

**ZARZĄDZENIE NR 30 /2016  
WÓJTA GMINY ELBLĄG  
Z DNIA 30 sierpnia 2016 r**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r**


Na podstawie art. 266 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:**

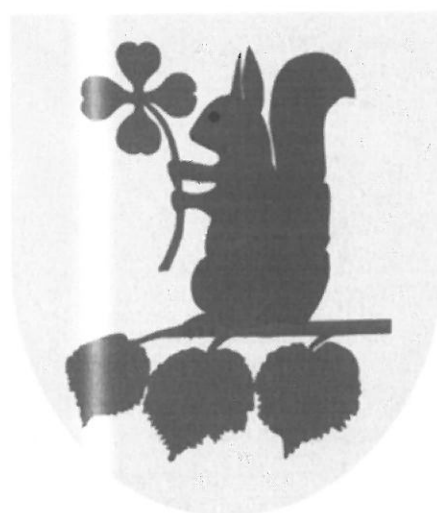
§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Elbląg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2016 roku.
2. Integralną część informacji stanowi:
  - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2016 r w formie tabelarycznej i opisowej
  - 2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć
  - 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2016 r

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T  
  
mgr inż. Genowefa Kwoczek



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ELBLĄG  
za I półrocze 2016 r.**

## Spis Treści

I.	Wprowadzenie .....	4
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 30.06. 2016 r. ....	6
III.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 30.06.2016 r. ....	22
IV.	Podsumowanie .....	54
V.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	57
VI.	Załączniki:	
1.	Nr 1 – Wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2015 r	
2.	Nr 2- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim	

### Spis tabel.

1. Str.5 - Tab. Nr 1. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2016 r
2. Str.6 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2016 r
3. Str.6 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2016 rok według ważniejszych źródeł
4. Str. 6-7 Tab. Nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł
5. Str.7- Tab. Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .
6. Str.8- Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2016 r
7. Str.9 Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 30.06.2016
8. Str. 10-11- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 30.06.2016 r.
9. Str. 21- Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2016 r.
10. Str. 21-22- Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 30.06.2016 r według działów klasyfikacji budżetowej.
11. Str. 22- Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura
12. Str. 23-26- Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
13. Str. 27- Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Str.28- Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
15. Str. 29- Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.
16. Str. 30-33- Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 30.06. 2016 r.
17. Str. 34- Tab. Nr 17 Realizacja pozostałych zadań majątkowych w 2016 roku
18. Str. 35-36- Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2016 rok.
19. Str. 58-59- Tab. Nr 19 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg

Plan na 30.06.2016 r  
Wykonanie na 30.06.2016 r  
co stanowi

29 913 210  
16 135 980  
53,94%

Dochody budżetowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	Wskaźn %
1	2	3	4		5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>448 288,52</b>	<b>474 191,52</b>	<b>105,78</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	25 903,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	25 903,00	
	01095		Pozostała działalność	0	448 288,52	448 288,52	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	438 288,52	438 288,52	100,00
		6300	Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej między jst na realizację inwestycji	0	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 908</b>	<b>3 908</b>	<b>2 683</b>	<b>68,66</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 908	3 908	2 683	68,66
		0750	majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 908	3 908	2 683	68,66
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 447 500</b>	<b>281 017</b>	<b>83 517</b>	<b>29,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 500	281 017	83 517	29,72
		0960	Darowizny	80 000	80 000	0	0,00
		6300	Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej między jst na realizację inwestycji	117 500	117 500	0	0,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 250 000	0	0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	83 517	83 517	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0	870	870	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	870	870	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>327 125</b>	<b>384 425</b>	<b>226 152</b>	<b>58,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	260 125	317 375	161 294	50,82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 379	50 379	28 769	57,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	688	13,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000	62 262	47,89
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 066	13 601	13 601	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 680	53 680	49 840	92,85
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	46 715	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000	6 133	34,07
	70095		Pozostała działalność	67 000	67 050	64 858	96,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	131	1,45
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000	56 000	64 677	115,50



1	2	3	4	5	6	7	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	50	50	100,44
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>75 000</b>	<b>104,17</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000	72 000	75 000	104,17
		0960	Darowizny	72 000	72 000	75 000	104,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 963</b>	<b>141 963</b>	<b>124 085</b>	<b>87,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 363	25 363	13 672	53,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	24 363	24 363	13 639	55,98
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	33	3,26
	75023		Urzędy gmin	96 600	116 600	110 413	94,69
		0960	Darowizny	16 600	16 600	5 880	35,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	100 000	104 533	104,53
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 450</b>	<b>6 210</b>	<b>5 490</b>	<b>88,41</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450	6 210	5 490	88,41
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 450	6 210	5 490	88,41
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>2 627</b>	<b>2 627</b>	<b>99,99</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	2 627	2 627	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 627	2 627	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	0	0,00
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	0	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 804 850</b>	<b>13 805 050</b>	<b>7 072 078</b>	<b>51,23</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	4 684	26,02
		0350	Podatek od działaln. gospodar. osób fizycz. opłac. w formie karty podatkowej	18 000	18 000	4 684	26,02
	75615		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn. org.	4 857 511	4 857 711	2 467 145	50,79
		0310	Podatek od nieruchomości	4 350 000	4 350 000	2 242 544	51,55
		0320	Podatek rolny	274 100	274 100	107 772	39,32
		0330	Podatek leśny	53 000	53 000	27 014	50,97
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000	65 000	41 157	63,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	-945	-4,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	700	116	16,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	2 885	16,03
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 911	76 911	46 601	60,59
	75616		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób fizycznych	4 249 300	4 249 300	2 345 194	55,19
		0310	Podatek od nieruchomości	2 315 300	2 315 300	1 272 172	54,95
		0320	Podatek rolny	1 483 500	1 483 500	722 013	48,67
		0330	Podatek leśny	3 500	3 500	2 182	62,33
		0340	Podatek od środków transportowych	77 000	77 000	48 985	63,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	31 933	127,73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	280 000	256 015	91,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	4 370	29,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	7 524	15,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	247 100	247 100	155 999	63,13

1	2	3	4	5	6	7	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	10 322	41,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	0	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	115 000	83 856	72,92
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	76 000	76 000	61 821	81,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 432 939	4 432 939	2 099 056	47,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	4 052 939	4 052 939	1 876 651	46,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000	380 000	222 405	58,53
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 271 463</b>	<b>5 177 231</b>	<b>3 183 834</b>	<b>61,50</b>
	75801		Część oświatowa subwen. ogóln. dla j.s.t.	5 187 128	5 091 096	3 132 984	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 187 128	5 091 096	3 132 984	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000	15 800	15 684	99,27
		0920	Pozostałe odsetki	14 000	15 800	15 684	99,27
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	70 335	70 335	35 166	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 335	70 335	35 166	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>478 930</b>	<b>511 096</b>	<b>284 690</b>	<b>55,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 080	45 106	39 998	88,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	54	27,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	13 285	66,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880	7 480	6 732	90,01
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	17 259	17 259	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	167	167	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 944	71 240	35 621	50
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	62 944	71 240	35 621	50,00
	80104		Przedszkola	152 793	132 253	65 506	49,53
		0670	Wpływy z różnych	52 793	52 793	25 775	48,82
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	100 000	79 460	39 731	50,00
	80110		Gimnazja	0	18 283	16 283	89,06
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	13 783	13 783	100,00
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	0	4 500	2 500	55,56
	80148		Stołówki szkolne	236 113	236 113	127 282	53,91
		0830	Wpływy z usług	219 538	219 538	122 238	55,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 575	16 575	5 045	30,43
	80195		Pozostała działalność	0	8 100	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 100	0	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 700</b>	<b>112 700</b>	<b>68 018</b>	<b>60,35</b>
	85195		Pozostała działalność	112 700	112 700	68 018	60,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400	111 400	68 018	61,06
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	0	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 745 954</b>	<b>8 124 565</b>	<b>4 088 733</b>	<b>50,33</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 000	58 000	20 345	35,08
		0830	Wpływy z usług	58 000	58 000	20 345	35,08
	85202		Domy pomocy społecznej	9 100	9 100	4 257	46,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100	9 100	4 257	46,78
	85211		Wspieranie rodziny	0	3 929 698	1 548 945	39,42
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	3 929 698	1 548 945	39,42
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	3 058 713	2 879 324	1 605 926	55,77
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	1 700	1 618	95,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	9 374	85,22



1	2	3	4	5	6	7	
		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	2 981 730	2 802 341	1 590 697	56,76
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	64 083	64 083	4 237	6,61
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	46 048	56 953	34 206	60,06
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	13 959	22 304	8 849	39,67
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	32 089	34 649	25 357	73,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	211 402	511 369	400 981	78,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 300	2 114	162,62
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	211 402	510 069	398 867	78,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	302	96	31,79
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	302	96	31,79
	85216		Zasiłki stałe	128 554	438 402	339 404	77,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	700	560	79,98
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	128 454	437 702	338 844	77,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 604	99 604	49 802	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	50	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	99 504	99 504	49 752	50,00
	85295		Pozostała działalność	134 533	141 813	84 771	59,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880	38 880	7 533	19,38
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	35	17	48,57
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	95 634	102 879	77 221	75,06
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19	19	0	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>106 030</b>	<b>106 030</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	106 030	106 030	100
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin	0	106 030	106 030	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>717 344</b>	<b>730 230</b>	<b>337 982</b>	<b>46,28</b>
	90002		Gospodarka odpadami	654 844	655 494	314 269	47,94
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	649 344	649 344	309 850	47,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	3 400	68,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	369	73,80
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	650	650	100,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	62 000	74 236	23 667	31,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000	23 667	73,96
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych	30 000	42 236	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	46	9,12
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	46	9,12
			<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>26 110 187,00</b>	<b>29 913 210,36</b>	<b>16 135 980,18</b>	<b>53,94</b>
			dochody bieżące	24 685 941,00	29 586 460,36	15 948 881,85	53,91
			dochody majątkowe	1 424 246,00	326 750,00	187 098,33	57,26

Plan na 30.06.2016  
Wykonanie na 30.06.2016 r  
co stanowi

33 977 991  
14 149 926  
41,64%

Wydatki budżetowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016 r	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	Wskaźnik %
1	2	3	4		5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 558 000</b>	<b>1 983 469,52</b>	<b>480 043,80</b>	<b>24,20</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 528 000	1 500 605	24 406	1,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 569	52,28
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	8 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	5 486	54,86
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 500 000	1 469 605	17 351	1,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000	30 000	16 734	55,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	30 000	30 000	16 734	55,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	452 864,52	438 903,52	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 593,89	3 593,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	429 694,63	429 694,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	14 576,00	615,00	4,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 810 000</b>	<b>4 592 793</b>	<b>625 581</b>	<b>13,62</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000	309 000	152 045	49,21
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000	309 000	152 045	49,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 501 000	4 283 793	473 536	11,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 000	15,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	85 000	50	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	72 982	54,06
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	20 088	95,65
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	3 210 000	832 793	150 499	18,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jst	0	1 920 000	60 566	3,15
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	1 080 000	36 352	3,37
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	130 000	130 000	100,00
		6300	Dotacje celowe dla powiatu na realizację inwestycji w drodze porozumień	85 000	60 000	0	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	50 000	50 000	0	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375 000</b>	<b>378 578</b>	<b>116 495</b>	<b>30,77</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	93 000	96 578	45 148	46,75
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000	93 000	41 570	44,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	3 578	3 578	100,00
	70095		Pozostała działalność	282 000	282 000	71 347	25,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	4 800	4 000	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 200	17 200	6 565	38,17
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	4 342	25,54
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	77 000	19 751	25,65
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	96 000	36 690	38,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	70 000	70 000	0	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>213 716</b>	<b>203 716</b>	<b>18 194</b>	<b>8,93</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 716	203 716	18 194	8,93
		4300	Zakup usług pozostałych	188 716	178 716	18 194	10,18
		4390	Zakup usług obejmujących opinie, ekspertyzy, analizy	25 000	25 000	0	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 140 206</b>	<b>4 067 126</b>	<b>1 853 711</b>	<b>45,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 067	175 330	89 063	50,80
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	125 000	125 000	59 915	47,93
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	10 667	9 930	9 930	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	23 300	23 300	12 114	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	752	39,58
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	10 000	3 720	37,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 882	47,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 000	1 000	750	75,00
	75022		Rady gmin	172 000	172 000	79 539	46,24
		3030	Różne wydatk.na rzecz os.fiz.	130 000	130 000	58 262	44,82
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	10 000	4 902	49,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 000	7 519	62,66



1	2	3	4	5	6	7	
		4360	Usługi telefonii komórkowej	22 000	20 000	8 856	44,28
	75023		Urzędy gmin	3 576 933	3 531 096	1 598 705	45,28
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 500	6 500	3 540	54,46
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 300 400	2 300 400	949 208	41,26
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	188 392	145 855	145 854	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450 000	450 000	162 886	36,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	15 750	35,00
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000	18 000	10 302	57,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	150 000	150 000	75 578	50,39
		4260	Zakup energii	56 000	56 000	27 441	49,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	16 500	5 643	34,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 946	38,92
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	169 000	100 680	59,57
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	27 000	13 644	50,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	800	615	76,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	200	123	61,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500	1 678	30,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	29 400	9 802	33,34
		4430	Różne opłaty i składki	29 720	25 120	17 893	71,23
		4440	Odpis na ZFŚS	39 196	39 196	29 397	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	725	1 725	1 371	79,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 400	9 400	3 280	34,90
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000	10 000	7 032	70,32
		4700	Szkolenia pracowników	15 000	17 500	15 042	85,95
	75075		Promocja j.s.t.	20 000	18 700	6 905	36,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000	881	12,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 700	6 024	51,48
	75095		Pozostała działalność	195 206	170 000	79 500	46,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	2 000	2 500	0	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	21 206	11 000	10 413	94,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000	9 150	28,59
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000	80 000	45 611	57,01
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	9 500	1 112	11,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	35 000	13 215	37,76
<b>751</b>			<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>1 450</b>	<b>6 210</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państ.kontroli i ochr. prawa	1 450	6 210	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	215	215	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30	30	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205	1 205	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 760	0	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>1 155</b>	<b>1 155</b>	<b>99,98</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	1 155	1 155	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 155	1 155	99,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 730</b>	<b>117 240</b>	<b>47 785</b>	<b>40,76</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	6 000	0	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	0	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	3 000	0	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	0	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 230	99 778	43 003	43,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 300	3 300	1 665	50,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130	29 130	15 598	53,55
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	19 000	19 000	13 244	69,71
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	4 311	35,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	1 700	48,57
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	11 333	1 769	15,61

1	2	3	4	5	6	7	
		4430	Różne opłaty i składki	7 300	6 515	4 715	72,37
	75414		Obrona cywilna	2 500	4 962	2 902	58,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 462	2 878	83,12
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	24	4,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	3 500	1 880	53,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 500	880	58,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000	1 000	50,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>288 154</b>	<b>51,46</b>
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	560 000	560 000	288 154	51,46
		8090	Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	6 100	6 100	224	3,68
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	553 900	553 900	287 929	51,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>317 246</b>	<b>260 738</b>	<b>53 623</b>	<b>20,57</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000	153 492	0	0,00
		4810	Rezerwy	210 000	153 492	0	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 246	107 246	53 623	50,00
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	107 246	107 246	53 623	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 016 594</b>	<b>9 389 123</b>	<b>4 811 231</b>	<b>51,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 449 381	5 312 917	2 715 392	51,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 765	211 765	102 381	48,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	3 381 416	3 273 038	1 607 120	49,10
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	266 931	253 179	252 978	99,92
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	666 447	647 622	323 706	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 217	91 534	31 652	34,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	12 400	3 814	30,76
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	260 000	243 376	106 986	43,96
		4240	Zakup pomocy naukowych	8 000	3 200	3 189	99,67
		4260	Zakup energii	156 600	155 100	79 486	51,25
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	26 188	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	5 200	1 277	24,56
		4300	Zakup usług pozostałych	145 586	136 784	47 514	34,74
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	13 800	13 800	6 280	45,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	3 021	43,15
		4430	Różne opłaty i składki	17 900	17 900	10 554	58,96
		4440	Odpis na ZFSS	160 119	160 119	120 090	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	10 000	44 812	5 812	12,97
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	9 900	9 533	96,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 663	324 474	174 318	53,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 540	19 540	11 899	60,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	226 504	226 504	115 128	50,83
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	19 614	14 261	14 259	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	45 979	46 122	21 406	46,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 506	6 527	2 986	45,74
		4440	Odpis na ZFSS	11 520	11 520	8 640	75,00
	80104		Przedszkola	1 180 196	576 048	320 890	55,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	313 828	290 000	175 868	60,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publiczneego	233 235	233 235	127 219	54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870	9 870	507	5,14
		4220	Zakup żywności	42 943	42 943	17 296	40,28
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	580 320	0	0	
	80105		Przedszkola specjalne	40 356	39 700	19 826	49,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	40 356	39 700	19 826	49,94
	80110		Gimnazja	1 478 645	1 465 304	751 571	51,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 304	84 804	41 753	49,24
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	966 533	966 533	462 166	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	83 700	76 776	76 776	100,00



1	2	3	4	5	6	7	
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	195 568	195 568	99 599	50,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 699	27 699	11 916	43,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800	4 628	96,41
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26 220	30 003	4 451	14,84
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 000	2 500	2 485	99,40
		4260	Zakup energii	20 000	12 000	4 900	40,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	1 046	17,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 436	1 436	12	0,84
		4440	Odpisy na ZFSS	55 785	55 785	41 839	75,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	568 074	568 074	338 316	59,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 982	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	564 074	564 074	334 335	59,27
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 743	23 845	11 300	47,39
		4300	Zakup usług pozostałych	35 743	23 845	11 300	47,39
80148			Stółki szkolne	780 574	819 653	403 545	49,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900	783	41,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	365 662	378 922	186 198	49,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 534	24 750	24 746	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 701	67 980	30 391	44,71
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9 285	9 609	2 494	25,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	6 809	50,43
		4220	Zakup środków żywności	223 538	223 538	123 442	55,22
		4260	Zakup energii	43 100	43 100	11 780	27,33
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	30 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	70	5,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	7 700	3 594	46,68
		4440	Odpisy na ZFSS	12 854	12 854	9 639	74,99
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	4 500	4 500	3 600	80,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	118 351	208 248	39 864	19,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 302	4 632	2 135	46,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	53 190	66 021	26 120	39,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032	1 489	1 487	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 374	12 647	5 749	45,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 453	1 778	650	36,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	988	19,75
		4240	Zakup pomocy naukowych	42 000	111 681	2 734	2,45
		4700	Szkolenia pracowników	0	5 000	0	0,00
80195			Pozostała działalność	35 611	50 859	36 209	71,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 882	4 185	47,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 366	5 315	83,49
		4440	Odpisy na ZFSS	35 611	35 611	26 709	75,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 500</b>	<b>219 000</b>	<b>112 195</b>	<b>51,23</b>
85153			Przeciwdziałanie narkomanii	4 000	4 000	2 543	63,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	378	37,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 165	72,17
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000	119 500	56 038	46,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jsr udzielone na finansowanie zadań zleconych zleconych do realizacji org. pożytku publicznego i wolontariatu	20 000	20 000	3 915	19,57
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 500	1 506	503	33,40
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100	200	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	36 999	17 402	47,03
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 000	30 395	18 653	61,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 000	13 735	76,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	50	50,15
		4700	Szkolenia pracowników	2 300	2 300	1 780	77,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jsy	10 000	10 000	0	0,00
85195			Pozostała działalność	95 500	95 500	53 613	56,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	4 080	1 900	46,58
		4260	Zakup energii	80 000	78 000	46 381	59,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	3 292	36,58

K

1	2	3	4	5	6	7	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000	4 420	2 040	46,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 835 878</b>	<b>9 275 627</b>	<b>4 445 401</b>	<b>47,93</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000	64 000	21 539	33,65
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	54 000	51 000	18 495	36,26
		4260	Zakup energii	9 500	9 500	1 898	19,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	3 500	1 146	32,74
	85202		Domy pomocy społecznej	121 000	71 000	49 555	69,80
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	121 000	71 000	49 555	69,80
	85204		Rodziny zastępcze	32 150	62 150	34 690	55,82
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	32 150	62 150	34 690	55,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	24	2,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	24	2,43
	85206		Wspieranie rodziny	0	1 232	1 232	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 232	1 232	100,00
	85211			0	3 929 698	1 327 744	33,79
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 837 010	1 298 887	33,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	57 838	10 554	18,25
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	0	9 966	1 311	13,16
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	1 419	187	13,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 171	12 621	89,06
		4280	Zakup usług medycznych	0	200	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 500	2 576	39,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	0	1 094	820	74,95
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 000	788	78,80
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społecz.	2 994 430	2 815 041	1 586 861	56,37
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000	11 000	8 594	78,13
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 242	2 675 693	1 517 565	56,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	85 013	85 117	37 396	43,93
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	6 558	6 454	6 453	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	15 770	15 770	7 266	46,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245	2 245	1 034	46,05
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 300	2 300	701	30,47
		4260	Zakup energii	1 400	1 400	122	8,72
		4280	Zakup usług medycznych	0	160	160	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 200	3 750	45,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	2 188	2 188	1 641	75,00
		4560	przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 700	1 700	1 380	81,19
		4700	Szkolenia pracowników	2 314	2 314	798	34,49
	85213		Składki na ubezpie. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	54 070	64 975	33 658	51,80
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	54 070	64 975	33 658	51,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	264 253	656 062	507 971	77,43
		3110	Świadczenia społeczne	264 253	656 062	507 971	77,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	143 302	61 836	43,15
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	143 294	61 834	43,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8	2	23,00
	85216		Zasiłki stałe	128 554	438 802	336 548	76,70
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	1 100	560	50,90
		3110	Świadczenia społeczne	128 454	437 702	335 988	76,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	756 024	751 688	379 589	50,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050	1 050	
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	490 102	490 102	229 969	46,92
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	37 260	36 028	36 028	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	88 167	88 167	45 306	51,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 935	9 935	5 103	51,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	1 200	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	13 638	2 758	20,22
		4260	Zakup energii	13 500	13 396	7 018	52,39

1	2	3	4	5	6	7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	240	34,29
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	75 000	37 166	49,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	3 862	1 898	49,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	1 486	51,25
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	10 210	10 210	7 658	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	3 500	2 710	77,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 557	11 557	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	2 000	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	557	557	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	0,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 000	1 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	256 840	264 120	104 153	39,43
		3110	Świadczenia społeczne	256 840	264 120	104 153	39,43
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 913</b>	<b>404 041</b>	<b>219 087</b>	<b>54,22</b>
	85401		Świetlice szkolne	271 146	269 736	131 213	48,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 867	15 867	7 417	46,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	188 759	188 759	84 364	44,69
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	15 062	13 652	13 651	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	36 122	36 122	16 327	45,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 083	5 083	1 764	34,69
		4440	Odpisy na ZFSS	10 253	10 253	7 690	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	132 538	87 874	66,30
		3240	Stypendia dla uczniów	0	132 538	87 874	66,30
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 767	1 767	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 767	1 767	0	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 953 212</b>	<b>1 992 935</b>	<b>915 532</b>	<b>45,94</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 075 712	1 068 745	538 705	50,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	45 000	45 000	20 511	45,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	2 164	2 163	99,97
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 700	8 700	3 598	41,36
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 192	1 192	509	42,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	2 200	899	40,85
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	4 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 920	999 430	505 601	50,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	129	25,73
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	1 236	82,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	4 059	4 059	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	2 730	54,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	2 730	54,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	500	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000	274	0,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	274	0,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000	270 000	149 424	55,34
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	85 791	57,19
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	63 633	53,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000	112 690	24 667	21,89
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	79 690	2 418	3,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	33 000	33 000	22 249	67,42
	90095		Pozostała działalność	506 000	506 000	199 733	39,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	887	14,79
		4260	Zakup energii	292 000	292 000	142 779	48,90
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000	128 000	48 194	37,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	80 000	80 000	7 872	9,84
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>303 700</b>	<b>363 700</b>	<b>126 724</b>	<b>34,84</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	12 000	11 259	93,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org. pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	12 000	11 259	93,83



1	2	3	4	5	6	7	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 800	123 800	6 729	5,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 500	716	28,63
		4260	Zakup energii	9 000	12 000	2 672	22,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 000	2 431	34,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300	898	39,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	50 000	100 000	12	0,01
	92116		Biblioteki	217 900	217 900	99 635	45,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	199 300	199 300	89 000	44,66
		4110	Składka na Fundusz Pracy	1 200	1 200	607	50,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	4 428	59,04
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	2 057	41,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	44	3,11
	92120		Ochrona zabytków	0	10 000	9 100	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	9 100	91,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>112 540</b>	<b>112 540</b>	<b>35 016</b>	<b>31,11</b>
	92601		Obiekty sportowe	48 700	54 700	6 391	11,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 088	20,88
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	2 130	35,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	845	8,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	1 328	49,20
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	20 000	20 000	0	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	6 000	0	0,00
	92605			10 000	4 000	3 500	87,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	4 000	3 500	87,50
	92695		Pozostała działalność	53 840	53 840	25 125	46,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 700	3 700	2 012	54,38
		4120	Składka na Fundusz Pracy	540	540	245	45,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	13 524	43,63
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17 000	17 000	9 028	53,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	316	26,33
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00
			<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>28 851 685</b>	<b>33 977 991</b>	<b>14 149 926</b>	<b>41,64</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23 148 865	28 025 746	13 701 406	48,89
			- wynagrodzenia	9 098 464	9 017 238	4 492 583	49,82
			- pochodne od wynagrodzeń	1 823 785	1 819 133	809 487	44,50
			-Dotacje	913 719	860 735	430 587	50,03
			-Obsługa długu publicznego	560 000	560 000	288 154	51,46
			2.Wydatki majątkowe	5 702 820	5 952 245	448 520	7,54
			<b>Rozchody w tym:</b>	<b>1 348 554</b>	<b>1 348 554</b>	<b>279 277</b>	<b>20,71</b>
			raty kredytów	259 259	259 259	129 630	50,00
			spłata pożyczek	339 295	339 295	149 647	44,11
			wykup obligacji komunalnych	650 000	650 000	0	0,00
			udzielone pożyczki	100 000	100 000	0	0,00
			wolne środki		0	0	
			<b>Ogółem</b>	<b>30 200 239</b>	<b>35 326 545</b>	<b>14 429 202</b>	<b>40,85</b>

K

## I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2016 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/2014 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości	<b>26 110 187 zł</b> , z tego :
• dochody bieżące w wysokości	<b>24 685 941 zł</b>
• dochody majątkowe w wysokości	<b>1 424 246 zł</b>
B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	<b>28 851 685 zł</b> , z tego :
• wydatki bieżące w wysokości	<b>23 148 865 zł</b> , w tym:
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	<b>10 922 249 zł</b>
➤ dotacje w wysokości	<b>828 719 zł</b>
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>4 181 017 zł</b>
➤ obsługa długu w wysokości	<b>560 000 zł</b>
• wydatki majątkowe w wysokości	<b>5 702 820 zł</b> , z tego:
➤ wydatki majątkowe w formie dotacji	<b>118 000 zł</b>
Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę	<b>2 741 498 zł</b>
Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie	<b>4 090 052 zł</b>
oraz rozchody na kwotę	<b>1 348 554 zł.</b>

C) W trakcie roku planowane dochody budżetowe zwiększono do wysokości **29 913 210 zł.**, tj. o kwotę **3 803 023 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 **5 346 984 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 **4 416 971,36 zł** w tym :
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę **438 288,52 zł**
  - zadania z zakresu ewidencji ludności , na zakup urn wyborczych , na kwotę **4 760 zł**
  - zakup podręczników dla klas I , II i IV szkół podstawowych **17 259,38 zł**
  - zakup podręczników dla klas I gimnazjum **18 283,46**
  - realizacja programu „rodzina 500+” , na kwotę **3 929 698 zł**
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne , na kwotę **8 345 zł**
  - dodatki energetyczne, na kwotę **302 zł**
  - realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, na kwotę **35 zł**
- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **732 046 zł.**, z przeznaczeniem na :
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę **106 030 zł.**,
  - na prowadzenie oddziałów przedszkolnych **8 296 zł**
  - realizację zadań z zakresu opieki społecznej , na kwotę **617 720 zł.**
- Dotacji celowych otrzymanych z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację inwestycji , na kwotę **10 000 zł**
- Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają w upływie roku budżetowego – **85 254 zł**
- dochody ze zbycia praw majątkowych – **46 715 zł**
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **10 535 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **33 227 zł**
- dotacje z funduszy celowych ( WFOŚiGW na utylizację azbestu) , na kwotę **12 236 zł**

B. Zmniejszenia dochodów ogółem na **1 545 961 zł**, w tym:

- Subwencja oświatowa – **96 032 zł**
- Dotacje celowe na prowadzenie przedszkoli – **20 540 zł**
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – **179 389 zł**
- Dotacje celowe na realizację inwestycji (dofinansowanie z programu „Przebudowa dróg lokalnych” inwestycji drogowej w Nowinie, droga nr 101043N), na kwotę **1 250 000 zł**

W I półroczu 2016 roku dochody:

- a) bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **4 900 519 zł**
- b) majątkowe uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę **1 097 496 zł**

Zmiany w dochodach bieżących spowodowane głównie z powodu wdrożenia programu „rodzina 500+)

3. Planowane wydatki budżetowe w 2016 roku zwiększono, do kwoty **33 977 991 zł.**, tj. o kwotę **5 126 306 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **4 876 881 zł**
- b) wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **249 425 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	1 558 000		425 470	1 983 470
600	Drogi publiczne gminne	3 810 000		782 793	4 592 793
630	Turystyka	50 000		0	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000		3 578	378 578
710	Działalność usługowa	213 716	-10 000		203 716
750	Administracja publiczna	4 140 206	-73 080		4 067 126
751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 450		4 760	6 210
752	Obrona narodowa	0		1 155	1 155
754	Obrona cywilna	120 730	-3 490		117 240
757	Obsługa długu publicznego	560 000		0	560 000
758	Różne rozliczenia	317 246	56 508		260 738
801	Oświata i wychowanie	10 016 594	-627 471		9 389 123
851	Ochrona zdrowia	210 500	-8 500		219 000
852	Pomoc społeczna	4 835 878		4 439 749	9 275 627
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	272 913		131 128	404 041
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 212	-39 723	0	1 992 935
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 700		60 000	363 700
926	Kultura fizyczna i sport	112 540		0	112 540
	<b>Ogółem</b>	<b>28 851 685</b>	<b>-705 756</b>	<b>5 848 633</b>	<b>33 977 991</b>

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w I półroczu 2016 roku wystąpiło w: dziale 852 – „Pomoc społeczna” o kwotę **4 439 749 zł**, spowodowane zwiększeniem planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone, a w szczególności program rodzina 500+; dziale 600 „Drogi publiczne gminne”, o kwotę **782 793 zł**, dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę **425 470 zł**, spowodowane zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego; dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 60 000 zł, spowodowane



wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „odwodnienie świetlicy w Raczkach Elbląskich” , aktualizacja wykazu zabytków na terenie gminy  
 Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 627 471 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, spowodowane głównie z rezygnacji realizacji inwestycji w Gronowie Górnym , ul. Agatowa 6 oraz zmniejszeniem wydatków bieżących szkół w konsekwencji zmniejszenia subwencji oświatowej.

## II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2016 roku.

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

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w I półroczu 2016 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	26 110 187	29 913 210,36	16 135 980,18	53,94
Przychody	4 090 052	5 413 335	705 951	13,00
<b>Razem</b>	<b>30 200 239</b>	<b>35 326 545,36</b>	<b>16 135 980,18</b>	<b>45,68</b>

Planowane dochody gminy w I półroczu 2016 roku wykonano w 53,94 %, natomiast przychody w 13 % . Kwota wykonanych przychodów pochodzi z niewykorzystanych środków z emisji obligacji komunalnych w latach 2014-2015.

### 2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2016 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	15 971 023	8 259 176	42,02	51,18
2	Subwencja ogólna	5 161 431	3 168 150	61,38	19,63
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 738 520	4 708 654	71,61	29,18
4	Pozostałe dotacje	42 236	0	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>29 913 210</b>	<b>16 135 980</b>	<b>53,94</b>	<b>100</b>

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w I półroczu 2016r roku, stanowią dochody własne gminy – 51,18 %, następnie dotacje celowe – 29,18% . Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z subwencji ogólnych- 19,63 %

Procentowe wykonanie planowanych dochodów w I półroczu 2016 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dotacji celowych 71,61% oraz subwencji ogólnych 61,38 %

### 3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>29 586 460</b>	<b>15 948 882</b>	<b>53,91</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>15 686 509</b>	<b>8 072 077</b>	<b>51,46</b>
a	Wpływy z podatków	13 397 339	6 854 583	51,16
b	Wpływy z opłat	1 066 016	552 697	51,85
	Wpływy z różnych dochodów	251 862	207 501	82,39
	Wpływy z usług	277 538	142 583	51,37
c	Dochody z najmu i dzierżawy	265 308	146 249	55,12
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	88 600	80 880	91,29

e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	65 083	4 270	<b>6,56</b>
f	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	92 500	18 530	<b>20,03</b>
g	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	15 800	15 684	<b>99,27</b>
h	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	76 911	46 601	<b>60,59</b>
i	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	9 500	2 500	<b>26,32</b>
<b>2</b>	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>5 161 431</b>	<b>3 168 150</b>	<b>61,38</b>
a	oświatowa	5 091 096	3 132 984	<b>61,54</b>
c	równoważąca	70 335	35 166	<b>50,00</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>8 738 520</b>	<b>4 708 654</b>	<b>53,88</b>
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 254 584	3 637 064	<b>50,13</b>
b	na realizację własnych zadań bieżących	1 441 700	1 071 590	<b>74,33</b>
<b>4</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>42 236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a	dotacja z WFOŚiGW Olsztyn	42 236	0	0,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym::</b>	<b>326 750</b>	<b>187 098</b>	<b>57,26</b>
1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	13 601	13 601	100,00
2	wpływy ze sprzedaży mienia	53 680	52 340	97,50
3	Dochody ze zbycia praw majątkowych	46 715	0	0,00
4	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 254	111 158	130,38
5	dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst	127 500	10 000	7,84
	<b>Ogółem:</b>	<b>29 913 210</b>	<b>16 135 980</b>	<b>53,94</b>

Dochody bieżące wykonano w 53,91 %, dochody majątkowe zrealizowano w 57,26 %

#### 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	222 405	58,53	3,24
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 052 939	1 876 651	46,30	27,38
3	Podatek od nieruchomości	6 665 300	3 514 716	52,73	51,28
4	Podatek rolny	1 757 600	829 785	47,21	12,11
5	Podatek leśny	56 500	29 196	51,67	0,43
6	Podatek od środków transportowych	142 000	90 143	63,48	1,32
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	4 684	26,02	0,07
8	Podatek od spadków i darowizn	25 000	31 933	127,73	0,47
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	255 070	85,02	3,72
	<b>Razem:</b>	<b>13 397 339</b>	<b>6 854 583</b>	<b>51,16</b>	<b>100,00</b>

Dochody podatkowe wykonano w 51,16 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 51,28 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 27,38% oraz podatek rolny – 12,11%. Pozostałe dochody podatkowe stanowią od 0,07% do 3,72% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy w I półroczu 2016 roku.

**Tab .Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2016 r**

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby fizyczne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 01.01.2016r. BO	367 366,48	158 459,25	165,20	56 168,91	<b>582 159,84</b>
2.	Nadpłata na 01.01.2016r. BO	7 469,07	6 466,61	26,00	168,00	<b>14 129,68</b>
3.	Przypis - Odpis w 2016r.	2 506 103,00	1 358 243,00	3 427,00	87 257,00	<b>3 955 030,00</b>
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2016r.	56 622,48	17 465,46	72,70	2 967,16	<b>77 127,80</b>
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2016r.	1 215 549,43	704 547,29	2 109,00	46 018,24	<b>1 968 223,96</b>
6.	<b>Wpłaty razem (bieżące + zaległe)</b>	<b>1 272 171,91</b>	<b>722 012,75</b>	<b>2 181,70</b>	<b>48 985,40</b>	<b>2 045 351,76</b>
7.	Do zapłaty na 30.06.2016r.	1 606 971,58	800 635,20	1 414,50	94 440,51	<b>2 503 461,79</b>
8.	Nadpłata na 30.06.2016r.	13 143,08	12 412,31	30,00	168,00	<b>25 753,39</b>
9.	Realizacja należności bieżących	48,5	51,9	61,5	52,7	49,8
10.	Realizacja zaległości	15,7	11,5	52,2	5,3	13,6

#### REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH /rolnicy indywidualni /

W pierwszym półroczu 2016 było 4 759 kartotek podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości).

Po terminie płatności dwóch rat wystawiono 314 upomnień podatnikom (współwłaścicielom), którzy nie dotrzykali terminów płatności.

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

Łącznie wystawiono –170 tytułów wykonawczych na kwotę – 62 431,60 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 2016 utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego, z tendencją wzrostową w podatku rolnym (0,7 %).

W załączeniu zestawienie z realizacją zobowiązań podatkowych bieżących i zaległych.

Zaległości w kwocie – 95 701,88 zł pozostają jako hipoteka przymusowa postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu wpisana na nieruchomościach dłużników.

**W analogicznym okresie I półrocze 2015 r powyżej przedstawione dane wyglądały następująco:**

- 1) Liczba podatników 4 629, wzrost w 2016 r o 130 podatników
- 2) Liczba upomnień 762, spadek w 2016 o 448
- 3) Liczba tytułów 231 tytuły wykonawcze na kwotę – 137 369,30 zł., spadek w 2016 o 61 tytułów na wartość 74 937,70 zł
- 4) Wartość hipotek przymusowych 94 540,31 zł , wzrost w 2016 r o kwotę 1 161,57 zł

**Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 30.06.2016 r**

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby prawne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 01.01.2016r. BO	149 894,91	5 405,00	0,00	26 786,60	<b>182 086,51</b>
2.	Nadpłata na 01.01.2016r. BO	490,41	86,51	1 721,40	181,00	<b>2 479,32</b>
3.	Przypis - Odpis w 2016r.	4 626 585,00	254 559,00	53 243,00	61 820,00	<b>4 996 207,00</b>
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2016r.	15 572,38	24,35	-1 718,10	20 526,40	<b>34 405,03</b>
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2016r.	2 226 971,91	107 747,95	28 732,53	20 631,00	<b>2 384 083,39</b>
6.	<b>Wpłaty razem (bieżące + zaległe)</b>	<b>2 242 544,29</b>	<b>107 772,30</b>	<b>27 014,43</b>	<b>41 157,40</b>	<b>2 418 488,42</b>
7.	Do zapłaty na 30.06.2016r.	2 535 607,24	152 231,05	24 510,47	49 397,20	<b>2 761 745,96</b>
8.	Nadpłata na 30.06.2016r.	2 162,03	125,86	3,30	2 129,00	<b>4 420,19</b>
9.	Realizacja należności bieżących	48,1	42,3	54,0	33,4	47,7
10.	Realizacja zaległości	10,4	0,5	99,8	77,2	19,2

#### REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Podmioty gospodarcze płacące w pierwszym półroczu 2016 roku podatek rolny i leśny z zadeklarowanych należności za 2016 rok wywiązały się :

42,3 % w podatku rolnym

54 % w podatku leśnym.

Na 103 podmioty gospodarcze zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości 9 firm nie regulowało terminowo należnego gminie podatku.

Wystawiono na podmioty gospodarcze 8 upomnień i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 69 770,00 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.



## REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu pięciu podmiotów gospodarczych są 34 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega zgodnie z terminami płatności. Przejściowe trudności posiadają dwa podmioty gospodarcze, które regulują należności z niewielkim opóźnieniem.

W posiadaniu osób fizycznych jest 45 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 17 432,00 zł.

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

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

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

**Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 30.06.2016r**

L p.	Id wsi	WIEŚ	Zaległości minus Nadpłaty Stan na 01.01.2016r	Przypisy minus Odpisy w 2016r.	Wpłaty na należności bieżące (minus zwroty) w 2016r.	Wpłaty na zaległości (minus zwroty) w 2016r.	Zaległości minus Nadpłaty stan na 30.06.2016r	% wykonanie należności bieżących	% wykonanie zaległości
1.	01	Adamowo	1 781,69	107 303,00	56 723,00	480,20	51 881,49	52,9	27,0
2.	02	Bielnik	3 097,48	78 830,00	43 275,06	525,83	38 126,59	54,9	17,0
3.	03	Bogaczewo	39 440,20	94 270,00	20 748,20	8 468,80	104 493,20	22,0	21,5
4.	04	Cieplice	-155,80	109 709,00	62 243,75	-275,80	47 585,25	56,7	177,0
5.	05	Czechowo	5 058,20	48 514,00	28 074,80	3 192,70	22 304,70	57,9	63,1
6.	06	Dłużyna	5 714,52	60 460,00	35 172,40	2 279,90	28 722,22	58,2	39,9
7.	07	Drużno	2 068,42	29 546,00	13 913,65	263,47	17 437,30	47,1	12,7
8.	08	Gronowo Górne	168 967,49	1 093 877,00	539 335,01	24 606,37	698 903,11	49,3	14,6
9.	09	Janowo	476,89	61 589,00	32 853,71	76,29	29 135,89	53,3	16,0
10	29	Janów	4 481,07	42 120,00	23 160,70	1 295,89	22 144,48	55,0	28,9
11	10	Kazimierzowo	27 233,16	339 790,00	164 113,19	4 701,77	198 208,20	48,3	17,3
12	11	Kępa Rybacka	4 362,29	45 556,00	22 798,20	1 190,54	25 929,55	50,0	27,3
13	12	KępinyWielkie	580,90	26 191,00	13 563,00	212,30	12 996,60	51,8	36,5
14	13	Komorowo Żuł.	7 014,81	115 201,00	61 393,97	4 685,71	56 136,13	53,3	66,8
15	28	Lisów	699,79	14 030,00	7 678,60	356,90	6 694,29	54,7	51,0
16	14	Myszęcin	1 303,14	66 112,00	35 387,54	258,60	31 769,00	53,5	19,8
17	30	Nowa Pilona	286,40	72 519,00	37 040,00	186,40	35 579,00	51,1	65,1
18	15	Nowakowo	121 430,31	260 704,00	130 255,34	320,25	251 558,72	50,0	0,3
19	16	Nowe Batorowo	3 548,66	116 306,00	58 542,80	1 057,00	60 254,86	50,3	29,8

20	17	Nowina	7 684,51	182 269,00	90 520,15	1 308,84	98 124,52	49,7	17,0
21	18	Nowotki	16 001,41	40 575,00	23 115,78	532,80	32 927,83	57,0	3,3
22	27	Nowy Dwór	413,60	4 722,00	2 693,00	0,00	2 442,60	57,0	0,0
23	19	Pilona	6 529,26	49 282,00	28 554,02	-347,73	27 604,97	57,9	-5,3
24	20	Przezmark	18 740,71	101 196,00	48 294,52	1 780,85	69 861,34	47,7	9,5
25	21	Raczki Elbląskie	16 271,50	103 387,00	40 336,00	795,90	78 526,60	39,0	4,9
26	22	Sierpin	2 056,36	37 042,00	21 044,00	140,00	17 914,36	56,8	6,8
27	23	Tropy	7 059,89	40 447,00	22 735,90	1 589,90	23 181,09	56,2	22,5
28	24	Weklice	2 337,00	48 344,00	20 924,00	2 423,00	27 334,00	43,3	103,7
29	25	Wężina	12 981,10	57 250,00	28 444,40	521,00	41 265,70	49,7	4,0
30	26	Władysławowo	24 564,29	420 632,00	209 271,03	11 532,96	224 392,30	49,8	47,0
		<b>Razem</b>	<b>512 029,25</b>	<b>3 867 773,00</b>	<b>1 922 205,72</b>	<b>74 160,64</b>	<b>2 383 435,89</b>	<b>49,7</b>	<b>14,5</b>

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2016 rok na poziomie roku 2015. Pozostawienie nie zmienionych stawek podatków dało skutki obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2016 r. wyniosły, ogółem **1 353 225,74 zł**, z czego w :

- podatku od nieruchomości – **1 229 688,30 zł.**,
- podatku rolnym – **85 356,41 zł**
- podatek od środków transportowych - **38 181,30 zł.**

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Elblągu Nr XVI/110/2016 z dnia 10 marca 2016 roku, zwolniono z podatku gminną infrastrukturę wodociągową, świetlice i biblioteki gminne, budynki związane z ochroną przeciwpożarową Gminy oraz środki transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z powyższych tytułów wyniosły w I półroczu 2016 roku **17 432 zł**., z czego w podatku:

- od środków transportowych – **17 432 zł.**

W I półroczu 2016 r udzielono umorzeń w zaległościach podatkowych, na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Elbląg, w związku z ustawą Ordynacja Podatkowa, na kwotę **0,00 zł** , z czego:

Rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę ogółem **27 595,51 zł**. Zarówno umorzenia, rozłożenie terminów płatności na raty oraz odroczenie terminu dotyczą :

- osób fizycznych będących płatnikami podatku od środków transportowych- **20 921,51 zł**
- odsetek od w/w podatku na kwotę **6 674 zł**

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

Zestawienie tabelaryczne wielkości planowanych i zrealizowanych w zakresie dochodów budżetowych gminy Elbląg zaprezentowano w załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elbląg na 30.06.2016 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 53,94 %

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2016 r.



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

Plan – 448 288,51 zł

Wykonanie – 474 191,52 zł

% wykonania- 105,78

Rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 0 zł

Wykonanie – 25 903 zł

% wykonania-

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2015 r , w wysokości 25 903 zł, dotyczy wodociągu Nowina - Przezmark

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 448 288,52 zł

Wykonanie – 448 288,52 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 438 288,52 zł
- Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z Zarządu Województwa na realizację inwestycji pn. "budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina", na kwotę 10 000 zł

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan – 3 908 zł

Wykonanie – 2 683 zł

% wykonania- 68,66

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 3 908 zł

Wykonanie – 2 683 zł

% wykonania – 68,66

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Plan – 1 500 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania- 0

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 281 017 zł

Wykonanie – 83 517 zł

% wykonania –29,72

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2015 r , w wysokości 83 517 zł, z tego:
  - poprawa stanu technicznego dróg 43 117 zł
  - przebudowa nawierzchni drogi w m. Przezmark Osiedle i Nowina , na kwotę 40 400 zł

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

Plan – 384 425 zł

Wykonanie – 226 152 zł

% wykonania- 58,83

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 317 375 zł

Wykonanie – 161 294 zł

% wykonania – 50,82

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 28 769 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 62 262 zł., w tym:
  - najem lokali mieszkalnych - 36 719,37 zł
  - dzierżawa gruntów - 2 929,40 zł
  - wpłaty za wodę - 2 153,64 zł.
  - najem lokali użytkowych - 20 460 08 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 13 601 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 49 840 zł., w tym:
  - sprzedaż lokali mieszkalnych – 1 840 zł
  - sprzedaż działek – 48 000 zł
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 6 133 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 67 050 zł

Wykonanie – 64 858 zł

% wykonania 96,73

- 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 ) – 131 zł.
- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 64 677 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 0 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2015 r , w wysokości 50,22 zł- doprowadzenie do stanu używalności lokalu mieszkalnego w m. Kępiny Wlk. 13

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

Plan- 72 000 zł

Wykonanie – 75 000 zł

% wykonania- 104,17

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 72 000 zł

Wykonanie – 75 000 zł

% wykonania- 104,17

- wpłata darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego Czechowa 16 000 zł i Gronowa Górnego 59 000 zł

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

Plan – 141 963 zł

Wykonanie – 124 085 zł

% wykonania – 87,41

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 25 363 zł

Wykonanie – 13 672 zł

% wykonania – 53,90

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 13 639 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 33 zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 116 600 zł

Wykonanie – 110 413 zł

% wykonania – 94,69

- Darowizny na kwotę 5 880 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 104 533 zł., z tego między innymi:
  - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP – 50 706,58 zł.
  - Zwrot skład z likwidowanego Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego za lata 2003-2015 na kwotę 44 634,57 zł
  - Zwrot niewykorzystanej dotacji przez TPD w wysokości 3 094,57 zł
  - Zwrot nadpłat za energię elektryczną w wysokości 880,37
  - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych – 1 012,64 zł.
  - wpływy za oddanie do utylizacji pustych tonerów do drukarek – 106 zł

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

Plan – 6 210 zł

Wykonanie – 5 490 zł

% wykonania – 88,41

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

Plan – 6 210 zł

Wykonanie – 5 490 zł

% wykonania – 88,41

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan – 2 627 zł

Wykonanie – 2 627 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2 627 zł

Wykonanie – 2 627 zł

% wykonania – 100

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

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

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania -0

- Zaplanowany w wysokości 5 000 zł wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Nowakowie , w I półroczu 2016 gmina nie otrzymała środków.

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

Plan – 13 805 050 zł

Wykonanie – 7 072 078 zł

% wykonania – 51,23

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 18 000 zł

Wykonanie – 4 684 zł

% wykonania – 26,02

- 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 – 4 857 711 zł

Wykonanie – 2 467 145 zł

% wykonania – 50,79

- Wpływy z podatków, na kwotę 2 417 543 zł , z tego podatki:
  - od nieruchomości – 2 242 544 zł.,
  - rolny – 107 772 zł.,
  - leśny – 27 014 zł.,
  - od środków transportowych – 41 157 zł.,
  - od czynności cywilnoprawnych - -945 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 3 001 zł.
- Wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, na kwotę 46 601 zł., z tego:
  - rezerwat przyrody jezioro Drużno – 4 760 zł- refundacja z WFOŚWIGW
  - Zakłady pracy chronionej – 41 841 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 – 4 249 300 zł

Wykonanie – 2 345 194 zł

% wykonania – 55,19

- Wpływy z podatków, na kwotę 2 333 300 zł., z tego podatki:
  - od nieruchomości – 1 272 172 zł.,

- rolny – 722 013 zł.,
- leśny – 2 182 zł.,
- od środków transportowych - 48 985 zł.,
- od spadków i darowizn – 31 933 zł.,
- od czynności cywilnoprawnych – 256 015 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 11 894 zł.

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

Plan – 247 100 zł

Wykonanie – 155 999 zł

% wykonania – 63,13

- Wpływy z opłaty skarbowej , na kwotę 10 322 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 83 856 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 61 821 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 4 432 939 zł

Wykonanie – 2 099 056 zł

% wykonania – 47,35

- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 1 876 651 zł.
- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 222 405 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 5 177 231 zł

Wykonanie – 3 183 834 zł

% wykonania – 61,50

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 5 091 096 zł

Wykonanie – 3 132 984 zł

% wykonania – 61,54

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 15 800 zł

Wykonanie – 15 684 zł

% wykonania – 99,27

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 70 335 zł

Wykonanie – 35 166 zł

% wykonania – 50

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

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

Plan – 511 096 zł

Wykonanie – 284 690 zł

% wykonania- 55,70

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 45 106 zł

Wykonanie – 39 998 zł

% wykonania – 88,67

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 13 285 zł., z czego:
  - SP w Nowakowie – 10 885 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 2 400 zł,
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 6 732 zł, z tego:
  - SP w Nowakowie – 5 413 zł.,
  - SP w Gronowie Górnym – 1 087 zł,
  - SP Pilona – 133 zł
  - SP Wężina – 99 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZS Nowakowo 2 500 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników do klas I , II i IV szkoły podstawowej na kwotę 17 259 zł

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 71 240 zł

Wykonanie – 35 621 zł

% wykonania – 50

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w wysokości 35 621 zł

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 132 253 zł

Wykonanie – 65 506 zł

% wykonania – 49,53

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli na terenie gminy na kwotę 39 731 zł
- Wpływy za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy na kwotę 25 775 zł , z tego:
  - SP Wężina 2 400 zł
  - SP Pilona 7 983 zł
  - ZS Nowakowo 2 260 zł
  - ZS Gronowo Górne 13 132 zł

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 18 283 zł

Wykonanie – 16 283 zł

% wykonania – 89,06

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla klas I gimnazjum w wysokości 13 783 zł
- Dofinansowanie z EFRWP na realizację nauki języka angielskiego w gimnazjum program „youngster” , na kwotę 2 500 zł

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne



Plan – 236 113 zł

Wykonanie – 127 282 zł

% wykonania – 53,91

• Wpływy za wyżywienie , na kwotę 122 238 zł, z tego:

– ZS Nowakowo – 27 000 zł

– ZS Gronowo Górne – 58 755 zł

– SP Wężina – 20 896 zł

– SP Piona – 15 588 zł

• Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 5 045 zł, z tego:

– ZS Nowakowo – 1 151 zł

– ZS Gronowo Górne – 2 306 zł

– SP Wężina – 454 zł

SP Piona – 1 134 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 112 700 zł

Wykonanie – 68 018 zł

% wykonania – 60,35

• Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 68 018 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 8 124 565 zł

Wykonanie – 4 088 733 zł

% wykonania – 50,33

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 58 000 zł

Wykonanie – 20 345 zł

% wykonania – 35,08

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 9 100 zł

Wykonanie- 4 257 zł

% wykonania- 46,78

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

Rozdział 85211- Wspieranie rodziny

Plan- 3 929 698 zł

Wykonanie- 1 548 945 zł

% wykonania- 39,42

• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „rodzina 500+”

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

Plan – 2 879 324 zł

Wykonanie – 1 605 926 zł

% wykonania – 55,77

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 1 590 697 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 4 237 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 9 374 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 1 616 zł

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

Plan – 56 953 zł

Wykonanie – 34 206 zł

% wykonania – 60,06

- 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 8 849 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych, na kwotę 25 357 zł.

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

Plan – 511 369 zł

Wykonanie – 400 981 zł

% wykonania – 78,41

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 302 zł

Wykonanie – 96 zł

% wykonania – 31,79

- 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 – 438 402 zł

Wykonanie – 339 404 zł

% wykonania – 77,42

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 338 844 zł
- Zwrot nadmiernie pobranych świadczeń 560 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 99 604 zł

Wykonanie – 49 802 zł

% wykonania – 50,00

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na kwotę 49 752 zł.,
- Wpływy z różnych dochodów – 50 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 141 813 zł

Wykonanie – 84 771 zł

% wykonania – 59,78

- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę 7 533 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 77 221 zł.
- Dotacja celowa na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych – 17 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 106 030 zł

Wykonanie – 106 030 zł

% wykonania – 100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 106 030 zł

Wykonanie – 106 030 zł

% wykonania – 100

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 106 030 zł

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

Plan – 730 230 zł

Wykonanie – 337 982 zł

% wykonania – 46,28

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 655 494 zł

Wykonanie – 314 269 zł

% wykonania – 47,94

- Planowane wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 309 850 zł
- Zwrot kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie opłat na kwotę 3 400 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 369 zł
- Zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających w 2015 w wysokości 650 zł (przygotowanie stanowisk na pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci w m. Przezmark)

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

Plan – 74 236 zł

Wykonanie – 23 667 zł

% wykonania – 31,88

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 23 667 zł
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 0 zł, z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z poszyc dachowych.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

Plan – 500 zł

Wykonanie – 46 zł

% wykonania – 9,12

- Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW za lata 2006-2010

### III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w I półroczu 2016 roku.

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

Tab.Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	28 851 685	33 977 991	14 149 926	41,64
Rozchody	1 348 554	1 348 554	279 277	20,71
<b>Razem</b>	<b>30 200 239</b>	<b>35 326 545</b>	<b>14 429 202</b>	<b>40,85</b>

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **14 149 926 zł**, co stanowi 41,64 % planu.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **28 025 746 zł** wykonano w wysokości **13 701 406 zł**, co stanowi **48 89%** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **5 952 245 zł** wykonano w wysokości **448 520 zł**, co stanowi **7,54 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **3,17 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **279 277 zł.**, z czego:

- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie **32 000**
- raty pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w kwocie **117 647 zł.**,
- Bank BGK **129 630**

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

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 558 000,00	1 983 469,52	480 043,80	3,39
600	Transport i łączność	3 810 000	4 592 793	625 581	4,42
630	Turystyka	50 000	50 000	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000	378 578	116 495	0,82
710	Działalność usługowa	213 716	203 716	18 194	0,13
750	Administracja publiczna	4 140 206	4 067 126	1 853 711	13,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	6 210	0	0,00
752	Obrona narodowa	0	1 155	1 155	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	120 730	117 240	47 785	0,34
757	Obsługa długu publicznego	560 000	560 000	288 154	2,04
758	Różne rozliczenia	317 246	260 738	53 623	0,38
801	Oświata i wychowanie	10 016 594	9 389 123	4 811 231	34,00
851	Ochrona zdrowia	210 500	219 000	112 195	0,79



852	Pomoc społeczna	4 835 878	9 275 627	4 445 401	31,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 913	404 041	219 087	1,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 212	1 992 935	915 532	6,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 700	363 700	126 724	0,90
926	Kultura fizyczna i sport	112 540	112 540	35 016	0,25
<b>Razem:</b>		<b>28 851 685</b>	<b>33 977 991</b>	<b>14 149 926</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2016 roku wykazują w kolejności: dział 801 - Oświata i wychowanie (34,00 %), dział 852 - Pomoc społeczna (31,42%) oraz dział 750 – Administracja (13,10%). Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują: dział 752 – Obrona narodowo (0,01%, dział 710 – Działalność usługowa (0,13%) oraz dział 926 – Kultura fizyczna i sport (0,25%)

### **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	800 735	430 587	53,77	3,04
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 671 632	4 153 798	47,90	29,36
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu), z tego:	17 993 379	8 828 867	49,07	62,40
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	10 836 371	5 302 070	48,93	37,47
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	5 952 245	448 520	7,54	3,17
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	93 000	22 249	23,92	0,16
	starostwo powiatowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1137 Gronowo Górne-Nowina	60 000	0	0,00	0,00
5.	Obsługa długu publicznego	560 000	288 154	51,46	2,04
<b>Razem:</b>		<b>33 977 991</b>	<b>14 149 926</b>	<b>41,64</b>	<b>100,00</b>

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy w I półroczu 2016 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące (62,40%), następnie wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (37,47%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (29,36%). Udział wydatków majątkowych na poziomie 3,17%. Wydatki majątkowe o najwyższej planowanej wartości (drogi), będą realizowane w II półroczu, stąd stosunkowo niskie wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.



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

W I półroczu 2016 r. dochody przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 50 % zaś wydatki wykonano w 46 % planu po zmianach

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok według uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 289	438 289	438 289	438 289	438 289	438 289	100	100
	01095		Pozostała działalność	438 289		438 289	438 289	438 289	438 289	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000		5 000		100
		4300	Zakup usług pozostałych				3 594		3 594		100
		4430	Różne opłaty i składki				429 695		429 695		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			438 289		438 289		100	
750			Administracja publiczna	24 363	24 363	24 363	24 363	13 639	13 639	56	56
	75011		Urzędy Wojewódzkie	24 363	24 363	24 363	24 363	13 639	13 639	56	56
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		22 000		22 000		12 839		58
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		2 000		2 000		800		40
		4120	Składka na Fundusz Pracy		363		363		0		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 363		24 363		13 639		56	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	1 450	6 210	6 210	5 490	0	88	0

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450	1 450	6 210	6 210	5 490	0	88	0
	Składki na ubezpieczenia społ.		215	215			0		0
	Składka na Fundusz Pracy		30	30			0		0
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 205	1 205			0		0
	Zakup materiałów i wyposażenia		0	4 760			0		0
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 450	0	6 210		5 490		88	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 043</b>	<b>31 043</b>	<b>31 043</b>	<b>755</b>	<b>100</b>	<b>3</b>
80101	Szkoły podstawowe			17 259	17 259	17 259	755		4
	Zakup materiałów i wyposażenia		0	17 259			755		4
	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		17 259		17 259		100	
80110	Gimnazja	0	0	13 783	13 783	13 783	0	100	0
	Zakup materiałów i wyposażenia		0				0		0
	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		13 783		13 783		100	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 995 689</b>	<b>2 995 189</b>	<b>6 754 680</b>	<b>6 754 680</b>	<b>3 148 604</b>	<b>2 913 573</b>	<b>47</b>	<b>43</b>
85211		0	0	3 929 698	3 929 698	1 548 945	1 327 744		34
	Świadczenia społeczne		0	3 837 010			1 298 887		34
	Wynagrodzenia osobowe prac.		0	57 838			10 554		18
	Składki na ubezpieczenia społ.		0	9 966			1 311		13
	Składki na Fundusz Pracy		0	1 419			187		13
	Zakup materiałów i wyposażenia		0	14 171			12 621		89
	Zakup usług zdrowotnych		0	200			0		0

4300	Zakup usług pozostałych		0			6 500			2 576		40
4410	Podróże służbowe krajowe		0			500			0		0
4440	Odpis na ZFŚS		0			1 094			820		75
4700	Szkolenia pracowników		0			1 000			788		79
2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	0			3 929 698		1 548 945			39	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 981 730</b>	<b>2 981 230</b>	<b>2 802 341</b>	<b>2 802 341</b>	<b>2 802 341</b>	<b>1 590 697</b>	<b>1 576 886</b>		<b>57</b>	<b>56</b>
3110	Świadczenia społeczne		2 855 242			2 675 693		1 517 565			57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 013			85 117		37 396			44
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 558			6 454		6 453			100
4110	Składki na ubezpieczenia społ.		15 770			15 770		7 266			46
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 245			2 245		1 034			46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300			2 300		701			30
4260	Zakup energii		1 400			1 400		122			9
4280	Zakup usług zdrowotnych		0			160		160			100
4300	Zakup usług pozostałych		8 200			8 200		3 750			46
4410	Podróże służbowe krajowe					500		0			0
4440	Odpis na ZFŚS		2 188			2 188		1 641			75
4700	Szkolenia pracowników		2 314			2 314		798			34
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 981 730		2 802 341			1 590 697			57	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 959</b>	<b>13 959</b>	<b>22 304</b>	<b>22 304</b>	<b>22 304</b>	<b>8 849</b>	<b>8 848</b>		<b>40</b>	<b>40</b>

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 959		22 304		8 848		40
	2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone	13 959		22 304		8 849		40	
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>32</b>	<b>31</b>
	3110	Świadczenia na rzecz os.fiz.		0		294		93		32
	4300	Zakup usług pozostałych		0		8		2		23
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		302		96		32	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
	3110	Świadczenia społeczne						0		0
	2010	Dotacje celowe na zadanie zlecone	0		35		17		49	
		<b>RAZEM:</b>	<b>3 021 502</b>	<b>3 021 002</b>	<b>7 254 584</b>	<b>7 253 584</b>	<b>3 637 064</b>	<b>3 366 256</b>	<b>50</b>	<b>46</b>

**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.**

		Plan 2016				Wykonanie 2016				
Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego: w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
			4	5		6	7	8	10	11
	1	2	3							
	010	01095	6300	10 000	0					
	010	01095	6050	10 000	0	0			0	
		<b>Razem dz.010</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	600	60016	6300	117 500						0
	600	60016	6050	117 500						0
	600	60016	6300	60 000						0
		<b>Razem dz. 600</b>	<b>117 500</b>	<b>177 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	750	75095	2310	2 500						
		<b>Razem dz. 750</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	801	80104	2310	290 000		175 868	175 868	175 868		
	801	80105	2310	39 700		19 826	19 826	19 826		
		<b>Razem dz.801</b>		<b>329 700</b>	<b>0</b>	<b>195 694</b>	<b>195 694</b>	<b>195 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>127 500</b>	<b>519 700</b>	<b>0</b>	<b>195 694</b>	<b>195 694</b>	<b>195 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**OBJAŚNIENIE:**

- 1.60016§ 6300 " Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina"
2. 60016§ 6300 dotacja z Powiatu Elbląskiego na drogę nr 1138N w m. Czechowo
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 siłowni na świeżym powietrzu m. Wężina
7. 01095§6050 wydatki na budowę siłowni na świeżym powietrzu m. Wężina

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano :  
 dochody 0 % , wydatki w 37,66 %.

**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 2016 roku			Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2016 roku		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE		z budżetu krajowego	z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe, razem		3 000 000	1 080 000	1 920 000	96 918	36 352	60 566
1.3	Przebudowa drogi gminnej nr 101042N w m. Janów i Przesmark Wieś	Urząd Gminy Elbląg	3 000 000	1 080 000	1 920 000	96 918	36 352	60 566
<b>Wydatki, ogółem:</b>			<b>3 000 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>96 918</b>	<b>36 352</b>	<b>60 566</b>

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, wykonano ogółem w 3,23 %.



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

Gmina Elbląg udzieliła w I półroczu 2016 roku dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **89 000 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w I półroczu 2016 r udzielono:

Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **22 249 zł**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		% wyk.
					plan	wykonanie	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Biblioteka gminna	199 300	89 000	44,66
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2360	TPD prowadzenie punktów przedszkolnych	233 235	127 219	54,55
2	851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	20 000	3 915	19,57
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	12 000	11 259	93,83
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	4 000	3 500	87,50
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	33 000	22 249	67,42
<b>Razem:</b>					<b>501 535</b>	<b>257 142</b>	<b>51,27</b>

Plan dotacji na działalność bieżącą statutową dla Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 44,66 %. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 67,42 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wykonano w 54,19 %

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

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2016 roku zrealizowano w **7,54 %**, w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **448 520 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **3,17 %**.

Finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowano głównie ze środków własnych gminy.

Tabela Nr 16 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r.

L.p	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016 rok	W tym źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2016 r	W tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyt/pożyczki, obligacje	Środek i pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE		Środki własne	Kredyty/pożyczki, obligacje	Środek i 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-Przeznark*	1 170 000	1 170 000	1 170 000				1 230	1 230				0,11
2	01010	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	30 000	30 000	30 000				0	0				0,00
3	01010	Budowa studni głębinowych w m. Gronowo Górne, Dłużyna, Czechowo, Janowo	150 000	100 000	100 000				0	0				0,00
4	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Pasieki	10 000	12 905	12 905				105	105				0,81
5	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Klepa	15 000	10 000	10 000				0	0				0,00
6	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Diamantowa Gronowo Górne	15 000	15 000	15 000				0	0				0,00
7	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa wodociągu w m. Mysłęcín*	70 000	70 000	70 000				0	0				0,00

8	01010	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, ul. Agatowa Gronowo Górze	40 000	0 000	40 000					0	0				0,00
9	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	0	21 700	21 700					16 016	16 016				73,81
10	01010	Zakup falownika do przepompowni wody w Komorowie Żuławskim	0	10 000	10 000					0	0				0,00
	<b>01010</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 479 605</b>	<b>1 479 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 351</b>	<b>17 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,17</b>
11	01095	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina	0	14 576	4 576			10 000		615	615				4,22
7	60016	Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Sierpin	0	46 000	46 000					46 000	46 000				100,00
8	60016	Opracowanie projektu na przebudowę drogi nr 101043N w m. Nowina*	2 500 000	72 000	72 000					32 988	32 988	0			45,82
9	60016	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg*	220 000	188 400	188 400					120	120				0,06
10	60016	Projekt techniczny na przebudowę drogi powiatowej w m. Janowo	25 000	25 000	25 000					0	0				0,00
11	60016	Projekt techniczny na przebudowę i przebudowa drogi gminnej nr 101042N Przechmark- Janów*	30 000	3 000 000	1 080 000				1 920 000	96 918	96 918				3,23
12	60016	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo*	235 000	235 000	235 000					0	0				0,00
13	60016	Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 101027N, ul. Agatowa Gronowo Górze	30 000	71 393	71 393					71 392	71 392				100,00
14	60016	Wymiana nawierzchni, ul. Szmaragdowa, droga gminna nr 101025N*	195 000	195 000	195 000					0	0				0,00

15	60016	Wykup działki od osoby fizycznej	0	0 000	130 000					130 000				100,00
16	60016	Wykonanie projektu na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina"-dotacja dla powiatu*	60 000	60 000	60 000					0				0,00
	<b>60016</b>	<b>Razem:</b>	<b>3 295 000</b>	<b>4 022 793</b>	<b>2 102 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920 000</b>	<b>377 417</b>	<b>377 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,38</b>
20	63095	Przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w m. Raczkę Elbląskie*	50 000	50 000	50 000					0				0,00
21	70095	Remont izolacji ścian fundamentowych budynku w m. Tropy Elbląskie 24	70 000	70 000	70 000					0				0,00
	<b>70005</b>	<b>Razem:</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	75403	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla policji	0	3 000	3 000					0				0,00
<b>754</b>		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	80101	Zakup i montaż maskownic do oświetlenia hali sportowej w Nowakowie**	0	5 812	5 812					5 812				100,00
24	80101	Wymiana poszycia dachowego w ZS Gronowo Górne	10 000	39 000	39 000					0				0,00
25	80101	Zakup maszyny samoczyszczącej ZS Gronowo Górne	0	9 900	9 900					9 533				96,29
26	80104	Koncepcja oraz przebudowa i nadbudowa budynku przy ul. Agatowej 6 w Gronowie Górnym*	580 320	0	0					0				
27	80148	Zakup patelni elektrycznej ZS Nowakowo	4 500	4 500	4 500					3 600				80,00
<b>801</b>		<b>Razem</b>	<b>594 820</b>	<b>59 212</b>	<b>59 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 945</b>	<b>18 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,99</b>

2



28	85154	Urządzenie placu zabaw w m. Przeznark Osiedle	10 000	0 000	10 000					0	0					0,00
29	90002	Wykonanie płyt betonowych pod pojemniki na selektywna zbiórkę odpadów, dz. Nr 290 Komorowo Zulawskie**	0	4 059	4 059					4 059	4 059					100,00
30	90019	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	33 000	33 000	33 000					22 249	22 249					67,42
31	90095	Urządzenie miejsca rekreacji w Bielniku Pierwszym	20 000	20 000	20 000					7 872	7 872					39,36
32	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Przeznark Osiedle	10 000	10 000	10 000					0	0					0,00
33	90095	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo	50 000	50 000	50 000					0	0					0,00
		<b>Razem</b>	<b>113 000</b>	<b>117 059</b>	<b>117 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 180</b>	<b>34 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,20</b>
34	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów*	50 000	50 000	50 000					12	12					0,02
35	92609	Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbl.	0	50 000	50 000					0	0					0,00
<b>921</b>		<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>
35	92601	Przebudowa systemu odwodnienia boiska Orlik 2012 w Gronowie Górnym	20 000	20 000	20 000					0	0					0,00
35	92601	zakup kosiarki do okazania boisk gminnych	0	6 000	6 000					0	0					0,00
<b>926</b>		<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>5 702 820</b>	<b>5 952 245</b>	<b>4 022 245</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>448 520</b>	<b>448 520</b>	<b>448 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,54</b>

\* - przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2028

\*\* - wydatki niewygasające w 2015 r. , które nie zostały zrealizowane do 30.06.2016 r. Zadania będą zrealizowane po 30.06.2016 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Elbląg na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 448 520 zł, co stanowi 7,54 % planowanej kwoty nakładów w 2016 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 30.06.2016 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Wykonane nakłady				% wyk.		
				2016 rok		30.06.2016 r.		W tym źródła finansowania		W tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	Środki własne	Kredyty/obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne - Nowina	843 210	60 000	60 000				0	0	0			0
2	90019	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	169 042	33 000	33 000				22 249	22 249	22 249			67,42
		<b>ogółem</b>	<b>1 012 252</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>				<b>22 249</b>	<b>22 249</b>	<b>22 249</b>			<b>23,92</b>

W I półroczu 2016 r. wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji z budżetu gminy wyniosło 23,92% planowanej kwoty.

Tab. Nr 18 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2016 rok.

L.p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2016 r	Splata na dzień 30.06.2016	Kwota kredytu/pozycji kredytu/wykupu obligacji	Roczna wysokość raty kredyty/wykupu obligacji
1	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przezmark	2006	od 2009 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	30 000	0	30 000	10 000
2	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przezmark 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	<b>Razem BOŚ</b> PKO BP	<b>240 000</b> 400 000	<b>0</b> 0	<b>240 000</b> 400 000	<b>40 000</b> 200 000
4	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	<b>Razem PKO</b> BGK – środki EBI	<b>400 000</b> 944 444,50	<b>0</b> 55 555,55	<b>400 000</b> 888 888,95	<b>200 000</b> 111 111,10
5	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	1 259 259,30	74 074,07	1 185 185,23	148 148,14
7	<b>Ogółem kredyty</b>			<b>Razem BGK</b>	<b>2 203 703,80</b> <b>2 843 703,80</b>	<b>129 629,62</b> <b>129 629,62</b>	<b>2 074 074,18</b> <b>2 714 074,18</b>	<b>499 259,24</b> <b>739 259,24</b>
	Pożyczka na termomodernizację SP Wężina	2012	Od 2013 do 2017	WFOŚ i GW w Olsztynie	92 000	32 000	60 000	2013-61 000 2014-62 500 2015-64 500 2016-64 000 2017-28 000
8	Pożyczka na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym	2014	Od 2014 do 2018	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	764 705,89	117 647,06	647 058,83	2014- 62 500 2015-250 000 2016-250 000 2017-250 000 2018- 187 500
8	<b>Ogółem pożyczki</b>				<b>856 705,89</b>	<b>149 647,06</b>	<b>707 058,83</b>	<b>709 978,11</b>
8	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2011 do 2017	BISE	300 000		300 000	300 000 co roku od 2011
10	Pokrycie deficytu 2008 r.	2008	od 2016 do 2018	NORDEA	1 000 000	0	1 000 000	2016-350 000 2017-350 000 2018-300 000
11	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2014 do 2017	NORDEA	500 000	0	500 000	2014-300 000 2017- 200000
12	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik -2012- Gronowo Górne udział środków z budżetu UE	2009	od 2015	NORDEA	500 000	0	500 000	2015-500 000
13	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z	2010	od 2016	NORDEA	1 300 000	0	1 300 000	2016-500 000

	budżetu UE		do 2020					2019-500000 2020-300 000
14	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	2 000 000	0	2 000 000	2016-300 000 2017-500 000 2018-200 000 2019-500 000 2020-500 000
15	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	od 2018 do 2020	NORDEA	1 500 000	0	1 500 000	2018-500 000 2019-500 000 2020-500 000
16	Pokrycie deficytu 2012 r	2012	Od 2019- 2023	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	Od 2020;202 2;2023	Nordea	1 500 000		1 500 000	2020-500 000 2022-500 000 2023-500 000
18	Pokrycie deficytu 2014 r	2014	Od 2021 Do 2026	PKO BP	2 000 000		2 000 000	2021- 300 000 2022-300 000 2023-350 000 2024-350 000 2025-350 000 2026-350 000
19	Pokrycie deficytu 2015 r	2015	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2023-250 000 2024-250 000 2025-300 000 2026-450 000 2027-450 000 2028-500 000
<b>Ogółem obligacje</b>					<b>14 600 000</b>		<b>14 600 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Ogółem wszystkie tytuły dłużne</b>					<b>18 300 409,69</b>	<b>279 276,68</b>	<b>18 021 133,01</b>	<b>1 009 978,11</b>

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r wyniósł łącznie **18 021 133,01 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **3 421 133,01 zł**

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – **14 600 000 zł**

Udział długu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie planowanych dochodów na dzień 30.06.2016 r wyniósł **60,24%**.

Na dzień 30.06.2016 r. kwota obsługi długu gminy w wysokości **279 276,68 zł** wraz z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości **287 929 zł**, wyniosła ogółem **567 205,68 zł** i stanowiła **1,90 %** udziału w planowanych dochodach gminy.

Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **0,96%**, zaś udział spłaty kapitału w wykonanych dochodach wyniósł **0,93%**



Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2016 r wyniosły ogółem **279 276,68 zł**, w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie, z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wężynie” – **32 000 zł**
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na „Budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym” – **117 647,06 zł**
- kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym **-55 555,55 zł**
- kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie – **74 074,07 zł**

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

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Elbląg za 2015 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 41,64 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

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

Plan – 1 983 469,52 zł

Wykonanie – 480 043,80 zł

% wykonania – 24,20

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 500 605 zł

Wykonanie – 24 406 zł

% wykonania – 1,63

➤ Wydatki bieżące – 7 055 zł , w tym:

- Zakupy- 1 599 zł, z tego
  - pływak do oczyszczalni ścieków w Nowakowie 554 zł
  - pompa zatapialna do oczyszczalni ścieków w Przezmarku 400 zł
  - płyta pokrywy szamba w Helenowie 615 zł
- Usługi pozostałe – 5 486 zł , z tego:
  - wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków Przezmark, Lisów i Janów–594 zł
  - wypompowanie 1m<sup>3</sup> wody w 2015 r –stacja pomp nr 36 Nowakowo-Batorowo – 292 zł
  - usunięcie awarii sieci deszczowej , ul. Agatowa Gronowo Górne 4 000 zł
  - uszczelnienie studni kanalizacji deszczowej przy Orliku w Gronowie Górnym 600 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 30 000 zł

Wykonanie – 16 734 zł

% wykonania – 55,78

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 452 864,52 zł

Wykonanie – 438 903,52 zł

% wykonania – 96,92

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 438 288,52 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 8 593,89 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 429 694,63 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 4 592 793 zł

Wykonanie – 625 581 zł

% wykonania – 13,62

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 309 000 zł

Wykonanie – 152 045 zł

% wykonania – 49,21

➤ Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych na kwotę 152 045 zł., z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 4 283 793 zł

Wykonanie – 473 536 zł

% wykonania – 11,05

➤ Wydatki bieżące – 96 119 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 – 3 000 zł
- Remonty, na kwotę 50 zł
- Usługi – 72 982 zł, z tego:
  - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 61 395 zł.
  - Zakup nowych i odnowienie starych znaków drogowych – 1 009 zł
  - Dokumentacja projektowa stałej organizacji ruchu ul. Rubinowa – 1 599 zł
  - Załadunek gruzu i płyt drogowych na drogi Raczki Elbl. , Gronowo Górne, Janów 8 979 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 20 088 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 378 578 zł

Wykonanie – 116 495 zł

% wykonania – 30,77

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 96 578 zł

Wykonanie – 45 148 zł

% wykonania – 46,75

➤ Wydatki bieżące na kwotę 45 148 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 – 282 000 zł

Wykonanie – 71 347 zł

% wykonania – 25,30

➤ Wydatki bieżące – 71 347 zł

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 6 565 zł.
- Umowa zlecenie 4 000 zł za opinię techniczną budynku po klubokawiarni w m. Nowakowo 20
- Zakup energii 4 342 zł, w tym:
  - Energia elektryczna (Myślecin remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Wekllice sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, budynek po stacji nasiennictwa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężynie) – 2444,48 zł
  - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 2 375,57 zł
- Remonty – 19 751 zł, w tym:
  - Usunięcie skutków awarii i zabezpieczenie dachu budynku w Nowakowie – 17 645,76 zł
  - Dokumentacja projektowa rozbiórki części budynku Nowakowo 20 - 615 zł
  - Remont instalacji elektrycznej Helenowo 2 na kwotę 1 490 zł
- Usługi 36 690 zł, w tym:
  - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 30 472,52 zł
  - Dowóz wody beczkowitzem Janowo 33/1, Przezmark 24B, Gronowo Górne 11A,-2588,75 zł
  - Usunięcie awarii w pionie kanalizacyjnym w Nowakowie 24, udrożnienie kanalizacji w Batorowie 38, usunięcie awarii inst. elektrycznej w Przezmarku, usunięcie awarii na pionie wodociąg. Batorowo 35/7, na kwotę 1 533,29 zł
  - Skrzynki na listy, koszt dowozu 135,30 zł
  - Naprawa komina i rynny Batorowo 431,77 zł
  - Montaż podlicznika energii elektrycznej Kępiny Wlk. 13 na 683,44 zł
  - Koszty zarządu, fundusz remontowy i eksploatacyjny za lokatorów wspólnoty w Gronowie Górnym – 387,81 zł
  - Koszty sądowe za prowadzone sprawy przeciwko dłużnikom (czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za wodę i ścieki), na kwotę 20,63 zł

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

Plan – 203 716 zł

Wykonanie – 18 194 zł

% wykonania – 8,93

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 203 716 zł

Wykonanie – 18 194 zł

% wykonania – 8,93

- Opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na kwotę 17 712 zł.
- Projekt MPZP dla Nowakowa etap V – 5 649,99 zł
- Mapa ewidencji gruntów 68,30 zł

- Ogłoszenia prasowe , na kwotę 413,28 zł

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

Plan – 4 067 126 zł

Wykonanie – 1 853 711 zł

% wykonania – 45,58

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 175 330 zł

Wykonanie – 89 063 zł

% wykonania – 50,80

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 82 711 zł
  - zakup materiałów biurowych – 3 720 zł
  - zakup usług – 1 882 zł
  - podróże służbowe – 0 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 750 zł.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 172 000 zł

Wykonanie – 79 539 zł

% wykonania – 46,24

- Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego:
  - ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 58 262 zł.,
  - zakupy materiałów i wyposażenia 4 902 zł, w tym:
    - prenumeraty czasopism i publikacji na kwotę 624 zł.,
    - materiały biurowe do biura rady, tonery i tusze do drukarki, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy, na kwotę 4 278 zł
  - usługi 7 519 zł, w tym:
    - koszty sesji wyjazdowej 6 600 zł
    - szkolenie przewodniczącej rady 304 zł
    - przedłużenie umowy na program legislator 615 zł
  - usługi dostępu do sieci Internet w związku z używaniem laptopów służbowych – 8 856 zł

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 3 531 096 zł

Wykonanie – 1 598 705 zł

% wykonania - 45,28

➤ Wydatki bieżące 1 598 705 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 1 273 698 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 29 397 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 3 540 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 75 578 zł.
- Zakup energii, na kwotę 27 441 zł. w tym:
  - opłata za dostawę energii cieplnej – 23 776 zł.,



- opłata za wodę – 589 zł
- opłata za energię elektryczną – 3 076 zł.
- Zakup usług remontowych , na kwotę 5 643 zł , opłaty za konserwacje i naprawy sprzętu biurowego
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 1 946 zł
- Wpłaty na PFRON – 10 302 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 100 680 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 15 042 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 13 644 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 1 678 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę 9 802 zł.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 17 893 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2016 r., na kwotę 7 032 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 3 280 zł

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 18 700 zł

Wykonanie – 6 905 zł

% wykonania – 36,92

➤ Wydatki bieżące – 6 905 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 881 zł
- Usługi – 6 024 zł

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 170 000 zł

Wykonanie – 79 500 zł

% wykonania – 46,76

- Składki członkowskie do Euroregionu Bałtyk , Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych oraz Stowarzyszenia Żuławy, na kwotę 10 413 zł.
- Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Gminy – 9 150 zł
- Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za pobór podatków lokalnych – 45 611 zł
- Kwiaty, wiązanka pogrzebowa, tkanina na obrusy, prenumerata prasy sołeckiej, – 1 112 zł
- Koszty prowizji komorniczych za prowadzone postępowania wobec dłużników podatkowych, koszty sądowe, koszty przesyłek pocztowych do podatników, koszty konwojowania gotówki z pobranych podatków – 13 215 zł

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

Plan – 6 210 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

### **Dział 752-Obrona narodowa**

Plan – 1 155 zł

Wykonanie – 1 155 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1 155 zł

Wykonanie – 1 155 zł

% wykonania – 100

- Rekompensata utraconego wynagrodzenia dla rezerwisty Wojska Polskiego

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

Plan – 117 240 zł

Wykonanie – 47 785 zł

% wykonania – 40,76

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 6 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Zaplanowana wpłata gminy na państwowy fundusz celowy celem pokrycia kosztów ufundowania sztandaru dla Komendy Policji w Elblągu na pokrycie kosztów działalności bieżącej – 3 000 zł
- Zaplanowana wpłata gminy na państwowy fundusz celowy celem pokrycia kosztów zakupu samochodów służbowych 3 000 zł

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 99 778 zł

Wykonanie – 43 003 zł

% wykonania – 43,10

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz za udział w akcjach , na kwotę 17 263 zł.
- Zakupy – 13 244 zł , w tym:
  - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziarek, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie, ubrania koszarowe.
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 4 311 zł.
- Usługi – 1 769 zł-badania techniczne wozów strażackich, naprawa samochodu gaśniczego OSP Nowakowo
- Badania lekarskie członków OSP 1 700 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 4 715 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 4 962 zł

Wykonanie – 2 902 zł

% wykonania – 58,48

- Organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, materiały biurowe, na kwotę 2 902 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3 500 zł

Wykonanie – 1 880 zł

% wykonania – 58,67

- Drobne zakupy celem uzupełnienia wyposażenia w sprzęt do akcji

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 560 000 zł

Wykonanie – 288 154 zł

% wykonania – 51,46

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 560 000 zł

Wykonanie – 288 154 zł

% wykonania – 51,46

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 **287 929 zł.**, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek **43 590,46 zł**, w tym:

– bank PKO BP S.A.- 7 180,27 zł

– bank BGK – 26 896,83 zł.,

– bank BOŚ – 2 784,86 zł

– odsetki od pożyczki z WFOŚIGW, na kwotę 484,90 zł.,

– odsetki od pożyczki z EFRWP , na kwotę 6 243,60 zł

- odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę **244 339 zł**, w tym:

– D n B Bank Polska – 2 834,72 zł

– PKO BP – 241 504,28 zł

➤ Prowizje – **224 zł** w tym:

– prowizja DnB za gwarancję uplasowania obligacji komunalnych- 224 zł

**758- Różne rozliczenia**

Plan – 107 246 zł

Wykonanie – 53 623 zł

% wykonania – 50,00

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 107 246 zł

Wykonanie – 53 623 zł

% wykonania – 50,00

- Wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej celem przekazania jej biedniejszym gminom.

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

Plan – 9 389 123 zł

Wykonanie – 4 811 231 zł

% wykonania – 51,24

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5 312 917 zł

Wykonanie – 2 715 392zł

% wykonania – 51,11

➤ Wydatki bieżące , na kwotę 2 700 047

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na kwotę 102 381 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na 2 183 804 zł.
- Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie, na kwotę 3 814 zł.
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 106 986 zł.
- Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 3 189 zł.
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 79 486 zł.
- Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 1 277 zł.
- Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 6 280 zł.
- Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 3 021 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 120 090 zł.
- Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 10 554 zł.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 324 474 zł

Wykonanie – 174 318 zł

% wykonania – 53,72

- Wpłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 11 899 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 153 779 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 8 640 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 576 048 zł

Wykonanie 320 890 zł

% wykonania – 57,83

➤ Wydatki bieżące 320 890 zł, w tym:

- Dotacja celowa dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie 22 dzieci na kwotę 175 868 zł
- Dotacja celowa dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 127 219 zł
- Zakup wyposażenia na potrzeby punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 507 zł
- Zakup żywności dla dzieci w punktach przedszkolnych – 17 296 zł



Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 39 700 zł

Wykonanie 19 826 zł

% wykonania – 49,94

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 465 304 zł

Wykonanie – 751 571 zł

% wykonania – 51,29

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentów za odzież roboczą, na kwotę 41 753 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 650 457 zł.
- Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, na kwotę 4 451 zł.
- Wynagrodzenia nauczycieli j. angielskiego za realizację programu „Youngster” – 4 628 zł
- Zakup energii elektrycznej, wody – 4 900 zł
- Monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, na kwotę 1 046 zł.
- Ryczałty samochodowe dyrektorów gimnazjów oraz delegacje służbowe pracowników, na kwotę 12 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 41 839 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 568 074 zł

Wykonanie – 338 316 zł

% wykonania – 59,55

- Zakup paliwa do samochodu służbowego na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do ośrodków szkolno-wychowawczych, na kwotę 3 982 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół, na kwotę 293 616 zł.
- Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, na kwotę 40 719 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 23 845 zł

Wykonanie – 11 300 zł

% wykonania – 47,39

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 819 653 zł

Wykonanie – 403 545 zł

% wykonania – 49,23

➤ Wydatki bieżące 399 945 zł, w tym:

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 783 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 243 829 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, na kwotę 6 809 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 123 442 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 11 780 zł.

- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 3 594 zł.
- Badania lekarskie pracowników – 70 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 9 639 zł.

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

Plan – 208 248 zł

Wykonanie – 39 864 zł

% wykonania – 19,14

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 2 135 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 34 006 zł.
- Pomoce naukowe i inne materiały szkolne , na kwotę 3 722 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 50 859 zł

Wykonanie – 36 209 zł

% wykonania – 71,19

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 26 706 zł
- Organizacja wycieczki do Warszawy dla III klas gimnazjów 9 500 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 219 000 zł

Wykonanie – 112 195 zł

% wykonania – 51,23

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 2 543 zł

% wykonania – 63,58

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 119 500 zł

Wykonanie – 56 038 zł

% wykonania – 46,89

➤ Wydatki bieżące na kwotę 56 038 zł, w tym:

- Dotacje dla stowarzyszeń 3 915 zł, z tego:
  - Terranova – 1 970 zł
  - ART. KOM Komorowo Żuławskie -1 944,82 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 17 905 zł.
- Organizacja festynów i turniejów, zakupy programów profilaktycznych, na kwotę 18 653 zł.
- Opłaty sądowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk patologicznych , na kwotę 13 735 zł.

- Szkolenie członków komisji – 1 780 zł

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 95 500 zł

Wykonanie – 53 613 zł

% wykonania – 56,14

➤ Wydatki bieżące na kwotę 53 613 zł

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodków zdrowia , na kwotę 46 381 zł.
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 3 292 zł.
- Wywóz śmieci – 2 040 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 9 275 627 zł

Wykonanie – 4 445 401 zł

% wykonania – 47,93

#### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 64 000 zł

Wykonanie – 21 539 zł

% wykonania – 33,65

- Zakup oleju opałowego, na kwotę 18 495 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przezmarku, na kwotę 1 898 zł
- Udrożnienie kanalizacji, na kwotę 1 146zł

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 71 000 zł

Wykonanie – 49 555 zł

% wykonania – 69,80

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

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 62 150 zł

Wykonanie – 34 690 zł

% wykonania – 55,82

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

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 24 zł

% wykonania – 2,43

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 1 232 zł

Wykonanie – 1 232 zł

% wykonania – 100

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r dla zatrudnionego asystenta rodziny

## Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 3 929 698 zł

Wykonanie – 1 327 744 zł

% wykonania – 33,79

- Wypłata świadczeń wychowawczych a programu „rodzina 500+”, na kwotę 1 298 887 zł . W I półroczu ze świadczeń skorzystały 868 dzieci z 552 rodzin.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program , na kwotę 12 052 zł
- Koszty administracyjne drożenia i realizacji programu , na kwotę 15 197 zł
- Odpisy na ZFŚS 820 zł
- Szkolenia pracowników 788 zł

100% wydatków pokrywa budżet państwa

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

Plan – 2 815 041 zł

Wykonanie – 1 586 861 zł

% wykonania – 56,37

- Wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 1 517 565 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 8 594 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 52 149 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 701 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 3 750 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 122 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 1 641 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , na kwotę 1 380 zł
- Szkolenia pracowników- 798 zł

100 % wydatków finansowana jest z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

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

Plan – 64 975 zł

Wykonanie – 33 658 zł

% wykonania – 51,80

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 127 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 33 658 zł, z tego:
  - Składki zdrowotne od 25 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 8 849 zł ( dotacja celowa na zadania zlecone)
  - Składki zdrowotne od 102 osoby pobierających zasiłek stały w wysokości 24 809 zł (dotacja celowa na zadania własne)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Plan – 656 062 zł

Wykonanie – 507 971 zł

% wykonania – 77,43

- Wyплаты zasiłków stałych, okresowych oraz celowych dla podopiecznych, z tego:
  - Dotacje celowe z budżetu państwa – 390 780 zł
  - Środki własne z budżetu gminy – 117 191 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 143 302 zł

Wykonanie – 61 836 zł

% wykonania – 43,15

- Wyплаты 51 należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 438 802 zł

Wykonanie – 336 548 zł

% wykonania – 76,70

- Wyплаты dla 135 osób należnych zasiłków stałych i okresowych, na kwotę 335 988 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 751 688 zł

Wykonanie – 379 589 zł

% wykonania – 50,50

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 316 406 zł.
- Umowa zlecenie na opiekę informatyczną- 1 200 zł
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 2 758 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 7 018 zł
- Badania lekarskie pracowników – 240 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 37 166 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 1 898 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, na kwotę 1 486 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 7 658 zł.
- Szkolenia pracowników , na kwotę 2 710 zł

Na utrzymanie GOPS w 2016 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 49 752 zł, co stanowi 13,11 % kosztów utrzymania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 264 120 zł

Wykonanie – 104 153 zł

% wykonania – 39,43

- Dożywianie – 85 181 zł , w tym:
  - Stołówki szkolne szkół gminnych – 46 834,50 zł ( 185 uczniów otrzymuje dofinansowanie posiłków szkolnych z GOPS )
  - Inne placówki, w których dożywiane są dzieci z terenu gminy Elbląg- **35 780,50 zł** (98 osób)
  - osoby dorosłe – **2 566 zł** (11 osób)



Dożywianie uczniów i innych osób potrzebujących jest zadaniem dofinansowywanym z budżetu państwa. W 2016 r dofinansowanie wyniosło 69 539 zł.

Prace społecznie- użyteczne ( 23 osoby) na kwotę **18 630 zł**, z tego:

- 11 178 zł – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (60% poniesionych wydatków)
- 7 452 zł – budżet gminy (40% poniesionych wydatków)

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

Plan – 404 041 zł

Wykonanie – 219 087 zł

% wykonania – 54,22

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 269 736 zł

Wykonanie – 131 213 zł

% wykonania – 48,64

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 7 417 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 116 106 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 7 690 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 132 538 zł

Wykonanie – 87 874 zł

% wykonania – 66,30

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 87 874 zł, z tego:
  - 70 299 zł wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa
  - 17 575 zł ze środków własnych gminy

Realizację wydatków stypendialnych wykonuje w imieniu gminy GOPS Elbląg.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 767 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Planowane wydatki na zwrot kosztów kształcenia nauczycieli świetlic szkolnych

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

Plan – 1 992 935 zł

Wykonanie – 915 532 zł

% wykonania – 45,94

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 1 068 745 zł

Wykonanie – 538 705 zł

% wykonania – 50,41

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 26 781 zł
- Zakupy na kwotę 899 zł, w tym:
  - Tonery do drukarek, materiały biurowe

- Usługi na kwotę 505 601 zł, w tym:
  - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 996 zł
  - Usługi związane z wywozem odpadów stałych – 504 605 zł
  - Szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji służbowej na kwotę 1 236 zł

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 2 730 zł

% wykonania – 54,59

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

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 30 000 zł

Wykonanie – 274 zł

% wykonania – 0,91

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

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 270 000 zł

Wykonanie – 149 424 zł

% wykonania – 55,34

- Zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, na kwotę 85 791 zł, z tego:
  - opłaty za oświetlenie dróg krajowych (refundacja kosztów ponoszonych przez GDDKiA) – 21 984 zł
  - pozostałe drogi gminne – 63 807 zł
- Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych, na kwotę 63 633 zł.

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

Plan – 112 690 zł

Wykonanie – 24 667 zł

% wykonania – 21,89

- Wydatki bieżące – 2 418 zł, pielęgnacja i wycinka drzew

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 506 000 zł

Wykonanie – 199 733 zł

% wykonania – 39,47

- Wydatki bieżące 191 861 zł, w tym:
  - Zakup materiałów na kwotę 887 zł żywność i rękawiczki na sprzątanie świata, preparat do oprysku chwastów, piasek na plac zabaw w Bielniku Drugim
  - Zakup energii, na kwotę 142 779 zł. z tego:
    - energia elektryczna do hydroforni w Przezmarku, na kwotę 521 zł.,
    - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 142 258 zł.
  - Usługi – 48 194 zł, w tym:
    - Dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za ścieki, na kwotę 47 107 zł
    - wycinka drzew 1 087 zł

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

Plan – 363 700 zł

Wykonanie – 126 724 zł

% wykonania – 34,84

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 12 000 zł

Wykonanie – 11 259 zł

% wykonania – 93,83

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 11 259 zł , z tego:
  - Wierzba Kazimierzowo – 5 300 zł
  - Janów-Družno- Truso – 1 000 zł
  - Art.-Kom Komorowo Żuławskie – 4 474,38 zł
  - Dwie Wsie Dłużyna- 485 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 123 800 zł

Wykonanie – 6 729 zł

% wykonania – 5,44

- Zakupy 716 zł, z tego:
  - węgiel m. Janów – 680 zł
  - materiały do osadzenia tablicy informacyjnej Raczki Elbl. – 36 zł
- Zakup energii – 2 672 zł, z tego:
  - energia elektryczna – 2 654 zł , w tym świetlica w :
    - ✓ Janowie – 540 zł
    - ✓ Raczkach Elbląskich – 946 zł
    - ✓ Węzinie – 545 zł
    - ✓ Cieplicach – 29 zł
    - ✓ Kazimierzowie- 593 zł
- Usługi 2 431 zł , w tym:
  - Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Przechmarku, Raczkach Elbl., Węzinie, Janowie i Kazimierzowie, na kwotę 431 zł
  - Naprawa kominów w świetlicy w m. Wężina 2 000 zł
- Dostęp do Internetu w świetlicach w Janowie i Przechmarku -898 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 217 900 zł

Wykonanie – 99 635 zł

% wykonania – 45,72

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 89 000 zł.
- Wynagrodzenie palacza w kotłowni filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 6 761 zł
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 4 428 zł
- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie – 2 057 zł
- Wywóz nieczystości stałych biblioteka w Nowakowie – 44 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 9 100 zł

% wykonania – 91,00

- Wynagrodzenie za aktualizację dokumentacji zabytków na terenie gminy

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

Plan – 112 540 zł

Wykonanie – 35 016 zł

% wykonania – 31,11

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 54 700 zł

Wykonanie – 6 391 zł

% wykonania – 11,68

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 088 zł , zakup wapna, materiałów budowlanych na potrzeby boisk sportowych, środków czystości na ORLIK w Gronowie Górnym, wyposażenie Orlika w Nowakowie
- Zakup energii – 2 130 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym(757zł ) i Nowakowie (1 373 zł)
- Usługi – 845 zł – wywóz śmieci i nieczystości płynnych Gronowo Górne
- Usługi dostępu do Internetu – 1 328 zł Gronowo Górne

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 3 500 zł

% wykonania – 87,50

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 53 840 zł

Wykonanie – 25 125 zł

% wykonania – 46 ,67

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 15 781 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 14 095 zł , w Nowakowie – 1 686 zł
- Przewozy zawodników na zawody -usługa transportowa – 316 zł
- Zakupy – 9 028 zł, z tego
  - Wydatki na sprzęt i stroje sportowe , na kwotę 4 664 zł
  - Nagrody , medale, słodycze dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę 4 364 zł

## PODSUMOWANIE

W I półroczu 2016 r zrealizowano:

Dochody budżetu Gminy Elbląg

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody ogółem	29 913 210	16 135 980	53,94
Dochody bieżące	29 586 460	15 948 882	53,91
Dochody majątkowe	326 750	187 098	57,26

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **8 072 077 zł**
- wpływy subwencji – **3 168 150 zł**
- dotacje – **4 708 654 zł**.

Dochody majątkowe to:

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 111 158 zł
- sprzedaż mienia komunalnego – 52 340 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 13 601 zł
- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej na siłownię na świeżym powietrzu w m. Wężina 10 000 zł

Wydatki budżetu Gminy Elbląg

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki ogółem	33 977 991	14 149 926	41,64
Wydatki bieżące	28 025 746	13 701 406	48,89
Wydatki majątkowe	5 952 245	448 520	7,54

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

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **4 811 231 zł** (subwencja oświatowa- 3 132 984 zł , środki własne- 1 678 247 zł )
- Pomoc społeczna – **4 445 401 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 3 828 444 zł , środki własne – 616 957 zł)
- Administracja publiczna – **1 853 711 zł**

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2016 r :

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **17 351 zł** , w tym:
  - Mapy do celów projektowych wodociąg w m. Nowina 1 230 zł
  - Mapy do celów projektowych wodociąg w m. Nowe Pole 16 016 zł
  - Kopia mapy zasadniczej wodociąg w m. Pasieki 105 zł
- Siłownia w m. Wężina **615 zł**
- Drogi publiczne gminne **377 417 zł**, w tym:
  - Poprawa stanu technicznego dróg 120 zł
  - Przebudowa rowu przydrożnego przy ul. Agatowej w Gronowie Górnym 71 392 zł (zadanie zakończone)
  - Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Sierpin 46 000 zł (zadanie zakończone)
  - Opracowanie projektu na przebudowę drogi nr 101043N w m. Nowina 32 988 zł



- Wykonanie projektu technicznego na przebudowę i przebudowa drogi gminnej nr 101042N Przezmark-Janów 96 918 zł (koszt projektu i map do celów projektowych)
- Wypłata odszkodowania osobie fizycznej za przejętą przez gminę działkę na cele inwestycyjne 130 000 zł
- **Oświata i wychowanie – 15 345 zł** , w tym:
  - Zakup maszyny samoczyszczącej do ZS Gronowo Górne **9 533 zł**
  - Zakup i montaż maskownic do oświetlenia hali sportowej ZS Nowakowo **5 812 zł**
- **Stołówki szkolne - Zakup patelni ZS Nowakowo 3 600 zł**
- **Gospodarka odpadami – 4 059 zł** wykonanie płyt betonowych pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w Komorowie Żuławskim
- **Gospodarka komunalna 22 249 zł** – dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków
- **Urządzenie miejsca rekreacji w Bielniku Pierwszym 7 872 zł**

Zadania inwestycyjne planowe w 2016 r będą realizowane w II półroczu 2016 r.

### Przychody/Rozchody

#### Plan i wykonanie przychodów na dzień 30.06.2016 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	2 687 384	0
Spłaty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy	100 000	0
Kredyty i pożyczki	1 920 000	0
Niewykorzystane środki z obligacji wyemitowanych w latach 2014-2015 r	705 951	705 951
<b>Ogółem :</b>	<b>5 413 335</b>	<b>705 951</b>

#### Plan i wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2016 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	650 000	0
Pożyczki udzielone ze środków własnych gminy	100 000	0
Spłata kredytów i pożyczek	339 295	279 277
<b>Ogółem :</b>	<b>1 348 554</b>	<b>279 277</b>

W I półroczu 2016 r. spłacono pożyczki:

- 1) WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 32 000 zł. Pożyczka była zaciągnięta na termomodernizację budynku szkoły w Węzinie.
- 2) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 117 647 zł. Pożyczka zaciągnięta na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym
- 3) Kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym 55 556 zł
- 4) Kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie 74 074 zł.

## Deficyt/Nadwyżka

Planowany na 30.06.2016 r deficyt budżetowy wynosił **4 064 781 zł** . Na dzień 30.06.2016 r wypracowano nadwyżkę w wysokości **1 986 054 zł**. Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 30.06.2016 r wyniosła **2 247 476 zł**, z czego kwota **279 277 zł** została przeznaczona na spłatę długu, zaś **448 520 zł** przeznaczono na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

## Stan zobowiązań

1. Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 30.06.2016 r wyniosło **18 021 133,01 zł**.  
Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych wyniosła w 2016 r – **279 276,68 zł**  
Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2016 r - **288 154 zł**.  
Udział długu w planowanych dochodach wyniósł **60,24%**.  
Udział obsługi długu w planowanych dochodach wyniósł **1,90%**

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wyniosły ogółem **4 865 058,17 zł**, z tego:

a) zobowiązania jednostek podległych – **4 373 020,45 zł**, w tym:

- szkoły – 224 102,21 zł
- GOPS – 4 148 918,24 zł

b) urząd gminy – **492 037,72 zł** , z tego:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących, na kwotę **438 154,47 zł**
- zobowiązania z tytułu wydatków inwestycyjnych, na kwotę **53 882,90 zł**

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 **195 694 zł**, z tego:
  - Miasto Elbląg **175 868 zł** na utrzymanie 21 dzieci w przedszkolach niepublicznych
  - Miasto Elbląg **19 826 zł** na utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu specjalnym
- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę **18 674 zł** , z tego:
  - Wierzba Kazimierzowo – 5 300 zł
  - Terranova Nowakowo – 1 970 zł
  - Janów-Družno-Truso – 1 000 zł
  - Art.-Kom Komorowo Żuławskie – 6 419 zł
  - Dwie Wsie Dłużyna- 485 zł
  - Zagłada Lisów – 3 500 zł
- Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy **127 219 zł**

## Dopłaty do usług komunalnych na rzecz mieszkańców na kwotę 860 074 zł

- Usługi transportu publicznego ZKM - 152 045 zł
- Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg 195 694 zł
- Dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Elbląg 127 219 zł
- Ceny taryfowe wody 142 258 zł
- Ceny taryfowe ścieków 47 107 zł

- Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) – 195 751 zł



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 R**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	Zmiana planu w zł	uwagi
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 110 187,00</b>	<b>29 913 210,36</b>	<b>16 135 980,18</b>	<b>3 803 023,36</b>	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	24 685 941,00	29 586 460,36	15 948 881,85	4 900 519,36	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 424 246,00	326 750,00	187 098,33	-1 097 496,00	
1.2a	Ze sprzedaży majątku	53 680,00	100 395,00	49 840,02	46 715,00	
1.2b	Środki UE				0,00	
1.2c	dotacje na inwestycje	117 500,00	127 500,00	10 000,00	10 000,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 851 685,00</b>	<b>33 977 991,36</b>	<b>14 149 925,80</b>	<b>5 126 306,36</b>	
2.1	Wydatki bieżące	23 148 865,00	28 025 746,36	13 701 405,77	4 876 881,36	
2.2	Wydatki bieżące bez obsługi długu (odsetki i prowizje) w tym:	22 588 865,00	27 465 746,36	13 413 251,93	4 876 881,36	
2.3	Na projekty z udziałem środków unijnych				0,00	
2.3	Wydatki bieżące na obsługę długu , w tym:	560 000,00	560 000,00	288 153,84	0,00	
2.3a	Odsetki i dyskonto	553 900,00	553 900,00	287 929,46	0,00	
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 702 820,00</b>	<b>5 952 245,00</b>	<b>448 520,03</b>	<b>249 425,00</b>	
3.1	Na projekty z udziałem środków unijnych	0,00	3 000 000,00	96 918,00	3 000 000,00	
<b>4</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-2 741 498,00</b>	<b>-4 064 781,00</b>	<b>1 986 054,38</b>	<b>1 323 283,00</b>	
<b>5</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)</b>	<b>1 537 076,00</b>	<b>1 560 714,00</b>	<b>2 247 476,08</b>	<b>23 638,00</b>	
<b>6</b>	<b>Kredyty, pożyczki, obligacje, w tym:</b>	<b>3 990 052,00</b>	<b>4 607 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 332,00</b>	
<b>7</b>	<b>Przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7a</b>	<b>Na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	
<b>8</b>	<b>Wolne środki art. 217 - niewykorzystane środki z emisji obligacji komunalnych w latach 2014-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>705 951,00</b>	<b>705 951,00</b>	<b>705 951,00</b>	
<b>8</b>	<b>Przychody ogółem (6+7), w tym:</b>	<b>4 090 052,00</b>	<b>5 413 335,00</b>	<b>705 951,00</b>	<b>1 323 283,00</b>	
8.1	Na pokrycie deficytu	-2 741 498,00	-4 064 781,00		1 323 283,00	
<b>9</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>1 348 554,00</b>	<b>1 348 554,00</b>	<b>279 276,68</b>	<b>0,00</b>	
	<b>związane z obsługą długu</b>	<b>1 248 554,00</b>	<b>1 248 554,00</b>	<b>279 276,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>22 096 058,29</b>	<b>21 659 239,69</b>	<b>18 021 133,01</b>	<b>-436 818,60</b>	

13	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	9,17	10,36	10,36	1,19
14	planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	6,90	6,03	6,03	-0,87
15	Informacje uzupełniające				
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 922 249,00	10 836 371,00	5 302 070,44	-85 878,00
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdz. 75022 i 75023)	3 748 933,00	3 299 147,00	3 138 633,31	-449 786,00
3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0
4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	5 130 320,00	5 090 400,00	131 267,10	-39 920,00
					Tabela nr 23 przedstawia opis zadań
5	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 978 320,00	4 866 664,00	212 518,35	-111 656,00
6	Nowe wydatki inwestycyjne	631 500,00	992 581,00	213 752,80	361 081,00
7	Wydatki majątkowe w formie dotacji z budżetu	93 000,00	93 000,00	22 249,13	0,00

**Tabela nr 20 Skutki zmian w budżecie w I półroczu 2016 r**

	Wzrost (kwota)	Spadek(kwota)
<b>Wyszczególnienie</b>		
Dochody ogółem	3 803 023,36	
Wydatki ogółem	5 126 306,36	
Dochody bieżące	4 900 519,36	
Wydatki bieżące	4 876 881,36	
Nadwyżka operacyjna	23 638,00	1 097 496,00
Dochody majątkowe		
Wydatki majątkowe	249 425,00	
Planowany deficyt	1 323 283,00	
Planowane przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 323 283,00	
Planowane przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy	0,00	0,00
Planowane zadłużenie		436 818,60
Planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia	0	0
Planowane rozchody z tytułu pożyczek udzielonych	0	0
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	1,19	



**Tabela nr 21 Analiza zdolności finansowania działalności inwestycyjnej Gminy Elbląg na podstawie wielkości planowanych na dzień 30.06.2016 r**

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 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>29 913 210,36</b>	<b>638 910</b>	<b>1 560 714,00</b>	<b>5 952 245,00</b>	<b>1 795 775,23</b>	<b>2,14</b>	<b>5,22</b>	<b>19,90</b>	<b>931,62</b>	<b>331,46</b>

**Tabela Nr 22 Analiza zdolności do finansowania działalności inwestycyjnej Gminy Elbląg na podstawie wielkości wykonanych na dzień 30.06.2015 r.**

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 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16 135 980,18</b>	<b>2 155 297,73</b>	<b>2 247 476,08</b>	<b>448 520,03</b>	<b>4 865 058,17</b>	<b>13,36</b>	<b>13,93</b>	<b>3,03</b>	<b>20,81</b>	<b>9,22</b>

\*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 **13,36%** dochodów ogółem stanowiły wolne środki, które gmina mogła wykorzystać 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 **13,93 %** środków na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Kolumna 8

Jaka część dochodów ogółem stanowią wydatki inwestycyjne

Wykonane wydatki inwestycyjne w 2016 r stanowiły **3,03 %** wykonanych dochodów

## Kolumna 9

Jaką część wolnych środków stanowią wydatki inwestycyjne  
Wydatki inwestycyjne stanowiły **20,81%** wolnych środków

## Kolumna 10

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 2016 r	Wydatki poniesione do 30.06.2016 r	Okres realizacji zadania w 2016r
Dokumentacja techniczna i wykonanie sieci wodociągowej Nowina-Przezmak	Zapewnienie mieszkańcom Nowiny i Przezmak dostępu do bieżącej wody pitnej	2011-2016	1 500 000	1 170 000	1 230	Zadanie w realizacji
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Myślęcinie	Zapewnienie mieszkańcom Myślęcina dostępu do bieżącej wody pitnej	2014-2016	149 750	70 000	0	Zakończenie II półrocze 2016
Przebudowa drogi gminnej nr 101042N w m. Janów i Przezmak Wieś	Zmiana nawierzchni i poprawa stanu technicznego drogi	2016-2017	4 000 000	3 000 000	96 918	Złożono wniosek o Dofinansowanie ze środków RPO na lata 2014-2020
Gronowo Górne, ul. Szmargdowa, droga nr 101025N	Wymiana nawierzchni drogi na bitumiczną	2015-2016	210 000	195 000	0	Realizacja w II półroczu 2016 r
Opracowanie projektu i przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina	Przebudowa ma na celu poprawę jakości nawierzchni drogi i ogólnego stanu technicznego	2011-2016	2 560 000	72 000	32 987,50	Zakończenie projektu w II półroczu 2016 r
Wymiana nawierzchni drogi w m. Czechowo	Zmiana nawierzchni i poprawa stanu technicznego drogi	2015-2016	250 000	235 000	0	II półrocze 2016 r.
Poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg	Poprawa stanu technicznego dróg będących w zarządzie gminy	2013-2016	1 067 252	188 400	119,60	Realizacja w II półroczu 2016 r
Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina	Przebudowa ma na celu poprawę jakości nawierzchni drogi i ogólnego stanu technicznego	2014-2016	93 215	60 000	0	Realizacja w II półroczu 2016 r
Przeniesienie najniższego punktu depresyjnego w Raczkach Elbl.	Zmiana lokalizacji punktu depresyjnego na bardziej atrakcyjne i dostępne dla zwiedzających (poprzednia lokalizacja przypadała na prywatnym polu)	2015-2016	56 000	50 000	0	Realizacja w II półroczu

u

Dokumentacja techniczna i budowa świetlicy wraz z remizą OSP w m. Lisów	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Lisowie, celem zapewnienia miejsca spotkań mieszkańców oraz prawidłowego funkcjonowania służb OSP	2016-2017	400 000	50 000	0	Realizacja w II półroczu 2016 r
	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe</b>		<b>10 286 217</b>	<b>5 090 400</b>	<b>131 255,10</b>	