 12 540 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 12 540 zł

Wykonanie – 12 540 zł

% wykonania -100

- Planowany w wysokości 12 540 zł wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Nowakowie

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

Plan – 13 491 436 zł

Wykonanie – 13 750 633 zł

% wykonania – 101,92

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 18 014 zł

Wykonanie – 14 282 zł

% wykonania – 79,28

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

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

Plan – 4 682 873 zł

Wykonanie – 4 718 180 zł

% wykonania – 100,75

- Wpływy z podatków, na kwotę 4 620 075 zł, z tego podatki:
 - od nieruchomości – 4 227 761 zł.,
 - rolny – 262 188 zł.,
 - leśny – 33 515 zł.,
 - od środków transportowych – 70 680 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych - 25 931 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 18 030 zł.
- Wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, na kwotę 80 075 zł., z tego:
 - rezerwat przyrody jezioro Drużno – 4 760 zł- refundacja z WFOŚWIGW
 - Zakłady pracy chronionej – 75 315 zł – refundacja z PFRON

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

Plan – 4 135 002 zł

Wykonanie – 4 228 344 zł

% wykonania – 102,26

- Wpływy z podatków, na kwotę 4 177 835 zł., z tego podatki:
 - od nieruchomości – 2 379 980 zł.,
 - rolny – 1 361 490 zł.,
 - leśny – 3 349 zł.,
 - od środków transportowych - 85 003 zł.,
 - od spadków i darowizn – 4 853 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych – 343 154 zł.
- Wpływy z opłaty od posiadania psów, na kwotę 6 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 50 509 zł.

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

Plan – 241 139 zł

Wykonanie – 249 331 zł

% wykonania – 103,83

- Wpływy z opłaty skarbowej, na kwotę 20 082 zł.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na kwotę - 30 219 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 116 867 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 82 087 zł.
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, koszty upomnień na kwotę 76 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 4 415 408 zł

Wykonanie – 4 540 496 zł

% wykonania – 102,83

- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 4 070 518 zł.
- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 469 978 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 5 097 960 zł

Wykonanie – 5 081 910 zł

% wykonania – 99,69

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5 003 555 zł

Wykonanie – 5 003 555 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 32 200 zł

Wykonanie – 16 150 zł

% wykonania – 50,15

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 62 205 zł

Wykonanie – 62 205 zł

% wykonania – 100

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 569 110 zł

Wykonanie – 549 431 zł

% wykonania- 96,54

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 88 703 zł

Wykonanie – 86 964 zł

% wykonania – 98,04

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 25 760 zł., z czego:
 - SP w Nowakowie – 20 460 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 4 500 zł.,

- SP Piona – 800 zł
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 33 445 zł, z tego:
 - SP w Nowakowie – 20 289,47 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 9 328,99 zł,
 - SP Piona – 192 zł
 - SP Wężina – 3 635 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników do klas I , II i IV szkoły podstawowej na kwotę 23 181 zł
- Dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych na kwotę 4 393 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 62 944 zł

Wykonanie – 62 944 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w wysokości 62 944 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 138 317 zł

Wykonanie – 132 705 zł

% wykonania – 95,94

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli na terenie gminy na kwotę 98 925 zł
- Wpływy za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy na kwotę 33 781 zł , z tego:
 - SP Wężina 3 292,50 zł
 - SP Piona 5 202,90 zł
 - ZS Nowakowo 3 700 zł
 - ZS Gronowo Górne 21 585,12 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 19 320 zł

Wykonanie – 19 148 zł

% wykonania – 99,11

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla klas I gimnazjum w wysokości 17 078 zł
- Dofinansowanie z EFRWP w wysokości 2 070 zł na naukę języka angielskiego w klasach gimnazjalnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 259 826 zł

Wykonanie – 247 671 zł

% wykonania – 95,32

- Wpływy za wyżywienie , na kwotę 234 376 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 49 990 zł
 - ZS Gronowo Górne – 109 926,90 zł
 - SP Wężina – 34 907,50 zł
 - SP Piona – 34 755,08 zł

- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 13 294 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 2 436 zł
 - ZS Gronowo Górne – 4 497,30 zł
 - SP Wężina – 856,80 zł
 - SP Piona – 5 504,10 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 127 918 zł

Wykonanie – 132 094 zł

% wykonania – 103,26

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską, na kwotę 130 577 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 740 609 zł

Wykonanie – 4 616 940 zł

% wykonania – 97,39

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 47 200 zł

Wykonanie – 47 212 zł

% wykonania – 100,03

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 9 100 zł

Wykonanie- 8 283 zł

% wykonania- 91,02

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

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny

Plan- 13 781 zł

Wykonanie- 13 781 zł

% wykonania- 100

- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wsparcia rodzin obciążonych patologiami i innymi problemami społecznymi.

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

Plan – 2 944 167 zł

Wykonanie – 2 835 398 zł

% wykonania – 96,31

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 2 811 928 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 15 502 zł.

- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 7 510 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 458 zł

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

Plan – 60 218 zł

Wykonanie – 60 218 zł

% wykonania – 100

- 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 18 968 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 41 250 zł.

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

Plan – 741 322 zł

Wykonanie – 740 946 zł

% wykonania – 99,95

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 606 zł

Wykonanie – 552 zł

% wykonania – 91,07

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 562 441 zł

Wykonanie – 559 813 zł

% wykonania – 99,53

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 559 813 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 157 124 zł

Wykonanie – 157 109 zł

% wykonania – 99,99

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na kwotę 157 024 zł.,
- Wpływy z różnych dochodów – 85 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 204 650 zł

Wykonanie – 193 627 zł

% wykonania – 94,61

- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę 28 601 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na kwotę 163 724 zł.
- Dotacja celowa na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych –1 302 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 182 380 zł

Wykonanie – 164 655 zł

% wykonania – 90,28

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 182 380 zł

Wykonanie – 164 655 zł

% wykonania – 90,28

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 157 701 zł
- Dotacja celowa na zakup podręczników dla klas I szkół podstawowych 6 954 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 716 498 zł

Wykonanie – 638 461 zł

% wykonania – 89,11

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 657 444 zł

Wykonanie – 579 333 zł

% wykonania – 88,12

- Planowane wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 571 353 zł
- Zwrot kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie opłat na kwotę 7 381 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 599 zł

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

Plan – 59 054 zł

Wykonanie – 59 031 zł

% wykonania – 99,96

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 32 378 zł
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 26 653 zł , z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z poszyc dachowych .

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

Plan – 0 zł

Wykonanie –96 zł

% wykonania –

Plan na 31.12.2015
Wykonanie na 31.12.2015 r
co stanowi

28 993 166
28 346 840
97,77%

Wydatki budżetowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015 r	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 689	955 979,41	949 816,40	99,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 689	416 960	411 210	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	360	360	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 500	2 599	74,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	29 000	27 614	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 640	6 186	64,17
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	33 986	33 985	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	168 347	168 347	168 340	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	107 342	167 588	167 588	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	4 539	4 539	99,99
	01030		Izby rolnicze	25 000	33 000	32 587	98,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	25 000	33 000	32 587	98,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	506 019,41	506 019,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 990,74	2 990,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 745,14	6 745,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	486 794,53	486 794,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	9 489,00	9 488,80	100,00
600			Transport i łączność	5 573 229	4 676 195	4 651 326	99,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000	309 000	296 187	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000	309 000	296 187	95,85
	60016		Drogi publiczne gminne	5 264 229	4 367 195	4 355 139	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400	2 400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	26 356	24 882	94,41
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	92 795	88 995	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	50 000	43 887	87,77
		4430	Różne opłaty i składki	19 229	20 088	20 088	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	4 000 000	3 424 643	3 423 976	99,98
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	9 412	9 411	99,99
		6300	Dotacje celowe dla powiatu na realizację inwestycji w drodze porozumień	1 000 000	741 501	741 500	100,00
630			Turystyka	0	39 870	39 874	100,01
	63095		Pozostała działalność	0	39 870	39 874	100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	39 870	39 874	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 500	338 964	332 958	98,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	30 000	85 080	83 961	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	85 080	83 961	98,68
	70095		Pozostała działalność	216 500	253 884	248 997	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 500	3 500	1 981	56,60
		4260	Zakup energii	17 000	13 000	11 070	85,15
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 340	79 714	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	86 000	85 189	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	70 244	70 244	100,00
710			Działalność usługowa	158 048	72 412	71 554	98,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 048	72 412	71 554	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	141 812	67 000	66 142	98,72
		4390	Zakup usług obejmujących opinie, ekspertyzy, analizy	16 236	5 412	5 412	100,00
750			Administracja publiczna	3 746 135	3 720 870	3 548 305	95,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 020	174 921	170 380	97,40
		4010	Wynagrodzenia osób. pracown.	95 000	124 021	122 112	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	9 600	8 972	8 972	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	19 000	22 248	22 083	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220	1 400	1 384	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	12 080	11 212	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	5 000	3 547	70,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	200	70	35,15
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000	1 000	1 000	100,00
	75022		Rady gmin	155 200	167 925	162 569	96,81
		3030	Różne wydatk.na rzecz os.fiz.	130 000	116 200	116 031	99,85
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	0	346	346	99,88

1	2	3	4	5	6	7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	14 879	12 345	82,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	14 000	11 637	83,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	0	0	
		4360	Usługi telefonii komórkowej	200	19 000	18 712	98,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	1 498	99,90
	75023		Urzędy gmin	3 245 319	3 131 222	2 976 064	95,04
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 500	9 300	9 292	99,92
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 171 186	1 940 016	1 900 252	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	188 122	141 772	141 768	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	340 000	339 100	339 091	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000	30 479	28 776	94,41
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500	7 400	6 488	87,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000	144	14,40
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100 000	170 650	127 562	74,75
		4260	Zakup energii	75 000	60 000	51 716	86,19
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 500	4 816	56,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	3 400	2 872	84,47
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	223 448	190 085	85,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	0	0	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	32 500	25 506	78,48
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 000	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	86	86,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500	4 027	73,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	40 800	31 298	76,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 020	4 015	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	23 100	29 789	29 782	99,98
		4440	Odpis na ZFSS	39 196	39 196	39 196	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	715	725	724	99,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	16 000	9 381	7 036	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług	24 000	4 700	2 357	50,15
		4700	Szkolenia pracowników	15 000	10 000	9 729	97,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	10 000	2 706	2 706	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	16 740	16 740	100,00
	75075		Promocja j.s.t.	16 000	23 190	22 407	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	13 500	13 372	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 690	9 035	93,24
	75095		Pozostała działalność	194 596	223 612	216 885	96,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	2 000	2 000	2 000	100,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	25 596	21 206	21 199	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	40 000	38 290	95,73
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000	85 100	85 009	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	14 400	12 069	83,81
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	35 000	32 562	93,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	25 906	25 756	99,42
751			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 222	53 141	52 981	99,70
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państ.kontroli i ochr. prawa	1 222	1 222	1 222	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	314	177	177	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22	25	25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886	1 020	1 020	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	22 660	22 660	100,00
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	0	13 473	13 473	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 140	1 140	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	129	129	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 560	6 560	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 358	1 358	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	13 121	12 961	98,78
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	0	7 137	6 977	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	732	732	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	87	87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 356	4 356	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	810	810	100,00
	75109		Wybory wójtów i rad gmin	0	4 503	4 503	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
		3030	Różne wydatk. na rzecz os. fiz.	0	3 665	3 665	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	82	82	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	3	3	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	470	470	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	283	283	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	11 635	11 635	100,00
		3030	Różne wydatk. na rzecz os. fiz.	0	7 252	7 252	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	615	615	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	74	74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 636	3 636	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	57	57	100,00
752			Obrona narodowa	0	1 600	1 597	99,79
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	1 600	1 597	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 600	1 597	99,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 330	163 420	149 927	91,74
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000	2 000	2 000	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	2 000	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	2 000	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	2 000	100,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	84 830	118 145	108 989	92,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	17 300	17 286	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 500	2 900	2 774	95,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130	29 630	28 614	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	27 336	25 442	93,07
		4260	Zakup energii	11 000	12 600	9 787	77,67
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 801	7 800	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	900	350	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	12 389	9 648	77,87
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	7 289	7 289	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500	3 700	2 646	71,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 190	2 338	73,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	510	308	60,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	37 575	34 292	91,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	32 000	31 115	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 575	3 177	56,98
757			Obsługa długu publicznego	560 000	565 000	562 657	99,59
	75702		pożyczek j.s.t.	560 000	565 000	562 657	99,59
		8090	Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	6 100	25 950	25 787	99,37
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wartościowych	553 900	539 050	536 871	99,60
758			Różne rozliczenia	298 889	150 824	88 889	58,94
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	88 889	88 889	88 889	100,00
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	88 889	88 889	88 889	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000	61 935	0	0,00
		4810	Rezerwy	210 000	61 935	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 096 485	9 208 737	9 042 755	98,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 229 287	5 221 686	5 132 254	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 009	202 348	200 300	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	3 220 818	3 207 518	3 188 107	99,39
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	254 322	245 766	245 765	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	623 291	596 479	591 355	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 020	69 543	63 198	90,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	8 400	7 982	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	272 450	291 312	251 047	86,18
		4240	Zakup pomocy naukowych	33 000	32 415	31 831	98,20
		4260	Zakup energii	186 000	170 242	164 901	96,86
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	2 841	94,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	4 830	4 104	84,97
		4300	Zakup usług pozostałych	135 641	168 962	161 145	95,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 700	0	0	
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 080	11 753	11 328	96,39
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	8 673	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 244	5 563	89,10

1	2	3	4	5	6	7	
		4430	Różne opłaty i składki	17 700	16 091	16 004	99,46
		4440	Odpis na ZFSS	156 983	156 983	156 983	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	29 800	29 800	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 947	366 146	360 372	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 899	27 218	26 406	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	267 395	248 279	243 931	98,25
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	24 785	20 412	20 410	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	53 884	48 196	48 061	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 624	6 681	6 205	92,87
		4440	Odpis na ZFSS	15 360	15 360	15 360	100,00
	80104		Przedszkola	394 899	552 893	544 587	98,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	166 236	287 636	285 372	99,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	183 000	225 440	225 399	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	7 880	7 537	95,65
		4220	Zakup żywności	34 263	31 937	26 278	82,28
	80105		Przedszkola specjalne	45 600	39 400	39 356	99,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	45 600	39 400	39 356	99,89
	80110		Gimnazja	1 628 429	1 493 830	1 461 965	97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 711	90 109	88 872	98,63
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 076 410	976 388	968 323	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	94 761	78 952	78 951	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	216 643	191 317	188 333	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 647	24 217	22 967	94,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 476	8 423	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 000	34 750	27 320	78,62
		4260	Zakup energii	24 000	20 000	11 069	55,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	222	55,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	5 630	93,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	871	87,08
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 436	800	564	70,47
		4440	Odpisy na ZFSS	60 421	60 421	60 421	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	575 874	578 615	578 578	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	5 800	5 787	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	566 074	572 815	572 792	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 786	19 598	19 137	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 786	19 598	19 137	97,65
	80148		Stołówki szkolne	788 462	778 746	753 873	96,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	1 350	84,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	331 719	331 103	329 363	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 181	26 160	26 158	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 311	58 162	56 944	97,91
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8 521	5 635	4 708	83,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 124	28 968	27 797	95,96
		4220	Zakup środków żywności	269 902	246 702	230 194	93,31
		4260	Zakup energii	43 700	43 265	41 508	95,94
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	7 000	6 510	92,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 105	645	58,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250	5 692	5 443	95,62
		4440	Odpisy na ZFSS	12 854	12 854	12 854	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	10 500	10 400	99,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	0	110 695	105 504	95,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 508	1 255	83,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	35 850	32 461	90,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	6 345	5 424	85,48

1	2	3	4	5	6	7	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	911	650	71,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 056	9 056	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	57 025	56 659	99,36
	80195		Pozostała działalność	30 201	47 128	47 128	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	420	420	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 505	1 505	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 995	7 995	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	30 201	37 208	37 208	100,00
851			Ochrona zdrowia	215 500	205 681	194 512	94,57
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000	5 000	2 098	41,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	300	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 798	59,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	111 833	106 235	94,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jsr udzielone na finansowanie zadań zleconych zleconych do realizacji org. pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	21 000	20 558	97,89
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 500	1 646	1 471	89,36
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100	94	75	80,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	27 798	27 445	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposaź.	24 400	17 579	14 632	83,24
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	30 276	28 805	95,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	177	59,01
		4700	Szkolenia pracowników	1 700	2 040	2 039	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jsy	0	11 100	11 033	99,40
	85195		Pozostała działalność	100 500	88 848	86 179	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	500	122	24,46
		4260	Zakup energii	78 000	74 348	73 881	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	8 096	89,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 000	5 000	4 080	81,60
852			Pomoc społeczna	4 809 864	5 919 284	5 813 603	98,21
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 600	58 600	53 974	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposaź.	56 000	44 000	41 111	93,43
		4260	Zakup energii	10 400	9 400	8 699	92,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	5 200	4 164	80,07
	85202		Domy pomocy społecznej	142 000	105 612	100 451	95,11
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	142 000	105 612	100 451	95,11
	85204		Rodziny zastępcze	15 630	38 808	38 807	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 630	38 808	38 807	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	164	158	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	164	158	96,45
	85206		Wspieranie rodziny	0	32 645	30 670	93,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	24 302	22 954	94,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 232	1 232	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	4 242	3 891	91,73
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	603	552	91,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50	50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 216	1 991	89,85
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społecz.	2 966 532	2 920 365	2 856 506	97,81
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000	11 000	7 133	64,84
		3110	Świadczenia społeczne	2 850 336	2 764 321	2 726 412	98,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	68 174	95 218	81 534	85,63
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	6 401	6 259	6 258	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	13 425	15 504	15 043	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194	2 206	1 835	83,19
		4210	Zakup materiałów i wyposaź.	2 300	3 268	2 997	91,70
		4260	Zakup energii	500	500	266	53,14
		4280	Zakup usług medycznych	0	85	85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	15 704	10 304	65,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	98	97	99,31
		4440	Odpis na ZFSS	2 188	2 188	2 188	100,00
		4560	przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 700	1 700	458	26,95
		4700	Szkolenia pracowników	2 314	2 314	1 896	81,94

1	2	3	4	5	6	7	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	62 362	69 505	60 218	86,64
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	62 362	69 505	60 218	86,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	259 250	956 764	945 435	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	259 250	956 764	945 435	98,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	134 186	133 931	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	134 164	133 922	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22	10	44,36
	85216		Zasiłki stałe	141 332	562 641	559 813	99,50
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300	300	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 032	562 341	559 813	99,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 810	785 582	779 944	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050	0	
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	527 460	508 595	508 595	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	42 038	36 790	36 788	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	90 784	87 050	87 050	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250	9 483	9 483	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 447	2 443	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	27 846	26 100	93,73
		4260	Zakup energii	13 600	15 104	15 104	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	415	415	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800	77 034	74 745	97,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 400	3 162	93,01
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500	0	0	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	3 000	2 770	92,32
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	722	90,25
		4440	Odpisy na ZFSS	10 028	11 304	11 304	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 264	1 264	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 125	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 568	0	0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	557	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	
	85295		Pozostała działalność	185 223	254 412	253 695	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	185 223	253 269	252 993	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	870	591	67,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	150	97	64,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	22	14	62,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	101	0	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 749	4 159	4 157	99,96
	85395		Pozostała działalność	17 749	4 159	4 157	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac.	4 751	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	251	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 472	3 472	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299	0	0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	607	606	99,87
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 709	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	90	0	0	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	80	79	98,78
		4127	Składka na Fundusz Pracy	234	0	0	
		4129	Składka na Fundusz Pracy	12	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 251	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	119	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 112	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	218	0	0	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 449	473 948	446 332
	85401		Świetlice szkolne	292 421	246 539	241 861
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 912	16 291	15 596
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	202 864	168 351	165 516
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	17 497	12 873	12 872
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	39 030	34 914	33 870
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491	3 483	3 380
		4440	Odpisy na ZFSS	10 627	10 627	10 627
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	227 019	204 081
		3240	Stypendia dla uczniów	0	219 599	197 126
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	7 420	6 954
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 028	390	390
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028	390	390
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 760	1 999 451	1 969 090
	90002		Gospodarka odpadami	1 101 760	1 100 904	1 095 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	45 000	35 500	34 376
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655	3 695	3 694
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 700	6 900	6 801
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 192	962	961
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	8 500	6 485
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 713	1 010 713	1 009 285
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	86
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	1 157
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	32 634	32 634
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000	8 000	5 474
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	8 000	5 474
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000	54 700	49 829
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	54 700	49 829
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 000	335 003	335 002
		4260	Zakup energii	260 000	186 300	186 299
		4270	Zakup usług remontowych	148 000	148 703	148 703
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 500	72 900	70 079
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500	39 500	37 581
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	30 000	33 000	32 098
	90095		Pozostała działalność	428 000	427 944	413 228
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 500	5 664
		4260	Zakup energii	292 000	292 500	292 301
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	110 500	96 818
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	18 444	18 444
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 080	345 504	336 528
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	35 500	34 767
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org. pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	35 500	34 767
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 800	80 514	76 457
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	9 000	7 542
		4260	Zakup energii	10 000	6 800	6 126
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 400	4 635
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 300	2 141
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	56 014	56 014
	92116		Biblioteki	217 280	217 190	213 004
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	199 280	199 280	199 280
		4110	Składka na Fundusz Pracy	0	410	371
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	2 490

1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	8 500	7 142	84,02
		4260	Zakup energii	5 000	4 500	3 330	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	391	39,10
	92120		Ochrona zabytków	0	12 300	12 300	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	0	12 300	12 300	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	79 740	98 127	89 978	91,70
	92601		Obiekty sportowe	21 000	28 287	22 483	79,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	9 820	8 462	86,17
		4260	Zakup energii	7 000	5 807	5 190	89,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 900	6 112	61,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 760	2 719	98,51
	92605			10 000	14 600	14 511	99,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	14 600	14 511	99,39
	92695		Pozostała działalność	48 740	55 240	52 985	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 700	3 700	3 607	97,50
		4120	Składka na Fundusz Pracy	540	340	235	69,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	30 081	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 000	18 700	17 911	95,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 200	1 050	87,50
		4430	Różne opłaty i składki	500	300	100	33,33
			Wydatki ogółem, z tego:	27 813 669	28 993 166	28 346 840	97,77
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 497 980	24 074 403	23 429 969	97,32
			- wynagrodzenia	8 894 704	8 502 319	8 398 688	98,78
			- pochodne od wynagrodzeń	1 670 028	1 579 419	1 554 782	98,44
			-Dotacje	1 626 116	1 566 357	1 562 743	99,77
			-Obsługa długu publicznego	560 000	565 000	562 657	99,59
			2.Wydatki majątkowe	5 315 689	4 918 763	4 916 870	99,96
			Rozchody w tym:	1 124 684	1 179 978	1 178 986	99,92
			raty kredytów	0	0	0	0,00
			spłata pożyczek	724 684	709 978	709 971	100,00
			wykup obligacji komunalnych	300 000	300 000	300 000	100,00
			udzielone pożyczki	100 000	170 000	169 015	99,42
			wolne środki		0	0	
			Ogółem	28 938 353	30 173 144	29 525 826	97,85

Opłata produktowa , wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 203 934 zł

Wykonanie – 203 934 zł

% wykonania – 100

Planowane wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2014 na realizację projektów z udziałem środków unijnych, z tego:

- Zwrot udzielonej w 2014 dotacji z budżetu gminy na rzecz Biblioteki w Komorowie Żuławskim na remont budynku, w wysokości 69 966 zł.
- Zwrot za urządzenie terenu wokół filii biblioteki w Nowakowie 40 297 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 40 297 zł

Wykonanie – 40 297 zł

% wykonania – 100

Rozdział 92601- Boiska sportowe

Plan- 40 297 zł

Wykonanie – 40 297 zł

% wykonania – 100

- Planowana zwrot wydatków w części udziału środków UE, poniesionych w 2014 r na budowę parkingu przy Orliku 2012 w Gronowie Górnym

III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w 2015 roku.

1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo.

Tab.Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	27 813 669	28 993 166	28 346 840	97,77
Rozchody	1 124 684	1 179 978	1 178 986	99,92
Razem	28 938 353	30 173 144	29 525 826	97,85

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **28 346 840 zł**, co stanowi **97,77 %** planu.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **24 074 403 zł** wykonano w wysokości **23 429 969 zł**, co stanowi **97,32 %** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **4 918 763 zł** wykonano w wysokości **4 916 870 zł**, co stanowi **99,96 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **17,35 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **1 009 971 zł.**, z czego:

- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie **64 000**
- raty pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej , w kwocie **235 794 zł.**,
- spłata pożyczki z BGK , zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków Unii Europejskiej , w kwocie **410 177 zł**

Planowane rozchody z tytułu udzielenia pożyczek Stowarzyszeniom działającym na terenie gminy, na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości **169 015 zł**, z tego: Dwie Wsie **36 156 zł** na projekt „Powrót do tradycji –Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wężynie i warsztaty chlebowo-serowarskie”

Janów- Drużno-Truso **49 986 zł** na projekt „Budowa i wyposażenia miejsca rekreacyjno-sportowego w miejscowości Janów- Kreatywnej Osadzie Wikingów”

Terranova **35 285 zł** na projekt „Wykończenie i wyposażenie istniejącej wiaty w miejscowości Nowakowo”

– OSP Wekllice **47 588 zł** . na projekt „ Zagospodarowanie centrum wsi Wekllice poprzez budowę parku przy rzece”

Na wszystkie projekty, na które zostały uruchomione pożyczki , stowarzyszenia miały podpisane umowy o dofinansowaniu zadań ze środków unijnych. Terminy zwrotów pożyczek ustalono w 2015 r , niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania przez stowarzyszenie z instytucji finansującej. Wszystkie stowarzyszenia dokonały zwrotów otrzymanych w 2015 r. pożyczek.

2.Struktura wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 31.12.2015 r według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	323 689,00	955 979,41	949 816,40	3,35
600	Transport i łączność	5 573 229	4 676 195	4 651 326	16,41
630	Turystyka	0	39 870	39 874	0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 500	338 964	332 958	1,17
710	Działalność usługowa	158 048	72 412	71 554	0,25
750	Administracja publiczna	3 746 135	3 720 870	3 548 305	12,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222	53 141	52 981	0,19
752	Obrona narodowa	0	1 600	1 597	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	96 330	163 420	149 927	0,53
757	Obsługa długu publicznego	560 000	565 000	562 657	1,98
758	Różne rozliczenia	298 889	150 824	88 889	0,31
801	Oświata i wychowanie	9 096 485	9 208 737	9 042 755	31,90
851	Ochrona zdrowia	215 500	205 681	194 512	0,69
852	Pomoc społeczna	4 809 864	5 919 284	5 813 603	20,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 749	4 159	4 157	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 449	473 948	446 332	1,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 760	1 999 451	1 969 090	6,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 080	345 504	336 528	1,19
926	Kultura fizyczna i sport	79 740	98 127	89 978	0,32
	Razem:	27 813 669	28 993 166	28 346 840	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w 2015 roku wykazują w kolejności: dział 801 - Oświata i wychowanie (31,90 %), dział 852 - Pomoc społeczna (20,51%) oraz dział 600 – Transport i łączność (16,41%). Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują: dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,01%) i dział 752 Obrona narodowa (0,01%), dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,19%), następnie dział 710 – Działalność usługowa (0,25%) oraz dział 758 – Różne rozliczenia (0,31%)

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

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

Lp.	Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Struktura wykonania
1.	Dotacje i subwencje na realizację wydatków bieżących	625 576	621 963	99,42	2,19
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 446 930	5 363 763	98,47	18,92
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu), z tego:	17 436 898	16 881 586	96,82	59,55
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	10 081 738	9 953 470	98,73	35,11
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	4 918 763	4 916 870	99,96	17,35
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	774 501	773 598	99,88	2,73
	starostwo powiatowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1101 Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik II na odc. Cieplice-Nowakowo	741 501	741 500	100,00	2,62
5.	Obsługa długu publicznego	565 000	562 657	99,59	1,98
	Razem:	28 993 166	28 346 840	97,77	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy w 2015 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące (59,55%), następnie wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (35,11%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (18,92%). Udział wydatków majątkowych na poziomie 17,35 %.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
W 2015 r dochody przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w % zaś wydatki wykonano w 57,85% planu po zmianach

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok według uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Docho- dy	Wydatk i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo			496 530,41	496 530,41	496 530,41	496 530,41	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność			496 530,41	496 530,41	496 530,41	496 530,41	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 990,74		2 990,74		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 745,14		6 745,14		100,00
		4430	Różne opłaty i składki				486 794,53		486 794,53		100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone					496 530,41		100,00	
750			Administracja publiczna	22 519,00	22 519,00	31 041,00	31 041,00	12 088,00	30 181,34	38,94	97,23
	75011		Urzędy Wojewódzkie	22 519,00	22 519,00	31 041,00	31 041,00	12 088,00	30 181,34	38,94	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		18 400,00		27 793,00		26 933,34		96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		2 000,00		3 248,00		3 248,00		100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		871,00		0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 248,00		0,00				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	22 519,00		31 041,00		12 088,00		38,94	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	886,00	28 385,00	28 182,78	28 385,00	28 182,78	100,00	100,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	886,00	1 222,00	1 019,78	1 222,00	1 019,78	100,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społ.		314,00		177,24		177,24		100,00
	4120 Składka na Fundusz Pracy		22,00		24,98		24,98		100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	886,00		1 019,78		1 019,78		100,00
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	1 222,00	0,00	1 222,00				100,00	
75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	22 660,00	22 660,00	22 660,00	22 660,00	100,00	100,00
	3030 Różne wydatki na rzecz os.fiz.		0,00		13 473,39		13 473,39		100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społ.		0,00		1 140,17		1 140,17		100,00
	4120 Składka na Fundusz Pracy		0,00		128,63		128,63		100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		6 560,00		6 560,00		100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		1 357,81		1 357,81		100,00
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	22 660,00				100,00	
75108		0,00	0,00	13 121,00	13 121,00	12 961,00	12 961,00	98,78	98,78
	3030 Różne wydatki na rzecz os.fiz.	0,00	0,00		7 136,90		6 976,90		97,76
	4110 Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00		731,89		731,89		100,00
	4120 Składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00		86,53		86,53		100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		4 356,00		4 356,00		100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		809,68		809,68		100,00
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	0,00	13 121,00			12 961,00	98,78	
75109	Wybory wójtów i rad gmin	0,00	0,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	100,00	100,00

85212	Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 832,00	2 951 644,00	2 850 548,00	2 811 928,23	2 811 928,23	2 811 928,23	98,65	98,65
	3110 Świadczenia społeczne		2 850 336,00	2 764 321,00			2 726 411,79		98,63
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 174,00	54 484,00			54 484,00		100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 401,00	6 259,00			6 258,04		99,98
	4110 Składki na ubezpieczenia społ.		13 425,00	8 489,00			8 489,00		100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 194,00	1 208,00			1 208,00		100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 300,00			2 295,10		99,79
	4260 Zakup energii		500,00	500,00			265,70		53,14
	4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	85,00			85,00		100,00
	4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00	8 400,00			8 347,60		99,38
	4440 Odpis na ZFŚS		0,00	2 188,00			2 188,00		100,00
	4700 Szkolenia pracowników		2 314,00	2 314,00			1 896,00		81,94
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	2 953 832,00		2 850 548,00			2 811 928,23	98,65	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 927,00	15 927,00	18 968,00	18 968,00	18 968,00	18 968,00	100,00	100,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 927,00	18 968,00			18 968,00		100,00
	2010 Dotacje celowe na zadanie zlecone	15 927,00		18 968,00			18 968,00	100,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	606,00	551,87	551,87	551,87	91,07	91,07
	3110 Świadczenia na rzecz os.fiz.		0,00	584,00			542,11		92,83
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	22,00			9,76		44,36
	2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00		606,00	551,87	551,87	551,87	91,07	91,07

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.

Dział	Rozdział	§*	Plan 2015			Wykonanie 2015				
			Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: dotacje
								6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6300		701 001					701 001	701 001
600	60016	6300		40 500					40 500	40 500
Razem dz. 600			0	741 501	0	741 501	0	0	741 501	741 501
750	75095	2310		2 000		2 000	2 000			
Razem dz. 750			0	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	0
801	80104	2310		287 636		285 372	285 372			
801	80105	2310		39 400		39 356	39 356			
Razem dz. 801				327 036		324 728	326 728	326 728	0	0
010	01095	6300	7 700		7 700					
010	01095	6050		9 489		9 489			9 489	
Razem dz. 900			7 700	9 489	7 700	9 489	0	0	9 489	0
Ogółem			7 700	1 080 026	7 700	326 728	328 728	750 990	741 501	741 501

OBJAŚNIENIE:

- 1.60016§ 6300 " Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina "
2. 60016§ 6300 "Modernizacja drogi powiatowej nr 1140N Komorowo Żuławskie- Przemark"
3. 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
4. 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych
5. 80105 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu specjalnym
6. 01095§ 6300 pomoc finansowa na budowę wiaty z grillem w m. Wężina
7. 01095§6050 wydatki na budowę wiaty z grillem w m. Wężina

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano :
dochody 100 % , wydatki w 99,79 %

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 2015 roku			Wykonane wydatki na dzień 31.12. 2015 roku		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				środkami budżetu krajowego	z UE		środkami budżetu krajowego	z UE
1	Wydatki majątkowe, razem		335 935	167 588	168 347	335 928	167 588	168 340
1.3	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Lisów	Urząd Gminy Elbląg	335 935	167 588	168 347	335 928	167 588	168 340
Wydatki, ogółem:			335 935	167 588	168 347	335 928	165 588	168 340

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, wykonano ogółem w 100 %, z tego środki z budżetu krajowego w kwocie **165 588 zł.** (100%) i środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **168 340 zł.** (100%).

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

Gmina Elbląg udzieliła w 2015 roku dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **199 280 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w 2015 r udzielono:

Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **32 098 zł**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		% wyk.
					plan	wykonanie	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka gminna	199 280	199 280	100
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	225 440	225 399	99,98
2	851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	21 000	20 558	97,89
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	35 500	34 767	97,94
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	14 600	14 511	99,39
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	33 000	32 098	97,27
Razem:					329 540	327 333	99,33
Ogółem:					528 820	526 613	99,58

Plan dotacji na działalność bieżącą statutową dla Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 100 %. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 97,27 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wykonano w 99,56 %

8. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zrealizowano w **99,96 %**, w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **4 916 870 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **17,35 %**.

Finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowano głównie ze środków własnych gminy.

Tabela N 6 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 r.

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Plan na 31.12.2015 rok	W tym źródła finansowania				W tym źródła finansowania				Wykona nie na 31.12. 2015 r	Środki własne	Kredyt/pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	
					Środki własne	Kredyt/pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	Środki własne	Kredyt/pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	01010	Opracowanie projektu technicznego na budowę studni i sieci wodociągowej Nowina-Przeźmark	35 587	25 903	25 903				25 903	25 903								100,00
2	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów*	839 935	335 935	167 588	168 347			335 927	167 588	168 340							100,00
3	01010	zakup przepływomierza do oczyszczalni ścieków w m. Wężina	4 600	4 539	4 539				4 539	4 539								99,99
4	01010	Koszty ustanowienia służebności przesyłu wody dz. nr 47/4 i 47/6 w m. Kazimierzowo	5 008	5 008	5 008				5 007	5 007								99,99
5	01010	wiercenie studni głębinowej w m. Sierpin	29 012	3 075	3 075				3 075	3 075								100,00
6	01095	Budowa zadaszonyj wiaty z grillem na skwerze w m. Wężina	9 489	9 489	1 789	7 700			9 489	1 789		7 700						100,00
	01010	Razem:	889 054	383 949	207 902	168 347	7 700	0	383 940	207 901	168 340	7 700	0	600				
7	60016	Gronowo górne- odcinek drogi gminnej, dz. nr 110/25 (skrzyżowanie ul. Agatowej i Diamentowej, dł. 90mb)	49 200	49 200	49 200				49 200	49 200								100,00

8	60016	Janowo- odcinek drogi gm., dz. nr 116 i nr 127 (skrzyżowanie z drogą powiat. Nr 1110N do skrzyż. z drogą gm., dz. nr 642, dł. 730mb)	36 864	36 864	36 864	36 864	36 864	36 864	0	100,00
9	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 101027, ul. Agatowa w Gronowie Górnym	1 727 710	1 677 461	886 912	790 549	886 550	790 549	790 549	99,90
10	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej, ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	761 800	716 000	716 000		715 696	715 696		99,90
11	60016	Wykonanie projektu na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo G.-Nowina	816 536	701 001	701 001		701 000	701 000		100,00
12	60016	Poprawa stanu technicznego dróg	714 493	414 136	414 136		414 136	414 136		100,00
13	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w m. Dłużyna	35 301	35 301	35 301		35 301	35 301		100,00
14	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Przeznark Osiedle	421 856	421 856	421 856		421 856	421 856		100,00
15	60016	Urządzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 156/1, 607/1 w m. Komorowo Żuławskie- Pilona	50 357	50 357	50 357		50 357	50 357		100,00
16	60016	Modernizacja drogi powiatowej nr 1140N Komorowo Żuławskie-Przeznark	40 500	40 500	40 500		40 500	40 500		100,00
17	60016	Dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Cieplice, Nowina, Gronowo Górne	23 468	23 468	23 468		23 468	23 468		100,00
18	60016	wykonanie ewidencji dróg gminnych	64 573	5 825	5 825		5 824	5 824		99,90

29	90002	32 634	32 634	32 634	32 634	32 634	32 634	32 634	32 634	100,00
30	90019	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	97,2
31	90095	18 444	18 444	18 444	18 444	18 444	18 444	18 444	18 444	100,00
	Razem	84 078	84 078	84 078	84 078	84 078	84 078	83 176	83 176	98,9
32	92109	56 014	56 014	56 014	56 014	56 014	56 014	56 014	56 014	100,00
33	92120	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,00
921	Razem	68 314	68 314	68 314	68 314	68 314	68 314	68 314	68 314	100,00
	Ogółem:	6 466 656	4 918 763	3 952 167	168 347	798 249	0	4 916 870	3 950 281	99,9

* - przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2028

** - wydatki niewygasające w 2014 r. , które nie zostały zrealizowane do 30.06.2015 r. Zadania były realizowane po 30.06.2015 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Elbląg na dzień 31.12.2015 r. wyniosło **4 916 870 zł**, co stanowi 99,96 % planowanej kwoty nakładów w 2015 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 wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji z budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Wykonane nakłady				% wyk.		
				W tym źródła finansowania				W tym źródła finansowania						
				2015 rok	Środki własne	Kredyty/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje	Środki własne	31.12.2015 r	Środki własne		Kredyty/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne - Nowina	734 211	701 001	701 001				701 000	701 000				100
2	60016	Modernizacja drogi powiatowej nr 1140N Komorowo Żuławskie-Przemark	40 500	40 500	40 500				40 500	40 500				100
2	90019	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	132 042	33 000	33 000				32 098	32 098				97,27
		ogółem	906 753	774 501	774 501				773 598	773 598				99,88

W 2015 r wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji z budżetu gminy wyniosło **99,88 %** planowanej kwoty.

Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2015 rok.

L.p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2015 r	Splata na dzień 31.12.2015	Kwota kredytu/pozostali do spłaty /zadłużenie na 31.12.2015 r	Roczna wysokość raty kredyty/wykupu obligacji
1	Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przemark	2006	od 2009 do 2016	Bank Ochrony Środowiska	30 000	0	30 000	10 000
2	Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przemark 2006 r.	2006	od 2010 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	210 000	0	210 000	30 000
3	Budowa szkoły podstawowej w Gronowie Górnym	1998	od 1999 do 2014	Razem BOŚ PKO BP	240 000 400 000	0	240 000 400 000	40 000 200 000
4	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	Razem PKO BGK – środki EBI	400 000 944 444,50	0	400 000 944 444,50	200 000 111 111,10
5	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	1 259 259,30	0	1 259 259,30	148 148,14
7	Ogółem kredyty Pożyczka na termomodernizację SP Wężina	2012	Od 2013	Razem BGK WFOŚ i GW w	2 203 703,80 2 843 703,80	0	2 203 703,80 2 843 703,80	499 259,24 739 259,24
							92 000	2013-61 000

		do 2017	Olisztynie	1-6 500	64 500		2014-62 500 2015-64 500 2016-64 000 2017-28 000
8	Pożyczka na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym	2014	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	1 000 000	235 294,11	764 705,89	2014- 62 500 2015-250 000 2016-250 000 2017-250 000 2018- 187 500
9	BGK pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Lisów	2014	BGK o Olisztyn	241 837,49	410 177,13	0	2015
	Ogółem pożyczki			1 398 337,49	709 971,24	856 705,89	
8	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	BISE	600 000	300 000	300 000 co roku od 2011	
10	Pokrycie deficytu 2008 r.	2008	NORDEA	1 000 000	0	1 000 000	2016-350 000 2017-350 000 2018-300 000
11	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	NORDEA	500 000	0	500 000	2014-300 000 2022- 200000
12	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik -2012- Gronowo Górne udział środków z budżetu UE	2009	NORDEA	500 000	0	500 000	2028-500 000
13	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	NORDEA	1 300 000	0	1 300 000	2021-500 000 2019-500000 2020-300 000
14	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	NORDEA	2 000 000	0	2 000 000	2021-300 000 2024-500 000 2025-200 000 2025-500 000 2027-500 000
15	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	NORDEA	1 500 000	0	1 500 000	2024-500 000 2026-500 000 2028-500 000
16	Pokrycie deficytu 2012 r	2012	NORDEA	1 800 000	0	1 800 000	2019- 300 000 2020-300 000 2021-300 000 2022-450 000 2023-450 000
17	Pokrycie deficytu 2013 r	2013	Nordea	1 500 000		1 500 000	2020-500 000 2022-500 000 2023-500 000
18	Pokrycie deficytu 2014 r	2014	PKO BP	2 000 000		2 000 000	2021- 300 000 2022-300 000 2023-350 000

Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2015 r wyniosły ogółem **1 009 971,24 zł**, w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie, z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wężynie” – **64 500 zł**
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na „Budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym” – **235 294,11 zł**
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych „modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Lisów” – **410 177,13 zł**
- wykup serii obligacji komunalnych **-300 000 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 2015 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 97,77 % planu.

Realizację wydatków bieżących w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych prezentuje tabela nr 16 niniejszego sprawozdania.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 955 979 zł

Wykonanie – 949 816 zł

% wykonania – 99,36

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 416 960 zł

Wykonanie – 411 210 zł

% wykonania – 98,62

➤ Wydatki bieżące – 36 758 zł , w tym:

- Umowy zlecenie – 360 zł – na wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Pilona
- Zakupy- 2 599 zł, z tego
 - wylewka betonowa- wejście do SUW w Raczkach Elbl. i w Tropach – 317,70 zł
 - pokrywy studzienek kanalizacyjnych Wężyna -460,02 zł
 - pokrywa studzienki kanalizacyjnej w Janowie – 98,40 zł
 - pokrywa studzienki kanalizacyjnej w m. Janów – 194,34 zł
 - zbiornik na wodę pitną 1 509 zł

Usługi remontowe – 27 614 zł , w tym:

- likwidacja studni w Przezmarku 17 220 zł
- usunięcie awarii wodociągowej w m. Janów – boisko – 902,66 zł
- remont odcinka sieci wodociągowej w m. Nowakowo, dz. nr 84 – 9 491,59 zł

Usługi pozostałe – 6 186 zł , z tego:

- wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków Przezmark, Lisów i Janów– 1082,94 zł
- Wypompowanie 1m3 wody w 2013 r –stacja pomp nr 36 Nowakowo-Batorowo – 222,65 zł
- deratyzacja sieci kanalizacyjnej Przezmark, przy bloku nr 27 – 800 zł
- likwidacja awarii kabla zasilającego przepompownie ścieków – 2 600,22 zł

- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Komorowie Żuławskim – 200 zł
- usunięcie awarii wodociągu przy boisku w Janowie – 689,33 zł
- wykonanie i montaż pokrywy na studzienkę kanalizacyjną w m. Janów – 381,30 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 23 000 zł

Wykonanie – 32 587 zł

% wykonania – 98,75

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 506 019,41 zł

Wykonanie – 506 019,21 zł

% wykonania – 100

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 496 530,41 zł , w tym:

- Wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego(usługi pocztowe, papier i toner do drukarki, usługi telekomunikacyjne), na kwotę 9 735,88 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 486 794,53 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 4 676 195 zł

Wykonanie – 4 651 326 zł

% wykonania – 99,47

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 309 000 zł

Wykonanie – 296 187 zł

% wykonania – 95,85

➤ Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych, na kwotę 296 187 zł.- ZKM Elbląg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 4 367 195 zł

Wykonanie – 4 355 139 zł

% wykonania – 99,72

➤ Wydatki bieżące – 180 252 zł, w tym:

- Zakupy – materiały do remontów wiat przystankowych, znaki drogowe, olej napędowy do kosiarek, kosa spalinowa, odkurzacz spalinowy, słupki do znaków drogowych, woda mineralna dla pracowników robót publicznych, drobny sprzęt do bieżącego utrzymania dróg – 24 882 zł
- Remonty, na kwotę 88 995 zł , z tego:
 - wykonanie kolektora deszczowego w pasie drogi gminnej w Nowej Pilonie, dz. nr 279 – 13 776 zł
 - naprawa zniszczonego odcinka drogi w Lisowie , dz. nr 11- 7 995 zł
 - usunięcie awarii na drodze w m. Pilonie – 3 382,50 zł
 - naprawa nawierzchni drogi w Gronowie Górnym – 2 398,50 zł
 - remonty nawierzchni dróg w Myślicinie i Pilonie – 30 035,70 zł

- remonty nawierzchni dróg w Nowakowie II kolonia, Cieplice-Nowe Batorowo, Adamowo – 20 664 zł
- remonty dróg w m. Gronowo Górne, Bogaczewo, Pilona, Myślecin – 10 444,27 zł

- Usługi – 43 887zł, z tego:
 - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 27 244,62 zł.
 - Wykonanie grafiki znaków drogowych – 2 767,50 zł
 - Wyznaczenie przejścia dla pieszych w Gronowie Górnym , ul. Szmaragdowa – 738 zł
 - Wykonanie tablic z nazwa i numeracją ulic – 2 078,70 zł
 - Oznakowanie poziome na drodze 10101N – 6 795,75 zł
 - Znaki drogowe informacyjne – 3 610,05 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 20 088 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 39 870 zł

Wykonanie – 39 874 zł

% wykonania – 100,01

Wydatki inwestycyjne na kwotę 39 874 zł –przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu Polski w Raczkach Elbląskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 338 964 zł

Wykonanie – 332 958 zł

% wykonania – 98,23

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 85 080 zł

Wykonanie – 83 961 zł

% wykonania – 98,68

➤ Wydatki bieżące na kwotę 83 961 zł, w tym:

- Wydatki związane z wycenami nieruchomości, ogłoszeniami o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, sporządzaniem aktów notarialnych , wydawaniem decyzji administracyjnych , sporządzaniem wypisów i wyrysów map

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 253 884 zł

Wykonanie – 248 997 zł

% wykonania – 98,08

➤ Wydatki bieżące – 178 753 zł

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 1 981 zł.
- Zakup energii 11 070 zł, w tym:
 - Energia elektryczna (Myślecin remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Weklice sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, budynek po stacji nasiennictwa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężynie) – 3 314,77 zł

- Wywóz nieczystości płynnych z mieszkań komunalnych – 4 486,32 zł
- Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 3 268,68 zł
- Remonty – 79 714 zł , w tym:
 - Usunięcie awarii na przyłączy wodociągu w Nowym Batorowie 19- 13 530 zł
 - Usunięcie awarii w pionie wodociągowym Batorowo 35/5- 500 zł
 - Szambo Nowakowo 20 – 10 000,01 zł
 - Przeszycie pieców kaflowych Janów 15 – 5 000 zł
 - Naprawa dachu Przezmark – 37 500 zł
 - Remont instalacji elektrycznej Batorowo 2 – 5 783,52 zł
 - Naprawa dachu Nowakowo – 1 400 zł
 - Usunięcie przecieku na dachu Przezmark 29 – 6 000 zł
- Usługi 85 189 zł, w tym:
 - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 43 481,50 zł
 - Dowóz wody beczkowitzem Gronowo Górne, Przezmark- 2 789,82 zł
 - Usunięcie awarii w pionie kanalizacyjnym w Nowakowie 20, udrożnienie kanalizacji w Batorowie 35 i 36/7 830,21 zł
 - Tablice z numerem dla budynku przy ul. Agatowej w Gronowie Górnym , opłata za przyłącze energetyczne budynku – 1 490,17 zł
 - Koszty zarządu , fundusz remontowy i eksploatacyjny za lokatorów wspólnoty w Gronowie Górnym – 1 551,24 zł
 - Kontrola sprawności technicznej przewodów – 15 141,79 zł
 - Czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych – 902,88 zł
 - Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Batorowo 32 – 3 587,95 zł
 - Koszty sadowe za prowadzone sprawy przeciwko dłużnikom (czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za wodę i ścieki) , na kwotę 2 135,08 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 72 412 zł

Wykonanie – 71 554 zł

% wykonania – 98,82

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 72 412 zł

Wykonanie – 71 554 zł

% wykonania – 98,82

- Opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na kwotę 28 695,50 zł.
- Projekt MPZP dla Nowakowa etap V – 5 649,99 zł
- Projekt MPZP Kazimierzowa na kwotę 9 348 zł
- Projekt MPZP dla Gronowa Górnego etap VI – 15 071,99 zł
- Ogłoszenia prasowe , na kwotę 2 425,56 zł
- Opłaty za opinie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na kwotę 5 412 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 720 870 zł

Wykonanie – 3 548 305 zł

% wykonania – 95,36

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 174 921 zł

Wykonanie – 170 380 zł

% wykonania – 97,40

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 154 551 zł
 - zakup materiałów biurowych – 11 212 zł
 - zakup usług – 3 547 zł
 - podróże służbowe – 70 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1 000 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 167 925 zł

Wykonanie – 162 569 zł

% wykonania – 96,81

- Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego:
 - ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 116 031 zł.,
 - koszty szkolenia radnych nowej kadencji – 2 346 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia 12 345 zł, w tym:
 - prenumeraty czasopism i publikacji na kwotę 1 320 zł.,
 - zakup grafiki kościoła w Przechmarku dla przyjaciela gminy, na kwotę 600 zł
 - materiały biurowe do biura rady, tonery i tusze do drukarki, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy, na kwotę 10 425 zł
 - usługi 11 637 zł
 - usługi dostępu do sieci Internet w związku z używaniem laptopów służbowych – 18 712 zł
 - delegacje zagraniczne – 1 498 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 3 131 222 zł

Wykonanie – 2 976 064 zł

% wykonania - 95,04

➤ Wydatki bieżące 2 956 618 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 2 410 031 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 39 196 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 9 292 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 127 562 zł.
- Zakup energii, na kwotę 51 716 zł. w tym:
 - opłata za dostawę energii cieplnej – 36 714 zł.,
 - opłata za wodę – 880 zł
 - opłata za energię elektryczną – 14 122 zł.
- Zakup usług remontowych , na kwotę 4 816 zł , opłaty za konserwacje i naprawy sprzętu biurowego
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 2 872 zł
- Wpłaty na PFRON – 6 488 zł

- Usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, monitoring urzędu, opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV, aktualizacja programów komputerowych, opłata roczna za dostęp do programu prawnego, koszty opieki autorskiej nad oprogramowaniem sieciowym służącym do pracy urzędu, wznowienie licencji programu antywirusowego, na kwotę 190 085 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 9 729 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 25 506 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 4 027 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników oraz ryczałty samochodowe dla pracowników urzędu), na kwotę 31 298 zł.
- Koszty delegacji służbowej do Niemiec – 4 015 zł
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 29 872 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2015 r., na kwotę 2 357 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 7 036 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 23 190 zł

Wykonanie – 22 407 zł

% wykonania – 96,62

➤ Wydatki bieżące – 22 407 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 13 372 zł
- Usługi – 9 035 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 223 612 zł

Wykonanie – 216 885 zł

% wykonania – 96,99

- Składki członkowskie do Euroregionu Bałtyk, Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego, Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych oraz Stowarzyszenia Żuławy, na kwotę 21 199 zł.
- Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Gminy – 38 290 zł
- Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za pobór podatków lokalnych – 85 009 zł
- Upominki dla sołtysów na koniec kadencji, drobne art. papiernicze, prenumerata prasy sołeckiej, wykonanie tabliczek z napisem „sołtys”, „przewodniczący osiedla” – 12 069 zł
- Koszty prowizji komorniczych za prowadzone postępowania wobec dłużników podatkowych, koszty sądowe, koszty przesyłek pocztowych do podatników, koszty konwojowania gotówki z pobranych podatków – 32 562 zł

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

Plan – 53 141 zł

Wykonanie – 52 981 zł

% wykonania – 99,70

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

Plan – 1 222 zł

Wykonanie – 1 222 zł

% wykonania 100

Wydatki z dotacji celowej na aktualizację ewidencji ludności

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan – 22 660 zł

Wykonanie – 22 660 zł

% wykonania 100

Wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, na kwotę 22 660 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 13 473 zł

Wykonanie – 12 961 zł

% wykonania 98,78

Wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Rozdział 75109 – Wybory wójtów i rad gmin

Plan – 4 503 zł

Wykonanie – 4 503 zł

% wykonania 100

Wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Elbląg

Rozdział 75110 – Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne

Plan – 11 635 zł

Wykonanie – 11 635 zł

% wykonania 100

Wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 163 420 zł

Wykonanie – 149 927 zł

% wykonania – 91,74

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 2 000 zł

Wykonanie – 2 000 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP

Plan – 2 000 zł

Wykonanie – 2 000 zł

% wykonania – 100

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 118 145 zł

Wykonanie – 108 989 zł

% wykonania – 92,25

➤ Wydatki bieżące – 108 989 zł , z tego:

- Wynagrodzenie za udział w akcjach 17 286 zł
- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz za udział w akcjach , na kwotę 31 388 zł.
- Zakupy – 25 442 zł , w tym:
 - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziń, statuetki dla członków OPS z okazji Dnia Strażaka, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie.
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 9 787 zł.
- Usługi – 9 648 zł-badania techniczne wozów strażackich, naprawa samochodu gaśniczego OSP Nowakowo, kurs na sternika łodzi motorowej dla 5 osób
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 7 289 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 3 700 zł

Wykonanie – 2 646 zł

% wykonania – 71,51

- Organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, materiały biurowe, na kwotę 2 338 zł
- Delegacja służbowa 308 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 37 575 zł

Wykonanie – 34 292 zł

% wykonania – 91,26

➤ Wydatki bieżące-34 292 zł, z tego:

- Drobnie zakupy celem uzupełnienia wyposażenia w sprzęt do akcji oraz wykonanie nadruków na odzieży ochronnej, odzież ochronna dla członków OSP, termosy na akcje 31 115 zł
- Dostawa piasku, drobne naprawy sprzętu 3 177 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 565 000 zł

Wykonanie – 562 657 zł

% wykonania – 99,59

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 565 000 zł

Wykonanie – 562 657 zł

% wykonania – 99,59

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 **536 871 zł.**, z tego:
 - odsetki od kredytów i pożyczek **95 967,69 zł**, w tym:
 - bank PKO BP S.A.- 14 461,23 zł, w tym:
 - ✓ odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym – 61,23 zł
 - bank BGK – 55 559,90 zł.,
 - bank BOŚ – 5 788,48 zł

- odsetki od pożyczki z WFOŚIGW. na kwotę 2 290,32 zł.,
- odsetki od pożyczki z EFRWP , na kwotę 16 777,29 zł
- odsetki od pożyczki BGK – 1 090,47 zł
- odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę **440 903,31 zł**, w tym:
 - D n B Bank Polska – 12 123,05 zł
 - PKO BP – 428 780,26 zł
- Prowizje – **25 787 zł** w tym:
 - prowizja DnB za gwarancję uplasowania obligacji komunalnych- 787 zł
 - prowizja PKO BP za aneksów do warunków emisji i wykupu obligacji za lata 2009-2011 oraz za emisje 2015 r – 25 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 9 208 737 zł

Wykonanie – 9 042 755 zł

% wykonania – 98,20

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5 221 686 zł

Wykonanie – 5 132 254 zł

% wykonania – 98,29

➤ Wydatki bieżące , na kwotę 5 127 349

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na kwotę 200 300 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na 4 088 425 zł.
- Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie, na kwotę 7 982 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 251 047 zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 31 831 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 164 901 zł.
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 161 145 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 11 328 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 5 563 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 156 983 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 16 004 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 366 146 zł

Wykonanie – 360 372 zł

% wykonania – 98,42

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 26 406 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 318 606 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 15 360 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 552 893 zł

Wykonanie 544 587 zł

% wykonania – 98,50

➤ Wydatki bieżące 544 587, w tym:

- Dotacja celowa dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie 22 dzieci na kwotę 285 372 zł
- Dotacja celowa dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 225 399 zł
- Zakup wyposażenia na potrzeby punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 7 537 zł
- Zakup żywności dla dzieci w punktach przedszkolnych – 26 278 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 39 400 zł

Wykonanie 39 356 zł

% wykonania – 99,89

- Dotacja dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu specjalnym

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 493 830 zł

Wykonanie – 1 461 965 zł

% wykonania – 97,87

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentów za odzież roboczą, na kwotę 88 872 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 1 258 574 zł.
- Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, na kwotę 27 320 zł.
- Wynagrodzenia nauczycieli j. angielskiego za realizację programu „Youngster” i na własny rachunek – 8 423 zł
- Zakup energii elektrycznej, wody – 11 069 zł
- Monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, na kwotę 5 630 zł.
- Ryczałty samochodowe dyrektorów gimnazjów oraz delegacje służbowe pracowników, na kwotę 564 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 60 421 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 578 615 zł

Wykonanie – 578 578 zł

% wykonania – 99,99

- Zakup paliwa do samochodu służbowego na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do ośrodków szkolno-wychowawczych, na kwotę 5 787 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół, na kwotę 513 674 zł.
- Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, na kwotę 64 904 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 19 598 zł

Wykonanie – 19 137 zł

% wykonania – 98,65

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 778 746 zł

Wykonanie – 753 873 zł

% wykonania – 96,81

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 1 350 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 417 173 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, na kwotę 27 797 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 230 194 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 41 508 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 5 443 zł.
- Badania lekarskie pracowników – 645 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 12 854 zł.

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

Plan – 110 695 zł

Wykonanie – 105 504 zł

% wykonania – 95,31

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 1 255 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 38 535 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 56 659 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy z uczniem niepełnosprawnym 9 056 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 47 128 zł

Wykonanie – 47 128 zł

% wykonania – 100

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 205 681 zł

Wykonanie – 194 512 zł

% wykonania – 94,57

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 2 098 zł

% wykonania – 41,96

- Kampania „Narkotyki+ agresja film DVD” na kwotę 300 zł
- Spektakl „Wspomnienia narkomanki” i warsztaty dla uczniów gimnazjum 1 546 zł
- Usługa pedagogiczno-szkoleniowa, psycholog ZS Nowakowo -250 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 111 833 zł

Wykonanie – 106 235 zł

% wykonania – 94,99

➤ Wydatki bieżące na kwotę 95 202 zł, w tym:

- Dotacje dla stowarzyszeń 20 558 zł, z tego:
 - Terranova – 5 695 zł
 - UKS „Szkółka piłkarska” Gronowo Górne – 8 300 zł
 - Dwie Wsie – 4 100 zł
 - Wierzba Kazimierzowo – 2 463 zł
- Wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenia z psychologami, psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych, specjalistami realizującymi programy informacyjno-edukacyjne w placówkach oświatowych wraz z pochodnymi, na kwotę 28 991 zł.
- Organizacja festynów i turniejów, zakupy programów profilaktycznych, na kwotę 14 632 zł.
- Opłaty sądowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk patologicznych, na kwotę 28 505 zł.
- Szkolenie członków komisji – 2 039 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 88 848 zł

Wykonanie – 86 179 zł

% wykonania – 97,00

➤ Wydatki bieżące na kwotę 86 179 zł

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodków zdrowia, na kwotę 73 881 zł.
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 8 096 zł.
- Wywóz śmieci – 4 080 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5 919 284 zł

Wykonanie – 5 813 603 zł

% wykonania – 98,21

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 58 600 zł

Wykonanie – 53 974 zł

% wykonania – 92,11

- Zakup oleju opałowego, na kwotę 41 111 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku, na kwotę 8 688 zł
- Udrożnienie kanalizacji, na kwotę 385 zł
- Wymiana panelu sterowniczego w kotłowni – 2 650 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 105 612 zł

Wykonanie – 100 461 zł

% wykonania – 96,11

- Opłaty za 5 podopiecznych z terenu gminy Elbląg przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 38 806 zł

Wykonanie – 38 807 zł

% wykonania – 100

- Opłata za pobyt 7 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 164 zł

Wykonanie – 158 zł

% wykonania – 96,45

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 32 645 zł

Wykonanie – 30 670 zł

% wykonania – 93,95

Zatrudniono asystenta rodziny z pochodnymi - 28 629 zł

Delegacje służbowe 1 991 zł

Badania lekarskie 50 zł

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

Plan – 2 920 365 zł

Wykonanie – 2 856 506 zł

% wykonania – 97,81

- Wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 2 726 412 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 7 133 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 104 670 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno -biurowej świadczeń, na kwotę 2 997 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, na kwotę 10 304 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 268 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 2 188 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , na kwotę 458 zł
- Szkolenia pracowników- 1 896 zł

Kwota wydatków finansowana z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa wyniosła 2 811 928 zł , co stanowi 98,44% ogółu wydatków, pozostałe 44 578 zł środki własne gminy.

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 – 69 505 zł

Wykonanie – 60 218 zł

% wykonania – 86,64

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 60 218 zł, z tego:
 - Składki zdrowotne od 28 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 18 968 zł (dotacja celowa na zadania zlecone)

- Składki zdrowotne od 106 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 41 250 zł (dotacja celowa na zadania własne)

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

Plan – 956 764 zł

Wykonanie – 945 435 zł

% wykonania – 98,82

- Wypłaty zasiłków stałych, okresowych oraz celowych dla podopiecznych, z tego:
 - Dotacje celowe z budżetu państwa – 740 946 zł
 - Środki własne z budżetu gminy – 204 489 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 134 186 zł

Wykonanie – 133 922 zł

% wykonania – 99,81

- Wypłaty 67 należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 562 341 zł

Wykonanie – 559 813 zł

% wykonania – 99,55

- Wypłaty należnych zasiłków stałych, na kwotę 559 813 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 785 582 zł

Wykonanie – 779 944 zł

% wykonania – 99,28

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 641 916 zł.
- Umowa zlecenie na opiekę informatyczną- 2 443 zł
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 26 100 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 15 104 zł
- Badania lekarskie pracowników – 415 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 74 745 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 3 162 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, na kwotę 2 770 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 11 304 zł.
- Szkolenia pracowników, na kwotę 1 264 zł

Na utrzymanie GOPS w 2015 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 157 024 zł, co stanowi 20,13 % kosztów utrzymania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 254 412 zł

Wykonanie – 253 695 zł

% wykonania – 99,72

- Dożywianie – 204 645 zł, w tym:

- Stołówki szkolne szkół gminnych – **93 008 zł** (283 uczniów otrzymuje dofinansowanie posiłków szkolnych z GOPS)
- Inne placówki, w których dożywiane są dzieci z terenu gminy Elbląg- **68 072 zł** (120 osoby)
- osoby dorosłe – **43 645 zł** (127 osób)

Dożywianie uczniów i innych osób potrzebujących jest zadaniem dofinansowywanym z budżetu państwa. W 2015 r dofinansowanie wyniosło 163 724 zł, co stanowiło 79,97% kosztów ogółem.

- Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych i wdrożenie Karty Dużej Rodziny – **1 302 zł**
- Prace społecznie- użyteczne (30 osób) na kwotę **47 669 zł**, z tego:
 - 28 601 zł – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (60% poniesionych wydatków)
 - 19 068 zł – budżet gminy (40% poniesionych wydatków)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 4 159 zł

Wykonanie – 4 157 zł

% wykonania – 99,96

- Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Od bierności do aktywności”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 473 948 zł

Wykonanie – 446 332 zł

% wykonania – 94,17

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 246 539 zł

Wykonanie – 241 861 zł

% wykonania – 98,10

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 15 596 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 215 638 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 10 627 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 227 019 zł

Wykonanie – 204 081 zł

% wykonania – 89,90

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 197 126 zł, z tego:
 - 157 701 zł wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa
 - 39 425 zł ze środków własnych gminy

Realizację wydatków stypendialnych wykonuje w imieniu gminy GOPS Elbląg.

- Wydatki w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” w wysokości 6 954 zł

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 390 zł

Wykonanie – 390 zł

% wykonania – 100

- wydatki na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 999 451 zł

Wykonanie – 1 969 090 zł

% wykonania – 98,48

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 1 100 904 zł

Wykonanie – 1 095 479 zł

% wykonania – 99,51

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 44 871 zł
- Zakupy na kwotę 6 485 zł, w tym:
 - Tonery do drukarek, tablica korkowa, pieczętka
- Usługi na kwotę 1 009 285 zł, w tym:
 - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 2 263 zł
 - Usługi związane z wywozem odpadów stałych – 1 007 022 zł (faktura za XII 2014 r na kwotę 86 140 zł została opłacona w I 2015 r)
- Szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji służbowej na kwotę 1 157 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 8 000 zł

Wykonanie – 5 474 zł

% wykonania – 68,42

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 54 700 zł

Wykonanie – 49 829 zł

% wykonania –91,09

- Wydatki związane z opieką weterynaryjną oraz pobytem zwierząt bezpańskich w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 335 003 zł

Wykonanie – 335 002 zł

% wykonania – 100

- Zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, na kwotę 186 299 zł, z tego:
 - opłaty za oświetlenie dróg krajowych (refundacja kosztów ponoszonych przez GDDKiA) – 64 200 zł
 - pozostałe drogi gminne – 122 099 zł
- Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych, na kwotę 148 703 zł.

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

Plan – 72 900 zł

Wykonanie – 70 079 zł

% wykonania – 96,13

➤ Wydatki bieżące 37 981 zł

- Wydatki bieżące – 400 zł, zakup drobnych nagród dla szkół.
- Usunięcie azbestu z dachów posesji na terenie gminy – 37 581 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 427 944 zł

Wykonanie – 413 226 zł

% wykonania – 96,56

➤ Wydatki bieżące 273 857 zł, w tym:

- Zakup materiałów na kwotę 5 664 zł nasady żywotnika na placu zabaw w m. Janów, elementy drewniane ogrodzenia placów zabaw w Pilonie i Przezmarku
- Zakup energii, na kwotę 292 301 zł. z tego:
 - energia elektryczna do hydroforni w Przezmarku, na kwotę 853 zł.,
 - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 291 448 zł.
- Usługi – 96 818 zł, w tym:
 - Dopłata budżetowa gminy do ceny za 1m³ ścieków, na kwotę 93 307 zł
 - dostawa piasku Przezmark dz. nr 46 – 472 zł
 - podłączenie stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym do zasilania energetycznego – 1 703 zł
 - opracowanie dokumentacji na dostawę energii elektr. W 2015 r. – 346 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 345 504 zł

Wykonanie – 336 528 zł

% wykonania – 97,40

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 35 500 zł

Wykonanie – 34 767 zł

% wykonania – 97,94

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 34 767 zł, z tego:
 - Wierzba Kazimierzowo – 8 870 zł
 - Janów-Družno-Truso – 6 795,91 zł
 - Art.-Kom Komorowo Żuławskie – 5 884,63 zł
 - Dwie Wsie Dłużyna- 10 548,13 zł
 - Nasza Szkoła Gronowo Górne – 995,62 zł
 - IWA – 1 672,80 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 80 514 zł

Wykonanie – 76 457 zł

% wykonania – 94,96

- Zakupy 7 542 zł, z tego:
 - węgiel m. Janów – 1 643 zł
 - materiały do remontu świetlicy w Kazimierzowie – 578 zł
 - stoliki i krzeselka oraz drewnochron do Przezmarka – 375 zł

- materiały do remontu świetlicy w m. Janów – 3 490 zł
- malowanie świetlicy w Raczkach Elblaskich – 988,94 zł
- Zakup energii – 6 126 zł, z tego:
- energia elektryczna – 6 126 zł , w tym świetlica w :
 - ✓ Janowie – 693 zł
 - ✓ Raczkach Elbląskich – 641 zł
 - ✓ Węzinie – 789 zł
 - ✓ Cieplicach – 164 zł
 - ✓ Kazimierzowie- 1 003 zł
 - ✓ Przezmark – 78 zł
- Usługi 4 635 zł , w tym:
 - Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Przezmarku, Raczkach Elbl., Węzinie, Janowie i Kazimierzowie, na kwotę 1 469 zł
 - Wymiana i montaż drzwi w Przezmarku., na kwotę 3 032 zł
 - Dowóz stolików i krzeseł do Przezmarka 70 zł
- Dostęp do internetu w świetlicach w Janowie i Przezmarku -2 141 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 217 190 zł

Wykonanie – 213 004 zł

% wykonania – 98,07

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 199 280 zł.
- Wynagrodzenie palacza w kotłowni filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 2 861 zł
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 7 142 zł
- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie – 3 330 zł
- Wywóz nieczystości stałych biblioteka w Nowakowie – 391 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 98 127 zł

Wykonanie – 89 978 zł

% wykonania – 91,70

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 28 287 zł

Wykonanie – 22 483 zł

% wykonania – 79,48

- Zakup materiałów i wyposażenia – 8 462 zł , zakup wapna, materiałów budowlanych na potrzeby boisk sportowych, środków czystości na ORLIK w Gronowie Górnym, wyposażenie Orlika w Nowakowie
- Zakup energii – 5 190 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym(690 zł) i Nowakowie (4 500 zł)
- Usługi – 6 112 zł – wywóz śmieci i nieczystości płynnych, konserwacja i bieżące utrzymanie nawierzchni boisk,
- Usługi dostępu do internetu – 2 719 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 14 600 zł

Wykonanie – 14 511 zł

% wykonania – 99,39

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Zagłada Lisów” na organizację boisk na potrzeby ligii piłki nożnej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 55 240 zł

Wykonanie – 52 985 zł

% wykonania – 95,92

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 33 923 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 24 923 zł, w Nowakowie – 9 000 zł
- Przewozy zawodników na zawody -usługa transportowa – 1 050 zł
- Zakupy – 17 911 zł, z tego
 - Wydatki na sprzęt i stroje sportowe, na kwotę 11 775 zł
 - Nagrody, medale, słodycze dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 6 136 zł

PODSUMOWANIE

W 2015 r zrealizowano:

Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	27 634 798	27 653 111	100,07
Dochody bieżące	25 867 604	25 877 352	100,04
Dochody majątkowe	1 767 194	1 775 759	100,48

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:
dochody własne z tytułu podatków i opłat – **13 352 667 zł**
wpływy subwencji – **5 065 760 zł**
dotacje – **5 486 810 zł**.

Dochody majątkowe to:

- zbycie praw majątkowych do dróg gminnych na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z wytycznymi ustawy przeciwdziałania powodziom – 121 184 zł
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 86 647 zł
- sprzedaż mienia komunalnego – 90 127 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- 669 651 zł

Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	28 993 166	28 346 840	97,77
Wydatki bieżące	24 074 403	23 429 969	97,32
Wydatki majątkowe	4 918 763	4 916 870	99,96

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

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **9 331 453 zł** (subwencja oświatowa- 5 003 555 zł , środki własne- 4 327 898 zł)
- Pomoc społeczna – **6 010 729 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 4 531 866 zł , środki własne – 1 478 863 zł)
- Administracja – **3 548 305 zł**

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2015 r :

- Rolnictwo i łowiectwo **383 941 zł** , w tym:
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **374 452 zł**
 - Kontynuacja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Lisów – 335 928 zł , z tego środki własne 167 588 zł, pożyczka z budżetu państwa (bank BGK) w wysokości 168 340 zł. Zadanie zakończone w 2015 r, w II półroczu nastąpi spłata pożyczki z BGK
 - zakup przepływomierza do oczyszczalni ścieków w m. Wężina – 4 539 zł
 - Koszty ustanowienia służebności przesyłu wody dz. nr 47/4 i 47/6 w m. Kazimierzowo – 5 007 zł
 - wiercenie studni głębinowej w m. Sierpin - 3 075
 - Opracowanie projektu technicznego na budowę studni i sieci wodociągowej Nowina-Przezmark -25 903 zł

➤ Pozostała działalność

- Budowa zadaszanej wiaty z grillem na skwerze w m. Wężina - 9 489

• Drogi publiczne gminne – 4 174 887 zł, w tym:

- Gronowo górne- odcinek drogi gminnej , dz. nr 110/25 (skrzyżowanie ul. Agatowej i Diamentowej , dł. 90mb) -49 200 zł
- Janowo-odcinek drogi gm. , dz. nr 116 i nr 127 (skrzyżowanie z drogą powiat. Nr 1110N do skrzyż. Z droga gm. , dz. nr 642, dł. 730mb) – 36 864 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101027 , ul. Agatowa w Gronowie Górnym- 1 677 099 zł
- Przebudowa odcinka drogi gminnej , ul. Rubinowa w Gronowie Górnym- 715 696 zł
- Wykonanie projektu na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo G.-Nowina- 701 000 zł
- Poprawa stanu technicznego dróg - 414 136 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w m. Dłużyna - 35 301 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi w m. Przezmark Osiedle - 421 856 zł
- Urządzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 156/1, 607/1 w m. Komorowo Żuławskie-Pilona- 50 357 zł
- Modernizacja drogi powiatowej nr 1140N Komorowo Żuławskie- Przezmark – 40 500 zł
- Dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Cieplice, Nowina, Gronowo Górne -23 468 zł
- wykonanie ewidencji dróg gminnych (aktualizacja i rozszerzenie zakresu działania oprogramowania) - 5 824 zł
- Zakup kosiarki spalinowej - 3 587
- Turystyka 39 874 zł - Przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w m. Raczki Elbląskie
- Gospodarka mieszkaniowa 70 244 zł - Doprowadzenie do stanu używalności lokalu mieszkalnego w m. Kępiny Wlk. 13

➤ Administracja – 45 202 zł

• Urząd Gminy – 19 446 zł, w tym:

- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Urzędu Gminy Elbląg 2 706 zł
- zakup serwera 16 740 zł
- Szkoły podstawowe – 29 800 zł - Wymiana oświetlenia hali sportowej przy ZS w Nowakowie
- Stołówki szkolne – 10 400 zł Zakup i montaż piekarnika w ZS Nowakowo
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 11 033 zł Zakup i montaż stolow tenisowych w m. Nowakowo, Bogaczewo, Myslecin
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 83 176 zł, w tym
- Gospodarka odpadami – 32 634 zł Wykonanie płyt betonowych pod pojemniki na selektywna zbiórkę odpadów dz. Nr 385 Przezmark, dz. 440 Nowina , dz. Nr 290 Komorowo Żuławskie
- Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 32 098 zł Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- Urządzenie terenu pod plac zabaw w Bielniku Pierwszym 18 444 zł
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 56 014 zł Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wężina
- Ochrona zabytków 12 300 zł Dokumentacja na wykonanie prac konserwatorskich wraz z realizacją rewitalizacji budynku przy Ul.Zeromskiego 2B

Przychody/Rozchody

Plan i wykonanie przychodów na dzień 31.12.2015 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	2 200 000	2 200 000
Spląty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy*	170 000	179 015
Kredyty i pożyczki**	168 347	168 339,34
Ogółem :	2 538 347	2 547 354,34

* spląty pożyczek udzielonych w 2015 r w wysokości 169 015 zł i zwrot pożyczki udzielonej w grudniu 2014 r w wysokości 10 000 zł.

**z BGK o/ Olsztyn na modernizację oczyszczalni Lisów 410 177,13 zł , pożyczka udzielona w 2014 r wyniosła 241 837,79 zł, pozostała kwota tj. 168 339,34 zł została uruchomiona w I półroczu 2015 r.

Plan i wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2015 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	300 000	300 000
Pożyczki udzielone ze środków własnych gminy	170 000	169 015
Spląta kredytów i pożyczek	709 978	709 971,24
Ogółem :	1 179 978	1 178 986,24

W 2015 r. splącono pożyczki:

- 1) WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 64 500 zł. Pożyczka była zaciągnięta na termomodernizację budynku szkoły w Wężynie.
- 2) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 235 294,11 zł. Pożyczka zaciągnięta na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym.

W 2015 r udzielono pożyczek stowarzyszeniom na kwotę 169 015 zł, z tego:

- 1) Dwie Wsie na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Powrót do tradycji – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wężynie i warsztaty chlebowo-serowarskie” - **36 156 zł**
- 2) Janów-Druzno- Truso na dofinansowanie projektu z udziałem środków unijnych , pn. „Budowa i wyposażenia miejsca rekreacyjno-sportowego w miejscowości Janów-Kreatywnej Osadzie Wikingów” – **49 986 zł**
- 3) OSP Weklice na dofinansowanie projektu z udziałem środków unijnych, pn. „ Zagospodarowanie centrum wsi Weklice poprzez budowę parku przy rzece” – **47 588 zł**
- 4) Terranova na dofinansowanie projektu z udziałem środków unijnych, pn. „Wykończenie i wyposażenie istniejącej wiaty w miejscowości Nowakowo” – **35 285 zł**

Deficyt/Nadwyżka

Planowany na 31.12.2015 r deficyt budżetowy wynosił **1 358 368 zł** . Na dzień 31.12.2015 r deficyt wynosił **693 729,16 zł** . Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 31.12.2015 r wyniosła **2 447 382,56 zł** , z czego kwota **1 178 986,24 zł** została przeznaczona na splątę długu, zaś **1 268 396,32 zł** przeznaczono na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

Stan zobowiązań

1.Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 31.12.2015 r wyniosło **18 300 409,69 zł**.
Obsługa długu z tytułu spląt kapitałowych wyniosła w 2015 r – **1 009 971,24 zł**

Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2015 r - **562 657 zł**.
Udział długu w wykonanych dochodach wyniósł **66,18%**.
Udział obsługi długu w wykonanych dochodach wyniósł **5,69%**

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły ogółem **1 795 775,23 zł**, z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych – **769 499,23 zł**, w tym:

- szkoły – 685 889,78 zł
- GOPS – 83 609,45 zł

b) urząd gminy – **1 026 276 zł**, z tego:

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

Pożyczki/Poręczenia/Dotacje udzielone

- Dotacje udzielone na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t. na zadania bieżące w wysokości **161 928 zł**, z tego:
 - Miasto Elbląg **285 372 zł** na utrzymanie 22 dzieci w przedszkolach niepublicznych i publicznych
 - Miasto Elbląg **39 356 zł** na utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu specjalnym
 - Starostwo Powiatowe Elbląg 701 000 zł na wykonanie projektu i "Przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo G.-Nowina
 - Starostwo Powiatowe Elbląg 40 500 zł na modernizację drogi powiatowej nr 1140N Komorowo Żuławskie- Przezmark

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę **69 836 zł**, z tego:
 - Wierzba Kazimierzowo – 11 333 zł
 - Janów-Drużno-Truso – 6 795,91 zł
 - Art.-Kom Komorowo Żuławskie – 5 884,63 zł
 - Dwie Wsie Dłużyna- 14 648,13 zł
 - Nasza Szkoła Gronowo Górne – 995,62 zł
 - Terranova – 5 694,70 zł
 - UKS „Szkółka piłkarska” Gronowo Górne – 8 300 zł
 - KS „Zagłada Lisów” – 14 510,63 zł
 - IWA – 1 672,80 zł

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2015 R
 Tab. Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Zmiana planu w zł	uwagi
1	Dochody ogółem	26 150 604,00	27 634 798,21	27 653 110,59	1 484 194,21	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	24 036 180,00	25 867 604,21	25 877 351,97	1 831 424,21	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 114 424,00	1 767 194,00	1 775 758,62	-347 230,00	
1.2a	Ze sprzedaży majątku	0,00	209 198,00	211 311,32	209 198,00	
1.2b	Środki UE	614 424,00	669 651,00	669 651,00	55 227,00	
1.2c	dotacje na inwestycje	1 500 000,00	1 467 900,00	1 467 900,00	-32 100,00	
2	Wydatki ogółem	27 813 669,00	28 993 166,19	28 346 839,75	1 179 497,19	
2.1	Wydatki bieżące	22 497 980,00	24 074 403,19	23 429 969,41	1 576 423,19	
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	21 937 980,00	23 509 403,19	22 867 312,09	1 571 423,19	
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych	17 749,00	4 158,98	4 157,22	-13 590,02	
2.3	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	560 000,00	565 000,00	562 657,32	5 000,00	
2.3a	Odsetki i dyskonto	553 900,00	539 050,00	536 870,75	-14 850,00	
3	Wydatki majątkowe, w tym:	5 315 689,00	4 918 763,00	4 916 870,34	-396 926,00	
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	275 689,00	335 935,00	335 927,16	60 246,00	
4	Wynik budżetu (1-2)	-1 663 065,00	-1 358 367,98	-693 729,16	-304 697,02	
5	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)	1 538 200,00	1 793 201,02	2 447 382,56	255 001,02	
6	Kredyty, pożyczki, obligacje, w tym:	2 670 000,00	2 368 347,00	2 368 339,34	-301 653,00	
7	Przychody nie związane z zaciągnięciem długu	100 000,00	170 000,00	179 015,00	70 000,00	Splata pożyczek udzielonych
7a	Na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE	168 347,00	168 347,00	168 339,34	0,00	
8	Przychody ogółem (6+7), w tym:	2 770 000,00	2 538 347,00	2 547 354,34	-231 653,00	
8.1	Na pokrycie deficytu	-1 663 065,00	-1 358 367,98	-693 729,16	-304 697,02	

9	Rozchody, w tym: związane z obsługą długu	1 124 684,00	1 179 978,11	1 178 986,24	55 294,11
10.	Kwota długu	1 024 684,00	1 009 978,11	1 009 971,24	-14 705,89
11	Zadłużenie /dochody ogółem (10/1)-max 60%	19 190 324,80	18 799 999,29	18 300 409,29	-390 325,51
12	Planowana łączna kwota spłaty zadłużenia do dochodów ogółem- max 15%	73,38	68,03	66,18	-5,35
13	Planowana łączna kwota spłaty zadłużenia do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	6,04	5,61	5,59	-0,43
14	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	7,76	9,16	9,16	1,40
15		4,49	4,12	4,12	-0,37
Informacje uzupełniające					
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 081 437,00	10 081 737,69	9 953 470,25	300,69
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	3 400 519,00	3 299 147,00	3 138 633,31	-101 372,00
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	17 749,00	0,00	0,00	-17 749,00
4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	5 275 689,00	3 848 358,00	4 501 403,14	-1 427 331,00
5	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 275 689,00	2 500 031,00	2 500 031,00	-1 775 658,00
6	Nowe wydatki inwestycyjne	10 000,00	1 638 231,00	1 638 231,00	1 628 231,00
7	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	1 030 000,00	774 501,00	773 597,97	-255 499,00

Tabela nr 20 Skutki zmian w budżecie w 201

Wyszczególnienie		Wzrost (kwota)	Spadek(kwota)
Dochody ogółem			
Wydatki ogółem		1 484 194,21	
Dochody bieżące		1 179 497,19	
Wydatki bieżące		1 831 424,21	
Nadwyżka operacyjna		1 571 423,19	
Dochody majątkowe		255 001,02	
Wydatki majątkowe			347 230,00
Planowany deficyt			396 926,00
Planowane przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			
Planowane przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy		70 000,00	
Planowane zadłużenie			390 325,51
Planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia			
Planowane rozchody z tytułu pożyczek udzielonych		70 000,00	14 705,89
Planowany udział zadłużenia ogółem w planowanych dochodach ogółem			
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań			5,35
		1,40	

Tabela nr 21 Analiza zdolności finansowania działalności inwestycyjnej Gminy Elbląg na podstawie wielkości planowanych na dzień 31.12.2015 r

Dochody ogółem	Wolne środki*	Nadwyżka operacyjna	Wydatki inwestycyjne	Zobowiązani a ogółem	Wolne środki/ dochody ogółem w %	Nadwyżka operacyjna/ dochody ogółem w %	Wydatki inwestycyjne/ dochody ogółem w %	Wydatki inwestycyjne e/wolne środki w %	Wydatki inwestycyjne w/zobowiązani a w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 634 798,21	2 550 416,02	1 793 201,02	4 918 763,00	1 795 775,23	9,23	6,49	17,80	192,86	273,91

Tabela Nr 22 Analiza zdolności do finansowania działalności inwestycyjnej Gminy Elbląg na podstawie wielkości wykonanych na dzień 31.12.2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody ogółem	Wolne środki*	Nadwyżka operacyjna	Wydatki inwestycyjne	Zobowiązania ogółem	Wolne środki/dochody ogółem w %	Nadwyżka operacyjna/dochody ogółem w %	Wydatki inwestycyjne/dochody ogółem w %	Wydatki inwestycyjne/wolne środki w %	Wydatki inwestycyjne w/zobowiązaniach w %
27 653 110,59	3 213 170,14	2 447 382,56	4 916 870,34	1 795 775,23	11,62	8,85	17,78	153,02	273,80

*środki jakie pozostają do dyspozycji po spłacie zadłużenia (raty kapitałowe) i pokryciu wydatków bieżących wraz z wydatkami na bieżącą obsługę długu (odsetki i prowizje).

Interpretacja wskaźników z kolumn 6-10 tabeli nr 22

Kolumna 6

Jaka część dochodów ogółem zostaje w budżecie do dyspozycji po zrealizowaniu wydatków bieżących i obsłudze długu 11,62% dochodów ogółem stanowiły wolne środki, które gmina mogła wykorzystywać na finansowanie zadań inwestycyjnych

Kolumna 7

Jaka część dochodów bieżących zostaje do dyspozycji po wykonaniu wydatków bieżących (wielkość ta może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne). Po wykonaniu wydatków bieżących pozostało 8,85% środków na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Kolumna 8

Jaka część dochodów ogółem stanowi wydatki inwestycyjne
Wykonane wydatki inwestycyjne w 2015 r stanowiły 17,78% wykonanych dochodów

Kolumna 9

Jaka część wolnych środków stanowi wydatki inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne stanowiły 153,02% wolnych środków

Kolumna 10

W jaką część zobowiązań ogółem stanowią wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 23 Realizacja przedsięwzięć majątkowych

Nazwa zadania	Opis merytoryczny realizacji zadania				Okres realizacji	Limit zobowiązań ogółem	Limit zobowiązań w 2015 r	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r	Okres realizacji zadania w 2015 r
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów	Poprawa warunków odbioru ścieków od mieszkańców, przebudowa budynku oczyszczalni ścieków, poprawa technologii pracy oczyszczalni Złożono wniosek o dofinansowanie. Odp. z Urzędu Marszałkowskiego: wniosek oczekuje na zatwierdzonej liście na dostępność środków w danym naborze. Zaraz po podpisaniu umowy na dofinansowanie ogłosimy przetarg na roboty budowlane i nadzór inwestorski.				2011-2015	759 498	335 935	335 928	Zadanie zakończone
Przebudowa odcinka drogi gminnej, ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	Przebudowa ma na celu poprawę jakości nawierzchni drogi i ogólnego stanu technicznego				2013-2015	767 537	716 000	715 696	Zadanie zakończone
Przebudowa drogi gminnej Nr 101027, ul. Agatowa w Gronowie Górnym	Przebudowa ma na celu poprawę jakości nawierzchni drogi i ogólnego stanu technicznego				2011-2015	1 803 284	1 677 461	1 677 099	Zadanie zakończone
Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina	Przebudowa ma na celu poprawę jakości nawierzchni drogi i ogólnego stanu technicznego				2014-2015	767 537	701 001	701 000	Zadanie zakończone
Poprawa stanu technicznego dróg	Przebudowy i wymiany nawierzchni dróg gminnych, budowa poboczy, odwodnienia itp.				2014-2016	613 700	414 136	414 136	Kontynuacja w latach nast
wykonanie ewidencji dróg gminnych	Oprogramowanie rod-man do ewidencji dróg gminnych i jego aktualizacje i rozbudowa o kolejne moduły				2011-2015	64 573	5 825	5 824	
	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe					4 776 129	3 850 358	3 849 683	

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr /2016
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 31.03. 2016 r

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Elbląg na dzień 31.12.2015 rok

**STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY ELBLĄG**

Budynki i lokale użytkowe w gminie

L.p.	Rodzaj składników	Stan na 01-01-2015	Stan na 31-12-2015
1.	Budynki administracyjne	3 szt.	3 szt.
2.	Budynki ośrodków zdrowia	2 szt	2 szt
3.	Budynki OSP	6 szt	6 szt
4.	Budynki mieszkalne	47 szt	43 szt
5.	Budynki gospodarcze w tym: -lokale użytkowe	31 szt 5 szt	75 szt 5 szt
6.	Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków, przepompownie, hydrofornie)	22 szt	22 szt
7.	Pozostałe budynki	10 szt	10 szt
	Wartość ogólna budynków	12 243 256,80	13 224 452,54
	Wartość infrastruktury wodno- kanalizacyjnej (sieci)	5 595 872,09	8 891 961,47
	Wartość dróg gminnych	11 328 308,38	14 337 753,53
	Ogółem wartość	29 167 437,27	36 454 167,54

Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Elbląg wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

L. p.	Wyszczególnienie gruntów	Ogółem pow. w ha	W tym:				
			Grunty zabudowane i zurbanizowane	Użytki rolne	Drogi	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	Pozostałe (pod wodami, nieużytki i tereny różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasoby nieruchomości	434	24	48	308	24	30
2.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	76, w tym: os. fiz. – 1 os. prawne- 75	1	61		6	8
3.	Razem	510	25	109	308	30	38
4.	Wartość gruntów ogółem w zł	16 271 006,66	672 589,97	645 750,92	14 337 753,53	210 692,51	404 219,73
5.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie	1 124 842,13	376 241,13	422 245,44		170 921,18	155 434,38

Wartość i umorzenie budynków będących własnością Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Wartość księgowa na 31.12.2014	Umorzenie na 31.12.2014	Wartość księgowa na 31.12.2015	Umorzenie na 31.12.2015
Budynki administracyjne Urząd Gminy i UPS	1 109 409,46	461 468,87	1 112 115,46	486 616,70
Budynek biurowy w Gronowie Górnym przyjęty po wygaśnięciu trwałego zarządu Wojew. Inspektoratowi Ochrony Roslin i Nasiennictwa	106 083,88	66 273,39	106 083,88	68 925,49
Budynki ośrodków zdrowia w Nowakowie i Elblągu, ul. Żeromskiego 2B	860 403,16	221 335,40	860 403,16	242 845,48
Budynki OSP w Nowakowie, Wężynie, Tropach, Myślęcinie, Lisowie	2 207 275,92	112 040,55	2 207 275,92	166 235,90
Budynki mieszkalne	1 512 617,50	920 821,24	1 445 442,46	878 967,77
Budynki gospodarcze	143 807,70	107 855,98	104 823,21	78 476,30
Budynki infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków przepompownie, hydrofornie, stacje uzdatniania wody)	5 732 436,29	2 158 459,95	6 726 496,05	2 660 451,08
Pozostałe budynki *	571 220,89	387 566,67	694 456,95	422 329,55

*Pozostałe budynki to:

- a. 3 świetlice wiejskie w :
 - Węzinie
 - Raczkach Elbląskich
 - Janowie
- b. 1 magazyn przeciwpowodziowy w Węzinie
- c. 1 magazyn przeciwpożarowy w Kępinach Wielkich
- d. 1 budynek kotłowni olejowej w Nowakowie
- e. 1 budynek kotłowni w Bielniku
- f. budynek po SP w Przecharku przeznaczony na działalność ponadlokalnej świetlicy środowiskowej
- g. budynek na działalność GOK w Komorowie Żuławskim
- h. budynek biblioteki publicznej w Nowakowie
- i. budynki użytkowe w m. Nowakowo, Gronowo Górne, Kazimierzowo

Gmina Elbląg posiada także 521 udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim po 553 zł każdy , co daje łączną wartość udziałów **288 113 zł**.

Dochody z mienia gminy zrealizowane w 2015 r , na kwotę **352 348,54 zł** , w tym:

- a) **Wieczyste użytkowanie – 14 905 zł**
- b) **Najem i dzierżawa – 126 132,54 zł ,z tego:**
 - dzierżawa gruntów – 7 531,11 zł
 - czynsze za lokale mieszkalne – 84 359,11 zł
 - czynsze za lokale użytkowe – 30 281,36 zł
 - wpłaty za wodę – 3 960,96 zł
 - dzierżawa pomieszczeń na działalność medyczną – 130 577,07 zł
 - wynajem pomieszczeń szkolnych – 25 760 zł , w tym:
 - ✓ SP Piona 800 zł
 - ✓ ZS Gronowo Górne 4 500 zł
 - ✓ ZS Nowakowo – 20 460 zł
- c) **Sprzedaż mienia – 90 127 zł w tym:**
 - Grunty na kwotę 66 310 zł, z tego:
 - ✓ Dz. Nr 22 Kępiny Wielkie – 7 680 zł
 - ✓ Dz. nr 18 Piona – 7 979 zł
 - ✓ Dz. nr 199/15 Dłużyna – 10 700 zł
 - ✓ Dz. nr 267/1 Nowakowo – 5 100 zł
 - ✓ Dz. nr 23/11 Nowe Batorowo – 11 211 zł
 - ✓ Dz. nr 180 Sierpin – 14 140 zł
 - ✓ Dz. nr 86/3 Raczki Elbląskie – 7 000 zł
 - ✓ Dz. nr 60/3 i 60,4 – 2 500 zł wpłata wadium
 - ✓ Raty za sprzedaż w 2006 r działki Nr 255/5 w Komorowie Żuławskim – 3 680,04 zł
 - Lokale mieszkalne – 19 987,28 zł
- d) **Zbycie praw majątkowych do gruntów przejmowanych na inwestycje przeciwpowodziowe, na rzecz Skarbu Państwa 121 184 zł, z tego:**
 - **94 674 zł** ,za działki nr:
 - ✓ 27/7 w obrębie Kępiny Wielkie
 - ✓ 29/10 w obrębie Kępiny Wielkie

h

- ✓ 36/8 w obrębie Kępiny Wielkie
- ✓ 94/1 w obrębie Kępiny Wielkie
- ✓ 95 w obrębie Kępiny Wielkie
- ✓ 109 w obrębie Nowotki
- ✓ 90 w obrębie Nowotki
- ✓ 78/1 w obrębie Nowotki , przechodzące do zasobów Skarbu Państwa .
- **33 437 zł** za działki nr:
 - ✓ 63/1 w obrębie Kępa Rybacka
 - ✓ 581 obręb Nowakowo
- **48 135 zł** za działki nr 618,622,626,627 obręb Janowo

h

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
w KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM

Komorowo **BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**
55 231 10 16
NIP 578-310-92-73 REGON 281362432

URZĄD GMINY ELBLĄG

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat WPE. 2016 - 03 - 29 L.dz. 1754	
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławnkim.....		sporządzony na dzień31.12..... 2015 r.		Urząd Gminy Elbląg.....	
Numer identyfikacyjny REGON 281362432				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 498 940,38	1 462 700,71	A. Fundusz	1 390 736,11	1 354 486,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 518 528,81	1 390 736,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 498 940,38	1 462 700,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-127 792,70	-36 249,30
1. Środki trwałe	1 390 697,38	1 354 457,71	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-127 792,70	-36 249,30
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 387 646,98	1 352 292,91	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 050,40	2 164,80	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	108 243,00	108 243,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121,99	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	121,99	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 499 101,10	1 462 729,81	Suma pasywów	1 499 101,10	1 462 729,81

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -----
2. Umorzenie środków trwałych 36.239,67
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych -----
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -----
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -----
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -----
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Beata Babicz

2016-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

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

D Y R E K T O R
 p.o.

Beata Krajevska-Wasik
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławnkim Numer identyfikacyjny REGON 281362432	sporządzony na dzień31.12..... 20 15 r.	Urząd Gminy Elbląg Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		207 218,97	199 280,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		207 218,97	199 280,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		374 892,07	239 558,99
I. Amortyzacja		27 401,15	36 278,40
II. Zużycie materiałów i energii		201 754,76	39 417,23
III. Usługi obce		19 543,46	24 450,92
IV. Podatki i opłaty		2 191,00	0,00
V. Wynagrodzenia		101 009,10	108 678,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		20 723,03	22 766,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 269,57	7 967,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-167 673,10	-40 278,99
D. Pozostałe przychody operacyjne		39 037,23	3 400,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 w KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg

NIP 578-310-92-23 REGON 281362432
 55 231 10 16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim Numer identyfikacyjny REGON 281362432	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 20 15 r.	Adresat Urząd Gminy Elbląg Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 382 270,19	1 390 736,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		138 038,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		138 038,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
J. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 779,38	127 792,70
2.1. Strata za rok ubiegły		1 779,38	127 792,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim
za 2015 rok**

- I. Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
1. Środek trwały – budynek filii biblioteki w Nowakowie – 1.352.292,91 zł,
 2. Środek trwały – urządzenie wielofunkcyjne HP – f/Nowakowo – 2.164,80 zł.
- II. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na 31.12.2015r. wynosi: 0,00 zł.

Jednostka posiada nieodpłatnie użyzoną z Urzędu Gminy w Elblągu nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę nr 417 w Nowakowie, na okres od dnia 29.03.2012 r. do dnia 29.03.2019r. Na gruncie tym została wybudowana filia biblioteki w Nowakowie.

- III. GBP posiada nieodpłatnie użyzione z UG nieruchomości:
- w Komorowie Żuławskim 6 – pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - w Przechmaruku – pomieszczenie świetlicy z utworzonym punktem bibliotecznym.
- IV. W bilansie za 2015 rok wykazano stratę w kwocie 36.249,30 zł.
- V. W 2015 roku nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

- VI. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych:

Dyrektor (bibliotekarz) – 1 etat,
Bibliotekarz - 1 etat,
Główny księgowy ¼ etatu,
Prowadzenie punktu bibliotecznego – umowa – zlecenie,
Obsługa kotłowni w Komorowie Żuławskim – umowa – zlecenie.

Sprawozdanie finansowe GBP w Komorowie Żuławskim nie podlega badaniu przez biegłego księgowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

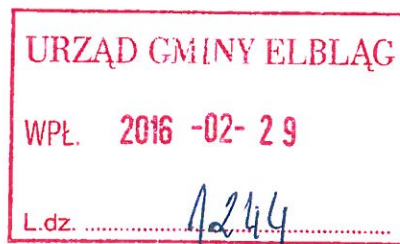
.....
Dorota Babicz
sporządził

.....
25 03 2016
Data

D Y R E K T O R
p.o.

.....
Beata Krajevska-Wasik
Kierownik jednostki

2



WÓJT GMINY ELBLĄG

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim
za 2015 rok**

Na rok 2015 Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim przyznano dotacje:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) dotację podmiotową na działalność | 199 280,00 zł |
| b) przychody na inwestycje | 69 966,00 zł |
| - z Unii Europejskiej | 69 966,00 zł |

Przychody biblioteki w 2015 roku wyniosły ogółem **203 309,69 zł**

- | | |
|---|----------------------|
| 1. <u>Dotacje z Urzędu Gminy w E-gu</u> | <u>199 280,00 zł</u> |
| w tym: | |
| dotacja podmiotowa | 199 280,00 zł |
| 2. <u>Dotacje i przychody z innych źródeł</u> | <u>4 029,69 zł</u> |
| w tym: | |
| dofinansowanie z Biblioteki Narodowej | 3 400,00 zł |
| dotacja podmiotowa /Fundacja Orange, | 488,46 zł |
| odsetki bankowe | 141,23 zł |

Wydatki podmiotowe biblioteki w 2015 roku zostały wykonane w kwocie 203.280,59 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków na 2015 rok.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników w 2015 roku stanowią 100 % planu na wynagrodzenia i wyniosły ogółem kwotę 108.678,71 zł.

W tej kwocie znajdują się:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 89.678,71 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie/ | 19.000,00 zł |

Pochodne od wynagrodzeń

stanowią 100% planowanego wykonania i wyniosły 20.304,77 zł

W Bibliotece w Komorowie Żuławskim i w filii bibliotecznej w Nowakowie łącznie zatrudnionych jest 3 pracowników, w przeliczeniu na etaty – 2 ¼.

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

Umowa zlecenie zawarta jest również na prowadzenie Punktu Bibliotecznego w Przechmarku .

Zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 39.417,23 zł - struktura wykonania 99,94%.

Koszty usług obcych wyniosły 24.450,32 zł - struktura wykonania 99,98%

Podróże służbowe pracowników wyniosły 2.254,62 zł- struktura wykonania 99,98%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2 461,35 zł – struktura wykonania 99,97%.

Na dzień 31.01.2015r. na rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim pozostawały środki w kwocie 38,73 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek. Środki te ujęte zostały w planie finansowym w 2014 roku.

Z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy na bieżącą działalność Biblioteki wydatkowano kwotę **199.276,95 zł.**, między innymi na: wynagrodzenia pracowników, świadczenia na rzecz pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup księgozbioru i usługi obce.

W II półroczu 2015 roku wykonano częściowy remont pomieszczeń biblioteki, co umożliwiło wyodrębnienie pomieszczenia socjalnego oraz archiwum, które wyposażone zostało w zabudowę do przechowywania akt.

Niewydatkowaną kwotę dotacji, tj. **3,05 zł** zwrócono na rachunek Urzędu Gminy w dniu 28.01.2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 29,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku GBP w Komorowie Żuławskim nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Eabicz

D Y R E K T O R
p.o.

Beata Krajewska-Wąsik

K

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim
na 2015 rok**

Rozdział 92116				
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura %
I	PRZYCHODY	273 276,46	273 275,69	100,00
1	PRZYCHODY na wydatki bieżące	203 310,46	203 309,69	100,00
	a. Urząd Gminy E-g-dotacje na działalność	199 280,00	199 280,00	100,00
	b. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	3 400,00	3 400,00	100,00
	c. Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
	d. Odsetki bankowe	142,00	141,23	99,46
	e. Darowizna - Fundacja Orange (refundacja internetu)	488,46	488,46	100,00
2	PRZYCHODY na inwestycje	69 966,00	69 966,00	100,00
	a. Refundacja z Unii Europejskiej	69 966,00	69 966,00	100,00
	b. Dotacja z Urzędu Gminy E-g	0,00	0,00	0,00
II	RODZAJ KOSZTU	203 310,46	203 280,59	99,99
1	Wynagrodzenia	108 679,00	108 678,71	100,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	20 305,00	20 304,77	100,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym;	39 442,00	39 417,23	99,94
	a. Druki i materiały biurowe	6 619,00	6 618,28	99,99
	b. Książki i audiobooki	13 621,00	13 620,07	99,99
	c. Prenumerata prasy	1 103,00	1 102,90	99,99
	d. Organizacja imprez promujących czytelnictwo	3 908,00	3 907,58	99,99
	e. Środki czystości	1 954,00	1 953,76	99,99
	f. Opał	4 973,00	4 972,20	99,98
	g. Pozostałe materiały	1 701,00	1 679,60	98,74
	h. Wyposażenie	5 563,00	5 562,84	100,00
4	Usługi obce, w tym:	24 454,46	24 450,92	99,99
	a. Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
	b. Woda,wywóz nieczystości	391,00	390,88	99,97
	c. Usługi telekomunikacyjne	3 338,46	3 337,32	99,97
	d. Usługi informatyczne	210,00	209,10	99,57
	e. Szkolenia	66,00	65,60	99,39
	f. Badania lekarskie	290,00	290,00	100,00
	g. Inne usł.obce(prace remont.abon.radioodb.transp)	18 707,00	18 706,62	100,00
	h. monitoring filii w Nowakowie	1 452,00	1 451,40	99,96
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
6	Podróże służbowe	2 255,00	2 254,62	99,98
7	Pozostałe koszty rodzajowe	5 713,00	5 712,99	100,00
8	Odpis na ZFSS	2 462,00	2 461,35	99,97

Sporządziła: Dorota Babicz

25-02-2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Babicz

DYREKTOR

p.o.

Beata Krajewska-Wąsik

Sprawozdanie z działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławnkim za 2015 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławnkim jest samorządową instytucją kultury, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy Elbląg, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury ze szczególnym uwzględnieniem regionu, jego kultury i tradycji.

I Ogólna charakterystyka sieci bibliotecznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławnkim prowadzi na terenie gminy Elbląg jedną filię biblioteczną zlokalizowaną w Nowakowie. W okresie sprawozdawczym pracę biblioteki w Komorowie Żuławnkim wspomagał punkt biblioteczny prowadzony w świetlicy wiejskiej w Przezmarku oraz dwa punkty biblioteczne działające przy: Zespole Szkół w Gronowie Górnym oraz przy Szkole Podstawowej w Węzinie.

II Zbiory biblioteczne

Podstawę działania Biblioteki stanowią jej zbiory biblioteczne. Są one przedmiotem szczególnej troski kadry bibliotecznej, co przejawia się nie tylko w dbałości o wartość, estetykę i stan fizyczny księgozbioru, lecz również w jego systematycznym odnawianiu.

W okresie sprawozdawczym z zasobów ubytkowane były na bieżąco książki zdezaktualizowane i zniszczone, a nadające się do użytku – konserwowane we własnym zakresie. Pozyskiwanie nowych wydawnictw następowało głównie poprzez zakup ze środków budżetowych Organizatora oraz drogą darów przekazywanych przez Czytelników i różnych instytucji na rzecz Biblioteki.

W 2015 roku do Biblioteki przybyło ogółem **726 wol.** książek na kwotę **14 801,12 zł**, w tym:

- z zakupu - 620 wol. książek na kwotę **13 339,30 zł**, w tym:
 - z dotacji Organizatora zakupiono - 462 wol. książek na kwotę: 9 939,30 zł
 - z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono – 158 wol. książek na kwotę: 3 400,00 zł

W 2015 roku do Biblioteki zakupiono **15 audiobooków na ogólną kwotę: 280,77 zł.**

Nowe rodzaje zbiorów zostały zakupione z myślą o potencjalnych czytelnikach, którzy będą mieli możliwość skorzystać z nowej oferty bibliotecznej.

- dary od czytelników i instytucji – **106 wol.** książek na kwotę **1 461,82 zł.**

W roku sprawozdawczym Biblioteka prenumerowała 8 tytułów prasy na kwotę 1 102,90 zł. Użytkownicy naszych placówek mieli możliwość korzystania z prasy na miejscu jak i mogli wypożyczać do domu. Biblioteka także prenumerowała jeden tytuł prasy fachowej na własny użytek. Czasopisma przeznaczone były dla czytelników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.

1. Zakupy i dary książkowe

W okresie sprawozdawczym zakup książek odbywał się najczęściej drogą elektroniczną w hurtowniach i księgarniach internetowych (Ogólnopolskim Systemie Dystrybucji Wydawnictw „AZYMUT” oraz w księgarni internetowej Bonito.pl.) z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodę sposobu zamawiania.

Przy poszukiwaniach informacji o nowościach wydawniczych bibliotekarze korzystali z Internetu, katalogów wydawniczych poszczególnych wydawnictw, mediów, prasy, newsletterów od wydawnictw i hurtowni książek oraz podczas wizyt w księgarniach.

W roku sprawozdawczym zakupiono ogółem **635** jednostek inwentarzowych, na kwotę **13 620,07** zł, w tym:

- 620 woluminów książek na kwotę 13 339,30 zł oraz
- 15 audiobooków na kwotę 280,77 zł.

Średnia cena zakupu jednej książki wyniosła 21,50 zł

W 2015 roku Biblioteka pozyskała w darze ogółem **106 wol. książek**, na kwotę **1 461,82 zł**, w tym:

- - 31 wol. książek, na ogólną kwotę: 472,00 zł (od osób prywatnych) oraz
- - 75 wol. książek na kwotę: 989,82 zł. (z Gminy Elbląg)

Struktura nabytków w 2015 roku przedstawia się następująco:

- 59 % – 427 egz. literatury pięknej dla dorosłych,
- 29 % – 213 egz. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,
- 12 % – 86 egz. literatury niebeletrystycznej.

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie wzbogaciła swoje zbiory o publikacje dotyczące problemu uzależnienia, współuzależnienia oraz profilaktyki i promocji zdrowia.. Zakup książek sfinansował Urząd Gminy Elbląg w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku. Na podstawie protokołu przekazania Biblioteka otrzymała nieodpłatnie 75 publikacji na kwotę 989,82 zł.

2. Opracowanie zbiorów bibliotecznych

W okresie sprawozdawczym bibliotekarze na bieżąco zajmowali się ewidencją i opracowaniem technicznym nowych nabytków. Opracowaniem formalnym i rzeczowym

nowych zbiorów w programie bibliotecznym SOWA 2 w roku sprawozdawczym zajmowała się Biblioteka Elbląska, która pełni wobec nas zadania biblioteki powiatowej. Od 1997 roku zbiory Biblioteki wprowadzane są do katalogu centralnego Biblioteki Elbląskiej. Już dziś można przeglądać nasze zbiory w katalogu online Biblioteki Elbląskiej na stronie internetowej <http://www.elblag-mbp.sowwwa.pl/>.

W roku sprawozdawczym Biblioteka kontynuowała prace związane z komputeryzacją procesów bibliecznych. Na dzień 31.12.2015 roku do katalogu centralnego Biblioteki Elbląskiej wprowadzono 68 % naszych zbiorów.

2. Selekcja zbiorów bibliecznych

W 2015 roku w wyniku przeprowadzonej selekcji z księgozbioru biblioteki w Komorowie Żuławskim wycofano 1 431 woluminów książek zniszczonych na kwotę 1 189,03 zł.

4. Stan księgozbioru

Na dzień 31 grudnia 2015 r. księgozbiór Biblioteki liczył ogółem: **15 265** wol., o wartości: 196 904,14 zł, w tym:

- GBP w Komorowie Żuławskim – 6 818 wol. książek, o wartości: 93 012,34 zł
- Filia w Nowakowie – 7 339 wol. książek, o wartości: 87 810,09 zł
- Punkt biblieczny w Przezmarku – 1 108 wol. książek, o wartości: 16 081,71 zł

III Obsługa czytelnicza

W roku sprawozdawczym obsługa czytelników była jednym z głównych zadań Biblioteki. Była to zarazem najbardziej zauważalna sfera działalności, często w odbiorze czytelników, rzutująca na obraz i ocenę pracy Biblioteki. Obsługa czytelnicza przejawiała się przede wszystkim przez wypożyczenia książek oraz udostępnianie materiałów bibliecznych na miejscu w czytelni.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **704 czytelników**, w tym:

- w bibliotece w Komorowie Żuławskim – 242 czytelników
- w filii bibliecznej w Nowakowie – 226 czytelników
- w punkcie bibliecznym w Przezmarku – 39 czytelników
- w punkcie bibliecznym w Gronowie Górnym – 156 czytelników
- w punkcie bibliecznym w Węzinie – 41 czytelników

Struktura czytelników wg wieku i wg zajęcia przedstawia się następująco:

Czytelnicy wg wieku:	Czytelnicy wg zajęcia:
do lat 5 – 21	- uczniowie – 404
Od 6 do 12 lat – 196	- studenci – 30

Od 13 do 15 lat – 105	- pracownicy umysłowi – 71
Od 16 do 19 lat – 105	- robotnicy – 40
Od 20 do 24 lat – 42	- rolnicy – 8
Od 25 do 44 lat – 125	- inni zatrudnieni – 20
Od 45 do 60 lat – 78	- niezatrudnieni – 131
powyżej 60 lat – 32	

W roku sprawozdawczym blisko 10% mieszkańców gminy Elbląg skorzystało z usług naszych placówek bibliotecznych. Dzięki środkom finansowym otrzymanym od Organizatora oraz pozyskanym środkom z Programu Biblioteki Narodowej udało nam się zakupić wiele nowości książkowych, tak bardzo pożądanym przez naszych użytkowników. W roku sprawozdawczym zakupiono 8 książek na 100 mieszkańców. W 2015 roku najliczniejszą grupą korzystającą z usług Biblioteki była młodzież ucząca się, która stanowiła blisko 57% ogółu czytelników. Drugą grupą byli niezatrudnieni, którzy stanowili ok. 18% ogółu czytelników. Najliczniejszą grupą czytelników były dzieci w wieku od 6 do 12 lat (ok. 28%) oraz osoby dorosłe w przedziale wiekowym 25 - 44 lata (ok. 18%).

W roku sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz **9 773** książek i czasopism. Struktura wypożyczeń w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

- w bibliotece w Komorowie Żuławskim – 3 310 wol.
- w filii bibliotecznej w Nowakowie – 3 705 wol.
- w punkcie bibliotecznym w Przemarku – 527 wol.
- w punkcie bibliotecznym w Gronowie Górnym – 2 156 wol.
- w punkcie bibliotecznym w Wężynie – 75 wol.

Czytelnicy odwiedzili nasze placówki **5 855** razy wypożyczając na zewnątrz **9 773** książek i czasopism. Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 4 763 wol. książek
- literatura piękna dla dorosłych – 3 975 wol. książek
- literatura niebeletrystyczna – 912 wol. Książek
- oraz 123 czasopisma

Liczba odwiedzin czytelnicznych wyniosła na koniec 2015 roku 9 394. Wśród odwiedzin bibliotecznych 5 855 z nich spowodowanych było wizytami czytelników, którzy wypożyczali zbiory na zewnątrz, 3 539 wizytami osób korzystających z księgozbioru w czytelnich, w tym 1 484 odwiedzinami tych użytkowników, którzy poszukiwali informacji korzystając z internetu w naszych czytelnich. W 2015 roku wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 131,6 wol., zaś aktywność czytelnicza (liczba wypożyczeń przypadająca na 1 czytelnika) wyniosła 7,2 wol.

IV Działalność informacyjna

Jednym z podstawowych zadań każdej biblioteki jest również prowadzenie działalności informacyjnej. W roku sprawozdawczym użytkownicy naszych bibliotek korzystali z księgozbiorów podręcznych, czasopism i mieli do dyspozycji 8 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu. W ciągu roku biblioteki udzieliły ogółem 138 informacji dotyczących różnorodnych zapytań. Stanowiska komputerowe odwiedziło 2 968 użytkowników bibliotek.

Ponadto :

- gromadzimy księgozbiór i materiały dotyczące historii lokalnego środowiska, który jest wydzielony z całości księgozbioru, co ułatwia szybkie dotarcie do informacji o naszym regionie.
- poprzez internet zapewniamy czytelnikom bezpłatny dostęp do zbiorów Biblioteki Elbląskiej i innych bibliotek w kraju.

W swojej działalności informacyjnej najczęściej sięgamy do zasobów innych bibliotek: Biblioteki Narodowej, Biblioteki Elbląskiej, Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Biblioteki Publicznej w Pasłęku i wielu innych instytucji. Czytelnik, w razie braku książki, może uzyskać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego publikacja bądź skorzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych. Na bieżąco udzielane są odpowiedzi na zapytania internetowe Czytelników.

Ponadto bibliotekarze w swojej działalności informacyjnej używają poczty e-mail, jak również strony internetowej www.bpkomorowo.blogspot.com oraz Facebooka (do informowania o bieżących wydarzeniach organizowanych w naszych bibliotekach).

V Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Biblioteka stara się nadażyć za nowymi wyzwaniami oraz zagwarantować swoim użytkownikom wysoką jakość usług. W tym celu w roku sprawozdawczym kontynuowano prace nad komputeryzacją procesów bibliotecznych w programie SOWA 2. W ramach współpracy z Biblioteką Elbląską, która wykonuje wobec nas zadania biblioteki powiatowej, od 1997 roku do katalogu centralnego Biblioteki Elbląskiej wprowadzane są na bieżąco wszystkie wpływy naszych zbiorów. Od stycznia 2013 roku księgozbiór bibliotek w Komorowie Żuławskim i w Nowakowie jest opatrywany naklejkami z kodami kreskowymi. Celem komputeryzacji jest w przyszłości automatyczna rejestracja wypożyczeń i elektroniczny katalog zbiorów dostępny poprzez sieć Internet. Już dziś można przeglądać nasze zbiory w katalogu online Biblioteki Elbląskiej na stronie internetowej <http://www.elblag-mbp.sowwwa.pl/>.

W roku sprawozdawczym Biblioteka kontynuowała prace związane z komputeryzacją procesów bibliotecznych. Na dzień 31.12.2015 roku do katalogu centralnego Biblioteki Elbląskiej wprowadzono 68 % naszych zbiorów..

VI Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, udział w projektach

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim czyniła starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej

poprzez aplikowanie do różnorodnych programów i konkursów. Efektem tychże działań było pozyskanie w 2015 roku dodatkowych funduszy:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”

19 maja 2015 roku uzyskaliśmy refundację z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie w kwocie: **69 966,00 zł**, w tym:

1) Remont budynku Gminnej biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim

– kwota refundacji: **43 686,00 zł brutto**

2) Remont dachu Gminnej biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim

– kwota refundacji: **26 280,00 zł brutto**

➤ **Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim**

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 8 kwietnia 2014 r. zawarła umowę przyznania pomocy nr 00261-6930-UM1430063/13 na realizację operacji pn. „Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim”. Remont budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim rozpoczęto 11 lipca 2014 roku, a zakończono 30 września 2014 r. 30 grudnia 2014 r. złożono wniosek o płatność ostateczną do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Wnioskowana kwota pomocy to - 43 686 zł.

19 maja 2015 roku uzyskaliśmy refundację z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie w kwocie: **43 686,00 zł brutto**.

➤ **Remont dachu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim**

W 2014 roku Biblioteka złożyła wniosek za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi” na operację „Remont dachu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim”. 10 lipca 2014 roku zawarto umowę przyznania pomocy nr 00284-6930-UM1430029/14 na realizację ww. operacji. 30 grudnia 2014 r. złożono wniosek o płatność ostateczną do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

19 maja 2015 roku uzyskaliśmy refundację z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie w kwocie: **26 280,00 zł brutto**.

2. Program „Orange dla bibliotek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim po raz kolejny przystąpiła do programu „Orange dla bibliotek” i otrzymała z Fundacji Orange dotację w kwocie 488,46 zł. Dotacja w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece w Komorowie Żuławskim od 1 stycznia do 31 lipca 2015 roku. Celem programu było zapewnienie darmowego dostępu do Internetu użytkownikom gminnych bibliotek publicznych oraz popularyzacja bezpiecznego i mądrego korzystania z nowych technologii. W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim otrzymała certyfikat "Biblioteki z p@sją" jako udokumentowanie wieloletniej współpracy z Fundacją Orange. Certyfikat ten jest potwierdzeniem, że Biblioteka jest przyjazna i otwarta dla internautów w każdym wieku. W ramach programu „Orange dla bibliotek” zapewniła wszystkim możliwość włączenia się do świata cyfrowej edukacji.

3. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020”

W 2015 roku Biblioteka aplikowała do Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Program ten jest jednym z elementów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 - 2020 opracowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. W roku sprawozdawczym Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 400 zł, co umożliwiło nam zakup 158 egzemplarzy nowości wydawniczych do biblioteki w Komorowie Żuławskim i filii w Nowakowie.

4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

W 2015 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ufundowała nagrody dla laureatów następujących konkursów plastycznych:

- „Rodzinne radości”, który zorganizowano z okazji obchodów XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
- eliminacje gminne do III edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego 2015 dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Gdy w polu żniwa, Ty się baw i niebezpieczeństw unikaj”.

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie wzbogaciła swoje zbiory o publikacje dotyczące problemu uzależnienia, współuzależnienia oraz profilaktyki i promocji zdrowia.. Zakup książek sfinansował Urząd Gminy Elbląg w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku. Na podstawie protokołu przekazania Biblioteka otrzymała nieodpłatnie 75 publikacji na kwotę 989,82 zł.

VII Działalność kulturalno-oświatowa, promocja czytelnictwa

W 2015 roku zorganizowaliśmy wiele różnorodnych form upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Głównym celem naszych działań było dotarcie do jak największej liczby młodych osób, dotychczas nie korzystających z bibliotek, poprzez różnego typu imprezy czytelnicze, bloki feryjne, konkursy, zajęcia biblioteczne, których głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do częstego odwiedzania naszych placówek.

Najważniejsze wydarzenia, konkursy, imprezy zorganizowane w bibliotekach:

1. Ferie zimowe z biblioteką:

Ferie zimowe 2015 zorganizowane zostały pod hasłem "Spotkajmy się w bibliotece". Celem organizacji zajęć w czasie ferii było zagospodarowanie wolnego czasu naszym młodym czytelnikom i sympatykom, zachęcenie ich do czytania oraz zorganizowanie dobrej zabawy. Program ferii zimowych był różnorodny i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim każdego dnia na uczestników czekały różne zabawy, kalambury, przyrodnicze zagadki, konkursy pięknego czytania oraz warsztaty i konkursy plastyczne na ilustrację do ulubionej bajki. W programie ferii było też wiele zabaw integracyjnych m.in. zabawa w wygibajtusa, czy też zabawa w tańczące krzesła. Podczas ferii w bibliotece i świetlicy w Nowakowie rozmaitych atrakcji również było niemało. Oprócz zajęć oferowanych przez bibliotekę, w świetlicy w Nowakowie dzieci aktywnie uczestniczyły w ciekawych zajęciach zaplanowanych i przeprowadzonych przez członkinie Stowarzyszenia Miłośników Wsi Nowakowo-Terranova. Młodzi uczestnicy zajęć okazali się bardzo kreatywni i stworzyli ładne i oryginalne prace, które przyozdobiły świetlicę. Każdego dnia ferii dzieci uczestniczyły intensywnie w różnorodnych grach i zabawach ruchowych.

2. Wystawy

W okresie sprawozdawczym w sali wystawowej filii bibliotecznej w Nowakowie zorganizowano dwie wystawy obrazów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej Gminy.

1) „Malarstwo, rysunki, Benedykt Kroplewski”

Od 6 marca do 11 kwietnia 2015 roku w bibliotece w Nowakowie zorganizowano wystawę malarstwa i grafiki Benedykta Kroplewskiego. Celem wystawy było zaprezentowanie prac przedstawionych różnorodnymi technikami plastycznymi w środowisku lokalnym. Zapoznanie ludzi z twórczością artysty, Benedykta Kroplewskiego, który zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, ilustracją i plakatem.

Wystawę obejrzało 140 osób – uczniowie klasy 3, 5 i 6 Szkoły Podstawowej w Nowakowie, uczniowie wszystkich klas Gimnazjum, okoliczni mieszkańcy, seniorzy będący na uroczystości z okazji Dnia Seniora w świetlicy w Nowakowie.

2) Wystawa malarstwa Jerzego Sulkowskiego

W czerwcu 2015 roku w bibliotece w Nowakowie zorganizowano wystawę malarstwa elblązanina Jerzego Sulkowskiego. Celem wystawy było zaprezentowanie prac malarskich w środowisku lokalnym. Zapoznanie ludzi z twórczością artysty, Jerzego Sulkowskiego, który zajmuje się malarstwem oraz grafiką.

Organizacja ww. wystaw pozwoliła zachęcić młodzież i dorosłych do rozwijania własnej inwencji twórczej, pomysłowości i talentów, a przy okazji była ciekawą formą aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.

3) "Biblioteka - mój czas, moje miejsce"

Na przełomie maja i czerwca 2015 roku w bibliotece w Nowakowie, można było obejrzeć wystawę pt.: "Biblioteka - mój czas, moje miejsce" autorstwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie,

Wystawa złożona była z 12 plansz formatu A0 prezentujących czytelników z różnych miejscowości województwa, dla których biblioteka to miejsce szczególne. Ekspozycja powstała z myślą o bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego, aby pokazać, jaką wartość mają dla mieszkańców regionu.

4) "Piszę dlatego, że żyję"

We wrześniu 2015 roku w Bibliotece w Komorowie Żuławskim została zorganizowana wystawa pt. „Piszę dlatego, że żyję”. Wystawa powstała z myślą o bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego, aby promować regionalną twórczość literacką. Wystawa przygotowana została w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie z okazji 10-lecia Literackiej Nagrody Warmii i Mazur „WAWRZYN”.

3. Udział w ogólnopolskiej akcji „Czytam w podróży... Herberta”

W okresie sprawozdawczym Biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji "Czytam w podróży... Herberta", której celem było upowszechnianie spuścizny twórczej Poety oraz zachęcenie społeczeństwa do sięgania po jego twórczość. Akcja była przedsięwzięciem promującym czytelnictwo organizowanym przez Fundację Herberta w ramach kampanii "Pan Cogito". 24 marca 2015 roku osobom kochającym literaturę i wszystkim zainteresowanym kampanią wręczaliśmy zakładki z fragmentami wybranych utworów Zbigniewa Herberta.

4. Gminny Konkurs Wielkanocny 2015

W pierwszym półroczu 2015 roku Biblioteka zaprosiła wszystkich mieszkańców naszej Gminy do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Wielkanocnym. 27 marca 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim odbyło się uroczyste

podsumowanie Konkursu. Patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Elbląg. Celem tego konkursu było kultywowanie i propagowanie tradycji i obrzędów ludowych, promocja twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywizacja społeczna i rodzinna. Prace na konkurs wpłynęły ze szkół z terenu gminy Elbląg oraz od dorosłych twórców ludowych. Dostarczono 66 prac (28 pisanek, 23 stroiki oraz 15 palm) wykonanych przez 60 uczestników oraz jedną pracę zbiorową. Jury w składzie: Ewa Prelewska – artysta plastyk, Małgorzata Adamska – przewodnicząca SBP Oddział Elbląg i Halina Samson – sekretarz SBP Oddział Elbląg – dokonała oceny wszystkich prac dostarczonych na konkurs. Przy ocenie prac Komisja konkursowa brała pod uwagę szczególnie cel konkursu: (kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych, popularyzacja wiedzy o polskiej tradycji ludowej związanej z okresem wielkanocnym i wiosennym, promocja twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Podczas uroczystego podsumowania konkursu laureaci oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy i upominki, które wręczyła Wójt Gminy Elbląg. Piękne prace konkursowe obejrzeć można było w bibliotece w Komorowie Żuławskim i w bibliotece w Nowakowie do czego gorąco zachęciliśmy wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

5. „Gdy w polu żniwa, Ty się baw i niebezpieczeństw unikaj” – eliminacje gminne

Celem edukacyjnym konkursu było zwrócenie uwagi dzieci na zagrożenia czyhające na najmłodszych z terenu wiejskich podczas zabawy bądź przebywania w pobliżu dorosłych wykonujących prace rolnicze, zapoznanie ich z przyczynami występowania, a przede wszystkim ze skutkami jakie niesie ze sobą wychowanie dzieci na terenach rolniczych bez poświęcanie im wystarczającej uwagi. Patronat honorowy nad konkursem objęła Wójt Gminy Elbląg Pani Genowefa Kwoczek.

W dniu 29 kwietnia 2015 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, celem której było przeprowadzenie gminnych eliminacji do III edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego 2015 dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Gdy w polu żniwa, Ty się baw i niebezpieczeństw unikaj”. Na konkurs wpłynęło 41 prac z placówek oświatowych z terenu gminy Elbląg: Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym, Szkoły Podstawowej w Pilonie oraz Szkoły Podstawowej w Wężynie. Komisja konkursowa dokonała wyboru 10 prac finałowych w dwóch kategoriach wiekowych tj. od 5 do 8 lat oraz od 9 do 12 lat.

Prace finałowe, przekazano zgodnie z regulaminem, do Starostwa Powiatowego w Elblągu, natomiast pozostałe prace zostały wyeksponowane w siedzibie Biblioteki w Komorowie Żuławskim. 29 maja 2015 roku finalistom Gminnego Konkursu zostały wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a pozostałym uczestnikom drobne nagrody pocieszenia. Nagrody dla laureatów oraz wyróżnionych jak również nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu ufundowane zostały przez Urząd Gminy Elbląg ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

15 maja 2015 r w Filii w Nowakowie odbyła się uroczystość związana z obchodami XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph.: „Wybieram Bibliotekę” Impreza została zorganizowana we współpracy z Zespołem Szkół w Nowakowie. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas 0 – 3 ze swoimi wychowawcami, rodzice oraz zaproszeni goście. Całość imprezy przebiegła w atmosferze miłej i dobrej zabawy. Dzieci wysłuchały rymowanki polskiej „Trening czyni mistrza” odczytanej przez Sekretarz Gminy Elbląg, jak również „Legendę o kurdybanku”, którą przeczytali dzieciom pozostali zaproszeni goście. Pan Bronisław Kowzan, miejscowy zielarz, zaprezentował dzieciom krótki wykład o tym ziole, a następnie dzieci miały możliwość obejrzenia tej leczniczej rośliny i spróbowania zaparzonego naparu. Każda klasa przygotowała swój repertuar: były transparenty, piosenki i wiersze promujące bibliotekę, książki i czytelnictwo. Dzieci wykonały rysunki na konkurs „Bohaterowie z moich książek”, jak również zaprezentowały się w strojach bajkowych postaci. Wystawę pokonkursową dziecięcych prac można było obejrzeć w Filii w Nowakowie. Dzieci biorące udział w konkursach otrzymały nagrody książkowe, a dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek.

7. XVII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

W ramach Ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę” Biblioteka ogłosiła gminny konkurs plastyczny pn. „Rodzina drogowskazem życia”. Honorowy patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Elbląg.

Celem konkursu było propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka. Konkurs adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz osób dorosłych z terenu gminy Elbląg.

29 maja 2015 r. w Bibliotece w Komorowie Żuławskim odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Rodzina drogowskazem życia”. W konkursie wzięły udział dzieci z zerówek oraz uczniowie klas I-III, IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum z terenu gminy Elbląg. Prace konkursowe oceniało jury w składzie: Małgorzata Adamska, przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu oraz Halina Samson, sekretarz Oddziału SBP. Na konkurs wpłynęły 83 prace, wykonane przez 81 uczestników. Oceniając prace Komisja brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalność interpretacji oraz zgodność z tematem i celami konkursu, znaczenie pracy dla idei konkursu, ogólny wyraz artystyczny pracy oraz ciekawe przedstawienie przez dzieci i młodzież swojej rodziny. Komisja konkursowa była pod wrażeniem pomysłowości oraz poziomu artystycznego prac i miała nie lada dylemat w wyborze najlepszych. Ostatecznie w konkursie

wybrano 25 najładniejszych prac. Laureatom zostały wręczone nagrody i dyplomy, a pozostałym uczestnikom drobne nagrody pocieszenia.

Nagrody dla laureatów oraz wyróżnionych jak również nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu ufundowane zostały przez Urząd Gminy Elbląg ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia

- **"Mój przyjaciel – pluszowy Miś" - gminny konkurs plastyczny**

W roku sprawozdawczym, z okazji obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia, Biblioteka ogłosiła konkurs plastyczny "Mój przyjaciel – pluszowy Miś". Konkurs adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Elbląg. Celem konkursu była możliwość skonfrontowania swoich umiejętności na tle grupy rówieśniczej, promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka, zainteresowanie dzieci literaturą związaną z postacią Misia oraz promocja czytelnictwa i bibliotek. W konkursie wzięli udział: przedszkolaki TPD w Nowakowie, przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Pilonie i Węzinie, uczniowie Zespołu Szkół w Nowakowie, Zespołu Szkół w Gronowie Górnym oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Węzinie i w Pilonie. Zadaniem uczestników było wykonanie postaci misia dowolną techniką. Ogółem w konkursie udział wzięło 114 dzieci. Uczestnicy plastycznych zmagania wykazali się kreatywnością i ogromną wyobraźnią. 24 listopada 2015 roku w naszych bibliotekach miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom i uczestnikom konkursu o Misiu. Wójt Gminy Elbląg pogratulowała najmłodszym uczestnikom osiągnięć oraz wręczyła dyplomy i nagrody. Wszystkie misiowe prace można było podziwiać na specjalnie przygotowanych wystawach w naszych bibliotekach. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodki, misiowy poczęstunek. W tym dniu uczestnicy konkursu obejrżeli przedstawienie teatralne pt. "Koziołek Niematołek" w wykonaniu aktorów z teatru Art-Re z Krakowa.

- **Spektakle teatralne z okazji obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia**

24 listopada 2015 roku w Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim oraz w filii w Nowakowie dzieci uczestniczące w obchodach Święta Pluszowego Misia obejrzały przedstawienie teatralne "Koziołek Niematołek" w wykonaniu prawdziwych aktorów z Krakowa. Spektakl był oparty na podstawie znanej opowieści Kornela Makuszyńskiego o Koziołku Matołku. Spektakl bardzo podobał się dzieciom, które także aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu.

9. Halloween i Andrzejki w bibliotece

Z okazji święta Halloween, 31 października 2015 roku Biblioteka zaprosiła wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. Były konkursy, wspólne zabawy, zagadki i krzyżówki. W tym dniu do

biblioteki przybyły dzieci w strasznych przebraniach. Były czarownice, wiedźmy oraz groźny wojownik ninja. Dzieci miały okazję wykonać dyniowe stwory, straszne maski, wzięły również udział w grach i zabawach oraz konkursach. Na koniec wszyscy za psikusa dostali słodkiego cukierka. 28 listopada 2015 roku Biblioteka zorganizowała dla dzieci Andrzejki. Były wróżby, gry i zabawy oraz konkursy z drobnymi nagrodami jak również słodki poczęstunek.

10. Kultura Na Widoku 2015

W roku sprawozdawczym Biblioteka włączyła się w multimedialny projekt Kultura Na Widoku. Projekt miał na celu budowanie świadomego uczestnictwa w kulturze i był skierowany do wszystkich osób, które były zainteresowane sięganiem po kulturę z legalnych źródeł. Filmy, muzyka, książki, gry i archiwalia - ponad 900 utworów w cyfrowej wersji można było znaleźć i pobrać do 11 października 2015 roku w ramach projektu Kultura Na Widoku. Na specjalnie przygotowanych plakatach umieszczonych w bibliotekach czekały propozycje z legalnych źródeł dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

11. Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

W roku sprawozdawczym w Bibliotece w Komorowie Żuławskim zorganizowane zostały Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. W dniach 10 kwietnia i 29 września 2015 r. odbyły się dyżury konsultantów Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Elblągu. Konsultacje były bezpłatne, a mieszkańcy gminy Elbląg mogli dowiedzieć się o możliwościach pozyskania dotacji z funduszy europejskich.

12. Wycieczki do bibliotek

W roku sprawozdawczym Bibliotekę w Nowakowie odwiedziły wycieczki uczniów młodszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczestnicy wycieczek zapoznali się z bogatym księgozbiorem biblioteki oraz zgłębili tajniki pracy bibliotekarza. Ta forma działalności organizowana była w zależności od zapotrzebowania ze strony placówek oświatowych Gminy Elbląg. W marcu 2015 roku bibliotekę w Nowakowie odwiedzili uczniowie kl. 5 - 6 SP i trzech klas Gimnazjum w Nowakowie celem zwiedzenia wystawy obrazów „Malarstwo, rysunki Benedykt Kroplewski”, (88 osób).

W kwietniu 2015 roku bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy 3 SP w Nowakowie (14 osób)

W bibliotece był kwadrans na głośne czytanie, zapoczątkowane przez wychowawcę klasy i bibliotekarza. Następnie swoimi umiejętnościami interpretacji nowego tekstu popisywali się sami uczniowie. Przybliżono dzieciom informacje o autorze wystawionych prac i oprowadzono je po wystawie „Malarstwo, rysunki, Benedykt Kroplewski”.

W maju 2015 r. uczniowie klas 3. gimnazjum z opiekunem spędzili noc w bibliotece w Nowakowie. Celem tego przedsięwzięcia były dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

W czerwcu br. uczniowie klas 1, 2 i 3 SP w Nowakowie (69 osób) odwiedzili bibliotekę, zwiedzając jej poszczególne pomieszczenia. Dla niektórych dzieci była to pierwsza wizyta w

nowej placówce. Uczniowie wzięli udział w lekcji bibliotecznej „Poznajemy nową bibliotekę”. W czasie spotkania starsze dzieci mogły sobie przypomnieć, a młodsze dowiedzieć się, jak funkcjonuje biblioteka oraz jaka jest różnica pomiędzy biblioteką szkolną, a biblioteką publiczną. Uczestnicy wycieczki uzyskali wiele cennych informacji na temat zbiorów biblioteki, jej funkcjonowania i zasad korzystania wypożyczalni i czytelnicy bibliotek

13. Wizyta delegacji z Instytutu Książki w Warszawie

W marcu 2015 roku biblioteka w Nowakowie gościła w swoich progach delegację z Instytutu Książki oraz przedstawicieli Urzędu Gminy, Stowarzyszenia Miłośników Wsi Nowakowo „Terranova” i przewodniczącą Komisji ds. Społeczno-Oświatowych. Podczas wizyty goście zwiedzili nowy budynek biblioteki jak również z zainteresowaniem obejrzeni wystawę obrazów „Malarstwo, rysunki Benedykt Kroplewski”.

14. Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

We wrześniu 2015 r. w Bibliotece odbyły się konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. Spotkania odbyły się 2 września 2015 roku Bibliotece w Komorowie Żuławskim oraz w filii w Nowakowie. Podczas konsultacji została omówiona diagnoza obszaru, z uwzględnieniem danych statystycznych z Gminy Elbląg – w formie prezentacji multimedialnej, dokonano weryfikacji analizy SWOT oraz przeprowadzono weryfikację problemów i celów. Organizatorem konsultacji była Lokalna Grupa Działania Kanał Elbląski.

15. Certyfikat „Biblioteka z p@sją”

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim otrzymała certyfikat "Biblioteki z p@sją" jako udokumentowanie wieloletniej współpracy z Fundacją Orange. Certyfikat ten jest potwierdzeniem, że Biblioteka jest przyjazna i otwarta dla internautów w każdym wieku. W ramach programu „Orange dla bibliotek” zapewniła wszystkim możliwość włączenia się do świata cyfrowej edukacji.

16. Spotkajmy się w bibliotece...

W roku sprawozdawczym funkcjonująca przy bibliotece w Nowakowie świetlica służyła mieszkańcom jako miejsce spotkań, integracji i organizacji okolicznościowych imprez. Ze świetlicy korzystała nie tylko biblioteka, ale przede wszystkim Stowarzyszenie Miłośników wsi Nowakowo–Terranova, Rada Parafialna i mieszkańcy okolicznych miejscowości. W roku sprawozdawczym Biblioteka użyczała nieodpłatnie świetlicę na działalność Stowarzyszenia Miłośników wsi Nowakowo-Terranova, które ma swoją siedzibę przy bibliotece. Mając możliwość dostępu do świetlicy członkinie stowarzyszenia w drugim tygodniu ferii zimowych prowadziły wiele ciekawych zajęć dla dzieci.

W ciągu 2015 roku w świetlicy przy bibliotece w Nowakowie odbyły się m.in.: zebrania Stowarzyszenia Miłośników wsi Nowakowo-Terranova, zabawa karnawałowa (60 osób), spotkanie Stowarzyszenia - Dzień Kobiet (20 osób), uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora, którego organizatorami byli członkowie miejscowego Stowarzyszenia Miłośników wsi Nowakowo-Terranova i Rada Parafialna. Seniorzy obejrżeli również wystawę „Malarstwo, rysunki, Benedykt Kroplewski”, zorganizowaną przez bibliotekę i zaprezentowaną w sali wystawowej (75 osób), spotkanie integracyjne Stowarzyszeń działających na terenie gminy Elbląg (40 osób), spotkanie andrzejkowe (40 osób), zabawa sylwestrowa Stowarzyszenia Miłośników wsi Nowakowo-Terranova (40 osób).

Ponadto biblioteka udostępniła świetlicę mieszkańcom, którzy mogli spotkać się na: próbach chóru kościelnego – dzieci, młodzież i dorośli (6 razy w okresie zimowym), dwóch spotkaniach organizowanych przez Radę Parafialną (51 osób), spotkaniu z radną, spotkaniu popielgrzymkowym mieszkańców wyspy Nowakowskiej (40 osób), spotkaniu opłatkowym mieszkańców wyspy Nowakowskiej, któremu towarzyszyły kolędy, życzenia i świąteczna atmosfera (30 osób).

W roku sprawozdawczym, w świetlicy przy bibliotece w Nowakowie, odbywały się również zebrania i spotkania, m.in.: zebranie wiejskie mieszkańców Nowego Batorowa (14 osób), zebranie wiejskie Nowakowa, wybory sołtysa i rady sołeckiej (56 osób), uroczysta Sesja Rady Gminy Elbląg na okoliczność obchodów 25-lecia Samorządu Terytorialnego, konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 (10 osób) oraz dwa zebrania rejonowej grupy cukrowniczej rolników (45 osób). Ponadto w listopadzie 2015 roku miało miejsce spotkanie dla mieszkańców organizowane przez uczennice drugiej klasy gimnazjum, realizujące projekt „Zioła i leki z domowej apteki”. W programie spotkania były wykłady o aloesie, miodzie i ziołach, poczęstunek i występ wokalistek z ZS w Nowakowie. Uczestnicy mieli możliwość zakupu produktów oferowanych przez prelegentów, m.in.: różnego rodzaju miodu i różnorodnych preparatów z aloesu. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby.

Należy dodać, że wyżej wymienione formy należą jedynie do ważniejszych z wielu przeprowadzonych przez biblioteki. Dodatkowo najmłodszy użytkownicy mają możliwość twórczego wykazywania się w naszych bibliotekach. Specjalnie z myślą o młodych czytelnikach, w naszych bibliotekach zostały zorganizowane Kąciki Malucha, w których nasi najmłodszy użytkownicy mają możliwość pobawić się, jak również uczestniczyć w ciekawych zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych.

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

Komorowo Żuławskie, 25.02.2016 r.

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

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