

**ZARZĄDZENIE NR 58 /2017
WÓJTA GMINY ELBLĄG
Z DNIA 30 sierpnia 2017 r**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r

Na podstawie art. 266 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz.1 870 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 2017 roku.
2. Integralną część informacji stanowi:
 - 1) Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2017 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 2017 r

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ELBLĄG
za I półrocze 2017 r.**

Spis Treści

I.	Wprowadzenie	3
II.	Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg na dzień 30.06. 2017 r.	6
III.	Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg na dzień 30.06.2017 r.	23
IV.	Podsumowanie	56
V.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.....	59
VI.	Załączniki:	
1.	Nr 1 – Wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2016 r	
2.	Nr 2 – Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na 2017 r	
3.	Nr 3- Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na 2017 r.	
4.	Nr 4- Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim	

Spis tabel.

1. Str.5 - Tab. Nr 1. Zmiana wielkości planowanych wydatków budżetu gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2017 r
2. Str.6 -Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze za 2017 r
3. Str.6 - Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2017 rok według ważniejszych źródeł
4. Str. 7 Tab. Nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł
5. Str.8- Tab. Nr 5 Wykonanie oraz strukturę dochodów podatkowych gminy .
6. Str.8- Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2017 r
7. Str.10 Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 30.06.2017
8. Str. 12- Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 30.06.2017 r.
9. Str. 23- Tab. Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2017 r.
10. Str. 24- Tab. Nr 10 Struktura wydatków budżetowych na 30.06.2017 r według działów klasyfikacji budżetowej.
11. Str. 25- Tab. Nr 11 Wykonanie wydatków budżetowych według ważniejszych grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich struktura
12. Str. 26-28- Tab. Nr 12 Zestawienie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
13. Str. 29- Tab. Nr 13 Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Str.30- Tab. Nr 14 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
15. Str. 31- Tab. Nr 15 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.
16. Str. 32-35- Tab. Nr 16 Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Elbląg na 30.06. 2017 r.
17. Str. 36-37- Tab. Nr 17 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2017 rok.
18. Str. 59-60- Tab. Nr 18 Zestawienie kluczowych pozycji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elbląg

I. Wprowadzenie

1. Budżet gminy Elbląg na rok 2017 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXI/164/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

A) Dochody budżetu uchwalono w wysokości	34 481 333 zł , z tego :
• dochody bieżące w wysokości	32 711 730 zł
• dochody majątkowe w wysokości	1 769 603 zł
B) Wydatki budżetu uchwalono na kwotę	37 276 083 zł , z tego :
• wydatki bieżące w wysokości	29 340 764 zł , w tym:
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	10 785 877 zł
➤ dotacje w wysokości	538 846 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 133 183 zł
➤ obsługa długu w wysokości	560 000 zł
• wydatki majątkowe w wysokości	7 935 319 zł , z tego:
➤ wydatki majątkowe w formie dotacji	286 000 zł
Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę	2 794 750 zł
Uchwalono przychody budżetu gminy Elbląg w kwocie	4 207 304 zł
oraz rozchody na kwotę	1 412 554 zł.

C) W I półroczu planowane dochody budżetowe zmniejszono do wysokości **33 769 615 zł.**, tj. o kwotę **711 718 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 **1 419 823 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 **609 587 zł** w tym :
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę **517 622 zł**
 - zakup podręczników dla klas I, II i IV szkół podstawowych **56 412 zł**
 - zakup podręczników dla klas I gimnazjum **21 174 zł**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne , na kwotę **1 927 zł**
 - realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, na kwotę **92 zł**
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin **12 360 zł**
- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **144 585 zł.**, z przeznaczeniem na :
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę **91 898 zł.**,
 - realizację zadań z zakresu opieki społecznej , na kwotę **52 687 zł.**
- Dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych (FOGR) na realizację inwestycji , na kwotę **90 000 zł**
- Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają w upływie roku budżetowego – **387 881 zł**
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **3 252 zł**
- darowizny – **40 000 zł**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **7 583 zł**
- odsetki od środków na rachunku bankowym- **16 000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – **2 550 zł**
- wpływy z usług – **9 000 zł**

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów świadczeń z lat ubiegłych , kwota **35 608 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE – **73 777 zł**
- B. Zmniejszenia dochodów ogółem na **2 134 679 zł**, w tym:
 - Subwencja oświatowa – **317 534 zł**
 - Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2 019 zł**
 - Dotacje celowe na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach – **37 960 zł**
 - Dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej – **1 741 754 zł, z tego:**
 - Na program „500+” , zmniejszenie dotacji o kwotę **1 705 154 zł**
 - Na świadczenia rodzinne i alimentacyjne o kwotę **36 600 zł**
 - dotacje z funduszy celowych (WFOŚiGW na utylizację azbestu) , na kwotę **24 187 zł**
 - wpływy z różnych dochodów **11 225 zł**

W I półroczu 2017 roku dochody:

- a) bieżące uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę **1 190 054 zł**
- b) majątkowe uległy zwiększeniu ogółem o kwotę **478 336 zł**

Zmiany w dochodach bieżących spowodowane głównie z powodu zmniejszenia dotacji na realizację programu „rodzina 500 +

3. Planowane wydatki budżetowe w 2017 roku zwiększono , do kwoty **39 205 076 zł.**, tj. o kwotę **1 928 993 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę **1 501 922 zł**
- b) wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **3 430 915 zł**

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

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 2017r	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 441 000		564 715	4 005 715
600	Drogi publiczne gminne	3 762 341		1 169 998	4 932 339
630	Turystyka	196 466		0	196 466
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 578		147 000	487 578
710	Działalność usługowa	205 000	15 000		190 000
750	Administracja publiczna	4 197 962	39 587		4 158 375
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 450			1 450
752	Obrona narodowa	0		586	586
754	Obrona cywilna	110 830		0	110 830
757	Obsługa długu publicznego	560 000		0	560 000
758	Różne rozliczenia	510 533	0		510 533
801	Oświata i wychowanie	9 577 923	200 928		9 376 995
851	Ochrona zdrowia	200 520		0	200 520
852	Pomoc społeczna	2 382 856		56 530	2 439 386
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	0		36 581	36 581
854	Opiekuńcza opieka wychowawcza	392 340		100 452	492 792
855	Rodzina	8 435 809	1 713 776		6 722 033
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 525	190 373		1 894 152
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 200		2 012 795	2 793 995
926	Kultura fizyczna i sport	94 750		0	94 750
	Ogółem	37 276 083	2 159 664	4 088 657	39 205 075

Znaczące zwiększenie planu wydatków gminy w I półroczu 2017 roku wystąpiło w: dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę **2 2012 795 zł**, spowodowane zwiększeniem planowanych kwot na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2B ; dziale 600 „Drogi publiczne gminne”, o kwotę **1 169 998 zł**, dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę **564 715 zł**, spowodowane zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **1 710 962 zł** w dziale 855 „Rodzina”, spowodowane było zmniejszeniem dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

II. Wykonanie dochodów i przychodów gminy Elbląg w 2017 roku.

1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów zbiorczo.

Tab. Nr 2 Planowane dochody i przychody oraz ich wykonanie zbiorcze w I półroczu 2017 r

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	34 481 333	33 769 615	19 596 459	58,03
Przychody	4 207 304	6 848 015	2 014 000	29,41
Razem	38 688 637	40 617 630	21 610 459	53,20

Planowane dochody gminy w I półroczu 2017 roku wykonano w 53,20 %, natomiast przychody w 29,41 % . Kwota wykonanych przychodów pochodzi z niewykorzystanych środków z emisji obligacji komunalnych w 2016 r. w wysokości 2 014 000 zł

2. Struktura wykonania dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab. Nr 3 Realizacja planowanych dochodów na dzień 30.06.2017 rok według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
1	Dochody własne	16 803 935	9 566 966	56,93	48,82
2	Subwencja ogólna	6 205 531	3 652 550	58,86	18,64
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 491 397	5 947 825	70,05	30,35
4	Pozostałe dotacje	20 813	0	0,00	0,00
5	dochody majątkowe	2 247 939	429 118	19,09	2,19
	Razem:	33 769 615	19 596 459	58,03	100

Najwyższy udział w strukturze dochodów wykonanych w I półroczu 2017 r roku, stanowią dochody własne gminy – 48,82 %, następnie dotacje celowe – 30,35% . Natomiast najniższy udział w strukturze dochodów wykazują środki uzyskane z subwencji ogólnych- 18,64 %
Procentowe wykonanie planowanych dochodów w I półroczu 2017 roku osiągnęło najwyższy poziom z tytułu dotacji celowych 70,05% oraz subwencji ogólnych 58,86 %

3. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł.

Tab.nr 4 Wykonanie dochodów gminy według ważniejszych źródeł.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody bieżące, w tym:	31 521 676	19 167 341	60,81
1	Dochody własne, z tego:	16 803 935	9 566 966	56,93
a	Wpływy z podatków	14 414 353	8 327 167	57,77
b	Wpływy z opłat	1 055 517	600 319	56,87
	Wpływy z różnych dochodów	239 410	126 190	52,71
	Wpływy z usług	277 538	139 832	50,38
c	Dochody z najmu i dzierżawy	265 308	121 040	45,62
d	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	56 600	48 880	86,36
e	5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	57 511	4 511	7,84
f	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 177	22 784	70,81
g	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	30 000	36 552	121,84
h	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	76 911	50 209	65,28
i	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	7 500	0	0,00
j	Środki na realizację zadań finansowanych ze środków unii europejskiej	73 777	0	0,00
2	Subwencja ogólna, z tego:	6 205 531	3 652 550	58,86
a	oświatowa	6 147 730	3 623 648	58,94
c	równoważąca	57 801	28 902	50,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	8 491 397	5 947 825	70,05
a	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 164 005	5 073 871	70,82
b	na realizację własnych zadań bieżących	1 306 579	873 954	66,89
4	Dotacje z funduszy celowych	20 813	0	0,00
a	dotacja z WFOŚiGW Olsztyn	20 813	0	0,00
II	Dochody majątkowe, w tym::	2 247 939	429 118	19,09
1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8 150	8 150	100,00
2	wpływy ze sprzedaży mienia	100 018	33 087	33,08
4	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	385 066	387 881	100,73
5	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 400 000	0	0,00
6	dotacje z funduszy celowych	90 000	0	0,00
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	264 705	0	0,00
	Ogółem:	33 769 615	19 596 459	58,03

Dochody bieżące wykonano w 60,81 %, dochody majątkowe zrealizowano w 19,09 %

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	412 000	1 006 674	244,34	12,09
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 828 053	2 203 306	45,64	26,46
3	Podatek od nieruchomości	6 843 740	3 688 378	53,89	44,29
4	Podatek rolny	1 744 000	850 660	48,78	10,22
5	Podatek leśny	55 060	30 402	55,22	0,37
6	Podatek od środków transportowych	151 500	103 683	68,44	1,25
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	4 093	22,74	0,05
8	Podatek od spadków i darowizn	32 000	10 142	31,70	0,12
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000	429 830	130,25	5,16
	Razem:	14 414 353	8 327 167	57,77	100,00

Dochody podatkowe wykonano w 57,77 %. Najwyższy udział w strukturze dochodów podatkowych gminy stanowi podatek od nieruchomości – 44,29 %, następnie udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 26,46% oraz podatek rolny – 10,22%. Pozostałe dochody podatkowe stanowią od 0,05% do 5,16% udziału w strukturze dochodów podatkowych gminy w I półroczu 2017 roku.

Tab. Nr 6 Realizacja dochodów podatkowych od osób fizycznych na 30.06.2017 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby fizyczne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 01.01.2017r. BO	502 700,52	174 491,05	183,50	62 150,51	739 525,58
2.	Nadpłata na 01.01.2017r. BO	16 496,08	20 459,72	42,00	13,00	37 010,80
3.	Przypis - Odpis - - Umorzenia w 2017r.	2 813 121,00	1 349 030,00	3 227,39	83 788,00	4 249 166,39
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2017r.	136 293,26	24 313,77	-99,61	9 671,37	170 178,79
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2017r.	1 312 661,28	701 163,45	1 920,00	49 069,64	2 064 814,37
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	1 448 954,54	725 477,22	1 820,39	58 741,01	2 234 993,16
7.	Do zapłaty na 30.06.2017r.	1 868 824,10	786 423,50	1 582,50	87 635,50	2 744 465,60
8.	Nadpłata na 30.06.2017r.	18 453,20	8 839,39	34,00	451,00	27 777,59
9.	Realizacja należności bieżących	46,7	52,0	59,5	58,6	48,6
10.	Realizacja zaległości	28,0	15,8	-70,4	15,6	24,2

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH /rolnicy indywidualni /

W roku 2017 jest 4910 kartotek podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Po terminie płatności czterech rat wystawiono 633 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 – 177 tytułów wykonawczych na kwotę – 101 573,60 zł.

Od dłużników podatku od nieruchomości rolnego i leśnego nie prowadzących działalności gospodarczej Urząd Skarbowy egzekwuje raty w małych kwotach co wydłuża okres spłaty zaległości. Wówczas zadłużenie z tytułu jednej raty jest egzekwowane w kilku wpłatach. Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. W przypadku dłużników prowadzących czynnie działalność gospodarczą urząd skarbowy zajmując rachunki bankowe doprowadza do szybkiej spłaty zaległości podatkowej. Wykonanie zobowiązań podatkowych za I półrocze 2017 roku z tytułu podatku rolnego utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego tj. 52,0 % z tendencją wzrostową o 0,10 %.

Zaległości w kwocie – 87 920,28 zł pozostają jako hipoteka przymusowa postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu wpisana na nieruchomościach dłużników.

W analogicznym okresie I półrocze 2016 r powyżej przedstawione dane wyglądały następująco:

- 1) Liczba podatników 4 759, wzrost w 2017 r o 151 podatników
- 2) Liczba upomnień 314, wzrost w 2017 o 319
- 3) Liczba tytułów 170 tytuły wykonawcze na kwotę – 137 369,30 zł., wzrost w 2017 o 7 tytułów na wartość 39 142 zł
- 4) Wartość hipotek przymusowych 95 701,88 zł , spadek w 2017 r o kwotę 7 781,60 zł

Tab. Nr 7 Realizacja dochodów podatkowych od osób prawnych na 30.06.2017 r

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH						
Osoby prawne						
	Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek Rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
1.	Zaległość na 01.01.2017r. BO	322 314,59	8 287,00	0,17	24 523,80	355 125,56
2.	Nadpłata na 01.01.2017r. BO	1 636,23	83,86	3,00	308,00	2 031,09
3.	Przypis - Odpis - - Umorzenia w 2017r.	4 476 879,00	250 905,00	52 953,00	73 802,00	4 854 539,00
4.	Wpłaty zaległe (minus zwroty) w 2017r.	36 615,90	-260,00	0,17	24 215,80	60 571,87
5.	Wpłaty bieżące (minus zwroty) w 2017r.	2 202 807,21	125 442,34	28 581,00	20 726,16	2 377 556,71
6.	Wpłaty razem (bieżące + zaległe)	2 239 423,11	125 182,34	28 581,17	44 941,96	2 438 128,58
7.	Do zapłaty na 30.06.2017r.	2 568 145,24	134 013,66	24 372,00	53 075,84	2 779 606,74
8.	Nadpłata na 30.06.2017r.	10 010,99	87,86	3,00	0,00	10 101,85
9.	Realizacja należności bieżących	49,2	50,0	54,0	28,1	49,0
10.	Realizacja zaległości	11,4	-3,2	-6,0	100,0	17,2

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Podmioty gospodarcze płacące w pierwszym półroczu 2017 roku podatek rolny i leśny z zadeklarowanych należności za 2017 rok wywiązały się :

50 % w podatku rolnym

54 % w podatku leśnym.

Na 112 podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości 15 nie uregulowało terminowo należnego gminie podatku. Podmiotom gospodarczym, które nie dotrzymały terminów płatności wystawiono 12 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 43 732,00 zł. Nie opłacanie podatków w ustalonym terminie wiąże się zwykle z przejściowymi kłopotami finansowymi firm. Opóźnienia w płatnościach utrzymują się średnio od około jednego miesiąca do trzech miesięcy. Największymi dłużnikami są :

- „AGROMAX” spółka z o. o., która zalega kwotę 53.762,00 zł - spółka w 2013r. ogłosiła upadłość i Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi postępowanie likwidacyjne ;

- AUTO - POSTEK spółka z o. o., która zalega na kwotę 103 766,00 zł - spółka w 2016 r. zawiadomiła o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego ;

- KRISPAK spółka z o.o., która zalega na kwotę 90 570,60 zł ;

- ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY „ORION” Adam Licznarski spółka jawna w likwidacji, która zalega na kwotę 15 046,15 zł.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu pięciu podmiotów gospodarczych są 43 pojazdy podlegające opodatkowaniu.

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

W posiadaniu 21 osób fizycznych są 44 pojazdy podlegające opodatkowaniu, w tym samochody specjalne oraz samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych, które na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/250/2010 są zwolnione z podatku od środków transportowych.

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

W przypadku osób fizycznych deklarujących podatek od środków transportowych, dłużnik posiadający największe zadłużenie reguluje zaległości zgodnie z decyzją w ratach miesięcznych.

Po terminach płatności wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia zaległości. W wyniku tych działań znaczna część zadłużenia została uregulowana.

Tab. Nr 8 Realizacja zobowiązań pieniężnych w poszczególnych wsiach gminy na dzień 30.06.2017r

Lp.	Id wsi	WIEŚ	Zaległości minus Nadpłaty stan na 01.01.2017r	Przypisy minus Odpisy w 2017r.	Wpłaty na należności bieżące (minus zwroty) w 2017r.	Wpłaty na zaległości (minus zwroty) w 2017r.	Zaległości minus Nadpłaty stan na 31.12.2017r	% Wykonanie należności bieżących	% Wykonanie zaległości
1.	01	Adamowo	1 973,24	105 856,00	52 909,91	600,64	54 318,69	50,0	30,4
2.	02	Bielnik	4 525,12	79 072,00	42 976,72	846,00	39 774,40	54,4	18,7
	03	Bogaczewo	72 634,70	85 073,00	28 674,40	32 400,17	96 633,13	33,7	44,6
4.	04	Cieplice	-205,75	121 695,00	71 863,00	-878,40	50 504,65	59,1	426,9
5.	05	Czechowo	1 282,40	48 967,00	30 293,75	504,70	19 450,95	61,9	39,4
6.	06	Dłużyna	4 423,67	61 921,00	32 586,30	-759,09	34 517,46	52,6	-17,2
7.	07	Drużno	5 519,86	31 807,00	15 579,40	5 274,99	16 472,47	49,0	95,6
8.	08	Gronowo Górne	195 929,80	1 120 165,00	517 520,33	41 744,42	756 830,05	46,2	21,3
9.	09	Janowo	3 051,09	65 881,00	36 350,60	2 928,27	29 653,22	55,2	96,0
10.	29	Janów	4 008,56	41 979,00	22 189,80	1 153,86	22 643,90	52,9	28,8
11.	10	Kazimierzowo	24 069,97	502 854,00	193 802,88	5 232,00	327 889,09	38,5	21,7
12.	11	Kępa Rybacka	4 627,03	45 650,00	22 898,20	727,90	26 650,93	50,2	15,7
13.	12	Kępiny Wielkie	1 132,60	26 608,00	14 691,56	246,80	12 802,24	55,2	21,8
14.	13	Komorowo Żuł.	8 351,85	115 551,00	64 205,43	2 691,55	57 005,87	55,6	32,2
15.	28	Lisów	687,89	14 157,00	8 208,20	185,40	6 451,29	58,0	27,0
16.	14	Myślecin	1 732,22	66 815,00	37 092,40	87,39	31 367,43	55,5	5,0
17.	30	Nowa Pilona	577,60	72 591,00	36 947,00	159,00	36 062,60	50,9	27,5
18.	15	Nowakowo	131 188,06	284 751,00	145 713,01	1 490,60	268 735,45	51,2	1,1
19.	16	Nowe Batorowo	6 152,63	99 793,00	54 379,40	3 549,14	48 017,09	54,5	57,7
20.	17	Nowina	29 316,35	224 526,00	109 487,24	21 133,14	123 221,97	48,8	72,1
21.	18	Nowotki	18 819,56	37 804,00	19 469,00	8 058,05	29 096,51	51,5	42,8
22.	27	Nowy Dwór	726,60	4 539,00	2 725,00	150,00	2 390,60	60,0	20,6
23.	19	Pilona	7 892,97	52 848,00	30 581,22	494,66	29 665,09	57,9	6,3
24.	20	Przemark	5 784,56	103 693,39	53 181,46	171,59	56 124,90	51,3	3,0
25.	21	Raczki Elbląskie	49 401,34	106 650,00	43 567,85	19 366,32	93 117,17	40,9	39,2
26.	22	Sierpin	4 263,21	62 578,00	33 350,00	395,20	33 096,01	53,3	9,3
27.	23	Tropy	7 597,89	41 864,00	21 432,20	1 722,20	26 307,49	51,2	22,7
28.	24	Weklice	4 050,60	52 962,00	21 274,80	3 946,60	31 791,20	40,2	97,4
29.	25	Wężina	20 081,70	59 915,00	22 961,30	1 270,07	55 765,33	38,3	6,3
30.	26	Władysławowo	20 779,95	426 813,00	228 832,37	5 614,25	213 146,33	53,6	27,0
			640 377,27	4 165 378,39	2 015 744,73	160 507,42	2 629 503,51	48,4	25,1

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

Rada Gminy w Elblągu uchwaliła wysokość podatków lokalnych na 2017 rok na poziomie roku 2016. Pozostawienie nie zmienionych stawek podatków dało skutki obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 r. wyniosły, ogółem **1 268 958,95 zł**, z czego w :

- podatku od nieruchomości – **1 196 357,14 zł.**,
- podatku rolnym – **60 851,77 zł**
- podatek od środków transportowych - **11 750,04 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 2017 roku **6 359,50 zł**., z czego w podatku:

- od nieruchomości – **1 504,50 zł**
- od środków transportowych – **4 855 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 **18 166,51 zł**. Zarówno umorzenia, rozłożenie terminów płatności na raty oraz odroczenie terminu dotyczą :

- osób fizycznych będących płatnikami podatku od środków transportowych- **14 125,51 zł**
- osób fizycznych będących płatnikami podatku od nieruchomości – **803 zł**
- odsetek od w/w podatku na kwotę **3 238 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 30.06.2017 rok.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 58,03 %

Poniżej opisano szczegółowo, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2017 r.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 517 622,10 zł

Wykonanie – 517 622,10 zł

% wykonania- 100

Rozdział 01095 -Pozostała działalność

Plan – 517 622,10 zł

Wykonanie – 517 622,10 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 517 622,10 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 3 908 zł

Wykonanie – 4 033 zł

% wykonania- 103,19

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 3 908 zł

Wykonanie – 4 033 zł

% wykonania – 103,19

- Wpłaty kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 951 586 zł

Wykonanie – 324 893 zł

% wykonania- 16,65

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1 951 586 zł

Wykonanie – 324 893 zł

% wykonania –16,65

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2016 r, w wysokości 281 893 zł, z tego:
 - poprawa stanu technicznego dróg 57 256 zł
 - projekt na przebudowę łącznika ul. Opalowej i ul. Kryształowej w Gronowie Górnym, kwota 11 185 zł
 - projekt na przebudowę drogi w m. Janów, kwota 5 080 zł
 - projekt na przebudowę drogi w m. Czechowo, kwota 7 930 zł
 - projekt na przebudowę drogi w m. Bogaczewo, kwota 10 406 zł
 - projekt na przebudowę drogi w Gronowie Górnym, od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowa do skrzyżowania z drogą gminną położoną na dz. nr 147 w m. Gronowo Górne, kwota 10 866 zł
 - Projekt na przebudowę odcinka drogi gminnej o dł. 160m w m. Bielnik Drugi, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N do budynków wielorodzinnych, placu zabaw i boiska sportowego kwota 13 930 zł
 - Projekt na przebudowę odcinka drogi w m. Piona, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1142N do posesji nr 11 kwota, kwota 15 240 zł
 - Wykup działek nr 36/1;37/1;46/1;48/1 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Przezmark, kwota 150 000 zł
- wpłaty darowizn na drogę w Raczkach Elbląskich – 43 000 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan – 125 012 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania- 0

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 125 012 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Planowane wpływy z PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślecin i Przezmark. Projekt będzie realizowany i finansowany w II półroczu 2017 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 447 454 zł

Wykonanie – 217 643 zł

% wykonania- 48,64

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 308 454 zł

Wykonanie – 132 119 zł

% wykonania – 42,83

- Wpływy za użytkowanie wieczyste, na kwotę 25 729 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne), na kwotę 55 663 zł., w tym:
 - najem lokali mieszkalnych - 33 047 zł
 - dzierżawa gruntów - 3 549 zł
 - wpłaty za wodę - 2 458zł.
 - najem lokali użytkowych - 16 095 zł.
- Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 8 150 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 33 050 zł., w tym:
 - sprzedaż lokali mieszkalnych na raty – 1 840 zł
 - sprzedaż działek – 31 210 zł (dz. nr 44/10 Batorowo – 21 210 zł, działka 160/2 w Cieplicach -10 000 zł)
- Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 8 041 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 139 000 zł

Wykonanie – 85 523 zł

% wykonania 61,53

- Zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych oraz za media wykorzystywane w lokalach użytkowych – 29 391 zł.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat – 1 133 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z końcem 2016 r , w wysokości 55 000 zł- Projekt na remont izolacji ścian fundamentowych w budynku w. Tropy Elbląskie 24

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 117 377 zł

Wykonanie – 86 395 zł

% wykonania – 73,60

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 20 759 zł

Wykonanie – 13 178 zł

% wykonania – 63,48

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 13 166 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 12 zł.

Rozdział 75023 – Urząd gminy

Plan – 96 618 zł

Wykonanie – 73 216 zł

% wykonania – 75,78

- Darowizny na kwotę 5 880 zł,
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę 67 299 zł., z tego między innymi:
 - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP – 46 707 zł.
 - Zwrot niewykorzystanej dotacji przez TPD w wysokości 2 024 zł
 - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych – 508 zł.
 - Odszkodowania z TUV „TUV” za szkody w mieniu komunalnym – 6 474 zł, z tego za włamanie do OSP Tropy 5 041 zł, za wybitą szybę w ISUZU – 1 433 zł
 - Zwrot kosztów za media (woda, c.o., energia elektryczna) przez GOPS – 2 593 zł

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

Plan – 1 450 zł

Wykonanie – 730 zł

% wykonania – 50,34

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

Plan – 1 450 zł

Wykonanie – 730 zł

% wykonania – 50,34

- 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 – 1 449 zł

Wykonanie – 1 499 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1 449 zł

Wykonanie – 1 449 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 – 14 778 700 zł

Wykonanie – 8 584 149 zł

% wykonania – 58,08

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 18 000 zł

Wykonanie – 4 093 zł

% wykonania – 22,74

- 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 – 4 929 118 zł

Wykonanie – 2 502 712 zł

% wykonania – 50,77

- Wpływy z podatków, na kwotę 2 449 015 zł, z tego podatki:
 - od nieruchomości – 2 239 423 zł.,
 - rolny – 125 182 zł.,
 - leśny – 28 581 zł.,
 - od środków transportowych – 44 942 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych - 10 887 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 3 337 zł.
- Wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, na kwotę 50 209 zł., z tego:
 - Zakłady pracy chronionej – 50 209 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 – 4 344 060 zł

Wykonanie – 2 684 320 zł

% wykonania – 61,79

- Wpływy z podatków, na kwotę 2 664 083 zł., z tego podatki:
 - od nieruchomości – 1 448 955 zł.,
 - rolny – 725 477 zł.,
 - leśny – 1 820 zł.,
 - od środków transportowych - 58 741 zł.,
 - od spadków i darowizn – 10 142 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych – 418 943 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, na kwotę 20 237 zł.

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

Plan – 247 469 zł

Wykonanie – 183 044 zł

% wykonania – 73,97

- Wpływy z opłaty skarbowej, na kwotę 10 444 zł.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na kwotę 79 003 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, na kwotę 86 677 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na kwotę 6 919 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 5 240 053 zł

Wykonanie – 3 209 980 zł

% wykonania – 61,26

- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na kwotę 2 203 306 zł.
- Wpływ udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę 1 006 674 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 6 235 531 zł

Wykonanie – 3 689 102 zł

% wykonania – 59,16

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan – 4 764 801 zł

Wykonanie – 2 932 184 zł

% wykonania – 61,54

- Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 1 382 929 zł

Wykonanie – 691 464 zł

% wykonania – 50,00

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 30 000 zł

Wykonanie – 36 552 zł

% wykonania – 121,81

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 57 801 zł

Wykonanie – 28 902 zł

% wykonania – 50

- Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 556 809 zł

Wykonanie – 305 408 zł

% wykonania- 54,85

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 85 992 zł

Wykonanie – 71 113 zł

% wykonania – 82,70

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkół, na kwotę 9 113 zł., z czego:
 - SP w Nowakowie – 5 303 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 3 810 zł.,
- Wpływy z różnych dochodów, na kwotę 5 470 zł, z tego:
 - SP w Nowakowie – 2 050 zł.,
 - SP w Gronowie Górnym – 3 229 zł.,
 - SP Pilonia – 86 zł
 - SP Wężina – 105 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników do klas I , II i IV szkoły podstawowej na kwotę 56 412 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 51 204 zł

Wykonanie – 25 602 zł

% wykonania – 50,00

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w wysokości 25 602 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 113 629 zł

Wykonanie – 53 639 zł

% wykonania – 47,21

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli na terenie gminy na kwotę 27 918 zł
- Wpływy za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy na kwotę 22 157 zł, z tego:
 - SP Wężina 2 431 zł
 - SP Piona 5 121 zł
 - ZS Nowakowo 2 832 zł
 - ZS Gronowo Górne 11 772 zł
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z sąsiednich gmin, w punktach przedszkolnych Gminy Elbląg, kwota 3 564 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 23 674 zł

Wykonanie – 21 174 zł

% wykonania – 89,44

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla klas I gimnazjum w wysokości 21 174 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 236 113 zł

Wykonanie – 124 880 zł

% wykonania – 52,89

- Wpływy za wyżywienie, na kwotę 117 072 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 29 178 zł
 - ZS Gronowo Górne – 54 056 zł
 - SP Wężina – 18 064 zł
 - SP Piona – 15 775 zł
- Ryczałty od nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych, na kwotę 7 808 zł, z tego:
 - ZS Nowakowo – 2 936 zł
 - ZS Gronowo Górne – 3 362 zł
 - SP Wężina – 657 zł
 - SP Piona – 853 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 46 196 zł

Wykonanie – 9 000 zł

% wykonania – 19,48

- Wpływy od rodziców z tytułu uczestnictwa dzieci w pólkoloniach organizowanych w ZS Gronowo Górne – 9 000 zł

- Planowane wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu LET`S GO – wpływy winny być realizowane w II półroczu 2017 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 112 700 zł

Wykonanie – 52 231 zł

% wykonania – 46,35

- Wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską , na kwotę 52 231 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1 354 962 zł

Wykonanie – 816 340 zł

% wykonania – 60,25

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 58 000 zł

Wykonanie – 20 345 zł

% wykonania – 35,08

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan- 9 952 zł

Wykonanie- 4 919 zł

% wykonania- 49,43

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

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

Plan – 80 452 zł

Wykonanie – 39 397 zł

% wykonania – 48,97

- 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 12 648 zł.
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych, na kwotę 26 252 zł.

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

Plan – 520 855 zł

Wykonanie – 321 852 zł

% wykonania – 62,12

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 436 179 zł

Wykonanie – 328 560 zł

% wykonania – 75,33

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 326 144 zł
- Zwrot nadmiernie pobranych świadczeń 2 416 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 104 644 zł

Wykonanie – 56 837 zł

% wykonania – 54,31

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na kwotę 56 825 zł.,
- Wpływy z różnych dochodów – 12 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 38 880 zł

Wykonanie – 3 742 zł

% wykonania – 9,63

- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych, na kwotę 3 742 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 36 581 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 36 581 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Planowane wpływy na realizację przez GOPS dwóch projektu pn. „Aktywny start w przyszłość”.

Projekt ma być finansowany ze środków:

- EFS w wysokości 31 094 zł ,

- wkładu budżetu państwa ze środków krajowych – 5 487 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 91 898 zł

Wykonanie – 91 898 zł

% wykonania – 100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 91 898 zł

Wykonanie – 91 898 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 91 898 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 6 672 356 zł

Wykonanie – 4 487 566 zł

% wykonania – 67,26

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan- 3 427 285 zł

Wykonanie- 2 776 752 zł

% wykonania- 81,02

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „rodzina 500+” 2 776 228 zł
- Wpływy z tytułu zwrotów świadczenia z lat ubiegłych 500 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat 24 zł

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

Plan – 3 174 619zł

Wykonanie – 1 687 982 zł

% wykonania – 53,17

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na kwotę 1 675 817 zł.
- Dochody należne gminie z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych, na kwotę 4 499 zł.
- Zwroty nadmiernie pobranych świadczeń – 7 297 zł
- Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń – 369 zł

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny

Plan- 92 zł

Wykonanie- 73 zł

% wykonania- 79,35

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń dla dużych rodzin - 73 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 58 000 zł

Wykonanie – 22 760 zł

% wykonania – 39,24

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

Rozdział 85595– Pozostała działalność

Plan – 12 360 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

- Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 728 852 zł

Wykonanie – 386 632 zł

% wykonania – 53,05

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan- 649 344 zł

Wykonanie – 341 826 zł

% wykonania – 51,91

- Planowane wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów na kwotę 334 224 zł
- Zwrot kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie opłat na kwotę 3 257 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 3 550 zł
- Zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających w 2016 w wysokości 795 zł (przygotowanie stanowisk na pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci w m. Gronowo Górne, oraz dz. nr 64 obręb Pilona)

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

Plan – 52 813 zł

Wykonanie – 24 895 zł

% wykonania – 47,14

- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie tytułem udziału Gminy Elbląg w opłacie za korzystanie ze środowiska na kwotę 24 895 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 – 95 zł

% wykonania – 18,97

- Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

III. Realizacja planowanych wydatków i rozchodów gminy Elbląg w I półroczu 2017 roku.

1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów zbiorczo.

Tab.Nr 9 Planowane wydatki i rozchody oraz ich wykonanie na 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	37 276 083	39 205 075	15 596 930	39,78
Rozchody	1 412 554	1 412 554	216 453	15,32
Razem	38 688 637	40 617 629	15 813 383	38,93

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **15 596 930 zł**, co stanowi **39,78 %** planu.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **27 838 841 zł** wykonano w wysokości **15 367 576 zł**, co stanowi **55,27%** planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **11 366 234 zł** wykonano w wysokości **209 354 zł**, co stanowi **1,84 %** planu.

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków wykonanych stanowiły **1,34 %**.

Planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych zrealizowano na kwotę **216 453 zł.**, z czego:

- raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w kwocie **28 000**
- raty pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej , w kwocie **58 823 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 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 441 000,00	4 005 715,10	599 896,90	3,85
600	Transport i łączność	3 762 341	4 932 339	438 736	2,81
630	Turystyka	196 466	196 466	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 578	487 578	87 505	0,56
710	Działalność usługowa	205 000	190 000	44 456	0,29
750	Administracja publiczna	4 197 962	4 158 375	2 013 818	12,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	1 450	0	0,00
752	Obrona narodowa	0	586	586	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	110 830	110 830	48 665	0,31
757	Obsługa długu publicznego	560 000	560 000	307 590	1,97
758	Różne rozliczenia	510 533	510 533	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 577 923	9 376 995	4 610 177	29,56
851	Ochrona zdrowia	200 520	200 520	98 548	0,63
852	Pomoc społeczna	2 382 856	2 439 386	1 450 952	9,30
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	0	36 581	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392 340	492 792	194 485	1,25
855	Rodzina	8 435 809	6 722 033	4 518 587	28,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 525	1 894 152	967 992	6,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 200	2 793 995	170 974	1,10
926	Kultura fizyczna i sport	94 750	94 750	43 961	0,28
	Razem:	37 276 083	39 205 075	15 596 930	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2017 roku wykazują w kolejności: dział 801 - Oświata i wychowanie (29,56 %), dział 855 - Rodzina (28,97%) oraz dział 750 – Administracja (12,91%). Najniższy udział w wydatkach gminy ogółem wykazują: dział 752 – Obrona narodowa (0,0%), dział 710 – Działalność usługowa (0,29%) oraz dział 926 – Kultura fizyczna i sport (0,28%)

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	543 131	294 383	54,20	1,89
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 547 390	5 571 047	65,18	35,72
3.	Pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu), z tego:	16 647 365	7 272 254	43,68	46,63
a.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, z tego:	10 574 274	5 235 099	49,51	33,56
4.	Wydatki majątkowe, z tego:	11 366 234	209 354	1,84	1,34
a.	dotacje na inwestycje, w tym:	289 596	34 055	56,76	0,22
	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	34 055	56,76	0,22
	Dotacje dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg	226 596	0	0	0
5.	Obsługa długu publicznego	560 000	307 590	54,93	1,97
	Razem:	39 205 075	15 596 930	39,78	100,00

Najwyższy udział w strukturze wydatków gminy w I półroczu 2017 roku, według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej, zajmują pozostałe wydatki bieżące (46,63%), następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych (35,72%). Udział wydatków majątkowych na poziomie 1,34%. Wydatki majątkowe o najwyższej planowanej wartości (drogi), będą realizowane w II półroczu, stąd tak niskie wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.

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

W I półroczu 2017 r. dochody przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 71 % zaś wydatki wykonano w 69 % planu po zmianach

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 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			4								
			Rolnictwo i łowiectwo	517 622		517 622	517 622	517 622	517 622	100	100
	01095		Pozostała działalność	517 622		517 622	517 622	517 622	517 622	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 926		7 926		100
		4300	Zakup usług pozostałych				2 223		2 223		100
		4430	Różne opłaty i składki				507 473		507 473		100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone			517 622		517 622		100	
750			Administracja publiczna	19 209	19 209	19 209	19 209	13 166	13 166	69	69
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 209	19 209	19 209	19 209	13 166	13 166	69	69
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		19 209		19 209		13 166		69
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 209		19 209		13 166		69	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	1 450	1 450	1 450	730	0	50	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450	1 450	1 450	1 450	730	0	50	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		215		214		0		0
		4120	Składka na Fundusz Pracy		30		0		0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 205		1 237		0		0
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 450	0	1 450		730		50	

801					0	0	77 587	77 587	0	100	0
	80101						56 412	56 412	0		0
		4210			0			56 412	0		0
		2010			0		56 412			100	
	80110				0		21 174	21 174	0	100	0
		4210			0			21 174	0		0
		2010			0		21 174			100	
852					22 757	22 757	24 684	24 684	12 648	51	51
	85213										
		4130			22 757	22 757	24 684	24 684	12 648	51	51
		2010									
855					22 757	22 757	24 684	24 684	12 648	51	#####
	85501				8 252 755	8 252 041	6 523 453	6 523 453	4 411 021	68	68
		3110			5 131 389	5 131 389	3 426 235	3 426 235	2 762 563	81	81
		4010				5 041 847	3 336 693	3 336 693	2 723 782		82
		4040				57 213	57 213		26 848		47
		4110				3 615	3 615		3 413		94
		4120				12 628	12 628		4 731		37
		4210				1 797	1 797		670		37
		4280				4 300	4 300		118		3
		4300				100	100		0		0
		4410				5 601	5 601		1 242		22
		4440				500	500		0		0
						2 188	2 188		1 659		76



	4700	Szkolenia pracowników		1 600		1 600		100		6
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 131 389				2 776 228		81	
85502		Swiadczenia rodzinne i alimentacyjne	3 121 366	3 120 652	3 084 766	3 084 766	1 675 817	1 648 388		
	3110	Swiadczenia spoleczne		3 024 865		2 988 265		1 588 473		53
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		58 703		58 703		35 472		60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 061		6 061		6 027		99
	4110	Składki na ubezpieczenie spoleczne		14 008		14 008		6 958		50
	4120	Składka na Fundusz Pracy		1 993		1 993		990		50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300		2 300		951		41
	4260	Zakup energii		500		500		172		34
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100		100		0		0
	4300	Zakup usług pozostałych		7 834		7 834		6 405		82
	4410	Delegacje służbowe krajowe		500		500		191		38
	4440	Odpis na ZFSS		2 188		2 188		1 641		75
	4700	Szkolenia pracowników		1 600		2 314		1 107		48
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 121 366		3 084 766		1 675 817		54	
85503		Karta dużej rodziny	0	0	92	92	73	70	79	76
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		0		92		70		76
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		92		73		79	
85595		Pozostała działalność	0	0	12 360	12 360	0	0	0	0
	3110	Swiadczenia spoleczne		0		12 360		0		0
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		12 360		0		0	
		ogółem:	8 296 171	8 295 457	7 164 005	7 164 005	5 073 871	4 954 457	71	69

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

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

Dział	Rozdział	§*	Plan 2017		Wykonanie 2017					
			Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Dochody	Wydatki	z tego:			w tym: dotacje
							Wydanki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	0
600	60014	6300		226 596	0	0	0	0	0	0
	Razem dz. 600		0	226 596	0	0	0	0	0	0
750	75095	2310		2 500	0	0	0	0	0	0
750	75095	2710	0	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	0	0
	Razem dz. 750		0	6 785	0	4 285	4 285	4 285	0	0
	Ogółem		0	233 381	0	4 285	4 285	4 285	0	0

OBJAŚNIENIE:

- 60014§ 6300 dotacja dla Powiatu Elbląskiego na drogę nr 1110N w m. Janowo , kwota 150 000 zł
- 60014 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na "Rozbudowę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo - Nowa Pilona na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km", kwota 76 596 zł
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano : dochody 0 % , wydatki w 1,84 %.

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 2017 roku			Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2017 roku		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE
I	Wydatki majątkowe, razem		2 832 566	1 408 061	1 424 505	51 079	51 079	0
1.1	Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślicin i Przemark	Urząd Gminy Elbląg/63095	196 466	71 454	125 012	0	0	0
1.2	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice	Urząd Gminy Elbląg/60016	636 100	496 407	139 693	19 720	19 720	0
1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblągu	Urząd Gminy Elbląg/92120	2 000 000	840 200	1 159 800	31 359	31 359	0
2	Wydatki bieżące razem		75 492	7 202	68 290	0	0	0
2.1	LET'S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg	Stowarzyszenie ART.-KOM/80195	37 196	0	37 196	0	0	0
2.2	Aktywny start w przyszłość	GOPS/85395	38 296	7 202	31 094	0	0	0
	Wydatki, ogółem:		2 908 058	1 415 263	1 492 795	51 079	51 079	0

Planowane wydatki na projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, wykonano ogółem w 1,76 %.

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

Gmina Elbląg udzieliła w I półroczu 2017 roku dotacji podmiotowych:

- Gminnej Bibliotece w Komorowie Żuławskim w wysokości **99 600 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury oraz na prowadzenie bibliotek gminnych
- Dotacji celowych w I półroczu 2017 r udzielono:
 - Osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **34 305 zł**
 - Stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego – **172 499 zł**, z tego na:
 - prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy - **146 916 zł**
 - działalność związaną z przeciwdziałaniem uzależnieniom – **5 900 zł**
 - działalność kulturalno-oświatową – **12 333 zł**
 - działalność sportową – **7 350 zł**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		% wyk.
					plan	wykonanie	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka gminna	200 000	99 600	49,80
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	TPD prowadzenie punktów przedszkolnych	269 346	146 916	54,55
2	851	85154	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	10 000	5 900	59,00
3	921	92105	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	20 000	12 333	61,66
4	926	92605	2360	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	10 000	7 350	73,50
2	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	34 055	37,36
Razem:					569 346	306 154	53,77

Plan dotacji na działalność bieżącą statutową dla Gminnej Biblioteki w Komorowie Żuławskim wykonano w 49,80 %. Plan dotacji celowych na rzecz osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonano w 37,36 %. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wykonano w 63,96 %

8. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2017 roku zrealizowano w **1,84 %**, w stosunku do planu po zmianach. Na inwestycje poniesiono nakłady w wysokości **209 354 zł.**, co stanowiło w strukturze wykonanych wydatków budżetowych ogółem **1,34 %**. Finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowano głównie ze środków własnych gminy.

Tabela Nr 16 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017 r	Środki własne	Kredyty/ pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	Wykonanie na 30.06.2017 r	Środki własne	Kredyty/ pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z UE	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01010	Opracowanie projektu technicznego na budowę studni i sieci wodociągowej Nowina-Przeźmark*	1 285	1 220 000	1 220 000				10	10			14	0,00
2	01010	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo*	734 400	700 000	700 000				2 657	2 657				0,38
3	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Diamentowa i Agatowa Gronowo Górne*	50 000	350 000	350 000				0	0				0,00
4	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa wodociągu w m. Janów	100 000	100 000	100 000				0	0				0,00
5	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole*	430 000	830 000	830 000				0	0				0,00
6	01010	Wykonanie studni w Czechowie	0	54 243	54 243				54 243	54 243				100,00
7	01010	Modernizacja szamba przy budynku gminnym Batorowo 28	0	20 000	20 000				0	0				0,00
10	01010	Zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujęciu gminnym w m. Pilonia	160 000	160 000	160 000				0	0				0,00
10	01010	Zakup pompy zatopialnej do przepompowni ścieków w Komorowie Żuławskim	0	5 850	5 850				5 845	5 845				99,91
	01010	Razem:	3 390 000	3 440 093	3 440 093	0	0	0	62 755	62 755	0	0	0	1,82

11	60014	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Pilona na odcinku DW509 - Komorowo Żuławskie o dł. 8 km"	76 000	76 596	76 596	76 596	0	0	0	0	0	0	0,00
12	60014	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi nr 1110N w m. Janowo*	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	60014	Razem:	226 000	226 596	226 596	226 596	0	0	0	0	0	0	0,00
11	60016	Opracowanie projektu na przebudowę drgi nr 101043N w m. Nowina*	2 200 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0,00
12	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole	0	400 000	200 000	200 000	0	62	62	0	0	0	0,02
9	60016	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg*	0	1 012 843	1 012 843	1 012 843	0	39 707	39 707	0	0	0	3,92
11	60016	Budowa płyty fundamentowej, przepustu i wzmocnienie skarpy na potrzeby montażu wiaty przystankowej w m. Przeźmark	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0,00
13	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101028N w m. Nowakowo - etap I, odcinek o dł. 900 mb	365 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0,00
14	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej - łącznik między ul. Kryształową a ul. Opalową w m. Gronowo Górne, o łącznej dł. 483 mb	0	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0,00
15	60016	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice	219 541	636 100	496 407	139 693	19 720	19 720	19 720	0	0	0	3,10
	60016	Razem:	3 019 541	4 098 943	3 759 250	139 693	59 489	59 489	59 489	0	0	0	1,45
16	63095	Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślicin i Przeźmark	196 466	196 466	71 454	125 012	0	0	0	0	0	0	0,00
17	70095	Przebudowa układu kominowego w mieszkaniu komunalnym w m. Batorowo 32	0	32 000	32 000	32 000	0	10	10	0	0	0	0,03

18	70095	Zabezpieczenie budynku przed katastrofą budowlaną budynku wielorodzinnego w m. Kępiny Wielkie 13	0	15 000	15 000						0	0			
19	70095	Wymiana dachu z azbestu na blachę w budynku gminnym Kępiny Wielkie 13	0	40 000	40 000						0	0			
20	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa dwóch nowych przyłączy wodoc. Do budynku wielorodzinnego w m. Przemark Osiedle nr 27A i 27B wraz z budową pionów wodoc. do gminnych mieszkań komunalnych	0	50 000	50 000						0	0			
21	70095	Remont izolacji ścian fundamentowych budynku w m. Tropy Elbląskie 24	50 000	110 000	110 000						0	0			0,00
	70095	Razem:	50 000	247 000	247 000	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0,00
22	75023	Zakup licencji modułu PUMA-obsługa przelewów masowych	0	4 428	4 428					4 428	4 428				100,00
23	75023	Poprawa stanu instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy	0	30 000	30 000			0			0				0,00
24	75023	Wymiana podłogi - korytarz na I piętrze Urzędu Gminy	0	5 000	5 000						0				0,00
25	75085	Zakup licencji programu VULCAN do centralnej obsługi VAT szkół -	0	3 648	3 648						3 648	3 648			100,00
26	75095	Aktualizacja strategii rozwoju gminy	0	15 000	15 000			4 500			0	0			0,00
750		Razem	0	58 076	58 076	0	4 500	4 500	0	8 076	8 076	0	0	0	13,91
23	80101	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynek Szkoły Podstawowej w Pilonie*	164 000	164 000	164 000						0	0			0,00
24	80101	rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górne	25 000	25 000	25 000						0	0			0,00
25	80101	budowa skoczni i bieżni w ramach zagospodarowania terenu przy ZS Gronowo Górne	10 000	10 000	10 000						0	0			0,00

80101	Naprawa nawierzchni z polbruku , schodów i lamperii przed wejściem do budynku szkoły w Gronowie Górnym	0	42 000	42 000					0										0,00
80101	Zakup trzech tablic multimedialnych do ZS Gronowo Górne	21 000	14 000	14 000					0										0,00
26	80101 Zakup ksero SP Pilona	5 500	0	0					0										
	801	225 500	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
27	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	60 000					34 054	34 054									56,76
	90095	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy*	24 285	9 100	9 100				9 059	6 059									99,55
31	90095	Przyłącze energetyczne wiaty w Bielniku Drugim	0	1 834	1 834				0	0									0,00
32	90095	Przyłącze energetyczne wiaty w Nowakowie	0	5 314	5 314				4 551	4 551									85,64
900	Razem	60 000	76 248	76 248	0	0	0	0	47 664	47 664	0	0	0	0	0	0	0	0	62,51
34	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remiza OSP w m. Lisów*	518 500	518 500	518 500	0			0	0									0,00
	92120	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu	0	2 000 000	840 200				31 359	31 359									1,57
921	Razem	518 500	2 518 500	1 358 700	0	0	0	1 159 800	31 359	31 359	0	0	0	0	0	0	0	0	1,25
	Ogółem	7 686 007	11 116 922	9 492 417	0	204 500	1 424 505	209 354	209 354	209 354	0	0	0	0	0	0	0	0	1,88

*- przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2028
Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Elbląg na dzień 30.06.2017 r. wyniosło **209 354 zł**, co stanowi **1,88**

% planowanej kwoty nakładów w 2017 r(bez rezerwy na wydatki i zakupy inwestycyjne) .

W tabeli nie ujęto planu z tytułu rezerwy na wydatki i zakupy majątkowe w wysokości 249 312 zł .

Tab. Nr 17 Stan zobowiązań gminy Elbląg według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2017 rok.

L. p.	Przeznaczenie kredytu	Rok realizacji	Lata spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie na 01.01.2017 r	Spłata na dzień 30.06.2017	Kwota kredytu/pozyczki pozostała do spłaty /zadłużenie na 30.06.2017 r	Roczna wysokość raty kredyty/wykupu obligacji
1	Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przemark	2006	od 2009 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	20 000	0	20 000	10 000
2	Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przemark 2006 r.	2006	od 2010 do 2018	Bank Ochrony Środowiska	180 000	0	180 000	30 000
				Razem BOŚ	200 000	0	200 000	40 000
3	Budowa szkoły podstawowej w Gronowie Górnym	1998	od 1999 do 2014	PKO BP	400 000	0	400 000	200 000
				Razem PKO	400 000	0	400 000	200 000
4	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	833 333,40	55 555,55	777 777,85	111 111,10
5	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	1 111 111,16	74 074,07	1 037 037,09	148 148,14
				Razem BGK	1 944 444,56	129 629,62	1 814 814,94	499 259,24
	Ogółem kredyty				2 544 444,56	129 629,62	2 414 814,94	739 259,24
7				WFOŚ i GW w Olsztynie				2013-61 000
	Pożyczka na termomodernizację SP Wężna	2012	Od 2013 do 2017		28 000	28 000	0	2014-62 500
								2015-64 500
								2016-64 000
								2017-28 000
8				Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	529 411,77	58 823,53		2014- 62 500
	Pożyczka na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym	2014	Od 2014 do 2018				470 588,24	2015-250 000
								2016-250 000
								2017-250 000
								2018- 187 500
	Ogółem pożyczki				557 411,77	86 823,53	470 588,24	709 978,11
10				NORDEA				2016-350 000
	Pokrycie deficytu 2008 r.	2008	od 2016 do 2018		650 000	0	1 000 000	2017-350 000
								2018-300 000
11				NORDEA				2020-300 000
	Pokrycie deficytu 2009 r.	2009	od 2014 do 2017		500 000	0	500 000	2022- 200 000
12	Budowa kompleksu boisk sportowych Orilik -2012- Gronowo Górne udział środków z budżetu UE	2009	od 2015	NORDEA	500 000	0	500 000	2020-500 000
13	Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym udział środków z budżetu UE	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	1 300 000	0	1 300 000	2021-500 000
								2019-500000
								2028-300 000

14	Pokrycie deficytu 2010 r	2010	od 2016 do 2020	NORDEA	2 000 000	0	2 000 000	2021-300 000 2024-500 000 2025-200 000 2025-500 000 2027-500 000
15	Pokrycie deficytu 2011 r	2011	od 2018 do 2020	NORDEA	1 500 000	0	1 500 000	2024-500 000 2026-500 000 2028-500 000
16	Pokrycie deficytu 2012 r	2012	Od 2019- 2023	NORDEA	1 800 000	0	1 800 000	2019-300 000 2019-300 000 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
	Pokrycie deficytu 2016 r	2016	Od 2023 do 2028	PKO BP	2 200 000		2 200 000	2022-250 000 2023-400 000 2024-100 000 2025-350 000 2026-250 000 2027-450 000 2028-400 000
Ogółem obligacje					16 150 000		16 150 000	300 000
Ogółem wszystkie tytuły dłużne					19 251 856,33	216 453,15	19 035 403,18	

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 r wyniósł łącznie **19 035 403,18 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **2 885 403,18 zł**

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – **16 150 000 zł**

Udział długu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie planowanych dochodów na dzień 30.06.2017 r wyniósł **56,37%**.

Na dzień 30.06.2017 r. kwota obsługi długu gminy w wysokości **216 453,15 zł** wraz z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości **307 590 zł**, wyniosła ogółem **524 043,15 zł** i stanowiła **1,55 %** udziału w planowanych dochodach gminy.
Sam udział spłaty odsetek od zadłużenia w dochodach wyniósł **0,91 %**, zaś udział spłat kapitału w wykonanych dochodach wyniósł **0,64 %**

Rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2017 r wyniosły ogółem **216 453,15 zł**, w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie, z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wężynie” – **28 000 zł**
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na „Budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym” – **58 823,53 zł**
- kredyt BGK na rozbudowę szkoły w Gronowie Górnym -**55 555,55 zł**
- kredyt BGK na modernizację szkoły w Nowakowie – **74 074,07 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 2017 rok.

Wydatki budżetowe gminy wykonano ogółem w wysokości 39,78 % planu.

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 4 005 715,10 zł

Wykonanie – 599 896,90 zł

% wykonania – 14,98

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3 458 093 zł

Wykonanie – 65 332 zł

% wykonania – 1,89

➤ Wydatki bieżące – 2 577 zł , w tym:

- Zakupy- 1 925 zł, z tego:

- szpachla i farba do SUW Nowina

- Usługi pozostałe – 651 zł , z tego:

- wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków Przezmark, Lisów , Nowakowo, Batorowo i Janów–

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 30 000 zł

Wykonanie – 16 943 zł

% wykonania – 56,48

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 517 622,10 zł

Wykonanie – 517 622,10 zł

% wykonania – 100

➤ Wydatki bieżące na kwotę – 517 622,10 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 10 149,45 zł.
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na kwotę 507 472,65 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 4 932 339 zł

Wykonanie – 438 736 zł

% wykonania – 8,90

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 309 000 zł

Wykonanie – 152 576 zł

% wykonania – 49,38

➤ Dopłaty gminy do przejazdów lokalnych na kwotę 152 576 zł., z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 226 596 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

W tym rozdziale zaplanowane są dotacje dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację dwóch inwestycji :

1. Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Pilona na odcinku DW509 - Komorowo Żuławskie o dł. 8 km" na kwotę 76 596 zł
2. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi nr 1110N w m. Janowo, na kwotę 150 000 zł

Rzeczowo i finansowo zadania będą realizowane w II półroczu 2017 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 4 396 743 zł

Wykonanie – 286 161 zł

% wykonania – 6,51

➤ Wydatki bieżące – 226 672 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 – 5 747 zł
- Remonty, na kwotę 25 796 zł , w tym:
 - naprawa pił i kosiarek spalinowych – 816 zł
 - naprawa wiaty przystankowej w Pilonie – 1 100 zł
 - naprawa odcinka drogi nr 10105N w m. Adamowo-Osiedle -4 200 zł
- Usługi – 171 191 zł, z tego:
 - Zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 139 568 zł.
 - Zakup nowych i odnowienie starych znaków drogowych – 1 009 zł
 - Wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym drogi nr 101011N -12 001 zł
 - Transport płyt drogowych YOMBA – 3 321 zł
 - Założenie 25 książek obiektów mostowych w wersji papierowej i elektronicznej- 12 300 zł

- Dokumentacja projektowa organizacji ruchu na drogach nr 101030N Adamowo i 101004 Myślęcín – 1 722 zł
- Konserwacja i zmiana grafiki na znakach drogowych – 714 zł
- Wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych – 3 800 zł
- Opłaty, do Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, za zajęcie pasa drogowego, na kwotę 20 088 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 196 466 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 196 466 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

W tym rozdziale zaplanowane realizację inwestycji pn. Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztylionia w m. Myślęcín i Przezmark. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 487 578 zł

Wykonanie – 87505 zł

% wykonania – 17,96

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 78 578 zł

Wykonanie – 28 059 zł

% wykonania – 35,71

➤ Wydatki bieżące na kwotę 28 059 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 – 409 000 zł

Wykonanie – 59 446 zł

% wykonania – 14,53

➤ Wydatki bieżące – 59 436 zł

- Zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych, na kwotę 1 681 zł.
- Zakup energii 3 683 zł, w tym:
 - Energia elektryczna (Myślęcín remiza i sklep, była szkoła w Przezmarku, Wężina sklep, Weklice sklep i remiza, budynki komunalne w Nowakowie, budynek po stacji nasiennictwa w Gronowie Górnym, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wężinie) – 1 881 zł
 - Woda w mieszkaniach komunalnych w Nowakowie, Nowym Batorowie, Tropach Elbl.– 1 802 zł
- Remonty – 10 389 zł, w tym:
 - Wymiana rynien Cieplice 15 – 5 092 zł

- Remont instalacji elektrycznej Batorowo 35A/7 – 4 756 zł
- Usługi 43 684 zł, w tym:
 - Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, na kwotę 36 547 zł
 - Dowóz wody beczkowozem Janowo 33/1-1 019 zł
 - Usunięcie awarii w pionach kanalizacyjnych, usuwanie awarii przyłączy wodociągowych 2 199 zł
 - Koszty zarządu , fundusz remontowy i eksploatacyjny za lokatorów wspólnoty w Gronowie Górnym – 1 458 zł
 - Koszty sądowe za prowadzone sprawy przeciwko dłużnikom (czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za wodę i ścieki) , na kwotę 2 356 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 190 000 zł

Wykonanie – 44 456 zł

% wykonania – 23,40

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 190 000 zł

Wykonanie – 44 456 zł

% wykonania – 23,40

- Usługi 33 632 zł , w tym:

- Opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na kwotę 11 808 zł.
- Projekt MPZP dla Gronowo Górne – 13 874 zł
- Projekt MPZP dla Kazimierzowa – 3 887 zł
- Projekt MPZP dla Adamowa – 4 063 zł
- Opinie i ekspertyzy- 10 824 zł , wydanie opinii na temat MPZP przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 4 158 375 zł

Wykonanie – 2 013 818 zł

% wykonania – 48,43

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 173 545 zł

Wykonanie – 135 215 zł

% wykonania – 77,91

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 129 108 zł
 - zakup materiałów biurowych – 2 972 zł
 - zakup usług – 1 674 zł
 - podróże służbowe – 0 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 750 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 192 000 zł

Wykonanie – 83 504 zł

% wykonania – 43,49

- Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego:
- ryczałty i koszty podróży służbowych radnych, na kwotę 57 805 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia 8 794 zł, w tym:
 - prenumeraty czasopism i publikacji na kwotę 624 zł.,
 - materiały biurowe do biura rady, drukarka, tonery i tusze do drukarek, artykuły cukiernicze i napoje na sesje oraz komisje Rady Gminy, na kwotę 8 170 zł
- usługi 8 049 zł, w tym:
 - koszty sesji wyjazdowej 6 453 zł
 - szkolenie przewodniczącej rady 903 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 – 3 467 593 zł

Wykonanie – 1 602 165 zł

% wykonania - 46,20

➤ Wydatki bieżące 1 597 737 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, na kwotę 1 236 700 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, na kwotę 40 233 zł.
- Ekwiwalenty za odzież ochronną , okulary korekcyjne do pracy przy komputerze- 1 544 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 76 956 zł.
 - Zakup energii, na kwotę 33 706 zł, opłata za dostawę energii cieplnej ,opłata za wodę , opłata za energię elektryczną
- Zakup usług remontowych , na kwotę 13 029 zł , opłaty za konserwacje i naprawy sprzętu biurowego
- Badania profilaktyczne pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych- 993 zł
- Wpłaty na PFRON – 11 894 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 111 143 zł
- Szkolenia pracowników, na kwotę 11 256 zł.
- Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, na kwotę 18 478 zł.
- Opłaty za garażowanie samochodu służbowego, na kwotę 2 013 zł.
- Podróże służbowe krajowe (w tym koszty delegacji służbowych pracowników, na kwotę 6 315 zł.
- Ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg, na kwotę 20 322 zł.
- Podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2017 r., na kwotę 1 292 zł.
- Wywóz odpadów, na kwotę 3 573 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 10 852 zł

Wykonanie – 7 885 zł

% wykonania – 72,66

- Wydatki bieżące – 7 885 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 3 950 zł
- Usługi – 3 935 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 131 158 zł

Wykonanie – 75 334 zł

% wykonania – 57,44

➤ Wydatki bieżące – 71 686 zł , z tego:

- Wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 55 598 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenia , na kwotę 1 948 zł
- Abonament roczny za program do obsługi finansowo-księgowej szkół „VULCAN” – 10 700 zł
- Szkolenia pracowników - 3 440 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 183 228 zł

Wykonanie – 109 715 zł

% wykonania – 59,88

- Składki członkowskie do Euroregionu Bałtyk , Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych oraz Stowarzyszenia Żuławy, na kwotę 7 440 zł.
- Pomoc finansowa dla Miasta Elbląg na obsługę biura ZIT – 4 285 zł
- Diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Gminy – 19 050 zł
- Wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za pobór podatków lokalnych – 43 783 zł
- Kwiaty, wiązanka pogrzebowa, tkanina na obrusy, prenumerata prasy sołeckiej, – 9 750 zł
- Koszty prowizji komorniczych za prowadzone postępowania wobec dłużników podatkowych, koszty sądowe, koszty przesyłek pocztowych do podatników, koszty konwojowania gotówki z pobranych podatków – 25 407 zł

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

Plan – 1 450 zł

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Dział 752-Obrona narodowa

Plan – 586 zł

Wykonanie – 586 zł

% wykonania – 100

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan – 586 zł

Wykonanie – 586 zł

% wykonania – 100

- Rekompensata utraconego wynagrodzenia dla rezerwisty Wojska Polskiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 110 830 zł

Wykonanie – 48 665 zł

% wykonania – 43,91

Rozdział 75403- Jednostki terenowe Policji

Plan – 3 000 zł

Wykonanie – 3 000 zł

% wykonania – 100

- Kwota przekazana na pokrycie kosztów działalności bieżącej – 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 – 97 330 zł

Wykonanie – 41 058 zł

% wykonania – 42,18

- Wynagrodzenie z pochodnymi osób utrzymujących w gotowości sprzęt przeciwpożarowy oraz za udział w akcjach , na kwotę 11 943 zł.
- Zakupy – 12 303 zł , w tym:
 - Paliwo do wozów strażackich i motopomp, olej napędowy płyn do chłodziac, węgiel i drewno do kotłowni OSP w Nowakowie, ubrania koszarowe.
- Energia elektryczna zużyta w remizach strażackich, na kwotę 6 923 zł.
- Usługi – 1 559 zł-badania techniczne wozów strażackich, naprawy i konserwacja sprzętu
- Badania lekarskie członków OSP0- 320 zł
- Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków drużyn strażackich, na kwotę 7 160 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 4 400 zł

Wykonanie – 2 506 zł

% wykonania – 56,96

- Organizacja Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, materiały biurowe, na kwotę 2 506 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3 100 zł

Wykonanie – 2 102 zł

% wykonania – 67,79

- Drobne zakupy celem uzupełnienia wyposażenia w sprzęt do akcji

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 560 000 zł

Wykonanie – 307 590 zł

% wykonania – 54,93

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan – 560 000 zł

Wykonanie – 307 590 zł

% wykonania – 54,93

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 **307 590 zł.**, z tego:

• odsetki od kredytów i pożyczek **35 720 zł**, w tym:

– bank PKO BP S.A.- 7 141 zł

– bank BGK – 24 013 zł.,

– bank BOŚ – 2 335 zł

– odsetki od pożyczki z WFOŚIGW, na kwotę 21 zł.,

– odsetki od pożyczki z EFRWP , na kwotę 2 210 zł

• odsetki od obligacji komunalnych, na kwotę **271 870 zł**, w tym:

– PKO BP – 271 870 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 9 376 995 zł

Wykonanie – 4 610 177 zł

% wykonania – 49,16

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5 239 168 zł

Wykonanie – 2 541 455 zł

% wykonania – 48,51

➤ Wydatki bieżące , na kwotę 2 541 455 zł

• Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, na kwotę 111 162 zł.

• Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na 2 086 007 zł.

• Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia, za dozór w dni wolne od nauki hali sportowej, przy Zespole Szkół w Nowakowie, na kwotę 5 941 zł.

• Zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych, prenumerata prasy, doposażenie pomieszczeń klasowych, na kwotę 65 177 zł.

• Pomoce naukowe i dydaktyczne, na kwotę 1 260 zł.

• Zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę 84 685 zł.

• Usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, monitoring ZS Gronowo Górne, na kwotę 1 185 zł.

• Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 41 328 zł.

• Delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół, na kwotę 5 531 zł.

• Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 124 631 zł.

• Ubezpieczenie mienia szkół i budynków, na kwotę 10 733 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 327 456 zł

Wykonanie – 157 389 zł

% wykonania – 48,06

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 8 875 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 139 874 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 8 640 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 707 446 zł

Wykonanie 375 715 zł

% wykonania – 53,11

➤ Wydatki bieżące 375 715 zł, w tym:

- Dotacja celowa dla Miasta Gminy Elbląg na utrzymanie średnio 25 dzieci na kwotę 208 571 zł
- Dotacja celowa dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 146 916 zł
- Zakup wyposażenia na potrzeby punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 854 zł
- Zakup żywności dla dzieci w punktach przedszkolnych – 19 374 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 403 856 zł

Wykonanie – 739 170 zł

% wykonania – 52,65

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomocy zdrowotnej oraz ekwiwalentów za odzież roboczą, na kwotę 40 863 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 640 854 zł.
- Materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, na kwotę 14 694 zł.
- Wynagrodzenia nauczycieli j. angielskiego za realizację programu „Youngster” – 2 043 zł
- Monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, na kwotę 1 008 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 38 622 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 520 574 zł

Wykonanie – 270 018 zł

% wykonania – 52,53

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżający do szkół, na kwotę 270 018 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 30 258 zł

Wykonanie – 4 363 zł

% wykonania – 14,42

- Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 836 062 zł

Wykonanie – 398 790 zł

% wykonania – 47,70

- Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej, na kwotę 1 326 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 244 392 zł.
- Środki czystości, sprzęt AGD, na kwotę 2 992 zł.
- Zakup żywności, na kwotę 115 721 zł.
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu, na kwotę 15 867 zł.
- Bieżące utrzymanie sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, na kwotę 8 440 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na kwotę 10 053 zł.

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

Plan – 195 172 zł

Wykonanie – 85 364 zł

% wykonania – 43,74

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, na kwotę 1 365 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 32 219 zł.
- Pomoce naukowe i inne materiały szkolne, na kwotę 1 178 zł
- Zakup paliwa do samochodu służbowego służącego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 2 663 zł
- Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych – 23 599 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 117 002 zł

Wykonanie – 37 914 zł

% wykonania – 32,40

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 27 981 zł
- Organizacja wycieczki do Warszawy dla III klas gimnazjów 9 933 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 200 520 zł

Wykonanie – 98 548 zł

% wykonania – 49,15

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 3 164 zł

% wykonania – 75,24

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 100 000 zł

Wykonanie – 49 905 zł

% wykonania – 49,91

- Dotacje dla stowarzyszeń 5 900 zł, z tego:
 - UKS Szkołka Piłkarska Gronowo Górne – 5 900 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 13 315 zł.
- Organizacja festynów i turniejów, zakupy programów profilaktycznych, na kwotę 18 763 zł.
- Opłaty sądowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk patologicznych, na kwotę 9 806 zł.
- Szkolenie członków komisji – 2 121 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 95 520 zł

Wykonanie – 45 479 zł

% wykonania – 47,61

- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynków gminnych ośrodków zdrowia, na kwotę 39 992 zł.
- sprzątanie pomieszczeń, drobne usługi, na kwotę 3 165 zł.
- Wywóz śmieci – 2 231 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 439 386 zł

Wykonanie – 1 450 952 zł

% wykonania – 59,48

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 115 000 zł

Wykonanie – 89 079 zł

% wykonania – 77,46

- Opłaty za 8 podopiecznych z terenu gminy Elbląg przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 89 zł

% wykonania – 8,85

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 – 80 452 zł

Wykonanie – 38 911 zł

% wykonania – 48,36

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 134 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na kwotę 38 414 zł, z tego:
 - Składki zdrowotne od 28 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 12 648 zł (dotacja celowa na zadania zlecone)
 - Składki zdrowotne od 106 osoby pobierających zasiłek stały w wysokości 25 766 zł (dotacja celowa na zadania własne)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 645 561 zł

Wykonanie – 437 769 zł

% wykonania – 67,81

- Wyплаты zasiłków stałych, okresowych oraz celowych dla podopiecznych, z tego:
 - Dotacje celowe z budżetu państwa – 307 990 zł
 - Środki własne z budżetu gminy – 129 779 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 140 009 zł

Wykonanie – 56 944 zł

% wykonania – 43,15

- Wyплаты 42 należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 436 179 zł

Wykonanie – 328 560 zł

% wykonania – 75,33

- Wyплаты dla 128 osób należnych zasiłków stałych i okresowych, na kwotę 335 988 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 773 447 zł

Wykonanie – 402 954 zł

% wykonania – 52,10

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 335 417 zł.
- Umowa zlecenie na opiekę informatyczną- 1 200 zł
- Materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, na kwotę 4 062 zł.
- Oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń – 10 193 zł
- Badania lekarskie pracowników – 140 zł
- Usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, aktualizacje i opieka autorska programów komputerowych, drobne naprawy, na kwotę 40 897 zł.
- Usługi telekomunikacji stacjonarnej, na kwotę 1 229 zł.,
- Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, na kwotę 430 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 7 659 zł.
- Szkolenia pracowników , na kwotę 1 377 zł

Na utrzymanie GOPS w 2017 r gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 56 825 zł, co stanowi 14,10 % kosztów utrzymania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 188 438 zł

Wykonanie – 82 763 zł

% wykonania – 43,92

- Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Elbląg wyniosły 39 805 zł
- Wydatki na dożywianie dzieci z terenu gminy w innych placówkach, na kwotę 26 353 zł
- Dożywianie osób dorosłych , na kwotę 16 605 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 51 840 zł

Wykonanie – 18 533 zł

% wykonania – 35,75

Prace społecznie- użyteczne (22 osoby) na kwotę **18 533 zł**, z tego:

➤ 3 742 zł – dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy

➤ 14 791 zł – budżet gminy

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 492 792 zł

Wykonanie – 194 485 zł

% wykonania – 39,47

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 266 454 zł

Wykonanie – 102 587 zł

% wykonania – 38,50

- Wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz funduszu zdrowotnego, na kwotę 6 612 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 89 495 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 6480 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 224 898 zł

Wykonanie – 91 898 zł

% wykonania – 40,86

- Wydatki w ramach „Narodowego Programu Stypendialnego” – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na kwotę 91 898 zł.

Dział 855 –Rodzina

Plan – 6 722 033 zł

Wykonanie – 4 518 587 zł

% wykonania – 67,22

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 3 929 698 zł

Wykonanie – 1 327 744 zł

% wykonania – 33,79

- Wypłata świadczeń wychowawczych a programu „rodzina 500+” , na kwotę 2 723 782 zł . W I półroczu ze świadczeń skorzystały 908 dzieci.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program , na kwotę 35 662 zł
- Koszty administracyjne drożenia i realizacji programu , na kwotę 1 360 zł
- Odpisy na ZFŚS- 1 659 zł
- Szkolenia pracowników 100 zł

100% wydatków pokrywa budżet państwa

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

Plan – 3 103 966 zł

Wykonanie – 1 656 119 zł

% wykonania – 53,35

- Wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na kwotę 1 588 473 zł.
- Zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 7 380 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi, na kwotę 49 447 zł.
- Materiały i sprzęt niezbędny do obsługi administracyjno-biurowej świadczeń, na kwotę 951 zł
- Usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, na kwotę 6 405 zł
- Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 172 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na kwotę 1 641 zł.
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , na kwotę 351 zł
- Szkolenia pracowników- 1 107 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 42 130 zł

Wykonanie – 9 498 zł

% wykonania – 33,55

Wynagrodzenie dla zatrudnionego asystenta rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 76 150 zł

Wykonanie – 52 863 zł

% wykonania – 69,42

Opłata za pobyt 7 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych

Rozdział 85210 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 60 000 zł

Wykonanie – 30 126 zł

% wykonania – 50,21

- Zakup oleju opałowego, na kwotę 22 034 zł.
- Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy ponadlokalnej w Przemarku, na kwotę 8 092 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 992 935 zł

Wykonanie – 915 532 zł

% wykonania – 45,94

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 1 075 735 zł

Wykonanie – 552 834 zł

% wykonania – 51,39

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w wysokości 42 932 zł
- Zakupy na kwotę 7 487 w tym:
 - Tonery do drukarek, materiały biurowe
 - Pojemniki betonowe na odpady – 5 625 zł
- Usługi na kwotę 502 415 zł, w tym:
 - Opieka autorska nad oprogramowaniem – 996 zł
- Usługi związane z wywozem odpadów stałych – 501 419 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 1 308 zł

% wykonania – 26,16

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 29 300 zł

Wykonanie – 19 902 zł

% wykonania – 67,92

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 280 900 zł

Wykonanie – 133 000 zł

% wykonania – 47,35

- Zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, na kwotę 71 000 zł
- Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie dróg gminnych, na kwotę 62 000 zł.

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

Plan – 91 783 zł

Wykonanie – 250 zł

% wykonania – 37,38

- Wydatki bieżące – 250 zł, pielęgnacja drzew

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 410 934 zł

Wykonanie – 226 644 zł

% wykonania – 55,15

- Wydatki bieżące 213 034 zł, w tym:

- Zakup materiałów na kwotę 1 918 zł zakup sadzonek drzew, materiały do konserwacji placów zabaw w Gronowie Górnym i Bogaczewie
- Zakup energii, na kwotę 142 739 zł. z tego:
 - energia elektryczna do hydroforni w Przezmarku, na kwotę 751 zł.,
 - dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za wodę, na kwotę 142 588 zł.
- Usługi – 68 377 zł, w tym:
 - Dopłata budżetowa gminy do grup taryfowych za ścieki, na kwotę 46 948 zł

- wycinka drzew, podcinanie gałęzi, usuwanie gniazd - 17 360 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2 793 995 zł

Wykonanie – 170 974 zł

% wykonania – 6,12

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 20 000 zł

Wykonanie – 12 333 zł

% wykonania – 61,66

- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę 12 333 zł, z tego:
 - Wierzba Kazimierzowo – 1 350 zł
 - Janów-Družno- Truso – 594 zł
 - Art.-Kom Komorowo Żuławskie – 4 100 zł
 - Dwie Wsie Dłużyna- 3 096 zł
 - Terranova Nowakowo- 2 553 zł
 - IWA Władysławowo – 640 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 543 295 zł

Wykonanie – 12 586 zł

% wykonania – 2,32

➤ Wydatki bieżące na kwotę 12 586 zł

- Zakupy 2 770 zł, z tego:
 - promienniki ciepła Kazimierzowo, materiały do drobnych napraw i remontów
- Zakup energii – 4 775 zł, z tego:
 - energia elektryczna – 4 536 zł
 - woda – 239 zł
- Usługi 4 119 zł, w tym:
 - Wywóz nieczystości stałych ze świetlic w Przezmarku, Raczkach Elbl., Wężynie, Janowie i Kazimierzowie, na kwotę 1 597 zł
 - Montaż grzejników w Kazimierzowie – 1 353 zł
 - Usunięcie awarii po wyładowaniu atmosferycznym w Przezmarku – 1 169 zł
- Dostęp do Internetu w świetlicach w Janowie i Przezmarku -922 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 230 700 zł

Wykonanie – 114 695 zł

% wykonania – 49,72

- Dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych, na kwotę 99 600 zł.
- Wynagrodzenie palacza w kotłowni filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 5 603 zł
- Zakup opału do kotłowni w filii biblioteki w Nowakowie, na kwotę 6 180 zł
- Energia elektryczna i woda w bibliotece w Nowakowie – 3 313 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków

Plan – 2 000 000 zł

Wykonanie – 31 359 zł

% wykonania – 1,57

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 94 750 zł

Wykonanie – 43 961 zł

% wykonania – 46,40

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 28 300 zł

Wykonanie – 11 658 zł

% wykonania – 41,20

- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 504 zł , zakup wapna, materiałów budowlanych na potrzeby boisk sportowych, środków czystości na ORLIK w Gronowie Górnym, wyposażenie Orlika w Nowakowie
- Zakup energii – 1 301 zł – wydatki na oświetlenie boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym(516zł) i Nowakowie (785 zł)
- Usługi – 4 526 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 – 10 000 zł

Wykonanie – 7 350 zł

% wykonania – 73,50

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 56 450 zł

Wykonanie – 24 953 zł

% wykonania – 44,20

- Wynagrodzenie z pochodnymi za dozór kompleksu boisk sportowych w Gronowie Górnym i Nowakowie na kwotę 17 904 zł. Wydatki poniesione w Gronowie Górnym wyniosły – 13 619 zł , w Nowakowie – 4 285 zł
- Przewozy zawodników na zawody -usługa transportowa – 3 42 zł
- Zakupy – 6 707 zł, z tego:
 - Nagrody , medale, słodycze dla zawodników za udział w turniejach i festynach, na kwotę

PODSUMOWANIE

W I półroczu 2017 r zrealizowano:

Dochody budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	33 769 615	19 596 459	58,03
Dochody bieżące	31 521 676	19 167 341	60,81
Dochody majątkowe	2 247 939	429 118	19,09

Najwyższy udział w dochodach bieżących miały:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat – **9 566 966 zł**
- wpływy subwencji – **3 652 550 zł**
- dotacje – **5 947 825 zł**.

Dochody majątkowe to:

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **387 881 zł**
- sprzedaż mienia komunalnego – **33 087 zł**
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **8 150 zł**

Wydatki budżetu Gminy Elbląg

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	39 205 075	15 596 930	39,78
Wydatki bieżące	27 838 841	15 387 576	55,27
Wydatki majątkowe	11 366 234	209 354	1,84

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

- Oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – **4 610 177 zł** (subwencja oświatowa- 3 623 648 zł , środki własne- 986 529 zł)
- Pomoc społeczna wraz z działem rodzina – **5 969 539 zł** (dotacje celowe z budżetu państwa- 5 247 507 zł , środki własne – 722 032 zł)
- Administracja publiczna – **2 013 818 zł**

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2017 r :

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **56 910 zł** , w tym:
 - Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów ,Batorowo oczyszczalnia ścieków 2 657 zł
 - Studnia głębinowa w Czechowie 54 243 zł
- Drogi publiczne gminne **59 489 zł** , w tym:
 - Poprawa stanu technicznego dróg 39 707 zł
 - Dokumentacja projektowa na drogę w Weklicach – 19 720 zł
- Urząd Gminy – **4 428 zł** , zakup licencji modułu PUMA do obsługi przelewów masowych
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - **3 648 zł** , zakup licencji programu VULCAN do centralizacji obsługi VAT szkół,
- Gospodarka komunalna **34 055 zł** – dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków

- Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Bielniku Pierwszym **9 059 zł**
- Przyłącze energetyczne wiaty w Nowakowie – **4 551 zł**

Zadania inwestycyjne planowe w 2017 r będą realizowane w II półroczu 2017 r.

Przychody/Rozchody

Plan i wykonanie przychodów na dzień 30.06.2017 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Emisja obligacji komunalnych	2 200 000	0
Spłaty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy	100 000	0
Kredyty i pożyczki	2 534 015	0
Niewykorzystane środki z obligacji wyemitowanych w 2016 r.	2 014 000	2 014 000
Ogółem :	6 848 015	2 014 000

Plan i wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2017 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Wykup obligacji komunalnych	350 000	0
Pożyczki udzielone ze środków własnych gminy	100 000	0
Spłata kredytów i pożyczek	962 554	216 463
Ogółem :	1 412 554	216 453

W I półroczu 2017 r. spłacono pożyczki:

- 1) WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 28 000 zł. Pożyczka była zaciągnięta na termomodernizację budynku szkoły w Węzinie.
- 2) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 58 823,53 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 30.06.2017 r deficyt budżetowy wynosił **5 435 461 zł** . Na dzień 30.06.2017 r wypracowano nadwyżkę w wysokości **3 999 529 zł**. Nadwyżka operacyjna (bieżąca) na dzień 30.06.2017 r wyniosła **3 779 765 zł**, z czego kwota **216 453 zł** została przeznaczona na spłatę długu, zaś **209 354 zł** przeznaczono na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

Stan zobowiązań

1. Zadłużenie Gminy Elbląg na dzień 30.06.2017 r wyniosło **19 035 403,18 zł**.
 Obsługa długu z tytułu spłat kapitałowych wyniosła w 2017 r – **216 543,15 zł**
 Obsługa długu z tytułu prowizji i spłat odsetek wyniosła w 2017 r - **307 590 zł**.
 Udział długu w planowanych dochodach wyniósł **56,37%**.
 Udział obsługi długu w planowanych dochodach wyniósł **1,55%**

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wyniosły ogółem **3 628 130,48 zł**, z tego:
 a) zobowiązania jednostek podległych – **3 239 237,72 zł**, w tym:

- szkoły – 216 276,23 zł
- GOPS – 3 022 961,49 zł

b) urząd gminy – **388 892,76 zł**

Zarówno w jednostkach podległych jak i w urzędzie zobowiązania z tytułu wydatków bieżących i majątkowych 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 **170 884 zł**, z tego:
 - Miasto Elbląg **4 285 zł** na utrzymanie biura ZIT
- Dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, na organizację imprez masowych na kwotę **19 683 zł**, z tego:
 - Wierzba Kazimierzowo – 1 350 zł
 - Janów-Drużno- Truso – 594 zł
 - Art.-Kom Komorowo Żuławskie – 4 100 zł
 - Dwie Wsie Dłużyna- 3 096 zł
 - Terranova Nowakowo- 2 553 zł
 - IWA Władysławowo – 640 zł
 - Dotacja celowa dla klubu sportowego „Zagłada Lisów” na organizację boisk na potrzeby ligii piłki nożnej- 7350 zł
- Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy **146 916 zł**

Dopłaty do usług komunalnych na rzecz mieszkańców na kwotę 696 552 zł

- Usługi transportu publicznego ZKM – 152 576 zł
- Dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Elbląg 375 715 zł
- Dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Elbląg 146 916 zł
- Ceny taryfowe wody 142 588 zł
- Ceny taryfowe ścieków 46 948 zł
- Pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami (bez wliczania kosztów administracyjnych) – 168 191zł

Do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r

Wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2016 r

W dniu 29.12.2016 r Rada Gminy Elbląg podjęła uchwałę nr XXI/162/2016 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2016.

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

Plan finansowy wydatków niewygasających uchwalony w dniu 30.12.2016 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	010	01010	6050	27 700
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Klepa	010	01010	6050	28 700
3	Projekt na przebudowę nawierzchni łącznika ul. Kryształowej z Opalową w m. Gronowo Górne	600	60016	6050	65 000
4	Projekt na przebudowę drogi gminnej o dł. 245 m w m. Janów , os starodroża dk-7 do posesji nr 1	600	60016	6050	10 000
5	Projekt na przebudowę drogi gminnej o dł. 300m w m. Czechowo, do skrzyżowania przy posesji nr 5	600	60016	6050	19 000
6	Projekt na przebudowę drogi gminnej o dł. 160m w m. Bogaczewo	600	60016	6050	20 000
7	Projekt na przebudowę drogi dł. 150m w m. Gronowo Górne , od drogi powiatowej nr 1139N – ul. Szafirowa , do skrzyżowania z droga gminną – dz. nr 147	600	60016	6050	18 000
8	Projekt na przebudowę odcinka drogi gminnej o dł. 160m w m. Bielnik Drugi , od skrzyżowania z droga powiatową nr 1103N do budynków wielorodzinnych , placu zabaw i boiska sportowego	600	60016	6050	25 000
9	Projekt na przebudowę odcinka drogi w m. Piona , od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1142N do posesji nr 11	600	60016	6050	30 000
10	Poprawa stanu technicznego dróg, w tym:	600	60016	6050	214 450
a)	Poprawa stanu nawierzchni drogi położonej na dz. nr 230, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137N przy zabudowie jednorodzinnej , do dz. nr 76 i 78 w m. Sierpin				46 200
b)	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej , położonej na dz. nr 148 od skrzyżowania z droga powiatową nr 1139N – ul. Szafirowa do skrzyżowania z drogą gminną położoną na dz. nr 147 w m. Gronowo Górne				50 300
c)	Poprawa nawierzchni odcinka drogi gminnej , położonej na dz. nr 104 , od skrzyżowania przy dk-7 , wzdłuż wału rzeki Nogat , do skrzyżowania z droga powiatową nr 1110N w m. Janowo				52 800
d)	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej – dz. nr 208 na rzece Burzanka w m. Sierpin				65 150
11	Wykup działek nr 36/1;37/1;46/1;48/1 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Przechmark	600	60016	6060	150 000
12	Przygotowanie działek nr 14,15/6,i 15/7 w m. Czechowo pod zabudowę jednorodzinna	700	70005	6050	50 000
13	Projekt na remont izolacji ścian fundamentowych w budynku w. Tropy Elbląskie 24	700	70095	6050	70 000
14	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo	900	90095	6050	52 214
15	Opracowanie dokumentacji techn. Na budowę świetlicy wiejskiej wraz z	921	92109	6050	49 988

	remizą OSP w m. Lisów				
16	Przygotowanie terenu pod płytę na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w m. Gronowo Górne, oraz dz. nr 64 obręb Piona	900	90002	6050	42 000
17	Przebudowa systemu odwodnienia boiska Orlik w m. Gronowo Górne	926	92601	6050	20 000
	ogółem				892 052

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r wyniosło

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2016	Wykonanie na 30.06.2016
1	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	010	01010	6050	27 700	27 700
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Klepa	010	01010	6050	28 700	28 700
3	Projekt na przebudowę nawierzchni łącznika ul. Kryształowej z Opalową w m. Gronowo Górne	600	60016	6050	65 000	53 815
4	Projekt na przebudowę drogi gminnej o dł. 245 m w m. Janów , os starodroża dk-7 do posesji nr 1	600	60016	6050	10 000	4 920
5	Projekt na przebudowę drogi gminnej o dł. 300m w m. Czechowo, do skrzyżowania przy posesji nr 5	600	60016	6050	19 000	11 070
6	Projekt na przebudowę drogi gminnej o dł. 160m w m. Bogaczewo	600	60016	6050	20 000	9 594
7	Projekt na przebudowę drogi dł. 150m w m. Gronowo Górne , od drogi powiatowej nr 1139N – ul. Szafirowa , do skrzyżowania z droga gminną – dz. nr 147	600	60016	6050	18 000	7 134
8	Projekt na przebudowę odcinka drogi gminnej o dł. 160m w m. Bielnik Drugi , od skrzyżowania z droga powiatową nr 1103N do budynków wielorodzinnych , placu zabaw i boiska sportowego	600	60016	6050	25 000	11 070
9	Projekt na przebudowę odcinka drogi w m. Piona , od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1142N do posesji nr 11	600	60016	6050	30 000	14 760
	Poprawa stanu technicznego dróg, w tym:	600	60016	6050	214 450	157 194
a)	Poprawa stanu nawierzchni drogi położonej na dz. nr 230, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137N przy zabudowie jednorodzinnej , do dz. nr 76 i 78 w m. Sierpin				46 200	30 135
b)	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej , położonej na dz. nr 148 od skrzyżowania z droga powiatową nr 1139N – ul. Szafirowa do skrzyżowania z drogą gminną położoną na dz. nr 147 w m. Gronowo Górne				50 300	48 585
c)	Poprawa nawierzchni odcinka drogi gminnej , położonej na dz. nr 104 , od skrzyżowania przy dk-7 , wzdłuż wału rzeki Nogat , do skrzyżowania z droga powiatową nr 1110N w m. Janowo				52 800	24 969
d)	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej – dz. nr 208 na rzece Burzanka w m. Sierpin				65 150	53 505
11	Wykup działek nr 36/1;37/1;46/1;48/1 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Przezmark	600	60016	6060	150 000	0
12	Przygotowanie działek nr 14,15/6,i 15/7 w m.	700	70005	6050	50 000	49 990

	Czechowo pod zabudowę jednorodzinna					
13	Projekt na remont izolacji ścian fundamentowych w budynku w. Tropy Elbląskie 24	700	70095	6050	70 000	15 000
14	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo	900	90095	6050	52 214	32 398,75
15	Opracowanie dokumentacji techn. Na budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	921	92109	6050	49 988	19 900
16	Przygotowanie terenu pod płytę na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w m. Gronowo Górne, oraz dz. nr 64 obręb Pilon	900	90002	6050	42 000	41 205
17	Przebudowa systemu odwodnienia boiska Orlik w m. Gronowo Górne	926	92601	6050	20 000	19 720
	ogółem				892 052	504 170,75

Środki niewykorzystane na realizację wydatków niewygasających w 2016, w wysokości **387 881,25 zł** zostały przekazane do budżetu gminy w dniu 30.06.2017 r.

Plan na 30.06.2017 r **33 769 615**
Wykonanie na 30.06.2017 r **19 596 459**
co stanowi **58,03%**

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźn %
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	517 622,10	517 622,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	517 622,10	517 622,10	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	517 622,10	517 622,10	100,00
020			Leśnictwo	3 908	3 908	4 033	103,19
	02001		Gospodarka leśna	3 908	3 908	4 033	103,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 908	3 908	4 033	103,19
600			Transport i łączność	1 539 693	1 951 586	324 893	16,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 693	1 951 586	324 893	16,65
		0960	Darowizny	0	40 000	43 000	107,50
		6280	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz art..3 pkt 5 i 6 ustawy	139 693	139 693	0	0,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje jst	1 400 000	1 400 000	0	0,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	0	90 000	0	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	281 893	281 893	100,00
630			Turystyka	125 012	125 012	0	0,00
	63095		Pozostała działalność	125 012	125 012	0	0,00
		6280	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz art..3 pkt 5 i 6 ustawy	125 012	125 012	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 192	447 454	217 643	48,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	305 192	308 454	132 119	42,83
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 294	47 294	25 729	54,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	1 477	29,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000	55 663	42,82
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	4 898	8 150	8 150	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000	33 050	33,05
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000	8 041	44,67
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	10	10	100,00
	70095		Pozostała działalność	84 000	139 000	85 523	61,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 133	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000	73 000	29 391	40,26

1	2	3	4	5	6	7	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	55 000	55 000	100,00
750			Administracja publiczna	117 359	117 377	86 395	73,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 759	20 759	13 178	63,48
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	19 209	19 209	13 166	68,54
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 550	1 550	12	0,80
	75023		Urzędy gmin	96 600	96 618	73 216	75,78
		0870	Sprzedaz składników majątkowych	0	18	37	208,06
		0960	Darowizny	16 600	16 600	5 880	35,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	67 299	84,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450	1 450	730	50,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450	1 450	730	50,34
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 450	1 450	730	50,34
752			Obrona narodowa	0	1 449	1 449	99,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	1 449	1 449	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 449	1 449	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	0	0,00
	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
756			Dochody od osób praw, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad.osob. praw.oraz wydatki związane z ich poborem	14 773 136	14 778 700	8 584 149	58,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	4 093	22,74
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	18 000	18 000	4 093	22,74
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób praw.i inn. jedn.org.	4 929 118	4 929 118	2 502 712	50,77
		0310	Podatek od nieruchomości	4 453 740	4 453 740	2 239 423	50,28
		0320	Podatek rolny	260 500	260 500	125 182	48,05
		0330	Podatek leśny	51 500	51 500	28 581	55,50
		0340	Podatek od środków transportowych	71 500	71 500	44 942	62,86
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	10 000	10 000	10 887	108,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	500	151	30,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 467	4 467	3 337	74,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 911	76 911	50 209	65,28
	75616		Wpływy z podat.roln. podat. leśn.podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	4 344 060	4 344 060	2 684 320	61,79
		0310	Podatek od nieruchomości	2 390 000	2 390 000	1 448 955	60,63
		0320	Podatek rolny	1 483 500	1 483 500	725 477	48,90
		0330	Podatek leśny	3 560	3 560	1 820	51,13
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000	80 000	58 741	73,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000	32 000	10 142	31,70
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	320 000	320 000	418 943	130,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	15 000	5 483	36,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	14 754	73,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	239 886	247 469	183 044	73,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	10 444	41,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	6 919	23,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000	105 000	79 003	75,24
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	78 786	86 369	86 677	100,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 242 072	5 240 053	3 209 980	61,26
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	4 830 072	4 828 053	2 203 306	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	412 000	412 000	1 006 674	244,34
	758		Różne rozliczenia	6 537 065	6 235 531	3 689 102	59,16
	75801		Część oświatowa subwen. ogóln. dla j.s.t.	5 082 335	4 764 801	2 932 184	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 335	4 764 801	2 932 184	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 382 929	1 382 929	691 464	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 382 929	1 382 929	691 464	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000	30 000	36 552	121,84
		0920	Pozostałe odsetki	14 000	30 000	36 552	121,84
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	57 801	57 801	28 902	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 801	57 801	28 902	50,00
	801		Oświata i wychowanie	468 486	556 809	305 408	54,85
	80101		Szkoły podstawowe	27 080	85 992	71 113	82,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	117	58,50
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	9 113	45,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880	9 380	5 470	58,32
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0	56 412	56 412	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	51 204	25 602	50
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	70 000	51 204	25 602	50,00
	80104		Przedszkola	132 793	113 629	53 639	47,21
		0670	Wpływy z różnych	52 793	52 793	22 157	41,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	3 564	71,28
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	75 000	55 836	27 918	50,00
	80110		Gimnazja	2 500	23 674	21 174	89,44
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	21 174	21 174	100,00
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	2 500	2 500	0	0,00
	80148		Stołówki szkolne	236 113	236 113	124 880	52,89
		0830	Wpływy z usług	219 538	219 538	117 072	53,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 575	16 575	7 808	47,11
	80195		Pozostała działalność		46 196	9 000	19,48
		0830	Wpływy z usług	0	9 000	9 000	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	0	37 196	0	0,00
	851		Ochrona zdrowia	112 700	112 700	52 231	46,35
	85195		Pozostała działalność	112 700	112 700	52 231	46,35
		0750	Dochody z najmu i dzierzawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400	111 400	52 231	46,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	0	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 295 606	1 354 962	816 340	60,25
	85202		Domy pomocy społecznej	9 100	9 952	4 919	49,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100	9 952	4 919	49,43
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	78 386	80 452	39 397	48,97

1	2	3	4	5	6	7	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	500	497	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	22 757	24 684	12 648	51,24
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	55 629	55 268	26 252	47,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	522 226	520 855	321 852	61,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	5 074	2 537	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realiz. własn. zad. bież. gmin	519 126	514 066	319 315	62,12
		2039	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realiz. własn. zad. bież. gmin	0	1 715	0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	444 834	436 179	328 560	75,33
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 416	2 416	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	443 834	433 763	326 144	75,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 428	104 644	56 837	54,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	12	12,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realiz. własn. zad. bież. gmin	104 328	104 544	56 825	54,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 752	164 000	61 034	37,22
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realiz. własn. zad. bież. gmin	97 752	164 000	61 034	37,22
	85295		Pozostała działalność	38 880	38 880	3 742	9,63
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880	38 880	3 742	9,63
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	36 581	0	0,00
	85395		Pozostała działalność	0	36 581	0	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	0	31 094	0	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	0	5 487	0	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	91 898	91 898	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	91 898	91 898	100
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realiz. własn. zad. bież. gmin	0	91 898	91 898	100,00
	855		Rodzina	8 379 982	6 672 356	4 487 566	67,26
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 131 389	3 427 285	2 776 752	81,02
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	24	48,32
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000	500	50,00
		2060	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 131 389	3 426 235	2 776 228	81,03
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalno- rentowe	3 190 593	3 174 619	1 687 982	53,17
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	369	16,76
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	31 692	7 297	23,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	0	0	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 121 366	3 084 766	1 675 817	54,33
		2360	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	50 027	55 961	4 499	8,04
	85503		Karta dużej rodziny	0	92	73	79,35
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	92	73	79,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000	58 000	22 760	39,24
		0830	Wpływy z usług	58 000	58 000	22 760	39,24
	85595		Pozostała działalność	0	12 360	0	0,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	12 360	0	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 744	728 852	386 632	53,05
	90002		Gospodarka odpadami	655 244	658 539	341 826	51,91

1	2	3	4	5	6	7	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	649 344	649 344	334 224	51,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 000	3 257	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0	0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	3 400	3 550	104,42
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	795	795	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	77 000	52 813	24 895	47,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	32 000	24 895	77,80
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych	45 000	20 813	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	95	18,97
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	95	18,97
	90095		Pozostała działalność	0	17 000	19 815	116,56
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	17 000	19 815	116,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	30 088	30 088	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	30 088	30 088	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	30 088	30 088	100,00
926			Kultura fizyczna	0	280	280	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0	280	280	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	280	280	100,00
			Dochody ogółem, z tego:	34 481 333,00	33 769 614,66	19 596 459,16	58,03
			dochody bieżące	32 711 730,00	31 521 675,66	19 167 341,09	60,81
			dochody majątkowe	1 769 603,00	2 247 939,00	429 118,07	19,09

Plan na 30.06.2017 **39 205 075**
Wykonanie na 30.06.2017 r **15 596 930**
co stanowi **39,78%**

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 441 000	4 005 715,10	599 896,90	14,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 411 000	3 458 093	65 332	1,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 925	64,18
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	5 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	651	6,51
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 280 000	3 274 243	56 910	1,74
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 046 341	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	903 659	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	160 000	165 850	5 845	3,52
	01030		Izby rolnicze	30 000	30 000	16 943	56,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	30 000	30 000	16 943	56,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	517 622,10	517 622,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 926,20	7 926,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 223,25	2 223,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	507 472,65	507 472,65	100,00
600			Transport i łączność	3 762 341	4 932 339	438 736	8,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000	309 000	152 576	49,38
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000	309 000	152 576	49,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	226 596	0	0,00
		6300	Dotacje celowe dla powiatu na realizację inwestycji w drodze porozumień	0	226 596	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 341	4 396 743	286 161	6,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	50	2,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	5 747	28,73
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	25 796	85,99
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	221 200	171 191	77,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 800	3 800	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	20 088	95,65
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	2 800 000	3 462 843	39 769	1,15
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	139 693	139 693	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	79 848	496 407	19 720	3,97
		6300	Dotacje celowe dla powiatu na realizację inwestycji w drodze porozumień	226 000	0	0	
630			Turystyka	196 466	196 466	0	0,00
	63095		Pozostała działalność	196 466	196 466	0	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	125 012	125 012	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	71 454	71 454	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 578	487 578	87 505	17,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	78 578	78 578	28 059	35,71
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	24 481	32,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 578	3 578	3 578	100,00
	70095		Pozostała działalność	262 000	409 000	59 446	14,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaź.	5 000	5 000	1 681	33,61
		4260	Zakup energii	16 200	12 200	3 683	30,19
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	54 000	10 389	19,24
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	90 000	43 684	48,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	50 000	247 000	10	0,00
710			Działalność usługowa	205 000	190 000	44 456	23,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000	190 000	44 456	23,40
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	154 000	33 632	21,84
		4390	Zakup usług obejmujących opinie, ekspertyzy, analizy	25 000	36 000	10 824	30,07
750			Administracja publiczna	4 197 962	4 158 375	2 013 818	48,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 067	173 545	135 215	77,91
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	125 000	125 000	105 011	84,01
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	10 667	10 145	10 144	99,99

1	2	3	4	5	6	7	
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	23 300	23 300	13 953	59,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	711	37,41
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	8 000	2 972	37,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 674	41,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 000	1 000	750	75,00
	75022		Rady gmin	192 000	192 000	83 504	43,49
		3030	Różne wydatk.na rzecz os.fiz.	130 000	130 000	57 805	44,47
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	14 000	8 794	62,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	8 049	80,49
		4360	Usługi telefonii komórkowej	22 000	18 000	8 856	49,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	0	0,00
	75023		Urzędy gmin	3 641 982	3 467 593	1 602 165	46,20
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 500	6 500	1 544	23,75
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	2 350 400	2 200 400	900 719	40,93
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	188 392	144 442	144 441	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	450 000	430 766	175 771	40,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	15 769	35,04
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000	18 000	11 894	66,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	150 000	148 410	76 956	51,85
		4260	Zakup energii	58 000	58 000	33 706	58,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	20 000	13 029	65,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	993	19,86
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	166 317	111 143	66,83
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	27 000	18 478	68,44
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	200	185	92,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500	2 013	36,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	19 725	6 315	32,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200	26 200	20 322	77,56
		4440	Odpis na ZFSS	42 640	45 644	40 233	88,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 850	8 105	8 105	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 400	9 956	3 573	35,89
		4530	Podatek od towarów i usług	25 000	14 000	1 292	9,23
		4700	Szkolenia pracowników	23 000	23 000	11 256	48,94
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	35 000	0	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	4 428	4 428	100,00
	75075		Promocja j.s.t.	19 000	10 852	7 885	72,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 352	3 950	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	5 500	3 935	71,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	131 158	75 334	57,44
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	0	88 000	41 802	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	0	5 576	5 575	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	15 134	7 199	47,57
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	2 160	1 022	47,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	1 948	77,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 700	10 700	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0	3 440	3 440	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0	3 648	3 648	100,00
	75095		Pozostała działalność	168 913	183 228	109 715	59,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	2 500	2 500	0	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0	4 285	4 285	100,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	10 413	7 443	7 440	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000	19 050	59,53
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	81 000	81 000	43 783	54,05
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	10 000	9 750	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	31 000	25 407	81,96
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	15 000	0	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 450	1 450	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państ.kontroli i ochr. prawa	1 450	1 450	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	215	215	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30	30	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205	1 205	0	0,00
752			Obrona narodowa	0	586	586	99,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	586	586	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	586	586	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 830	110 830	48 665	43,91
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	3 000	3 000	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	3 000	100,00
	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	97 330	97 330	41 058	42,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 300	3 300	905	27,43
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	108	26	23,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130	29 130	11 012	37,80
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	19 000	19 000	12 303	64,75
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	6 923	57,69
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	850	85,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	320	9,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 892	1 559	22,62
		4430	Różne opłaty i składki	7 400	7 400	7 160	96,76
	75414		Obrona cywilna	3 500	4 400	2 506	56,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 900	2 506	86,43
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000	3 100	2 102	67,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 200	2 102	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	900	0	0,00
757			Obsługa długu publicznego	560 000	560 000	307 590	54,93
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	560 000	560 000	307 590	54,93
		8090	Koszty emisji samorządowych pap. Wart. Oraz inne opłaty i prowizje	6 100	6 100	0	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	553 900	553 900	307 590	55,53
758			Różne rozliczenia	510 533	510 533	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 221	261 221	0	0,00
		4810	Rezerwy	261 221	261 221	0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 312	249 312	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 577 923	9 376 995	4 610 177	49,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 429 181	5 239 168	2 541 455	48,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 246	225 246	111 162	49,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	3 244 556	3 194 993	1 499 223	46,92
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	262 950	244 972	244 970	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	614 701	512 737	308 880	60,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 874	87 454	32 934	37,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	15 700	5 941	37,84
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	225 468	201 880	65 177	32,28
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000	6 000	1 260	21,00
		4260	Zakup energii	154 419	147 419	84 685	57,44
		4270	Zakup usług remontowych	19 364	19 364	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 943	3 881	1 185	30,53
		4300	Zakup usług pozostałych	135 756	114 256	41 328	36,17
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	13 086	13 086	5 531	42,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 342	8 272	1 484	17,95
		4430	Różne opłaty i składki	18 143	18 205	10 733	58,95
		4440	Odpis na ZFSS	164 933	164 933	124 631	75,56
		4700	Szkolenia pracowników	5 700	5 770	2 330	40,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	199 000	241 000	0	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	26 500	14 000	0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 089	327 456	157 389	48,06

1	2	3	4	5	6	7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 721	17 721	8 875	50,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	207 089	229 471	102 434	44,64
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	15 741	15 220	15 218	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	41 136	41 577	19 907	47,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 882	5 947	2 315	38,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380	3 380	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500	5 500	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	8 640	8 640	8 640	100,00
	80104		Przedszkola	726 610	707 446	375 715	53,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269 346	269 346	146 916	54,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 813	9 813	854	8,70
		4220	Zakup żywności	47 465	47 465	19 374	40,82
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	399 986	380 822	208 571	54,77
	80105		Przedszkola specjalne	40 356	0	0	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 356	0	0	
	80110		Gimnazja	1 379 158	1 403 856	739 170	52,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 171	80 171	40 863	50,97
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	928 010	931 005	460 510	49,46
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	76 573	74 795	74 794	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	180 979	182 997	93 764	51,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 793	26 082	12 146	46,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160	2 160	2 043	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 403	46 577	14 694	31,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 938	3 938	1 008	25,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	726	19,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	836	836	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	51 495	51 495	38 622	75,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	570 574	520 574	270 018	51,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 074	514 074	270 018	52,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 258	30 258	4 363	14,42
		4300	Zakup usług pozostałych	30 258	30 258	4 363	14,42
	80148		Stołówki szkolne	838 109	836 062	398 790	47,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 326	53,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	382 849	382 849	180 286	47,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 231	26 684	26 682	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 297	66 297	34 302	51,74
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9 458	9 458	3 122	33,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	17 700	2 992	16,90
		4220	Zakup środków żywności	239 607	239 607	115 721	48,30
		4260	Zakup energii	40 907	40 907	15 867	38,79
		4270	Zakup usług remontowych	23 529	23 529	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 079	1 079	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	11 500	8 440	73,39
		4440	Odpisy na ZFSS	13 402	13 402	10 053	75,01
		4700	Szkolenia pracowników	550	550	0	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	199 782	195 172	85 364	43,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539	2 539	1 365	53,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	41 615	44 115	23 979	54,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896	3 286	3 283	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 228	8 666	4 341	50,10
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 180	1 242	616	49,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 974	43 974	26 718	60,76
		4220	Zakup środków żywności	2 728	2 728	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	38 247	31 247	1 178	3,77
		4260	Zakup energii	2 562	2 562	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 831	1 831	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78	78	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 380	52 380	23 815	45,47

1	2	3	4	5	6	7	
		4260	Zakup energii	13 400	13 400	10 193	76,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	280	140	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	72 920	40 897	56,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 870	3 870	1 229	31,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	430	14,82
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	10 211	10 211	7 659	75,01
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	3 500	1 377	39,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 360	6 360	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	1 000	0	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	360	360	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	122 190	188 438	82 763	43,92
		3110	Świadczenia społeczne	122 190	188 438	82 763	43,92
	85232		Centra Integracji Społecznej	1 000	1 000	147	14,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	147	29,45
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	51 840	51 840	18 533	35,75
		3110	Świadczenia społeczne	51 840	51 840	18 533	35,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	36 581	0	0,00
	85395		Pozostała działalność	0	36 581	0	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	8 554	0	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	1 510	0	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	4 410	0	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	778	0	0,00
		4127	Składka na Fundusz Pracy	0	628	0	0,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy	0	111	0	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 048	0	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 008	0	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	454	0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80	0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 340	492 792	194 485	39,47
	85401		Świetlice szkolne	257 900	266 454	102 587	38,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 974	12 974	6 612	50,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	182 739	189 803	60 155	31,69
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	14 279	13 737	13 736	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	34 443	36 219	14 416	39,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 825	5 081	1 188	23,38
		4440	Odpisy na ZFSS	8 640	8 640	6 480	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 000	224 898	91 898	40,86
		3240	Stypendia dla uczniów	133 000	224 898	91 898	40,86
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 440	1 440	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440	1 440	0	0,00
855			Rodzina	8 435 809	6 722 033	4 518 587	67,22
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 131 389	3 427 335	2 763 087	80,62
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 000	500	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 041 847	3 336 693	2 723 782	81,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	57 213	57 213	26 848	46,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615	3 615	3 413	94,41
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 628	12 628	4 731	37,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 797	1 797	670	37,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300	118	2,75
		4280	Zakup usług medycznych	100	100	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 601	5 601	1 242	22,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	2 188	2 188	1 659	75,82
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	100	24	24,16
		4700	Szkolenia pracowników	1 600	1 600	100	6,25
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpiecz. społecz.	3 140 566	3 103 966	1 656 119	53,35
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000	17 000	7 380	43,41

1	2	3	4	5	6	7	
		3110	Świadczenia społeczne	3 024 865	2 988 265	1 588 473	53,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	58 703	58 703	35 472	60,43
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	6 061	6 061	6 027	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14 008	14 008	6 958	49,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993	1 993	990	49,67
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 300	2 300	951	41,37
		4260	Zakup energii	500	500	172	34,45
		4280	Zakup usług medycznych	100	100	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 834	7 834	6 405	81,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	191	38,27
		4440	Odpis na ZFSS	2 188	2 188	1 641	75,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200	2 200	351	15,93
		4700	Szkolenia pracowników	2 314	2 314	1 107	47,84
	85503		Karta dużej rodziny	0	92	70	76,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	92	70	76,09
	85504		Wspieranie rodziny	27 704	42 130	16 322	38,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 616	28 313	9 498	33,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669	20	19	95,50
		4110	Składki na ubez. społeczne	3 279	4 880	1 346	27,58
		4120	Składka na Fundusz Pracy	47	724	72	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 536	3 536	100,00
		4280	Zakup usług medycznych	0	100	63	63,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93	2 593	867	33,42
		4440	Odpis na ZFSS	0	1 094	821	75,05
		4700	Szkolenia pracowników	0	870	100	11,49
	85508		Rodziny zastępcze	76 150	76 150	52 863	69,42
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	76 150	76 150	52 863	69,42
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	60 000	30 126	50,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	22 034	48,96
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	8 092	80,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,00
	85595		Pozostała działalność	0	12 360	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 360	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 525	1 894 152	967 992	51,10
	90002		Gospodarka odpadami	1 065 725	1 075 735	552 834	51,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	45 000	45 000	31 153	69,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825	4 835	4 834	99,98
		4110	Składki na ubezp. społeczne	8 700	9 600	6 081	63,34
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 200	1 800	864	47,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	10 000	7 487	74,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	502 415	50,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	1 308	26,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 308	26,16
	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	29 300	29 300	19 902	67,92
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Umów, porozumień	27 000	27 000	18 000	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	120	119	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 180	1 783	81,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	280 900	133 000	47,35
		4260	Zakup energii	160 000	150 900	71 000	47,05
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000	62 000	47,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000	91 783	34 305	37,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	250	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	30 783	0	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP	60 000	60 000	34 055	56,76
	90095		Pozostała działalność	581 000	410 934	226 644	55,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 918	31,97

1	2	3	4	5	6	7	
		4260	Zakup energii	445 000	281 164	142 739	50,77
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	107 522	68 377	63,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	16 248	13 610	83,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 200	2 793 995	170 974	6,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	12 333	61,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	20 000	20 000	12 333	61,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 600	543 295	12 586	2,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	3 495	2 770	79,26
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	4 775	39,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	4 119	58,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300	922	40,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	518 500	518 500	0	0,00
	92116		Biblioteki	218 600	230 700	114 695	49,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200 000	200 000	99 600	49,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	0	15 600	4 681	30,01
		4110	Składka na Fundusz Pracy	1 200	1 000	807	80,65
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0	200	115	57,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	6 180	82,40
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	3 313	66,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	0	0,00
	92120		Ochrona zabytków	0	2 000 000	31 359	1,57
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	1 159 800	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	840 200	31 359	3,73
926			Kultura fizyczna i sport	94 750	94 750	43 961	46,40
	92601		Obiekty sportowe	28 300	28 300	11 658	41,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	4 504	52,99
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	1 301	21,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	4 526	41,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	1 328	47,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	7 350	73,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na realizację zadań zleconych org.pożytku publicznego i wolontariatu	10 000	10 000	7 350	73,50
	92695		Pozostała działalność	56 450	56 450	24 953	44,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 800	3 800	1 932	50,84
		4120	Składka na Fundusz Pracy	650	650	196	30,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	15 776	49,30
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 000	18 000	6 707	37,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	342	22,80
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0,00
			Wydatki ogółem, z tego:	37 276 083	39 205 075	15 596 930	39,78
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 340 764	27 838 841	15 387 576	55,27
			- wynagrodzenia	9 030 654	8 914 702	4 415 053	49,53
			- pochodne od wynagrodzeń	1 755 223	1 659 572	820 046	49,41
			-Dotacje	538 846	543 131	294 383	54,20
			-Obsługa długu publicznego	560 000	560 000	307 590	54,93
			2.Wydatki majątkowe	7 935 319	11 366 234	209 354	1,84
			Rozchody w tym:	1 412 554	1 412 554	216 453	15,32
			raty kredytów	699 260	699 260	129 630	18,54
			spłata pożyczek	263 294	263 294	86 824	32,98
			wykup obligacji komunalnych	350 000	350 000	0	0,00
			udzielone pożyczki	100 000	100 000	0	0,00
			Ogółem	38 688 637	40 617 629	15 813 383	38,93

**Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie
za I półrocze 2017 roku**

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

I Ogólna charakterystyka sieci bibliotecznej

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

II Zbiory biblioteczne

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

W okresie sprawozdawczym z zasobów ubytkowane były na bieżąco książki zdezaktualizowane i zniszczone, a nadające się do użytku – oprawiane. Pozyskiwanie nowych wydawnictw następowało poprzez zakup ze środków budżetowych Biblioteki oraz drogą darów przekazywanych na rzecz Biblioteki.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. księgozbiór Biblioteki liczył ogółem: **14 685 wol.**, w tym:

- GBP w Komorowie Żuławskim – **7 936 wol.**
- Filia w Nowakowie – **6 749 wol.**

1. Zakupy książkowe i dary czytelników

W okresie sprawozdawczym zakup książek odbywał się drogą elektroniczną w hurtowniach i księgarniach internetowych z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodę sposobu zamawiania. Przy poszukiwaniach informacji o nowościach wydawniczych bibliotekarze korzystali z Internetu, katalogów wydawniczych poszczególnych wydawnictw, mediów, prasy, newsletterów od wydawnictw i hurtowni książek, oraz podczas wizyt w księgarniach.

W I półroczu 2017 roku do Biblioteki przybyło ogółem **310 wol.** książek na kwotę **6335,07 zł**, tym:

- z zakupu - 271 wol. książek na kwotę 5721,17 zł,
- dary od czytelników i instytucji – 38 wol. książek na kwotę 602,00 zł
- wymiana – 1 wol. na kwotę 11,90 zł.

2. Zakupy audiobooków

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zakupiła do obu bibliotek 22 audiobooki na łączną kwotę 378,54 zł.

3. Skontra i selekcje księgozbioru

W pierwszym półroczu 2017 r. przeprowadzono skontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim i w filii bibliotecznej w Nowakowie.

W wyniku skontrum z księgozbioru GBP w Komorowie Żuławskim przeprowadzono przez ubytki 23 wol. książek na kwotę 47,99 zł, natomiast z księgozbioru biblioteki w Nowakowie 11 wol. książek na kwotę 2,86 zł.

4. Stan księgozbioru

Na dzień 30 czerwca 2017 r. księgozbiór Biblioteki liczył ogółem: 14 685 wol., w tym:

- GBP w Komorowie Żuławskim – 7 936 wol.
- Filia w Nowakowie – 6 749 wol.

III Czytelnictwo

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **524 czytelników**, w tym:

- w bibliotece w Komorowie Żuławskim – 204 czytelników
- w filii bibliotecznej w Nowakowie – 212 czytelników
- w punkcie bibliotecznym w Przezmarku – 24 czytelników
- w punkcie bibliotecznym w Węzinie – 15 czytelników
- w punkcie bibliotecznym w Gronowie Górnym – 69 czytelników

W okresie sprawozdawczym **wypożyczono na zewnątrz 5 727 woluminów książek**, w tym:

- w bibliotece w Komorowie Żuławskim – 1846 wol.
- w filii bibliotecznej w Nowakowie – 2439 wol.
- w punkcie bibliotecznym w Przezmarku – 241 wol.
- w punkcie bibliotecznym w Węzinie – 16 wol.
- w punkcie bibliotecznym w Gronowie Górnym – 1185 wol.

IV Działalność informacyjna

Usługi informacyjne świadczone są przez GBP w Komorowie Żuławskim i Filię w Nowakowie. Informacji udzielano użytkownikom w oparciu o własny księgozbiór jak i Internet. W okresie sprawozdawczym udzielono informacji indywidualnej i zbiorowej, przede wszystkim dotyczącej wyszukiwania ofert pracy, pisania cv i listu motywacyjnego.

Czytelnicy interesują się także dokumentami życia społecznego oraz Unią Europejską. Pracownicy biblioteki dokładają wszelkich starań aby wykonywana praca była rzetelna i skuteczna, zaspokajając tym samym potrzeby naszych mieszkańców w dziedzinie wiedzy.

V Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

W bibliotece gminnej i w filii użytkowanych jest 20 komputerów podłączonych do Internetu, w tym dostępnych dla czytelników jest 13 komputerów. Pozostały sprzęt wykorzystywany jest w pracy bibliotecznej, w tym do prac w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz do prac administracyjnych. Biblioteka i filia wyposażona jest także w sprzęt peryferyjny (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, czytniki kodów kreskowych). Biblioteki starają się nadążyć za nowymi wyzwaniami oraz zagwarantować swoim użytkownikom wysoką jakość usług. W tym celu w gminnej bibliotece i w filii wprowadzona została pełna automatyzacja wypożyczalni. Od stycznia 2017 r. czytelnicy naszych bibliotek mają możliwość sprawdzenia dostępności wybranych pozycji wydawniczych, zamówienia dostępnych lub zarezerwowanie aktualnie wypożyczonych egzemplarzy.

VI Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, udział w projektach

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim czyniła starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnorodnych programów i konkursów. Efektem tychże działań było aplikowanie w I półroczu 2017 roku do:

1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W I półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim aplikowała do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytковania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Środki pozyskane od GKRPA

W I półroczu 2017 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ufundowała nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie” zorganizowanego z okazji XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

VII Działalność kulturalno-oświatowa, promocja czytelnictwa

W pierwszym półroczu 2017 r. zorganizowaliśmy wiele różnorodnych form upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Głównym celem naszych działań było dotarcie do jak największej liczby młodych osób, dotychczas nie korzystających z bibliotek, poprzez różnego typu imprezy czytelnicze, bloki feryjne, konkursy, zajęcia biblioteczne, których głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do częstego odwiedzania naszych placówek.

Najważniejsze wydarzenia, konkursy, imprezy zorganizowane w bibliotekach:

1. Ferie zimowe z Biblioteką

Podobnie, jak w latach ubiegłych, także w tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wraz z Filią w Nowakowie przygotowała dla swoich najmłodszych i tych nieco starszych czytelników ciekawą ofertę. Były spotkania z teatrem, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, warsztaty składania papieru, konkursy oraz mnóstwo dobrej zabawy! Biblioteka w Komorowie Żuławskim każdego dnia oferowała inne zajęcia i zabawy. Pierwszego dnia w bibliotece przeprowadzono warsztaty kuglarskie, podczas których każdy uczestnik ferii własnoręcznie wykonał balonową zabawkę. Kolejne dni ferii, to warsztaty plastyczne przeprowadzone przez panią Katarzynę Juchniewicz, w trakcie których dzieci poznały tajniki wykonywania masek karnawałowych. Niemałą atrakcją w planie tegorocznych ferii były spektakle teatralne „Stoliczku nakryj się” i „Wilk i Zając” w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego KRAK-ART z Krakowa. Po przedstawieniu zorganizowano konkurs plastyczny na wykonanie najpiękniejszej ilustracji do obejrzanej bajki, nagradzając uczestników drobnymi upominkami. Pierwszy tydzień ferii zwieńczył bal karnawałowy, który był świetną okazją do wspólnej zabawy i prezentacji pomysłów strojów karnawałowych. Uczestnicy balu karnawałowego chętnie wzięli udział w wielu konkurencjach, nie tylko tanecznych. W drugim tygodniu ferii przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze, w ramach których uczestnicy ferii własnoręcznie wykonywali świnki-skarbonki ze słoików. Podczas przeprowadzonych warsztatów teatralno-literackich dzieci poznały tajemnicę papierowego teatrzyku Kamishibai, zwanego inaczej teatrem ilustracji. Uczestnicy warsztatów w pierwszej kolejności wysłuchali opowiadań przedstawionych metodą Kamishibai, a następnie sami stworzyli i opowiedzieli własne historie. Kolejne dni ferii, to warsztaty z papieroplastyki, podczas których dzieci poznały tajniki sztuki składania papieru – origami. Poza zorganizowanymi warsztatami dzieci brały udział w wielu grach integracyjnych i zręcznościowych, m.in. gąski, gąski do domu, raz, dwa, trzy, baba jaga patrzy, kalambury czy artystyczne zabawy słowem i chustą Klanza. Na zakończenie wszystkim wytrwałym uczestnikom ferii wręczono pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Dwa tygodnie ferii minęły nie tylko przyjemnie, ale twórczo i aktywnie.

W tym dniu oprócz zabaw i gier przygotowano słodki poczęstunek. Punktem finałowym było rozdanie wszystkim uczestnikom dyplomów i drobnych upominków.

W pierwszy tydzień ferii 35 osobowa grupa dzieci uczestniczyła w różnych zajęciach przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia Miłośników Wsi Nowakowo-Terranova.

Również Filia w Nowakowie prowadziła w czasie ferii zajęcia dla dzieci, które także były atrakcyjne dla naszych milusińskich. W pierwszy tydzień ferii 35 osobowa grupa dzieci uczestniczyła w różnych zajęciach przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia Miłośników Wsi Nowakowo-Terranova, które odbyły się w świetlicy przy bibliotece w Nowakowie. Podczas tych spotkań przy pomocy animatora powstały ciekawe i oryginalne prace. Frajdą dla dzieci było nocowanie w świetlicy. Filia w Nowakowie na okres zimowego

odpoczynku przygotowała wiele ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w dni otwarcia biblioteki i były zaplanowane na poszczególne dni. Dzieci uczestniczyły w maratonie gier planszowych, zajęciach plastycznych, których tematem była zima i przyjaciele z bajek. Ze względu na to, że dzieci spotykały się w bibliotece nie zabrakło również zajęć dotyczących książek. W dniu 26 stycznia bibliotekę odwiedzili aktorzy ze studia teatralnego KRAK-ART z Krakowa. Grupa dzieci biorących udział w zorganizowanych zajęciach i pozostałe zaproszone dzieci z naszych okolic obejrzały spektakl pt. „Wilk i zając”.

Najmłodszy uczestnicy spędzali czas w „Kąciku Malucha” ze zbiorem kolorowych książeczek, kolorowanymi i zabawkami. Był to bardzo miły czas dla dzieci, spędzony w aktywny sposób.

2. Spektakle teatralne w Bibliotece

26 stycznia i 6 czerwca 2017 r. nasze placówki odwiedzili artyści z krakowskiego teatru "KRAK-ART", którzy wystąpili w spektaklach dla dzieci pt.: „Stoliczku, nakryj się”, Wilk i Zając" oraz „Cudowna lampa Alladyna”. Przedstawienia podobały się wszystkim widzom, a niektórzy nawet brali w nim aktywny udział żywiłowo reagując na przygody bohaterów. Pomysłowe kostiumy, oryginalne dekoracje, a także humor sytuacyjny i słowny sprawiły, że wszyscy bawili się znakomicie.

3. Światowy Dzień Książki w Bibliotece

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wraz z Filią w Nowakowie zaprosiły miłośników czytania do udziału w losowaniu książki. Każdy, kto odwiedził nasze placówki biblioteczne, w sobotę 23 kwietnia, miał szansę zostać posiadaczem atrakcyjnej książki.

4. Gminny Konkurs Wielkanocny 2017

W pierwszym półroczu 2017 roku Biblioteka zaprosiła wszystkich mieszkańców naszej Gminy do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Wielkanocnym. Patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Elbląg, pani Genowefa Kwoczek. Celem tego konkursu było kultywowanie i propagowanie tradycji i obrzędów ludowych, promocja twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywizacja społeczna i rodzinna.

Na konkurs wpłynęło ogółem 71 prac, w tym: 22 palmy i 49 pisanek wykonanych przez 69 uczestników z placówek oświatowych z terenu gminy Elbląg, jak również dorosłych twórców ludowych. Poziom wykonania, pomysłowość i oryginalność ozdób był niezwykle wysoki. Komisja artystyczna w osobach: Zbigniew Chrostek – przewodniczący jury - artysta plastyk, nauczyciel rysunku, malarstwa i rzeźby w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, Małgorzata Adamska – kierownik Działu Literatury Młodzieżowej Biblioteki Elbląskiej, Halina Samson – kierownik Działu Literatury dla Dorosłych Biblioteki Elbląskiej, dokonała oceny prac w dwóch kategoriach tematycznych: pisanka i palma wielkanocna. biorąc pod uwagę: estetykę wykonania, oryginalność, pomysłowość oraz zgodność z tradycją ludową.

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień, odbyło się 12 kwietnia 2017 r. w bibliotece w Komorowie Żuławskim. Laureatom konkursu nagrody rzeczowe oraz dyplomy wręczyła Wójt Gminy Elbląg – Genowefa Kwoczek. Celem konkursu było kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów ludowych charakterystycznych dla Świąt Wielkanocnych, rozwijanie umiejętności technicznych i plastycznych dzieci i młodzieży, jak również rozwijanie aktywności twórczej. Piękne prace konkursowe obejrzeć można było w naszych placówkach do czego gorąco zachęciliśmy wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

5. XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

W związku z obchodami Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wraz z Filią w Nowakowie zorganizowały konkurs plastyczno-literacki pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”, pod patronatem Wójta Gminy Elbląg. Celem konkursu było propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka. W konkursie mogli wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Elbląg. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy konkursowej w odniesieniu do tematu konkursu „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”. Prace mogły być wykonane w dowolnej technice plastycznej (m.in. malarstwo, rysunek, grafika, kolaż) lub literackiej (m.in. wiersz, list, opowiadanie). Na konkurs napłynęło 58 prac plastycznych oraz 20 literackich z placówek oświatowych z terenu gminy Elbląg.

Poziom literacki oraz artystyczny wszystkich prac był bardzo wysoki. Uczestnicy konkursów wykazali się pomysłowością i oryginalnością przekazu, kompozycji oraz dużą wrażliwością. Komisja konkursowa w osobach: Małgorzata Adamska i Halina Samson - z Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Odział w Elblągu dokonała oceny nadesłanych prac i wyłoniła zwycięzców. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców konkursu wręczyła Wójt Gminy Elbląg – pani Genowefa Kwoczek, która pogratulowała laureatom osiągnięć oraz zdolności plastycznych i literackich.

6 czerwca 2017 r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim odbyło się uroczyste podsumowanie gminnego konkursu plastyczno-literackiego, „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”, organizowanego pod patronatem Wójta Gminy Elbląg.

Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Elblągu.

W tym dniu uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny pt. "Cudowna lampa Alladyna" w wykonaniu aktorów z teatru KRAK-ART z Krakowa. Przedstawienie podobało się wszystkim widzom, a niektórzy nawet brali w nim czynny udział i wraz z profesjonalnymi aktorami prezentowali zmagania i przygody tytułowych bohaterów inscenizacji.

6. Wycieczki do bibliotek

W maju i czerwcu 2017 roku bibliotekę w Nowakowie odwiedzili przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowakowie. Celem odwiedzin było zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem biblioteki, zapoznanie z księgozbiorem przeznaczonym do ich wieku. W trakcie tych spotkań w bibliotece przeprowadzono zajęcia plastyczne, głośne czytanie bajek oraz zabawy literackie połączone z zagadkami dla najmłodszych ze znajomości bajek.

7. Spotkajmy się w bibliotece...

Od stycznia do czerwca 2017 roku w filii w Nowakowie odbyło się szereg spotkań członków Stowarzyszenia Miłośników Wsi Nowakowa „Terra-Nowa”, które prężnie współpracuje z biblioteką w Nowakowie przy organizacji imprez na rzecz społeczności lokalnej.

Ponadto, w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku w świetlicy w Nowakowie odbywały się spotkania Rady Parafialnej, Dzień Seniora, zebrania rolników oraz zebrania wiejskie mieszkańców okolicznych wsi.

8. Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece w Komorowie Żuławskim odbył się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych miały sposobność uzyskać bliższych informacji na ten temat.

Opisana działalność edukacyjno-kulturalna uzupełniana była mniejszymi formami w postaci lekcji i zajęć bibliotecznych oraz wizualnymi w postaci wystaw i mniejszych ekspozycji.

Dodatkowo najmłodszy użytkownicy mają możliwość twórczego wykazywania się w naszych bibliotekach. Specjalnie z myślą o młodych czytelnikach, w naszych bibliotekach zostały zorganizowane Kąciki Malucha, w których nasi najmłodszy użytkownicy mają możliwość pobawić się, jak również uczestniczyć w ciekawych zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych.

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

Komorowo Żuławskie, 26.07.2017r.

D Y R E K T O R
p.o.
Beata Krajewska-Wąsik
GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w KOMOROWIE ŻUŁAWSKIM
Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg
☎ 55 231 10 16
NIP 578-310-92-23 REGON 281362432

Komorowo Żuławskie, dn.14.07.2017r.



Wójt
Gminy Elbląg

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim
za I półrocze 2017 roku**

Na rok 2017 Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim przyznano dotacje:

a) dotację podmiotową na działalność 200.000,00 zł

Przychody Biblioteki w I półroczu 2017 roku wyniosły ogółem: 99.940,52 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy 99.600,00 zł

- odsetki bankowe 40,52 zł

- przychody ze sprzedaży makulatury 300,00 zł

Wydatki podmiotowe Biblioteki na dzień 30.06.2017 roku zostały wykonane w kwocie **99.539,93 zł**, co stanowi **48,78 %** planowanych wydatków na 2017 rok

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników w I półroczu 2017 roku stanowią **52,64 %** planu i wyniosły **59.189,15 zł**.

W tej kwocie znajdują się:

- wynagrodzenia osobowe – 48.589,15 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) 10.600,00 zł.

-

Pochodne od wynagrodzeń stanowią **47,79%** planowanego wykonania i wyniosły **11.075,49 zł**.

W Bibliotece w Komorowie Żuławskim i w filii bibliotecznej w Nowakowie łącznie zatrudnionych jest 3 pracowników, w przeliczeniu na etaty – 2 1/4 etatu.

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

Umowa – zlecenie zawarta jest również na prowadzenie Punktu Bibliotecznego w Przezmarku.

Zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 19.799,20 zł – struktura wykonania 40,98%.

Koszty usług obcych wyniosły 5.317,95 zł – struktura wykonania 45,48%.

Podróże służbowe pracowników wyniosły 341,40 zł, co stanowi 24,45% planu.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2667,74 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy na bieżącą działalność Biblioteki wydatkowano kwotę 99.600,00 zł, między innymi na wynagrodzenia pracowników, świadczenia na rzecz pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup księgozbioru, organizację imprez promujących czytelnictwo i usługi obce.

Na dzień 30.06.2017r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Babicz

DYREKTOR
p.o.

Beata Krajewska-Wąsik

✓

Informacja
 z wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim
 za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	Struktura %
I	Przychody	202 000,00	99 940,52	49,48
1	Przychody na wydatki bieżące	202 000,00	99 940,52	49,48
a	Urząd Gminy – dotacja na działalność	200 000,00	99 600,00	49,80
b	Dofinansowanie z Bibliotek Narodowej	1 100,00	0,00	0,00
c	Dofinansowanie do organizacji imprez	500,00	0,00	0,00
d	Odsetki bankowe	100,00	40,52	40,52
e	Pozostałe przychody	300,00	300,00	100,00
II	Rodzaj kosztu	202 000,00	98 539,93	48,78
1	Wynagrodzenia	112 447,00	59 189,15	52,64
2	Pochodne od wynagrodzeń	23 175,00	11 075,49	47,79
3	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	48 316,00	19 799,20	40,98
a	Druki i materiały biurowe	5 000,00	2 094,12	41,88
b	Książki	12 116,00	6 099,71	50,34
c	Prenumerata prasy	4 000,00	1 119,40	27,99
d	Organizacja imprez promujących czytelnictwo	7 000,00	3 075,05	43,93
e	Środki czystości	3 000,00	880,55	29,35
f	Opał	9 200,00	4 249,84	46,19
g	Pozostałe materiały	2 000,00	377,28	18,86
h	Wyposażenie	6 000,00	1 903,25	31,72
4	Usługi obce, w tym:	11 692,00	5 317,95	45,48
a	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
b	Woda, wywóz nieczystości	1 000,00	240,25	24,03
c	Usługi telekomunikacyjne	3 200,00	1 508,06	47,13
d	Usługi informatyczne	1 592,00	944,64	59,34
e	Szkolenia	2 000,00	0,00	0,00
f	Badania lekarskie	400,00	40,00	10,00
g	Inne usługi obce (remonty, naprawy, konserwacje)	2 000,00	1 970,00	98,50
h	Monitoring filii w Nowakowie	1 500,00	615,00	41,00
5	Podróże służbowe	1 200,00	341,40	28,45
6	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	149,00	5,96
7	Odpis na ZFŚS	2 670,00	2667,74	99,92

Sporządziła: Dorota Babicz
 dn. 14.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Babicz

DYREKTOR
 p.o.

Beata Krajewska-Wąsik