



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 lipca 2008 r.

Nr 116

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1940** - Nr XVI/114/08 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2008 r. 7098
- 1941** - Nr XVI/88/08 Rady Gminy Elbląg z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2007 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Elbląg. 7123

OBWIESZCZENIE:

- 1942** - Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Piecki przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2008 r. 7160

1940

UCHWAŁA Nr XVI/114/08

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.664.557,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 11.241.868,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 422.689,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.524.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości - 10.643.477,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 1.880.780,00 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w wysokości 5.331.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości - 1.757.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 123.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 859.700,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 215,700,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 644.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.348.035 zł, rozchody w wysokości 488.335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) celową w wysokości - 6.021,00 zł, z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 6.021,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.282.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.050,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.980,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.070,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.762.377,00 zł, wydatki - 1.786.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody - 184.060,00 zł;
- wydatki - 184.060,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

1) z tytułu dopłaty do wywozu 1 m³ nieczystości płynnych - 52.800,00 zł,

2) z tytułu dopłaty do 1 m³ ścieków kanalizacyjnych - 47.530,00 zł,

3) z tytułu dofinansowania do 1 mb wymiany sieci wodociągowej - 10.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 331.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 10.200,00 zł,

2) wydatki - 12.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek potrzebnych do pokrycia spłat zobowiązań na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 164.300,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku - 200.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) wydatków bieżących poprzez przeniesienia planów, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienie planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień między działami,

c) wynagrodzeń na pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Herman

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	w złotych	
					z tego	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000	0	120 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000	0	120 000
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000		120 000
020			LEŚNICTWO	4 340	4 340	
	02001		Gospodarka leśna	4 340	4 340	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz in. umów o podobnym charakterze	4 340	4 340	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 630	45 630	135 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 630	45 630	135 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 630	5 630	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz in. umów o podobnym charakterze	39 200	39 200	
		0760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000		10 000
		0770	wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000		125 000
		0920	pozostałe odsetki	800	800	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 498	52 498	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 748	36 748	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie (zw. gmin) ustawami	36 748	36 748	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 750	15 750	
		0830	wpływy z usług	660	660	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	15 000	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90	90	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	636	636	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636	636	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie (zw. gmin) ustawami	636	636	
752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie (zw. gmin) ustawami	1 000	1 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie (zw. gmin) ustawami	1 000	1 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 780 151	3 780 151	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 360	3 360	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 360	3 360	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 189 290	1 189 290	
		0310	podatek od nieruchomości	1 048 150	1 048 150	
		0320	podatek rolny	76 690	76 690	
		0330	podatek leśny	42 000	42 000	
		0340	podatek od środków transportowych	6 670	6 670	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	780	780	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 149 090	1 149 090	
		0310	podatek od nieruchomości	462 320	462 320	
		0320	podatek rolny	375 000	375 000	
		0330	podatek leśny	4 900	4 900	
		0340	podatek od środków transportowych	32 010	32 010	
		0360	podatek od spadków i darowizn	7 620	7 620	
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 400	1 400	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 900	1 900	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	105 530	105 530	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 410	8 410	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 800	32 800	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	32 800	32 800	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	408 800	408 800	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	408 800	408 800	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	996 811	996 811	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	857 171	857 171	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	139 640	139 640	
	758		ROZNE ROZLICZENIA	4 658 354	4 658 354	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 655 183	3 655 183	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 655 183	3 655 183	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	912 821	912 821	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	912 821	912 821	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 280	18 280	
		0920	pozostałe odsetki	15 540	15 540	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 740	2 740	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 070	72 070	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	72 070	72 070	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 894	66 894	
	80101		Szkoły podstawowe	36 260	36 260	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz in. umów o podobnym charakterze	11 320	11 320	
		0830	wpływy z usług	23 580	23 580	
		0920	pozostałe odsetki	920	920	
		0970	wpływy z różnych dochodów	440	440	
	80110		Gimnazja	210	210	
		0970	wpływy z różnych dochodów	210	210	
	80195		Pozostała działalność	30 424	30 424	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	30 424	30 424	
	851		OCHRONA ZDROWIA	43 050	43 050	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 050	43 050	
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43 050	43 050	
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 588 315	2 588 315	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 962	2 116 962	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 114 962	2 114 962	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 493	14 493	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	14 493	14 493	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 307	246 307	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	113 534	113 534	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	132 773	132 773	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 358	116 358	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz in. umów o podobnym charakterze	9 040	9 040	
		0830	wpływy z usług	26 020	26 020	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	81 298	81 298	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 360	14 360	
		0830	wpływy z usług	14 360	14 360	
	85295		Pozostała działalność	79 835	79 835	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	79 835	79 835	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 689	0	167 689
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 613	0	13 613
		6339	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 613		13 613
	90095		Pozostała działalność	154 076	0	154 076
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000		10 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 076		144 076
Dochody ogółem				11 664 557	11 241 868	422 689

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	783 930	11 230			0			772 700
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	772 700	0			0			772 700
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 700							772 700
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
	01030		izby rolnicze	10 230	10 230						
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 230	10 230						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	583 850	127 850						456 000
	60016		Drogi publiczne gminne	583 850	127 850						456 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 300	24 300						
		4270	zakup usług remontowych	80 550	80 550						
		4300	zakup usług pozostałych	19 000	19 000						
		4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000							456 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 770	64 770						40 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 770	64 770						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000						
		4260	zakup energii	930	930						
		4270	zakup usług remontowych	7 000	7 000						
		4300	zakup usług pozostałych	43 840	43 840						
	70095		Pozostała działalność	40 000							40 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							40 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 900	48 900						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000	41 000						
		4300	zakup usług pozostałych	41 000	41 000						
	71035		Cmentarze	7 900	7 900						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400						
		4300	zakup usług pozostałych	4 500	4 500						
750			AADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 310 348	1 277 248	819 787	153 005	900			33 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 748	36 748	26 427	5 215				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 953	22 953	22 953					

		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 474	3 474	3 474				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 567	4 567		4 567			
		4120	składki na Fundusz Pracy	648	648		648			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200					
		4300	zakup usług pozostałych	200	200					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 070	1 070					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 336	1 336					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000	57 000					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200	55 200					
		4300	zakup usług pozostałych	600	600					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 177 180	1 144 080	793 360	147 790			33 100
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410	4 410					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	744 310	744 310	744 310				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 050	49 050	49 050				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 400	128 400		128 400			
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 390	19 390		19 390			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 680	40 680					
		4260	zakup energii	10 660	10 660					
		4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300					
		4300	zakup usług pozostałych	38 250	38 250					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 740	5 740					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 190	3 190					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 850	5 850					
		4410	podróże służbowe krajowe	24 450	24 450					
		4430	różne opłaty i składki	2 730	2 730					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440	18 440					
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500	500					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 530	6 530					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 200	34 200					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100						33 100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		900			
		2320	dotacje celowe	900	900		900			

			przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000				
		4300	zakup usług pozostałych	6 100	6 100				
	75095		Pozostała działalność	29 420	29 420				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 940	26 940				
		4430	różne opłaty i składki	2 480	2 480				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	636	636	450	80		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636	636	450	80		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69	69		69		
		4120	składki na Fundusz Pracy	11	11		11		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	450	450	450			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106	106				
752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000				
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	451 430	161 430	15 400	2 050		290 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 930	157 930	14 900	2 050		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 960	1 960		1 960		
		4120	składki na Fundusz Pracy	90	90		90		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 900	14 900	14 900			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 620	65 620				
		4260	zakup energii	16 140	16 140				
		4270	zakup usług remontowych	33 500	33 500				
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000				
		4300	zakup usług pozostałych	8 100	8 100				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450	450				
		4430	różne opłaty i składki	7 670	7 670				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000					290 000
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	500			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200				
		4300	zakup usług pozostałych	800	800				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD	37 580	37 580	33 450			

			OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 580	37 580	33 450				
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 450	33 450	33 450				
		4300	zakup usług pozostałych	3 950	3 950					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	180	180					
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	49 600	49 600			49 600		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 600	49 600			49 600		
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	49 600	49 600			49 600		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 021	6 021					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 021	6 021					
		4810	Rezerwy	6 021	6 021					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 786 160	4 764 160	3 039 266	598 560			22 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 964 921	2 964 921	2 016 720	407 020			0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 580	168 580					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 160	1 878 160	1 878 160				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 460	137 460	137 460				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	353 970	353 970		353 970			
		4120	składki na Fundusz Pracy	53 050	53 050		53 050			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 990	138 990					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000					
		4260	zakup energii	32 230	32 230					
		4270	zakup usług remontowych	28 950	28 950					
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 880	1 880					
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	18 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 520	4 520					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360	360					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 420	6 420					
		4410	podróże służbowe krajowe	6 580	6 580					
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 291	105 291					
		4700	szkolenia pracowników	4 480	4 480					

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 900	6 900					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 115	164 115	120 661	24 620			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 930	9 930					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 301	114 301	114 301				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360	6 360	6 360				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 390	21 390		21 390			
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 230	3 230		3 230			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 904	8 904					
	80110		Gimnazja	1 197 540	1 175 540	793 380	153 000			22 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 100	68 100					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	737 830	737 830	737 830				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 550	55 550	55 550				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 070	132 070		132 070			
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 930	20 930		20 930			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 630	53 630					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 470	4 470					
		4260	zakup energii	26 810	26 810					
		4270	zakup usług remontowych	6 500	6 500					
		4280	zakup usług zdrowotnych	680	680					
		4300	zakup usług pozostałych	7 990	7 990					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340	2 340					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	370	370					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680	1 680					
		4410	podróże służbowe krajowe	2 930	2 930					
		4430	różne opłaty i składki	2 300	2 300					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 470	42 470					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890	2 890					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000						22 000
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	239 440	239 440	13 520	2 680			
		4010	wynagrodzenia	13 520	13 520	13 520				

			osobowe pracowników							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 340	2 340		2 340			
		4120	składki na Fundusz Pracy	340	340		340			
		4300	zakup usług pozostałych	222 400	222 400					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840	840					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 330	22 330					
		4300	zakup usług pozostałych	14 300	14 300					
		4410	podróże służbowe krajowe	8 030	8 030					
	80148		Stołówki szkolne	86 080	86 080	62 710	11 240			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 360	59 360	59 360				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 350	3 350	3 350				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700	9 700		9 700			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 540	1 540		1 540			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300					
		4260	zakup energii	1 790	1 790					
		4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000					
		4300	zakup usług pozostałych	3 680	3 680					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360	3 360					
	80195		Pozostała działalność	111 734	111 734	32 275	5 798			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 187	7 187					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 275	32 275	32 275				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 995	4 995		4 995			
		4120	składki na Fundusz Pracy	803	803		803			
		4300	zakup usług pozostałych	34 424	34 424					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 050	32 050					
851			OCHRONA ZDROWIA	43 050	43 050	19 720				
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 070	14 070	6 570				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 570	6 570	6 570				
		4300	zakup usług pozostałych	7 500	7 500					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 980	28 980	13 150				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 150	13 150	13 150				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 570	2 570					
		4300	zakup usług pozostałych	12 170	12 170					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590	590					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500					
852			POMOC SPOŁECZNA	3 272 105	3 272 105	394 943	81 513			
	85202		Domy pomocy społecznej	15 660	15 660					
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 660	15 660					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	2 114 962	2 114 962	39 193	7 125			

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		3110	świadczenia społeczne	2 051 513	2 051 513								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 673	35 673	35 673							
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520	3 520	3 520							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 165	6 165		6 165						
		4120	składki na Fundusz Pracy	960	960		960						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 541	4 541								
		4300	zakup usług pozostałych	1 400	1 400								
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400								
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840	840								
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430	1 430								
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 720	1 720								
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800	6 800								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 493	14 493								
		3110	świadczenia społeczne	14 493	14 493								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 307	386 307								
		3110	świadczenia społeczne	386 307	386 307								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 750	123 750								
		3110	świadczenia społeczne	123 750	123 750								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 478	337 478	235 330	46 378						
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060	1 060								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217 060	217 060	217 060							
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 270	18 270	18 270							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 930	40 930		40 930						
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 448	5 448		5 448						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000								
		4260	zakup energii	4 170	4 170								
		4270	zakup usług remontowych	2 700	2 700								
		4300	zakup usług pozostałych	3 250	3 250								
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040	1 040								
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 040	1 040								
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 440	3 440								
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500								
		4430	różne opłaty i składki	690	690								
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880	5 880								

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 970	1 970					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 530	6 530					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 270	149 270	120 420	28 010			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 230	31 230	31 230				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 360	1 360	1 360				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 060	25 060		25 060			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 950	2 950		2 950			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 830	87 830	87 830				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840	840					
	85295		Pozostała działalność	130 185	130 185					
		3110	świadczenia społeczne	130 185	130 185					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 967	75 467	40 730	8 180	0		4 500
	85401		Świetlice szkolne	55 467	55 467	40 730	8 180			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 482	4 482					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 770	37 770	37 770				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 960	2 960	2 960				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 070	7 070		7 070			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 110	1 110		1 110			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075	2 075					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000					
		3240	stypendia dla uczniów	20 000	20 000					
	85495		Pozostała działalność	4 500						4 500
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500	0					4 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592 840	330 360		110 330			262 480
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 560	29 240		0			107 320
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 240	29 240					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 320						107 320
	90002		Gospodarka odpadami	8 550	8 550					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4300	zakup usług pozostałych	3 550	3 550					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 420	1 420					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	920	920					
		4300	zakup usług pozostałych	500	500					
	90004		Utrzymanie zieleni w	1 000	1 000					

			miastach i gminach							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 720	108 720					
		4260	zakup energii	59 720	59 720					
		4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000					
		4300	zakup usług pozostałych	19 000	19 000					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	151 330	110 330			110 330		41 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 330	110 330			110 330		
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	41 000						41 000
	90095		Pozostała działalność	185 260	71 100					114 160
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800					
		4300	zakup usług pozostałych	69 300	69 300					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500						36 500
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 660						77 660
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	331 460	331 460			331 460		0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 340	181 340			181 340		
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 340	181 340			181 340		
	92116		Biblioteki	150 120	150 120			150 120		
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 120	150 120			150 120		
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 610	40 610			35 000		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	35 000			35 000		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000			35 000		
	92695		Pozostała działalność	5 610	5 610					
		4260	zakup energii	610	610					
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
Ogółem wydatki				12 524 257	10 643 477	4 363 746	843 388	477 690	49 600	1 880 780

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe lata – 2008 – 2010	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.
							rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie*	202 190	115 196	20 700	20 700				94 496	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Brzeźnie	784 452	752 000	752 000	263 100	368 900	120 000			
3.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno (2004 - 2010)	332 591	300 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		140 000	70 000
4.	600	60016	6050	Budowa drogi (nakładka) w miejscowości Gardymy	370 554	366 000	366 000	135 200	230 800				
5.	750	75023	6050	Rozbudowa i nadbudowa biurowca UG 2004—2009 (podjazd dla niepełnosprawn.)	245 000	63 354	33 100	33 100		A. B. C. ...		30 254	
6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z miejscowości Gardymy poprzez Osiekowo, Leszcz, Kalbomię, Wzgórze Letniskowe do oczyszczalni ścieków w Dąbrównie	3 335 820	3 300 420	107 320	107 320		A. B. C. ...		3 193 100	
7.	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Dąbrównie	434 400	434 300	1 500	1 500				432 800	
Ogółem						5 331 270	1 370 620	650 920	599 700	120 000	0	3 890 650	70 000

* poniesione nakłady w latach poprzednich, w pozycji:

- 1) 2004 - 2007 - 86.994 zł
- 2) 2006 - 2007 - 32.452 zł
- 3) 2004 - 2007 - 32.591 zł
- 4) 2003 - 4.554 zł
- 5) 2004 - 2007 - 181.646 zł
- 6) 2006 - 2007 - 35.400 zł.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	700	70095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd	40 000	40 000	40 000					UG Dąbrówno
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu (OSP Dąbrówno)	520 000	290 000	30 000	260 000		A. B. C. ...		UG Dąbrówno
3.	801	80110	6060	Zakup pieca co dla Gimnazjum w Dąbrównie	22 000	22 000	22 000			A. B. C. ...		PG Dąbrówno
4.	900	90095	6050	Utworzenie placu zieleni w miejscowości Elgnowo (łącznie ze stawem)	35 000	35 000	35 000			A. B. C. ...		UG Dąbrówno
Ogółem					617 000	387 000	127 000	260 000				x

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	854	85495	6230	Modernizacja obiektu na potrzeby ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego	4 500	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie
2.	900	90017	6210	Budowa zbiornika na osady	41 000	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
3.	900	90095	6650	Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	77 660	Związek Gmin „Czyste Środowisko”
Ogółem					123 160	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Źródła sfinansowania deficytu w 2008 roku - przychody i rozchody budżetu.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		11 664 557
2.	Planowane wydatki		12 524 257
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-859 700
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		859 700
Przychody ogółem:			1 348 035
1.	Kredyty	§ 952	380 000
2.	Pożyczki	§ 952	644 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	324 035
Rozchody ogółem :			488 335
1.	Splaty kredytów	§ 992	74 335
2.	Splaty pożyczek	§ 992	414 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		36 748	36 748	36 748	26 427	5 215		
		2010	36 748						
		4010		22 953	22 953	22 953			
		4040		3 474	3 474	3 474			
		4110		4 567	4 567		4 567		
		4120		648	648		648		

		4210		2 200	2 200				
		4300		200	200				
		4410		1 070	1 070				
		4440		1 336	1 336				
		4700		300	300				
751	75101		636	636	636	450	80		
		2010	636						
		4110		69	69		69		
		4120		11	11		11		
		4170		450	450	450			
		4210		106	106				
752	75212		1 000	1 000	1 000				
		2010	1 000						
		4300		1 000	1 000				
754	75414		1 000	1 000	1 000				
		2010	1 000						
		4300		1 000	1 000				
852			2 242 989	2 242 989	2 242 989	39 193	7 125	2 179 540	
	85212		2 114 962	2 114 962	2 114 962	39 193	7 125	2 051 513	
		2010	2 114 962						
		3110		2 051 513	2 051 513			2 051 513	
		4010		35 673	35 673	35 673		0	
		4040		3 520	3 520	3 520		0	
		4110		6 165	6 165		6 165	0	
		4120		960	960		960	0	
		4210		4 541	4 541				
		4300		1 400	1 400				
		4410		400	400				
		4440		840	840				
		4700		1 430	1 430				
		4740		1 720	1 720				
		4750		6 800	6 800				
	85213		14 493	14 493	14 493			14 493	
		2010	14 493						
		3110		14 493	14 493			14 493	
	85214		113 534	113 534	113 534			113 534	
		2010	113 534						
		3110		113 534	113 534			113 534	
	Ogółem		2 282 373	2 282 373	2 282 373	66 070	12 420	2 179 540	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
4	5	6	7	8	9	10	11			
I.	Zakłady budżetowe	59 369,49	1 762 377	151 330	110 330	41 000	1 786 011	0	35 735,49	x
	z tego:									
	1. ZGKiM Dąbrówno	59 369,49	1 762 377	151 330	110 330	41 000	1 786 011	0	35 735,49	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	184 060	174 560	x	x	184 060	x	0,00	
	z tego:									
	1. PSzP Dąbrówno	0,00	2 630	630	x	x	2 630	x	0,00	
	2. PSzP Elgnowo	0,00	25 980	22 980	x	x	25 980	x	0,00	
	3. PSzP Marwałd	0,00	30 890	28 390	x	x	30 890	x	0,00	
	4. PG Dąbrówno	0,00	124 560	122 560	x	x	124 560	x	0,00	
	Ogółem	59 369,49	1 946 437	325 890	110 330	41 000	1 970 071	0	35 735,49	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	Dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej w Dąbrównie ul. Powstańców do 1 mb -33,33 zł (300 mb)	10 000
2.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	Dopłata do wywozu nieczystości płynnych do 1 m ³ 6,00 x 8800 m ³	52 800
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	Dopłata do 1 m ³ ścieków kanalizacyjnych 0,97 zł x 49.000 m ³	47 530
Ogółem						110 330

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie	181 340
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie	150 120
Ogółem					331 460

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	1) organizacja imprez i zawodów o charakterze sportowym z okazji Dni Dąbrówna dla ogółu społeczeństwa, 2) organizacja zawodów i konkursów o charakterze sportowym wśród dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 3) opieka nad boiskami sportowymi na terenie gminy w okresie letnim, 4) organizacja turniejów siatki plażowej w sezonie letni, 5) organizacja treningów i turniejów tenisa stołowego	35 000
Ogółem					35 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 680,99
II.	Przychody	10 200,00
1.	§ 0690 – wpływ z różnych opłat	10 200,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	12 000,00
1.	Wydatki bieżące	2 000,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 000,00
2.	Wydatki majątkowe	10 000,00
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostce sektora finansów publicznych	10 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	880,99

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					2011	2012
		Wykonanie	2008	2009	2010	2011		
		na koniec 31.12.2007 r.						
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0						
2.	Kredyty	244 335	550 000	440 000	300 000	150 000	0	
3.	Pożyczki	1 139 000	1 369 000	950 000	577 000	200 000	0	
4.	Przyjęte depozyty	0						
5.	Wymagalne zobowiązania:	0						
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	12 927 050	11 664 557	12 600 620	12 893 630	13 358 160	13 665 400	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 383 335	1 919 000	1 390 000	877 000	350 000	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,7	16,45	11,03	6,8	2,62		

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr XVI/114/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 marca 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	11 664 557	12 600 620	12 893 630	13 358 160	13 665 400
A.	Dochody własne, w tym:	4 410 091	3 900 600	3 838 600	3 970 800	4 184 200
1.	z opłat	605 150	955 760	960 200	979 404	998 200
2.	z majątku jednostki	256 510	317 000	300 000	289 500	290 000
3.	z udziału w podatkach	996 811	953 000	974 900	984 000	985 000
B.	Subwencje	4 640 074	4 250 020	4 505 030	4 806 860	4 854 900
C.	Dotacje celowe	2 606 703	4 450 000	4 550 000	4 580 500	4 626 300
II.	Wydatki ogółem	12 524 257	12 192 130	12 423 780	12 869 500	13 126 890
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	536 935	579 260	548 320	552 000	364 400
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	521 015	414 660	278 640	280 900	11 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	488 335	379 000	253 000	263 000	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawieranej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	32 680	35 660	25 640	17 900	11 200
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	15 920	164 600	269 680	271 100	353 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	150 000	260 000	264 000	350 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawieranej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	15 920	14 600	9 680	7 100	3 200
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-859 700	408 490	469 850	488 660	538 510
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 919 000	1 390 000	877 000	350 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawieranej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	16,45	11,03	6,8	2,62	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,47	3,29	2,16	4,13	0
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	16,45	11,03	6,8	2,62	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,47	3,29	2,16	4,13	0

INFORMACJA OPISOWA do budżetu Gminy Dąbrówno na 2008 rok.

Budżet gminy na 2008 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę Rady Gminy Dąbrówno w sprawie procedury uchwalania budżetu,
- założenia projektu budżetu państwa, określone w informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3-4820-26/2007,
- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informację Ministra Finansów w zakresie planowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz wielkości udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (znak: ST3/4820/1/08,
- decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2007 z dnia 21 lutego 2008 roku o kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i na finansowanie zadań własnych gminy,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu o wysokości dotacji na realizację zadania zleconego na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- analizę w zakresie dochodów własnych gminy,
- uchwały Rady Gminy Dąbrówno w sprawie podatków i opłat: Nr XI/64/07 z dnia 24 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; Nr XIII/74/07 z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta; Nr XIII/78/07 z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie podatku od środków transportowych,
- uchwałę Rady Gminy Nr XV/111/08 w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego.

Do budżetu na 2008 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie (kontynuacja zadania) - 20.700 zł,
- 2) budowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Mazurskim (kontynuacja zadania) - 752.000 zł,
- 3) budowy chodników i ulic w Dąbrównie - 90.000 zł,
- 4) budowy drogi (nakładka) w miejscowości Gardyny - 366.000 zł,
- 5) budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd - 40.000 zł,
- 6) rozbudowy i nadbudowy biurowca urzędu (w tym: podjazd dla niepełnosprawnych) - 33.100 zł,
- 7) zakupu samochodu dla OSP Dąbrówno - 290.000 zł,
- 8) zakupu pieca centralnego ogrzewania do gimnazjum - 22.000 zł,
- 9) budowy sieci kanalizacyjnej Gardyny - Osiekowo - Leszcz - Dąbrówno - 107.320 zł,
- 10) utworzenie placu zieleni w miejscowości Elgnowo (łącznie ze stawem) - 35.000 zł,
- 11) rewitalizacja rynku w Dąbrównie - 1.500 zł.

Przyjęte do budżetu zadania inwestycyjne przedstawiają załączniki nr 3 i 3a.

Ponadto do budżetu przyjęto pozostałe wydatki majątkowe w postaci dotacji na zadania inwestycyjne w zakresie:

- 1) dofinansowania modernizacji obiektu na potrzeby ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego (Polskie

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie) - 4.500 zł,
 - 2) dofinansowania budowy zbiornika na osady (ZGKiM) - 41.000 zł,
 - 3) udziału w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno) - 77.660 zł.
- Powyższe zadania przedstawia załącznik nr 3b.

Budżet na 2008 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 11.664.557 zł i w stosunku do wykonania dochodów w 2007 roku zmalał o 9,77 %.

Natomiast wydatki zamykają się kwotą 12.524.257 zł i mają tendencję również malejącą w porównaniu do wykonania wydatków w 2007 roku o 4,68 %.

W 2008 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 488.335 zł, w tym do banków i funduszu:

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie - 10.000 zł,
- 2) Bank Millennium w Olsztynie - 64.335 zł,
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 414.000 zł.

Różnicę między przyjętymi do budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 859.700 zł, który zostanie pokryty z:

- pożyczki w kwocie 644.000 zł,
- kredytu w kwocie 215.700 zł.

Także na spłatę rat zostaną przeznaczone tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 324.035 zł oraz kredyt w kwocie 164.300 zł.

Źródła sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 4.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowi kwota 1.383.335 zł, w tym w:

- 1) Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 180.000 zł,
- 2) Banku Millennium w Olsztynie - 64.335 zł,
- 3) Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 1.139.000 zł.

Ponadto w 2008 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 1.024.000 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowano w kwocie 11.664.557 zł, z tego:

- 1) dochody własne - 4.140.091 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone - 2.282.373 zł,
- 3) dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 324.330 zł,
- 4) subwencje - 4.640.074 zł,
- 5) dotacje celowe i środki na dofinansowanie inwestycji - 277.689 zł.

Zaplanowane w budżecie dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik nr 1.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 120.000 zł stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w

miejsowości Brzeźno Mazurskie”, przez Agencję Nieruchomości Rolnej - rozdział 01010 § 6290.

Dział 020 - Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 4.340 zł - rozdział 02001 § 0750.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 180.630 zł. Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 - wieczystego użytkowania gruntów (przyjęta wielkość stanowi przypis w/g aktualnych umów) - 5.630 zł,
§ 0750 - dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego - 39.200 zł, § 0760 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługujące osobom fizycznym - 10.000 zł,
§ 0770 - sprzedaży mienia komunalnego - 125.000 zł,
§ 0920 – odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności - 800 zł.

W 2008 roku z tytułu sprzedaży ratalnej lokali zaplanowane dochody stanowi kwota 5.405; z tytułu sprzedaży zaplanowane dochody stanowi kwota 119.595 zł. Planuje się sprzedaż: Dąbrówno - 12 lokali mieszkalnych, działka o pow. 300 m², Jabłonowo - 4 działki pod zabudowę mieszkaniową, Gardyny - 2 lokale mieszkalne, Leszcz - 1 lokal mieszkalny, Osiekowo - 2 działki i 1 lokal mieszkalny, Wierzbica - 3 działki przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, Samin - 6 działek pod zabudowę mieszkaniową.

Dział 750 - Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w kwocie 52.498 zł stanowią:

§ 2010 - dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 36.748 zł,
§ 0830 - wpływy z usług (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne) - 660 zł,
§ 0960 - darowiznę z Nadleśnictwa w Lidzbarku Welskim - 15.000 zł,
§ 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % opłat za dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych) - 90 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowana kwota 636 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2008 roku, są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 752 - Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 1.000 zł stanowią dotację z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia szkolenia w zakresie obrony narodowej - rozdział 75212 § 2010.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 1.000 zł stanowią dotację na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej - rozdział 75414 § 2010.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto dochody w kwocie 3.780.151 zł, w tym:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego (75601 § 0350) - 3.360 zł,

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - rozdział - 75615 - 1.189.290 zł, w tym:

§ 0310 – podatek od nieruchomości - 1.048.150 zł,

§ 0320 – podatek rolny - 76.690 zł,

§ 0330 – podatek leśny - 42.000 zł,

§ 0340 – podatek od środków transportowych - 6.670 zł,

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 15.000 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków - 780 zł,

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - rozdział 75616 - 1.149.090 zł, w tym:

§ 0310 – podatek od nieruchomości - 462.320 zł,

§ 0320 – podatek rolny - 375.000 zł,

§ 0330 – podatek leśny - 4.900 zł,

§ 0340 – podatek od środków transportowych - 32.010 zł,

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn - 7.620 zł,

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej - 1.400 zł,

§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej - 1.900 zł,

§ 0490 – opłaty od wzrostu wartości działek - 150.000 zł,

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 105.530 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków - 8.410 zł.

4) wpływy z innych opłat – rozdział 75618 § 0410 (opłata skarbową) - 32.800 zł,

5) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział 75619 § 0460 - 408.800 zł,

6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621 - 996.811 zł, w tym:

§ 0100 – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 857.171 zł,

§ 0200 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 139.640 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 4.658.354 zł, które stanowią:

1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2007 roku subwencja wzrosła o 13,30 % - rozdział 75801 § - 3.655.183 zł,

2) część wyrównawczą subwencji ogólnej (w tym kwota uzupełniająca 559.283 zł, kwota podstawowa 353.538 zł) - rozdział 75807 § 2920 - 912.821 zł,

3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 15.540 zł,

- 4) inne wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 2.740 zł,
5) część równoważącą subwencji ogólnej - rozdział 75831 § 2920 - 72.070 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 66.894 zł, zaplanowane kwoty stanowią dochody z tytułu:

- § 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych w/g aktualnego przypisu) - 11.320 zł,
§ 0830 - wpływów z usług (za pobór wody, za ścieki) - 23.580 zł,
§ 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności - 920 zł,
§ 0970 - wpływów z różnych dochodów (PSzP i PG) - 650 zł,
§ 2030 - dotacja na finansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - 30.424 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowane środki w kwocie 43.050 zł stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według aktualnie wydanych zezwoleń.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 2.588.315 zł stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych - 2.114.962 zł,
- wpłaty zaliczek alimentacyjnych (50 % wpłat z tytułu zaliczek alimentacyjnych przypada w udziale gminie) - 2.000 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 14.493 zł,
- dotację na realizację zadań zleconych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej - 113.534 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej - 132.773 zł,
- wpływy z tytułu dochodów własnych (najem i dzierżawa pomieszczeń) - 35.060 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej - 81.298 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 14.360 zł,
- dotację na dożywianie uczniów - 85295 § 2030 - 79.835 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 167.689 zł stanowią:

- dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu (zadanie wykonane w 2007 r.) - 13.613 zł,
- dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 10.000 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji (pozostałe środki z 2007 r. - ZPORR) - 144.076 zł.

WYDATKI

Zaplanowane w budżecie wydatki skalkulowano na podstawie wykonania ich w 2007 roku, stosując jednocześnie prognozowane wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 12.524.257 zł, w tym: wydatki

bieżące - 10.643.477 zł, wydatki majątkowe - 1.880.780 zł, stanowi to 15,02 % planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawiają załączniki nr 3; nr 3a i nr 3b.

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.282.373 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5, zaś ogółem wydatki w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 783.930 zł, z przeznaczeniem na:

- § 6050 - wydatki inwestycyjne - 772.700 zł,
w tym: budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie - 20.700 zł,
budowa sieci wodociągowej w Brzeźnie Mazurskim - 752.000 zł,
§ 4300 - koszty związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt - rozdział - 01022 - 1.000 zł,
§ 2850 - składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (511.690 zł x 2 %) - rozdział 01030 - 10.230 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu w kwocie 583.850 zł stanowią:

- § 4210 - zakup żwiru, tłuczenia i innych materiałów do remontu dróg gminnych i chodników (Wierzbica) - 24.300 zł,
§ 4270 - koszty usług remontowych dróg gminnych i transportu materiałów na chodnik w Wierzbicy - 80.550 zł,
§ 4300 - koszty odśnieżania dróg gminnych - 19.000 zł,
§ 4430 - koszty ubezpieczenia dróg gminnych - 1.000 zł,
§ 4590 - koszty odszkodowań - 3.000 zł,
§ 6050 - nakłady inwestycyjne - 456.000 zł,
w tym: budowa chodników i ulic w Dąbrównie (ul. Agrestowa, Poprzeczna) - 90.000 zł,
budowa drogi (nakładka) w miejscowości Gardyny - 366.000 zł.

Z powyższych kwot planuje się remonty dróg gminnych między innymi w Bartkach, Brzeźnie, Marwałdzie, Płachawach, Jagodzinach, Jabłonowie oraz innych dróg wymagających niezbędnych remontów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 104.770 zł stanowią:

- § 4210 - zakup materiałów do remontu: świetlicy w Leszczu (5.000 zł), mieszkań komunalnych i przystanków PKS (8.000 zł) - 13.000 zł,
§ 4260 - koszty: energii elektrycznej w świetlicach (Ostrowite, Leszcz) i poboru wody - 930 zł,
§ 4270 - usługi remontowe - 7.000 zł,
§ 4300 - koszty wycen mienia, szacunków, podziału działek, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż mienia itp. - 43.840 zł,
§ 6050 - budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd (rozdział 70095) - 40.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 48.900 zł celem sfinansowania:

- 1) zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy (rozdział 71004) - 41.000 zł,
- 2) kosztów związanych z opieką nad cmentarzami wojennymi i wywozu śmieci z cmentarzy komunalnych - rozdział 71035 - 4.500 zł,
- 3) zakupu materiałów na ogrodzenie cmentarza w Łogdowie - rozdział 71035 - 3.400 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki stanowią:

- zadania zlecone - 36.748 zł,
- zadania własne - 1.273.600 zł.

W zakresie zadań zleconych - rozdział 75011 zaplanowano:

- § 4010 - płace pracowników urzędu według kalkulacji płac - 22.953 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.474 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 4.567 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia x 2,45 %) - 648 zł,
- § 4210 - zakup materiałów, druków i drobnych upominków dla jubilatów - 2.200 zł,
- § 4300 - koszty opłat pocztowych - 200 zł,
- § 4410 - koszty podróży służbowych - 1.070 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przewidywany odpis na jednego pracownika 840zł x 1,59 etatu) - 1.336 zł,
- § 4700 - koszty szkolenia - 300 zł.

Rozdział - 75022

Na koszty utrzymania rady zaplanowano wydatki w kwocie 57.000 zł, z przeznaczeniem na:

- § 3030 - diety według aktualnych wysokości określonych w uchwale - 55.200 zł,
- § 4300 - koszty szkoleń - 600 zł,
- § 4410 - koszty delegacji - 1.200 zł.

Rozdział - 75023 - Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.177.180 zł stanowią:

- § 3020 - zakup: odzieży ochronnej przysługującej pracownikom: obsługi (404zł), interwencyjnym (1.955), ręczników, mydła, pasty dla pracowników w ramach przepisów bhp (2.051 zł) - 4.410 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia (według aktualnych stawek roczny fundusz płac 661.340 x 8 % podwyżki + nagrody jubileuszowe (4 osoby) + 2 % funduszu nagród - zadania zlecone 22.953 = 704.310 - fundusz płac pracowników + 40.000 zł płace pracowników zatrudnionych w ramach programów i prac interwencyjnych) - 744.310 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 49.050 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 128.400 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy (791.598 zł x 2,45 %) - 19.390 zł,
- § 4210 - zakupy wyposażenia i materiałów - 40.680 zł, w tym: opał 20 ton - 8.340; prenumerata czasopism - 5.313; prenumerata Dz. Urz. Woj. WM - 2.069; pieczątki i pozostałe zakupy - 1.294; materiały biurowe - 10.742; druki - 2.540; koszty zakupu publikacji - 643; środki czystości - 2.500; wyposażenie do USC i innych biur - 5.000; materiały do napraw i remontów - 1.180; woda źródłana - 1.060.
- § 4260 - koszty poboru energii elektrycznej - 10.660 zł, w tym: energia - 10.280; woda - 383.

- § 4270 - usługi remontowe (remonty i konserwacje sprzętu) - 2.000 zł,
- § 4280 - badania lekarskie pracowników - 1.300 zł,
- § 4300 - pozostałe usługi - 38.250 zł, w tym: przegląd budynku - 900; opłata pocztowa - 26.800; usługi trans., przegląd kasy - 1.650; prowizje bankowe - 1.040; pozostałe usługi (wywóz śmieci) - 295; hosting BIP - 4.493; oprawa Dz. U. I M.P. - 2.523; abonament RTV - 548;
- § 4350 - opłaty za usługi internetowe - 5.740 zł,
- § 4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 3.190 zł,
- § 4370 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 5.850 zł,
- § 4410 - podróże służbowe (ryczałty miesięczne 1250 km + delegacje) - 24.450 zł,
- § 4430 - składki na ubezpieczenie budynku i wyposażenia (sprzęt i budynek UG) - 2.730 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (21 ½ etatów pracowników UG x 840 - 1.336 zł + ¼ etatu x 980 - 735) = 17.459 zł emeryci i renciści - 7 x 140 = 980 - 18.440 zł;
- § 4530 - koszty pokrycia różnicy w podatku VAT - 500 zł,
- § 4700 - koszty szkoleń pracowników - 6.530 zł,
- § 4740 - materiały papiernicze do drukarek i ksera - 4.000 zł,
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji - 34.200 zł, toner - 3.196, oprogramowania - 10.000, roczny abonament LEX - 4.920, zakup akcesoriów komputerowych - 3.148, opieka autorska - 12.951
- § 6050 - wydatki inwestycyjne: rozbudowa i nadbudowa biurowca - 33.100 zł, (planuje się także budowę podjazdu do budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- Zaplanowane kwoty w budżecie w wysokości 29.420 zł stanowią:
 - § 3030 - diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy (16.500) i diety dla członków Komisji RPA (10.440) - 26.940 zł,
 - § 4430 - składkę na Związek Gmin (0,55 zł x 4.509 = 2.479,95 zł) - 2.480 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 636 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.000 zł stanowią wydatki z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkolenia w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w kwocie 451.430 zł stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarniczymi - rozdział 75412 - 447.930 zł, w tym:

§ 3020 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych (za 1 godzinę - 8 zł) - 8.500 zł,

§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2.050 zł,

§ 4170 - umowy zlecenia kierowców OSP (w/g kalkulacji 14.555 x 2,3 % - 14.890) - 14.900 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 65.620 zł, w tym: materiały do remontu świetlicy OSP Jagodziny i Tułodziad -18.000; paliwo -15.487;

materiały do remontu samochodów - 4.488; zakupy wyposażenia (12 par butów koszarowych dla OSP Elgnowo, Jagodziny; 2 mundury wyjściowe i pilarka) - 2.540; materiały do remontu strażnic - 5.000; zakup sprzętu i wyposażenia (radiostacja samochodowa, węże itp.) - 7.400; zakup motopompy pływającej - 2.700 zł, zakup kostki polbruk celem ułożenia go przed świetlicą OSP w Saminie - 10.000 zł.

§ 4260 - zakup energii i poboru wody (energia - 16.030; woda - 105) - 16.140 zł,

§ 4270 - usługi remontowe - 33.500 zł, w tym: remonty sprzętu i samochodów - 6.500; remont remizy w Dąbrównie (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, ocieplenie - 20.000); remont instalacji elektrycznej Marwałd - 3.000; wstawienie 4 okien Tułodziad - 4.000;

§ 4280 - koszty badań zdrowotnych członków OSP - 1.000 zł,

§ 4300 - pozostałe usługi - 8.100 zł, w tym: przegląd budynków OSP (7 x 900) - 6.300; przegląd techniczny samochodów, dozór techniczny, ładowanie gaśnic - 1.800;

§ 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny - 450 zł,

§ 4430 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP - 7.670 zł,

(składka członka wspierającego - 200, ubezpieczenia budynków, sprzętu i członków OSP - 7.470)

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 290,000 zł.

2. Obrona cywilna - rozdział 75414 - 2.500 zł.

W zaplanowanej kwocie 2.500 zł uwzględnione zostały koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej - 500 zł, koszty szkolenia 1.000 (zadanie zleczone) oraz koszty przejazdu na komisje poborowe.

3. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421 - 1.000 zł.

Przyjęta do budżetu kwota 1.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W zakresie tego działu przyjęta do budżetu kwota - 37.580 zł, stanowi:

- koszty prowizji od należności podatkowych zebranych w drodze inkasa przez softysów i prowizji

od opłat dla osób wyznaczonych przez Radę Gminy do tych czynności (prowizja od: opłaty targowej 1.400 x 20 % - 280; od opłaty miejscowej 1.900 x 20 % - 380; od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 824.476 x 10 % - z tego 32 % - proporcja prowizji od osiągniętych podatków w 2007 r. - 26.383 + 6.400 stała część wynagrodzenia za pobór podatków) - 33.450 zł,

- koszty opłaty komorniczej (1.016) i opłat pocztowych (2.931) - 3.950 zł,

- koszty zakupu papieru do drukarek (§ 4740) - 180 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 49.600 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów w poprzednich latach i planowanego zaciągnięcia pożyczki, kredytu w 2008 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Przyjęta do budżetu kwota - 6.021 zł, stanowi rezerwę celową w zakresie zarządzania kryzysowego, jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 4.786.160 zł.

Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

- 1) szkół podstawowych - 2.964.921 zł,
- 2) oddziałów przedszkolnych („O”) - 164.115 zł,
- 3) gimnazjum - 1.197.540 zł,
- 4) dowożenia uczniów - 239.440 zł,
- 5) doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - 22.330 zł,
- 6) stołówki szkolne - 86.080 zł,
- 7) pozostałej działalności - 111.734 zł.

Na zadania szkół w budżecie ujęto niezbędne wydatki do utrzymania szkół, a także zaplanowano :

- 1) PSzP Dąbrówno - zakup stolików i krzesłek uczniowskich, opracowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły,
- 2) PSzP Elgnowo - zakup materiałów do remontów i wymiana instalacji elektrycznej,
- 3) PSzP Marwałd - zakup wykładziny, remont łazienek, wymiana drzwi, projekt adaptacji pomieszczeń na kuchnię, meble do klas, wymiana instalacji kanalizacyjnej,
- 4) PG Dąbrówno - wymiana tynków na I piętrze budynku, wykonanie ogrodzenia szkoły, zakup polbruk, zakup krzesłek uczniowskich, zakup pieca co.

Zestawienie planów wydatków poszczególnych szkół, w rozbiciu na rozdziały z zakresu działu 801 i działu 854 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Dział 801 - rozdziały					80195	Dział 854	Ogółem
	80101	80103	80110	80146	80148			
	80101	80103	80110	80146	80148			
P.Sz.P. Dąbrówno	1497791	81200		8.760		39170	55467	1.682.388
P.Sz.P. Elgnowo	702800	28000		3.550		7813		742.163
P.Sz.P. Marwałd	764330	54915		3.800		11202		834.247
PG Dąbrówno			1197540	6.220	86.080	12077		1.301.917
Pozostałe						41472		41.472
Ogółem:	2964921	164115	1197540	22330	86.080	111734	55467	4.602.187

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w kwocie 239.440 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie w zakresie konwoju uwzględniając najniższe wynagrodzenie obowiązujące w 2008 r. (1 umowa o pracę), przebieg kilometrów w ciągu miesiąca autobusu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, stosując jednocześnie aktualną stawkę zwiększoną o 2,3 %. Ponadto wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w zakresie biletów miesięcznych zwiększając je o wskaźnik wzrostu 5 %.

W zakresie rozdziału 80195 - kwota 111.734 zł zostaje przeznaczona na:

- § 3020 - sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) - 7.187 zł,
- § 4010 - nagrody (1 % funduszu płac nauczycieli, z tego 25 % pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektora i 2 % funduszu płac dla pracowników obsługi) - 32.275 zł,
- § 4110 i § 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 5.798 zł,
- § 4300 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 30.424 zł,
- § 4300 - sfinansowanie kosztów usług transportowych na dowóz uczniów szkół na gminne imprezy kulturalne, sportowe, konkursy itp. - 4.000 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół - 32.050 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 43.050 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii - 14.070 zł,
- 2) Sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi - 28.980 zł.

Z przyjętych do budżetu kwot zostaną sfinansowane:

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego) - 3.520;
- wynagrodzenia za prowadzenie świetlic środowiskowych - 16.200 z tego:
 - 85153 - 6.570 zł; 85154 - 13.150 zł) - 19.720 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów informacyjnych do świetlic, do programu „Domowi Detektywi” (rozdział 85154) - 2.570 zł,
 - § 4300 - pozostałe usługi (opinie biegłego sądowego, koszty ogrzewania świetlic, koszty szkoleń, programy profilaktyczne w szkołach i imprezy lokalne z elementami profilaktyki) (rozdział 85153 - 7.500; rozdział 85154 - 12.170) - 19.670 zł,
 - § 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych - 590 zł,
 - § 4700 - koszty szkoleń - 500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w kwocie 3.272.105 zł, w tym:

- zadania zlecone - 2.242.989 zł,
- zadania własne - 1.029.116 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 293.906 zł).

W zakresie rozdziału 85202 zostanie sfinansowana odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 15.660 zł (miesięczny pobyt 1.305 zł).

W zakresie rozdziału 85212 zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi w ogólnej kwocie 2.114.962 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, (z tego 73 % stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od

wynagrodzeń - 46.318 zł, pozostałe 27 % stanowią wydatki tzw. rzeczowe - 17.131 zł), pozostała zaś dotacja w kwocie 2.051.513 zł przeznaczona zostanie na finansowanie świadczeń rodzinnych - § 3110.

W zakresie rozdziału 85213 zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 14.493 zł (zadanie zlecone).

W rozdziale 85214 planuje się wydatki w kwocie 386.307 zł, w tym:

- zadania zlecone - 113.534 zł,
- zadania własne - 272.773 zł.

Powyższa kwota z zakresu zadań własnych zostanie dofinansowana przez Wojewodę w kwocie 132.773 zł. Przyjęte do budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie zasiłków stałych, okresowych, zasiłków celowych, losowych, świadczeń zdrowotnych oraz na pomoc celem ekonomicznego usamodzielnienia się.

W zakresie rozdziału 85215 zaplanowano wydatki w kwocie 123.750 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 wydatki planuje się w kwocie 337.478 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 81.298 zł.

Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

- § 3020 - koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakupu rękawiczek, mydła w ramach przepisów bhp - 1.060 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia pracowników (wg kalkulacji płac zwiększone o 2,3 % i 2 % fundusz nagród) - 217.060 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” (8,5 % wykonania funduszu płac w 2007 roku) - 18.270 zł,
- § 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 46.378 zł,
- § 4210 - zakupy materiałów (opał, meble do biur, środki czystości, wykładzina, drzwi antywłamaniowe, prenumerata czasopism itp.) - 20.000 zł,
- § 4260 - koszty energii elektrycznej i poboru wody w budynku GOPS - 4.170 zł,
- § 4270 - koszty remontu i konserwacji sprzętu - 2.700 zł,
- § 4300 - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp.) - 3.250 zł,
- § 4350 - koszty usług internetowych - 1.040 zł,
- § 4360 - koszty usług telefonii komórkowej - 1.040 zł,
- § 4370 - koszty usług telefonii stacjonarnej - 3.440 zł,
- § 4410 - koszty podróży służbowych - 1.500 zł,
- § 4430 - składki ubezpieczeniowe sprzętu i budynku - 690 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7 pracowników x 840) - 5.880 zł,
- § 4700 - koszty szkoleń pracowników - 2.500 zł,
- § 4740 - materiały papiernicze do drukarek i ksera - 1.970 zł,
- § 4750 - zmiany oprogramowania komputerowego, dyskietki, płyty, toner drukarek itp. - 6.530 zł.

W zakresie rozdziału 85228 przyjęto do budżetu wydatki w kwocie 149.270 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu sprawowania opieki nad podopiecznymi.

W rozdziale 85295 zaplanowane wydatki w kwocie 130.185 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej, z powyższej kwoty - 79.835 zł stanowi dofinansowanie w ramach przyznanej dotacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 79.967 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) świetlicę przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie - 55.467 zł,
(płace i pochodne od płac, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych),
- 2) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 20.000 zł,
- 3) dotacja na dofinansowanie modernizacji obiektu na potrzeby Ośrodka - Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego i Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie (z ośrodka korzysta 7 osób z terenu naszej gminy) - 4.500 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 592.840 zł, z tego:

Rozdział - 90001 - kwota 136 .560 zł zostanie przeznaczona na:

§ 4600 - karę administracyjną za odprowadzanie ścieków nieodpowiadającym normom - 29.240 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne (budowa sieci kanalizacyjnej Gardyny, Osiekowo Leszcz, Kalbornia, Wzgórza Letniskowe do oczyszczalni ścieków w Dąbrównie) - 107.320 zł.

W zakresie rozdziału 90002 zaplanowaną kwotę 8.550 zł przeznaczy się na:

§ 4210 - zakup koszy - 5.000 zł,

§ 4300 - koszty wywozu nieczystości i odbioru zwłok zwierzęcych - 3.550 zł.

Zaplanowana kwota 1.420 zł w rozdziale 90003 zostanie przeznaczona na zakup worków do akcji „Sprzątanie świata” i drobnych usług w zakresie sprzątania.

W zakresie rozdziału 90004 zaplanowano kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup trawy, krzewów, paliwa do kosiarki.

W zakresie rozdziału 90015 przyjęto do budżetu kwotę 108.720 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

§ 4260 - kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach i ulicach gminnych, drogach powiatowych i wojewódzkich - 59.720 zł,

§ 4270 - koszty zainstalowania dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego w Tułodziadzie, oświetlenia ulicznego w Bartkach, Marwałdzie, Dąbrowie, Ostrowitem, Saminie, Lewałdzie Wielkim - 30.000 zł,

§ 4300 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (przewidywane wykonanie - 19.000 zł.

Z zakresie rozdziału 90017 zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 151.330 zł stanowi:

§ 2650 - dotację na dofinansowanie wywozu nieczystości i ścieków kanalizacyjnych - 110.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik nr 6,

§ 6210 - dotację na dofinansowanie budowy zbiornika na osad (ZGKiM) - 41.000 zł.

Rozdział 90095 - przyjęta kwota 185.260 zł stanowi:

§ 4210 - koszty zakupu materiałów do ogrodzenia stawu w Łogdowie - 1.800 zł,

§ 4300 - koszty plantowania terenów pod zieleń, nawiezenie piasku przy rybaczówce oraz koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (55.000 zł) - 69.300 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 36.500 zł, w tym: utworzenie placu zieleni w miejscowości Elgnowo (łącznie ze stawem) - 35.000 zł, nakłady na rewitalizację rynku w Dąbrównie - 1.500 zł,

§ 6650 - dotację dla Związku Gmin Regionu Ostródzko-Łławskiego „Czyste Środowisko” na finansowanie „Budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie” - 77.660 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 331.460 zł, stanowią dotację dla samorządowych jednostek upowszechniania kultury, w tym dotacja dla:

1) Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie - 181.340 zł,

2) Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie - 150.120 zł (załącznik nr 8).

W zaplanowanej dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury oprócz zadań określonych w statucie, zostały zaplanowane środki z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Lewałdzie Wielkim i dokończenie remontu i ocieplenia pozostałej części budynku GOK - OSP.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w budżecie w kwocie 40.610 zł celem sfinansowania:

- zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla ogółu mieszkańców gminy - (załącznik nr 10) - rozdział 92605 - 35.000 zł.

Rozdział 92695 - 5.610 zł, z przeznaczeniem na:

§ 4260 - koszty poboru energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie - 610 zł,

§ 4300 - koszty utworzenia ścieżki rowerowej - 5.000 zł.

1941

UCHWAŁA Nr XVI/88/08
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2007 r. i udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Elbląg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje.

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Elbląg z tego tytułu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg.

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Załącznik
do uchwały Nr XVI/88/08
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2007 rok.

Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg
2007 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Elbląg na 2007 r.

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie 31.12.2007	Wsk. %	Struktura procentowa	
				p.w. 2007	wykonanie 2007
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	6 216 406	6 451 450	103,78	30,27	30,92
1. Od nieruchomości § 0310	3 441 000	3 451 494	100,30	16,76	16,54
2. Rolny § 0320	949 577	945 331	99,55	4,62	4,53
3. Od środków transportowych § 0340	110 850	112 963	101,91	0,54	0,54
4. opłata skarbową § 0410	26 000	26 434	101,67	0,13	0,13
5. wpływ z karty podatkowej	8 000	10 380	129,75	0,04	0,05
6. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	170 000	271 205	159,53	0,83	1,30
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 510 979	1 633 643	108,12	7,36	7,83
II. Dochody z majątku gminy	2 654 347	2 682 278	101,05	12,93	12,86
1. ze sprzedaży	2 109 530	2 109 827	100,01	10,27	10,11
2. z dzierżawy	544 817	572 451	105,07	2,65	2,74
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy				0,00	0,00
IV. Pozostałe dochody	1 130 926	1 210 802	107,06	5,51	5,80
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	10 001 679	10 344 530	103,43	48,71	49,59
V. Subwencja ogólna	4 670 599	4 670 599	100,00	22,75	22,39
VI. ogółem dotacje , z tego:	5 861 660	5 847 053	99,75	28,55	28,03
1. dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	1 434 540	1 425 283	99,35	6,99	6,83
2. dotacje celowe na zadania zlecone gminy § 2010-6310	3 603 378	3 596 757	99,82	17,55	17,24
3. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630				0,00	0,00
4. Inne dotacje	113 385	114 656	101,12	0,55	0,55
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	710 357	710 357	100,00	3,46	3,40
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	10 532 259	10 517 652	99,86	51,29	50,41
Dochody ogółem (A+B)	20 533 938	20 862 182	101,60	100,00	100,00

Plan na 31.12.2007 r. – 20 533 938 zł,
wykonanie na 31.12.2007 r. – 20 862 182 zł,
co stanowi 101,6 %.

Dochody budżetowe na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźn %	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 623	1 031 623	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820 104	820 104	100,00	
		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację inwestycji	15 000	15 000	100,00	
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	710 357	710 357	100,00	
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	94 747	94 747	100,00	
	01095		Pozostała działalność	211 519	211 519	100,00	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	211 519	211 519	100,00	
020			Leśnictwo	3 408	3 408	100,00	3 408
	02001		Gospodarka leśna	3 408	3 408	100,00	3 408
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 408	3 408	100,00	3 408
600			Transport i łączność	8 255	8 326	100,86	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 255	8 326	100,86	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 255	8 326	100,86	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 591 809	2 616 035	100,93	2 581 361
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	2 571 259	2 594 469	100,90	2 581 361
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 170	41 163	99,98	41 163
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000	111 152	102,92	111 152
		0760	Wpływy z tytułu przeksz. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 300	17 683	115,58	17 683
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	285 639	302 666	105,96	302 666
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 108 400	2 108 697	100,01	2 108 697
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500	11 836	102,92	
		0920	Pozostałe odsetki	1 250	1 272	101,76	
	70095		Pozostała działalność	20 550	21 566	104,94	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 275	98,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 250	20 291	105,41	
750			Administracja publiczna	199 362	201 494	101,07	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 412	68 742	100,48	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	65 512	65 512	100,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 900	3 230	111,38	
	75023		Urzędy gmin	130 950	132 752	101,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650	1 096	168,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 300	131 656	101,04	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 180	22 180	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065	1 065	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 065	1 065	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 115	21 115	100,00	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 115	21 115	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 017	3 550	88,37	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 800	2 800	100,00	
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	2 800	2 800	100,00	
	75414		Obrona cywilna	1 217	750	61,63	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750	750	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167	0	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	300	0	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	6 972 934	7 276 265	104,35	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 130	10 591	130,27	
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz. opłac. w formie karty podatkowej	8 000	10 380	129,75	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130	211	162,31	
	75615		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od	2 222 668	2 220 930	99,92	

		czynn.cywil. podat.i opłat lokaln. od osób prawn. i inn. jedn.org.				
	0310	Podatek od nieruchomości	1 940 000	1 935 276	99,76	
	0320	Podatek rolny	181 400	181 007	99,78	
	0330	Podatek leśny	20 800	20 854	100,26	
	0340	Podatek od środków transportowych	40 300	40 273	99,93	
	0500	Podatek od czynności cywilnopr.	21 000	24 699	117,61	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	167	83,50	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	6 686	95,51	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 968	11 968	100,00	
75616		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn. cywil. podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	2 969 357	3 047 739	102,64	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 501 000	1 516 218	101,01	
	0320	Podatek rolny	768 177	764 324	99,50	
	0330	Podatek leśny	2 100	2 097	99,86	
	0340	Podatek od środków transportowych	70 550	72 690	103,03	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000	26 016	113,11	
	0370	Podatek od posiadania psów	30	30	100,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnopr.	299 000	336 451	112,53	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	137 000	148 405	108,32	
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 500	20 596	105,62	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	149 000	160 912	107,99	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	26 000	26 434	101,67	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000	26 434	101,67	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	65 800	65 723	99,88	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 800	65 723	99,88	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 680 979	1 904 848	113,32	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	1 510 979	1 633 643	108,12	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000	271 205	159,53	
758		Różne rozliczenia	4 682 960	4 682 575	99,99	
75801		Część oświatowa subwen. ogól. dla j.s.t.	3 925 859	3 925 859	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 925 859	3 925 859	100,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 861	8 861	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 861	8 861	100,00	
75807		Część wyrównaw. subw. ogól. dla gmin	688 894	688 894	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	688 894	688 894	100,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500	3 115	89,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 115	89,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 846	55 846	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 846	55 846	100,00	
801		Oświata i wychowanie	502 296	505 457	100,63	12 261
	80101	Szkoły podstawowe	447 196	450 443	100,73	12 261
	0410	Opłata skarbowa	200	137	68,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	118	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	11 650	11 131	95,55	11 131
	0830	Wpływy z usług	9 380	10 889	116,09	
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 130	1 130	100,00	1 130
	0920	Pozostałe odsetki	450	555	123,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450	6 703	1489,56	
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn zad. bież. gmin	23 736	19 780	83,33	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000	100,00	
80110		Gimnazja	400	314	78,50	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150	133	88,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	181	72,40	
80195		Pozostała działalność	54 700	54 700	100,00	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	54 700	54 700	100,00	
851		Ochrona zdrowia	172 710	178 189	103,17	85 248
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	84 886	99,87	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000	84 886	99,87	
85195		Pozostała działalność	87 710	93 303	106,38	85 248
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	79 650	85 248	107,03	85 248
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60	55	91,67	
	2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	8 000	8 000	100,00	
852		Pomoc społeczna	3 921 149	3 911 486	99,75	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	22 322	111,61	
	0830	Wpływy z usług	20 000	22 322	111,61	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na	2 829 815	2 829 731	100,00	

		ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminnie ustawami	2 820 159	2 819 847	99,99	
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 656	9 884	102,36	
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	34 087	33 777	99,09	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminnie ustawami	34 087	33 777	99,09	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	668 846	658 999	98,53	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminnie ustawami	437 133	431 434	98,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	231 713	227 565	98,21	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 766	232 516	99,89	
	0920	Pozostałe odsetki	400	277	69,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	650	650,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	232 266	231 589	99,71	
85278			12 488	12 488	100,00	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 488	12 488	100,00	
85295		Pozostała działalność	123 147	121 653	98,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800	27 306	94,81	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	94 347	94 347	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 031	302 555	99,84	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	303 031	302 555	99,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	303 031	302 555	99,84	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 385	101 220	100,83	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 385	101 220	100,83	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 564	78,20	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publ.	98 385	99 656	101,29	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 819	17 819	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 819	17 819	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 819	17 819	100,00	
		Dochody ogółem;	20 533 938	20 862 182	101,60	2 682 278
		1. Dotacje celowe	5 037 918	5 022 040	99,68	
		- na zadania własne	1 434 540	1 425 283	99,35	
		- na zadania zlecone	3 603 378	3 596 757	99,82	
		- na porozum. i umowy z j.s.t.				
		2. Pozostałe dotacje	823 742	825 013	100,15	
		Przychody	2 663 062	1 391 374	52,25	
		Ogółem	23 197 000	22 253 556	95,93	

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH

Podatnicy indywidualni

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: Dz. 756 rozdz. 75616 § 031.

1. Zaległość na 01.01.2007 r.	- 345.555,64
2. Nadpłata na 01.01.2007 r.	- 1.327,40
3. Przypis w 2007 r. (netto)	- 1.429.802,50
4. Odpis (hipoteka zal.)	- 79.759,43
5. Wpłaty na zaległości	- 163.016,53
6. Wpłaty bieżące	- 1.353.201,36
Wpłaty razem	- 1.516.217,89
7. Do zapłaty na 31.12.2007 r.	- 180.606,62
8. Nadpłata na 31.12.2007 r.	- 2.553,20
9. Realizacja należności bieżących	- 94,7 %
10. Realizacja zaległości	- 61,6 %

II. PODATEK ROLNY: Dz. 756 rozdz. 75616 § 032.

1. Zaległość na 01.01.2007 r.	- 151.963,91
2. Nadpłata na 01.01.2007 r.	- 1.356,88
3. Przypis w 2007 r. (netto)	- 750.986,00
4. Odpis (hipoteka zal.)	- 13.403,79
5. Wpłaty na zaległość	- 55.550,71
6. Wpłaty bieżące	- 708.772,77
Wpłaty razem	- 764.323,48

7. Do zapłaty na 31.12.2007 r.	- 125.288,73
8. Nadpłata na 31.12.2007 r.	- 1.422,97
9. Realizacja należności bieżących	- 94,4 %
10. Realizacja zaległości	- 40,5 %

III. PODATEK LEŚNY: Dz. 756 rozdz. 75616 § 033.

1. Zaległość na 01.01.2007 r.	- 394,50
2. Nadpłata na 01.01.2007 r.	- 1,80
3. Przypis w 2007 r.	- 2.024,00
4. Odpis (hipoteka zal.)	- 82,50
5. Wpłaty na zaległość	- 206,20
6. Wpłaty bieżące	- 1.891,00

Wpłaty razem - 2.097,20

7. Do zapłaty na 31.12.2007 r.	- 237,00
8. Nadpłata na 31.12.2007 r.	- -
9. Realizacja należności bieżących	- 93,4 %
10. Realizacja zaległości	- 66,5 %

PODMIOTY GOSPODARCZE

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: Dz. 756 rozdz. 75615 § 031.

1. Zaległość na 01.01.2007 r.	- 83.287,14
2. Nadpłata na 01.01.2007 r.	- 6.397,67
3. Przypisy w 2007 r. (netto)	- 1.954.524,10
4. Wpłaty na zaległość	- 29.597,63
5. Wpłaty bieżące	- 1.905.678,34

Wpłaty razem - 1.935.275,97

6. Do zapłaty na 31.12.2007 r.	- 96.410,60
7. Nadpłata na 31.12.2007 r.	- 273,00
8. Realizacja należności bieżących	- 97,5 %
9. Realizacja zaległości	- 38,5 %

II. PODATEK ROLNY: Dz. 756 rozdz. 75615 § 032.

1. Zaległość na 01.01.2007 r.	- 1.002,80
2. Nadpłata na 01.01.2007 r.	- 1.177,74
3. Przypisy w 2007 r. (netto)	- 182.090,00
4. Wpłaty na zaległość	- -
5. Wpłaty bieżące	- 181.007,46

Wpłaty razem - 181.007,46

6. Do zapłaty na 31.12.2007 r.	- 911,80
7. Nadpłata na 31.12.2007 r.	- 4,20
8. Realizacja należności bieżących	- 99,4 %
9. Realizacja zaległości	- -

III. PODATEK LEŚNY: Dz. 756 rozdz. 75615 § 033.

1. Zaległość na 01.01.2007 r.	- 2,40
2. Przypisy w 2007 r. (netto)	- 20.858,00
3. Wpłaty bieżące	- 20.853,60
4. Do zapłaty na 31.12.2007 r.	- 8,40
5. Realizacja należności bieżących	- 99,9 %

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
/rolnicy indywidualni /

W 2007 roku było 3045 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości). Po terminie płatności czterech rat wystawiono 1883 upomnień podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągania zaległości.

Łącznie wystawiono - 684 tytuły wykonawcze na kwotę - 233.648,44 zł.

Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. Natomiast u dłużników, którzy mają zaległości z dwóch lub więcej lat egzekucja skarbową jest mało skuteczna ze względu na brak ruchomości podlegających zajęciu.

Realizacja należności podatkowych rolników indywidualnych w 2007 roku wskazuje na poprawę dyscypliny płatniczej. W załączeniu zestawienie z realizacją zobowiązań podatkowych bieżących i zaległych.

Zaległości w kwocie - 595.186,27 zł postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu zostały wpisane jako hipoteka przymusowa na nieruchomościach dłużników.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 31.12.2007 R.

Podmioty gospodarcze płacące podatek leśny za 2007 rok wywiązały się w 99,9 % z zadeklarowanych należności, a podatek rolny 99,4 % nie budząc większych zastrzeżeń do terminowego regulowania zobowiązań.

Natomiast na 69 podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości 10 firm nie regulowało terminowo należnego gminie podatku.

Wystawiono na podmioty gospodarcze 14 tytułów wykonawczych na kwotę 59.295,00 zł.

Wobec firm: LANSER.NET S.A. - Władysławowo, Zakłady Mięsne „ELMEAT” S.A (w upadłości) Elbląg, RUSOCIN Spółka Akcyjna wpisano hipotekę przymusową w łącznej kwocie - 170.213,15 zł.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH NA 31.12.2007 r.

Lp	WIEŚ	Zaległość na 1.01.07 r. (minus odpis nadpłaty)	Przypisy w 2007 r. (minus odpisy)	Wpłaty na należności bieżące	Wpłaty na zaległość	Zaległość na 31.12.2007 r. (minus nadpłaty)	% wyk. należn. bieżących	% wyk. zaległości
1.	Adamowo	2.054,23	46.879,00	45.736,30	830,75	2.366,18	97,6	40,4
2.	Bielnik	3.003,84	21.653,00	21.082,00	2.343,27	1.231,57	97,4	78,1
3.	Bogaczewo	15.430,07	55.685,00	51.185,40	13.718,02	6.211,65	91,9	88,9
4.	Cieplce	25.220,98	46.163,00	44.681,20	15.501,27	11.201,51	96,8	61,5
5.	Czechowo	3.621,00	32.036,00	30.792,00	3.621,00	1.244,00	96,1	100,0
6.	Drużno	4.905,20	18.292,00	17.312,20	-242,60	6.127,60	92,7	0,0
7.	Dłużyna	5.492,80	27.020,00	26.678,00	4.853,30	981,50	98,7	88,4
8.	Gronowo G.	144.925,84	694.731,50	661.659,12	67.865,46	110.132,76	95,2	46,8
9.	Janowo	6.037,76	47.599,00	46.994,80	3.318,82	3.323,14	98,7	55,0
10.	Kazimierzowo	20.745,20	140.793,00	137.458,40	6.906,50	17.143,30	97,7	33,3
11.	Kępa Rybacka	41.223,20	25.123,00	21.771,79	19.520,20	25.054,21	86,7	47,4
12.	Kępy Wielkie	11.537,85	22.300,00	21.428,00	4.273,55	8.136,30	96,1	37,0
13.	Komorowo	110.522,51	65.106,00	62.583,80	108.080,94	4.963,77	96,1	97,8
14.	Myszęcin	731,30	33.558,00	33.042,00	13,00	1.234,30	98,5	1,8
15.	Nowakowo	71.939,12	135.675,00	124.241,20	17.771,00	65.601,92	91,6	24,7
16.	N. Batorowo	14.722,90	76.204,00	73.319,00	9.505,86	8.102,04	96,2	64,6
17.	Nowina	16.933,52	140.237,00	127.935,20	13.924,88	15.310,44	91,2	82,2
18.	Nowotki	29.373,30	27.902,00	25.326,20	11.779,70	20.169,40	90,8	40,1
19.	Przezmark	12.709,38	28.477,00	17.842,20	1.546,79	21.797,39	62,7	12,2
20.	Pilona	2.129,60	27.464,00	27.130,00	1.685,60	778,00	98,8	79,2
21.	Raczki Elbl.	41.408,60	67.465,00	60.290,47	4.625,20	43.957,93	89,4	11,2
22.	Sierpin	67.133,00	16.662,00	15.660,00	199,00	67.936,00	94,0	0,3
23.	Tropy	14.981,48	22.463,00	19.733,20	5.146,98	12.564,30	96,4	34,4
24.	Weklice	30.822,80	15.236,00	14.577,00	2.475,30	29.006,50	95,7	8,0
25.	Wężina	43.286,00	41.210,00	37.375,00	856,20	46.264,80	90,7	2,0
26.	Władysławowo	202.416,21	216.912,00	209.666,75	38.454,50	171.206,96	96,7	19,0
27.	Nowy Dwór	339,10	3.295,00	3.119,00	-1,00	516,10	94,7	0,0
28.	Lisów	1.569,00	9.981,00	9.715,00	416,80	1.418,20	97,3	26,6
29.	Janów	50.348,27	29.015,00	27.956,90	8.145,59	43.260,78	96,4	16,2
30.	Nowa Pilona	1.604,46	47.706,00	47.573,00	43,00	1.694,46	99,7	2,7
	RAZEM	997.168,52	2.182.812,50	2.063.865,13	367.178,88	748.937,01	94,6	36,8

Podatek od środków transportowych dz.756 rozdz.75615 § 0340

Podatek od środków transportowych dz.756 rozdz.75616 § 0340

Ogółem: Planowany wpływ do budżetu	110 855,00zł
1 Zaległości na 01.01.2007 r	118 025,24 zł
Nadpłata na 01.01.2007 r.	0,20 zł
2 Przypis netto 2007 r.	89 312,84 zł
3 Ogółem wpłaty	112 962,94 zł
- wpłaty należności bieżących	84 266,80 zł
- wpłaty na zaległości	28 696,14 zł
4 Do zapłaty na dzień 31.12.2007 r.	94 472,14 zł
5 Nadpłaty na dzień 31.12.2007 r.	97,20 zł
% wykonania do planu	101,90 %
% wykonania należności bieżących	94,00 %
% wykonania zaległości	24,31 %
w tym:	
Podmioty gospodarcze	40 300,00zł
1 Zaległości na 01.01.2007 r.	4 982,80 zł
Nadpłata na 01.01.2007 r.	0,20 zł
2 Przypis netto 2007 r.	40 197,00 zł
3 Ogółem wpłaty	40 273,20 zł
- wpłaty należności bieżących	39 432,00 zł
- wpłaty na zaległości	841,20 zł
4 Do zapłaty na 31.12.2007 r.	4 906,60 zł
5 Nadpłaty na dzień 31.12.2007 r.	0,20 zł
	70 550,00zł
Osoby fizyczne	
1 Zaległości na 01.01.2007 r.	113 042,44 zł
2 Przypis netto 2007 r.	49 115,84 zł
3 Ogółem wpłaty	72 689,74 zł
- wpłaty należności bieżących	44 834,80 zł
- wpłaty na zaległości	27 854,94 zł
4 Do zapłaty na 31.12.2007r	89 565,54 zł
5 Nadpłaty na 31.12.2007 r.	
	97,00 zł

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu 7 podmiotów gospodarczych są 32 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega bez zastrzeżeń.

W posiadaniu osób fizycznych są 102 pojazdy podlegające opodatkowaniu w tym 37 samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywanych do prowadzenia gospodarstw rolnych, które na mocy uchwały Rady Gminy Nr 238/XXXVI/01 są zwolnione z podatku od środków transportowych. Kwota zwolnienia na dzień 31.12.2007 rok wynosi 38 826,00 zł.

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

Do 31.12.2007 r. wystawiono 36 upomnień na kwotę 71 990,45 zł. Prowadzona egzekucja wobec osób fizycznych nie daje oczekiwanych efektów. Powoduje dodatkowe obciążenie budżetu kosztami komorniczymi za sporządzenie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanych oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zły stan majątkowy zobowiązanych.

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

DOCHODY

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
 - a) dotacje celowe z funduszy celowych (G.F.O.Ś. i G.W.) na realizację zadań inwestycyjnych - przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego w Nowakowie- 15 000 zł,
 - b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie ze środków funduszu ZPORR realizacji projektu „Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona -Przezmark-Gmina Elbląg”- 710 357 zł,
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji - współfinansowanie z budżetu państwa, projektu „Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona -Przezmark-Gmina Elbląg”- 94 747 zł.
2. Pozostała działalność:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 211 519 zł.

II. LEŚNICTWO

1. Gospodarka leśna:
 - a) wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie - 3 408 zł.

III. ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT

1. Drogi publiczne gminne:
 - a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 8 326 zł.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - a) wpływy za użytkowanie wieczyste - 41 163 zł,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne) - 111 152 zł w tym:
 - najem lokali mieszkalnych - 75 168 zł,
 - dzierżawa gruntów - 1 098 zł,
 - wpłaty za wodę (należności przejęte po GZGKiM) - 3 453 zł,
 - najem lokali użytkowych - 31 433 zł,
 - c) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 17 683 zł,
 - d) wpływy ze sprzedaży mienia - 2 108 697 zł w tym:
 - sprzedaż działek - 2 053 626 zł,
 - sprzedaż lokali użytkowych - 11 000 zł,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych - 31 724 zł,
 - raty roczne ze sprzedaży lokali w latach poprzednich - 12 347 zł,
 - e) dochody ze zbycia praw majątkowych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - 302 666 zł,
 - d) odsetki od nieterminowych wpłat - 11 836 zł.
2. Pozostała działalność:
 - a) zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych - 13 910 zł,
 - b) zwrot kosztów ogrzewania, energii elektrycznej - 6 381 zł.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy Wojewódzkie:
 - a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 65 512 zł,
 - b) 5 % dochodów związanych z realizacją poboru wpłat za dowody osobiste - 3 230 zł.
2. Urzędy gmin:
 - a) wpływy z różnych dochodów - 131 656 zł w tym:
 - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP - 124 786 zł,
 - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych - 3 161 zł,
 - zwrot kosztów związanych z obsługą Związku Gmin Zlewni J. Druzno i Zalewu Wiślanego - 3 212 zł.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Aktualizacja spisu wyborców:
 - a) dotacja celowa na zadania zlecone - na sporządzenie spisu wyborców - 1 065 zł.
2. Wybory do Sejmu i Senatu:
 - a) dotacja celowa na zadania zlecone - 21 115 zł.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne:
 - a) wpłata z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - na zakup sprzętu dla OSP Nowakowo - 2 800 zł.
2. Obrona cywilna:
 - a) wpływy darowizn na organizację konkursu - 750 zł.

VIII. DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - a) wpływy z karty podatkowej - 10 380 zł,
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa) - 211 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych:
 - a) podatek od nieruchomości - 1 935 276 zł,
 - b) podatek rolny - 181 007 zł,
 - c) podatek leśny - 20 854 zł,
 - d) podatek od środków transportu - 40 273 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych - 24 699 zł,
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień - 6 686 zł,
 - f) rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości - 11 968 zł - dotyczy rezerwatów przyrody.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od spadków i darowizn podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- a) podatek od nieruchomości - 1 516 218 zł,
- b) podatek rolny - 764 324 zł,
- c) podatek leśny - 2 097 zł,
- d) podatek od środków transportu - 72 690 zł,
- e) podatek od spadków i darowizn - 26 016 zł,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych - 336 451 zł,
- g) zaległości z podatków zniesionych (zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach) - 148 405 zł,
- h) koszty upomnień i opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat - 181 508 zł.

4. Wpływy z opłaty skarbowej:

- a) opłata skarbową - 26 434 zł.

5. Wpływy z różnych rozliczeń:

- a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 65 723 zł.

6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 633 643 zł,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych - 271 205 zł.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej:

- a) subwencja oświatowa - 3 925 859 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej:

- a) subwencja ogólna - 688 894 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej:

- a) subwencja ogólna - 55 846 zł.

4. Różne rozliczenia finansowe:

- a) pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - 3 115 zł.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe:

- a) dochody z najmu i dzierżawy - 11 131 zł,
- b) wpływy z usług - wpłaty za energię elektryczną wykorzystywaną przez wykonawcę inwestycji - SP Nowakowo - 10 889 zł,
- c) sprzedaż składników majątkowych - stolarka okienna i drzwiowa SP Nowakowo - 1 130 zł,
- d) dotacja celowa na zadania własne - nauka języka angielskiego uczniów I i II klas szkół podstawowych oraz na zakup książek do bibliotek - 19 780 zł,
- e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - dopłata z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej przy SP Nowakowo - 400 000 zł.

2. Pozostała działalność:

- a) dotacja celowa na zadania własne - zwrot pracodawcom kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym - 54 700 zł.

XI. OCHRONA ZDROWIA

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- a) wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 84 886 zł.

2. Pozostała działalność:

- a) wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską (SPGZOZ, Ośrodek zdrowia Komorowo Żuławskie, Ośrodek Zdrowia Nowakowo) - 85 248 zł,
- b) wpływ z PZU na zakup kardiografu dla SPGZOZ ul. Żeromskiego - 8 000 zł.

XII. POMOC SPOŁECZNA

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- a) wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku przeznaczonego na działalność świetlicy środowiskowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i warsztatów zajęciowych - 22 322 zł.

2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone - 2 819 847 zł,
- b) dochody gminy (50 %) z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych - 9 884 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

- a) dotacja celowa - 33 777 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone - 431 434 zł,
- b) dotacja na zadania własne - 227 565 zł.

5. Ośrodki pomocy społecznej:

- a) dotacja celowa na zadania własne - 231 589 zł.

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone - 12 488 zł.

7. Pozostała działalność:

- a) refundacja PUP wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych - 27 306 zł,
- b) dotacja Wojewody na dożywianie uczniów - 94 347 zł.

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Pomoc materialna dla uczniów w tym:

- a) stypendia dla uczniów - dotacja celowa na zadania własne - 166 285 zł,
- b) program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - 114 142 zł,
- c) zakup podręczników dla dzieci klas I-III - 11 921 zł,
- d) zakup strojów uczniowskich - 10 207 zł.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- a) wpływy z różnych opłat - wpływy za przyłącza do systemu kanalizacji „Zlewnia Wschód” - 1 564 zł,
- b) dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu wodomierzy - 16 671 zł,
- c) dofinansowanie inwestycji gminnych z GFOŚ i GW - 82 985 zł.

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Biblioteki:

- a) zwrot niewykorzystanej dotacji za 2006 r. - 17 819 zł.

I. Wydatki budżetowe Gminy Elbląg 2007 r.

Plan ogółem - 22 841 476 zł.

Wykonanie ogółem - 21 886 673 zł co stanowi 95,82 %/

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia i dotacji); - wynagrodzenia, - pochodne od wynagrodzeń.	16 568 729 6 061 626 1 198 045	16 123 807 6 031 275 1 188 818	97,31 99,50 99,23
2.	Wydatki majątkowe	5 549 547		91,63
3.	Obsługa zadłużenia	433 200		89,56
4.	Dotacje przedmiotowe	290 000		100,03
	Ogółem	22 841 476	21 886 673	95,82

Plan na 31.12.2007 r. – 22 841 476 zł

Wykonanie na 31.12.2007 r. – 21 886 673 zł

Co stanowi – 95,82 %

Wydatki budżetowe na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 785 407	1 784 825	99,97
	01008		Melioracje wodne	9 850	9 268	94,09
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 444	92,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850	2 824	99,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 545 105	1 545 105	100,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300	100,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	60 670	60 670	100,00
		6058	Wydatki inwest. jedn. budżet.	710 357	710 357	100,00
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżet.	767 778	767 778	100,00
	01030		Izby rolnicze	18 933	18 933	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	18 933	18 933	100,00
	01095		Pozostała działalność	211 519	211 519	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634	634	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167	2 167	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	177	177	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	207 372	207 372	100,00
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	365	365	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	804	804	100,00
600			Transport i łączność	596 910	484 046	81,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 700	104 497	84,48
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700	104 497	84,48
	60016		Drogi publiczne gminne	473 210	379 549	80,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	38 422	98,52
		4270	Zakup usług remontowych	159 000	138 919	87,37
		4300	Zakup usług pozostałych	65 997	57 701	87,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 802	1 802	100,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	207 411	142 705	68,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 854	415 374	97,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	193 554	188 213	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	39 686	88,19
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	112 853	112 827	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	35 701	35 700	100,00
	70095		Pozostała działalność	234 300	227 161	96,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 750	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 000	3 109	77,73
		4260	Zakup energii	4 500	3 319	73,76
		4270	Zakup usług remontowych	133 000	131 132	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000	87 851	96,54
710			Działalność usługowa	48 000	44 419	92,54
	71003		Biura planowania przestrzenn.	48 000	44 419	92,54
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	44 419	92,54
750			Administracja publiczna	3 415 267	3 147 951	92,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 173	117 800	99,68
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	90 426	90 426	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	6 200	6 196	99,94
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	16 600	16 246	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	2 343	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 350	1 350	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47	47	100,00
		4410	Podróże krajowe i służbowe	200	192	96,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000	1 000	100,00
	75022		Rady gmin	176 895	170 333	96,29
		3030	Różne wydat. na rzecz os.fiz.	116 555	114 839	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	46 500	43 011	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 909	6 175	89,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 840	4 839	99,98

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	1 074	97,64
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	800	204	25,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	191	191	100,00
	75023		Urzędy gmin	3 036 199	2 787 547	91,81
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	7 831	7 831	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	1 427 100	1 427 100	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	100 702	100 702	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	247 300	247 300	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 710	36 709	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450	9 670	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	154 000	131 203	85,20
		4260	Zakup energii	56 000	50 309	89,84
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 099	84,98
		4280	Zajkup usług medycznych	1 600	1 545	96,56
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000	145 285	94,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	5 170	86,17
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	24 600	23 855	96,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000	18 725	89,17
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie	500	500	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 702	2 507	92,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	37 769	94,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150	1 128	98,09
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	26 563	98,38
		4440	Odpis na ZFSS	30 245	30 245	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	400 616	400 579	99,99
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	4 000	3 568	89,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	21 000	18 663	88,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	231 693	31 613	13,64
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	24 000	23 909	99,62
	75075		Promocja j.s.t.	52 800	42 209	79,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	13 975	63,52
		4300	Zajup usług pozostałych	30 800	28 234	91,67
	75095		Pozostała działalność	31 200	30 062	96,35
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	13 400	13 398	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 800	5 651	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 013	91,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	22 180	22 180	100,00
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 065	1 065	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065	1 065	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 115	21 115	100,00
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	9 900	9 900	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	504	504	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171	5 171	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783	1 783	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225	1 225	100,00
		4410	Podróże krajowe i służbowe	1 208	1 208	100,00
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	661	661	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	591	591	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 583	74 543	87,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 216	52 537	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 800	19 400	93,27
		4260	Zakup energii	1 600	1 474	92,13
		4270	Zakup usług remontowych	7 800	7 728	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 924	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 550	4 545	99,89
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	6 466	6 466	100,00
	75414		Obrona cywilna	31 367	22 006	70,16
		3030	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	167	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 000	17 840	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 166	99,19
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	9 000	0	0,00
756			Dochody od osób praw. od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	143 800	140 601	97,78
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	143 800	140 601	97,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	23 760	95,04
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	70 000	68 078	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 800	1 764	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	46 999	100,00
757			Obsługa długu publicznego	433 200	387 990	89,56
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	431 240	386 606	89,65
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartość. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	348 040	304 399	87,46
		8110	Odsetki od obligacji komunalnych	83 200	82 207	98,81
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	1 960	1 384	70,61
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 960	1 384	70,61
801			Oświata i wychowanie	8 532 434	8 373 723	98,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 341 427	6 268 254	98,85

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 384	131 999	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 011 943	2 001 063	99,46
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	140 757	138 147	98,15
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	370 805	367 211	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 869	52 453	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	1 120	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	267 427	246 248	92,08
		4240	Zakup pomocy naukowych	22 650	14 684	64,83
		4260	Zakup energii	108 966	102 306	93,89
		4270	Zakup usług remontowych	27 970	27 950	99,93
		4280	Zakup usług medycznych	450	441	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 251	96 309	88,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 050	5 122	84,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 650	17 476	88,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	4 894	88,98
		4430	Różne opłaty i składki	15 827	15 000	94,77
		4440	Odpis na ZFSS	99 624	99 624	100,00
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	6 040	5 143	85,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 400	7 320	98,92
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	2 733 744	2 733 744	100,00
		6053	Wydatki inwest. jedn. budżet.	200 000	200 000	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 139	215 605	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 136	14 037	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	150 643	149 783	99,43
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	9 888	9 557	96,65
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	29 870	29 787	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306	4 145	96,26
		4440	Odpis na ZFSS	8 296	8 296	100,00
80110			Gimnazja	1 558 638	1 509 419	96,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 966	66 856	99,84
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	943 484	942 053	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	53 945	53 944	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	183 141	182 075	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 164	25 069	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	54 076	48 904	90,44
		4240	Zakup pomocy naukowych	57 200	32 458	56,74
		4260	Zakup energii	43 300	34 505	79,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 522	8 522	100,00
		4280	Zakup usług medycznych	750	600	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 125	36 131	92,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200	1 815	82,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 578	7 728	90,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 390	5 778	90,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 463	76,96
		4440	Odpisy na ZFSS	53 497	53 497	100,00
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	2 300	1 326	57,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 500	4 695	85,36
80113			Dowożenie uczniów do szkół	325 000	292 685	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000	292 685	90,06
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 846	19 376	88,69
		4300	Zakup usług pozostałych	21 846	19 376	88,69
80195			Pozostała działalność	68 384	68 384	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 134	52 134	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	16 250	16 250	100,00
851			Ochrona zdrowia	340 179	174 737	51,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 449	60 416	98,32
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	380	340	89,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	48	88,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 652	14 019	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 650	16 439	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	28 768	28 625	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	56	56	100,00
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	889	889	100,00
	85195		Pozostała działalność	278 730	114 321	41,01
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	27 000	25 285	93,65
		4260	Zakup energii	50 000	47 720	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	8 290	75,36
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	159 730	2 026	1,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	31 000	31 000	100,00
852			Pomoc społeczna	5 113 101	4 997 394	97,74
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	106 946	103 052	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	36 242	36 207	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 974	1 974	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	6 437	6 436	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905	904	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	43 019	40 516	94,18
		4240	Zakup pomocy naukowych	804	803	99,88
		4260	Zakup energii	10 500	9 302	88,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 402	3 248	95,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 212	1 212	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	518	517	99,81

		4440	Odpisy na ZFSS	1 610	1 610	100,00
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	83	83	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	240	240	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	19 679	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 679	98,40
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez. emeryt.i rent. z ubez. społecz.	2 820 159	2 819 847	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 765 623	2 765 311	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	29 644	29 644	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	896	896	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4 981	4 981	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 472	7 472	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 888	7 888	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	700	700	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 255	2 255	100,00
	85213		Składki na ubez. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	34 087	33 777	99,09
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	34 087	33 777	99,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	994 660	984 813	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	994 660	984 813	99,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174 943	174 942	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 943	174 942	100,00
	85219		Osrodky pomocy społecznej	671 215	666 881	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990	990	100,00
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	402 003	399 851	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	29 164	29 130	99,88
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	72 690	72 537	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985	985	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 929	10 810	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	47 834	47 833	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 886	5 886	100,00
		4280	Zakup usług medycznych	225	225	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 730	62 895	97,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 309	1 308	99,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 462	98,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 035	2 034	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	10 565	10 565	100,00
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 110	1 110	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10 005	10 005	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	7 755	7 755	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	28 400	28 400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400	28 400	100,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	18 674	13 658	73,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100	87	87,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13	12	92,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601	1 600	24,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960	1 959	99,95
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 488	12 488	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 488	12 488	100,00
	85295		Pozostała działalność	231 529	139 857	60,41
		3110	Świadczenia społeczne	231 529	139 857	60,41
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	932 846	923 410	98,99
	85401		Świetlice szkolne	573 918	567 425	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 268	22 059	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	412 001	409 894	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	28 349	26 960	95,10
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	72 327	69 556	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 494	10 477	99,84
		4440	Odpisy na ZFSS	19 695	19 695	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 784	8 784	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	357 504	355 330	99,39
		3240	Stypendia dla uczniów	168 416	166 286	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	48 090	48 087	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 231	3 210	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 160	11 160	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587	1 587	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	13 400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 389	24 389	100,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	7 613	7 599	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	79 618	79 612	99,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 424	655	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424	655	46,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 805	599 882	93,18
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	195 966	194 816	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	44 528	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 723	98,68
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	18 552	18 152	97,84
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	21 985	21 984	100,00

	6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	88 729	88 729	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000	1 409	70,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 409	70,45
90013		Schroniska dla zwierząt	9 500	8 420	88,63
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	8 420	88,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 339	211 850	84,96
	4260	Zakup energii	78 000	75 182	96,39
	4270	Zakup usług remontowych	58 000	56 089	96,71
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	113 339	80 579	71,10
90095		Pozostała działalność	187 000	183 387	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	7 165	89,56
	4260	Zakup energii	105 000	103 183	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000	73 039	98,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000	290 101	100,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000	210 109	100,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	210 000	210 109	100,05
92116		Biblioteki	80 000	79 992	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	80 000	79 992	99,99
926		Kultura fizyczna i sport	30 910	25 497	82,49
92601		Obiekty sportowe	5 000	1 716	34,32
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 500	801	22,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	915	61,00
92695		Pozostała działalność	25 910	23 781	91,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 310	1 306	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	186	93,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 893	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11 000	9 900	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 112	77,80
	4430	Różne opłaty i składki	400	384	96,00
		Wydatki ogółem, z tego:	22 841 476	21 886 673	95,82
		1. Wydatki bieżące, w tym:	17 291 929	16 801 895	97,17
		- wynagrodzenia	6 061 626	6 031 275	99,50
		- pochodne od wynagrodzeń	1 198 045	1 188 818	99,23
		-Dotacje	314 000	314 010	100,00
		-Obsługa długu publicznego	433 200	387 990	89,56
		2. Wydatki majątkowe	5 549 547	5 084 778	91,63
		Rozchody w tym:	355 524	366 883	103,20
		raty kredytów	355 524	355 523	100,00
		wolne środki	0	11 360	
		Ogółem	23 197 000	22 253 556	95,93

INWESTYCJE

rozd.	Nazwa inwestycji/ rozdział klas. budżetowej	Planowane nakłady	Wykonanie	Źródła finansowania, tym:				Uwagi
				środki własne	środki UE	kredyty/ pożyczki	dotacje	
01010	Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przezmark / rolnictwo i łowiectwo	1 503 805	1 503 805	298 701	710 357 ¹	400 000	94 747 ²	zakończona
01010	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Nowakowie / rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000				15 000 ³	zakończona
01010	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Gronowie Górnym / rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	20 000				zakończona
	Ogółem rozdział 01010	1 538 805	1 538 805	318 701	710 357	400 000	109 747	
60016	Modernizacja dróg	143 000	142 705	142 705				zakończona
	Zakup i montaż wiat przystankowych	64 411						Roboty zakończono w 2007 r., płatność w 2008 r.
	Ogółem rozdział 60016	207 411	142 705	142 705				
70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną w Gronowie Górnym	112 853	112 827	112 827				mapy do celów projektowych, dalsza realizacja w 2008 r.
	Zakup działki w Komorowie Żuławskim	29 701	29 700	29 700				zakończona
	Zakup działki w Węzinie	6 000	6 000	6 000				zakończona
	Ogółem rozdział 70005	148 554	148 527	148 527				
75023	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	24 000	23 909	23 909				udział Gminy Elbląg w realizacji programu „Wrota Warmii i Mazur”

	Modernizacja budynku UG na potrzeby niepełnosprawnych	231 693	31 613	31 613				projekt techniczny, koniec realizacji i płatność w 2008 r
	Ogółem rozdział 75023	255 693	55 522	55 522				
75412	Budowa garażu przy OSP Weklisce	6 466	6 466	6 466				mapa do celów projektowych, dalsza realizacja w 2008 r
	Ogółem rozdział 75412	6 466	6 466	6466				
75414	Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego	9 000						zrealizowano zakres rzeczowy , płatność w 2008 r
	Ogółem rozdział 75414	9 000	0	0				
80101	Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2 933 744	2 933 744	2 142 120		391 624	400 000 4	zakończona
	w tym: Sala gimnastyczna	1 298 527	1 298 527	698 527		200 000	400 000	
	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	1 635 217	1 635 217	1 443 593		191 624		
	Ogółem rozdział 80101	2 933 744	2 933 744	2 142 120		391 624	400 000	
85195	Budowa GZOZ w Nowakowie	159 730	2 026	2 026				projekt budowlany, realizacja i zakończenie w 2008 r
	Wykup budynku ośrodka zdrowia ul. Żeromskiego , Elbląg	23 000	23 000	23 000				zrealizowano płatność za 2007 r. , koniec płatności w 2013 r.
	Zakup elektrokardiogramu dla SP GZOZ	8 000	8 000					zakończona
	Ogółem rozdział 85195	190 730	33 026	33 026				
85219	Zakup modułu do oprogramowania finansowo-księgowego	3 660	3 660	3 660				zakończona
	Zakup laptopa	4 095	4 095	4 095				zakończona
	Ogółem rozdział 8519	7 755	7 755	7 755				
85401	Zakup zmywarki kapiturowej SP Gronowo Górne	8 784	8 784	8 784				zakończona
	Ogółem rozdział 85401	8 784	8 784	8 784				
90001	Opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Lisowie	14 152	14 152	4 152			10 0003	Zrealizowano zakres planowany na 2007 r. , dalsza realizacja w 2008 r
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 400	4 000				4 0003	
	Zakup i montaż zbiorników bezodpływowych- budynki komunalne w Wężynie	18 300	18 300				18 3003	
	Budowa systemu kanalizacji „Zlewnia Zachód i Centrum”- dokumentacja techniczna	88 729	88 729	41 429			47 0003	realizacja w toku
	Zakup wodomierza sprężynowego	3 685	3 684				3 6843	
	Ogółem rozdział 90001	129 266	128 865	41 429			82 984	
90015	Modernizacja oświetlenia ulic	113 339	80 579	80 579				
	Montaż nowych opraw świetlnych –Komorowo Żuławskie Wężina	113 339	80 579	80 579				Zrealizowano rzeczowo, płatność pozostała na 2008 r
	Ogółem rozdział 90015	113 339	80 579	80 579				
	Ogółem realizacja inwestycji w 2007 r	5 549 547	5 084 778	2 990 066	710 357	791 624	592 731	

Legenda: 1 - środki UE pochodzą z Funduszu ZPORR.

2 - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach współfinansowania środków Funduszu ZPORR.

3 - dotacja z G.F.O.Ś i G.W.

4 - dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

POZOSTAŁE WYDATKI (poza wydatkami inwestycyjnymi)

I. Melioracje wodne

Plan - 9 850 zł

Wykonanie - 9 268 zł

- roboty melioracyjne w miejscowościach Lisów i Nowakowo,
- odmulenie rowu melioracyjnego w Nowakowie.

II. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 6 300 zł

Wykonanie - 6 300 zł

- odszkodowanie wypłacone osobom fizycznym za szkody w uprawach spowodowane inwestycją pn. „Budowa wodociągu Pilon-Przezmark wraz z modernizacją SUW w Pilonie”.

III. Izby Rolnicze

Plan - 18 933 zł

Wykonanie - 18 933 zł

- wpłata 2 % I raty podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

IV. Rolnictwo i łowiectwo

1. Pozostała działalność

Plan - 211 519 zł

Wykonanie - 211 519 zł

- wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 4 147 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 207 372 zł.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

V. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan - 123 700 zł

Wykonanie - 104 497 zł

- dopłaty do przejazdów autobusowych PPKS i ZKM.

2. Drogi publiczne gminne:

Plan - 265 799 zł

Wykonanie - 236 844 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: 38422 zł m.in. paliwo do pił używanych do wycinki krzewów przydrożnych, znaki drogowe, emulsja kationowa do napraw dróg,
- usługi remontowe - 138 919 zł, w tym:
 - odwodnienie drogi w Nowakowie - 8 967 zł,
 - remont drogi we Władysławowie - 63 680 zł,
 - naprawa przepustu w Raczkach Elbląskich - 3 800 zł,
 - naprawa drogi w Cieplicach - 793 zł,
 - remont drogi w Gronowie Górnym - 22 344 zł,
 - budowa przepustu Czechowo - 4 148 zł,
 - remont drogi w Pasiekach - 24 551 zł,

- usługi pozostałe - 57 701 zł - zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie poboczy, zdjęcie nadmiaru ziemi z poboczy, regulacja płyt drogowych, bieżące naprawy dróg.

VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 45 000 zł

Wykonanie - 39 686 zł

- wydatki związane z wyceną, wznowieniem granic, podziałem działek i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działek.

2. Pozostała działalność

Plan - 234 300 zł

Wykonanie - 227 161 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych - 3 109 zł,
- energia elektryczna - świetlica w Cieplicach, magazyn w Nowotkach, świetlica GOK w Przezmarku - 3 319 zł,
- usługi remontowe - 131 132 zł, w tym:
 - usunięcie awarii kanalizacji w Przezmarku - 8 444 zł,
 - remonty dachów budynków komunalnych - 104 466 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych - 18 222 zł,
- pozostałe usługi - 87 851 zł, w tym:
 - montaż instalacji c.o. w klubokawiarni w Nowakowie - 25 048 zł,
 - opłaty sądowe i komornicze za prowadzenie spraw przeciwko dłużnikom czynszów i opłat za wodę - 5 174 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych - 29 564 zł,
 - badania instalacji elektrycznej, kontrole kominów - 24 177 zł.

VII. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 48 000 zł

Wykonanie - 44 419 zł w tym:

- wydawanie decyzji, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

VIII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy wojewódzkie

Plan - 118 173 zł

Wykonanie - 117 800 zł

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg w zakresie administracji rządowej i obejmują one:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 115 211 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 350 zł,
 - delegacje służbowe - 192 zł.

2. Rady gmin

Plan - 176 895 zł

Wykonanie - 170 333 zł z tego:

- wydatki związane z obsługą Rady Gminy:
 - ryczałty radnych - 114 839 zł,
 - zakup czasopisma „Wspólnota”, artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, Komisje Rady Gminy, laptopy dla radnych - 43 011 zł,
 - szkolenia radnych - 6 175 zł,
 - koszty delegacji krajowych - 4 839 zł,
 - koszty delegacji zagranicznej (wyjazd do Gminy Czeczelnik) - 1 074 zł,
 - zakup papieru do ksero i drukarki - 204 zł,
 - zakup tonerów do drukarki - 191 zł.

3. Urzędy gmin

Plan - 2 780 506 zł

Wykonanie - 2 737 271 zł z tego:

- a) wynagrodzenia urzędników oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi - 1 811 811 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe szkolenie ISO, nadzór nad pracami remontowymi w budynku urzędu gminy oraz archiwizacja dokumentów - 9 670 zł,
- c) zakupy artykułów biurowych, druków akcydensowych, wody mineralnej dla pracowników urzędu, prasy, urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska, księgowości, podatków, środki czystości, materiałów do remontu pomieszczeń, mebli biurowych - 131 203 zł,
- d) zakup energii - 50 309 zł (woda - 1 558 zł; energia elektryczna - 8 214 zł; c.o. - 18 318 zł),
- e) zakup usług pozostałych - 145 285 zł, są to wydatki poniesione m innymi na:
 - usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, bieżąca konserwacja urządzeń alarmowych i monitoring urzędu, konserwacja komputerów i sieci komputerowej, szkolenia pracowników, opłata za użytkowanie działki, opieka autorska nad siecią komputerową, utrzymanie samochodów służbowych, prowizje bankowe, usługi RTV, audit zewnętrzny ISO,
- f) zakup usług do sieci internet - 5 170 zł,
- g) usługi telefonii komórkowej - 23 855 zł,
- h) usługi telefonii stacjonarnej - 18 725 zł,
- i) opłaty za garażowanie samochodu służbowego - 2 507 zł,
- j) podróże służbowe krajowe - koszty delegacji służbowych pracowników uczestniczących w szkoleniach oraz wydatki na ryczałty samochodowe dla pracowników urzędu- 37 769 zł,
- k) delegacja zagraniczna do Gminy Czeczelnik - 1 128 zł,
- l) różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg - 26 563 zł,
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30 245 zł,
- n) podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2007 r. - 400 579 zł,
- o) zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero - 3 568 zł,
- p) zakup akcesoriów komputerowych - 18 663 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 52 800 zł

Wykonanie - 42 209 zł, wykonanie tablic informacyjnych, druk kwartalnika „W naszej gminie”.

5. Pozostała działalność

Plan - 31 200 zł

Wykonanie - 30 062 zł w tym:

- a) składki związane z przynależnością Gminy Elbląg do Euroregionu Bałtyk , Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego - 13 398 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród Wójta dla uczestników konkursów szkolnych, krzesła składanych do świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie zakupy związane z dożynkami gminnymi - 5 651 zł,
- c) usługi pozostałe - ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół, okolicznościowe życzenia w prasie, kondolencje, obsługa delegacji zagranicznych, organizacja dożynek - 11 013 zł.

IX. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 21 115 zł

Wykonanie - 21115 zł - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP.

X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan - 47 750 zł

Wykonanie - 46 071 zł

- a) zakup paliwa do wozów strażackich, nagrody dla uczestników konkursu wiedzy p.poż., kosiarki spalinowe dla każdej OSP, materiały do remontu OSP Weklice - 19 400 zł,
- b) energia elektryczna zużyta w remizach strażackich - 1 474 zł,
- c) remonty dachów w OSP - 7 728 zł,
- d) przeglądy techniczne wozów strażackich i innego sprzętu bojowego, czyszczenie zbiornika p.poż., obóz szkoleniowy - 12 924 zł,
- e) ubezpieczenie sprzętu bojowego i strażaków - 4 545 zł.

2. Obrona Cywilna

Plan - 22 367 zł

Wykonanie - 22 006 zł

- a) nagrody, puchar, dyplomy za udział w konkursie bezpieczeństwa ruchu drogowego zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych, znaki drogowe, tablice do oznakowania miejscowości, rowery dla szkół w ramach programu „Bezpieczna gmina” - 17 840 zł,
- b) wykonanie progów zwalniających w Gronowie Górnym i Janowie i transport piasku - 4 166 zł.

XI. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan - 143 800 zł

Wykonanie - 140 601 zł

- a) diety sołtysów za udział w sesjach - 23 760 zł
- b) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 68 078 zł
- c) koszty obsługi komorniczej związanej z realizacją tytułów wykonawczych, wpisy hipotek, prowizje za znaki skarbowe, prowizje Urzędów Skarbowych za pobór podatków, wpisy sądowe, tablice informacyjne sołectw - 46 999 zł.

XII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan - 431 240 zł

Wykonanie - 386 606 zł

- a) odsetki od kredytów bankowych - 304 399 zł w tym:
 - PKO BP S.A. - 77 459 zł,
 - BGK - 197 622 zł,
 - BOŚ - 22 151 zł,
 - odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym - 6 301 zł,
 - odsetki od pożyczki z WFOŚIGW - 866 zł,
- b) odsetki od obligacji komunalnych - 82 207 zł.

2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan - 1 960 zł

Wykonanie - 1384 zł - wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego tytułem pokrycia udziału Gminy Elbląg (48,81 %) w kosztach obsługi kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

Plan - 3 407 683 zł

Wykonanie - 3 334 510 zł,

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 131 999 zł,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 558 874 zł,
- c) zakup środków czystości, oleju opałowego, prasy, artykułów biurowych, wyposażenia nowych gabinetów lekcyjnych w SP Nowakowo, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych - 246 248 zł,
- d) pomoce naukowe i dydaktyczne - 14 684 zł,
- e) energia elektryczna, gaz, woda - 102 306 zł,
- f) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, monitoring SP Gronowo Górne wdrożenie systemu ISO w Węzinie - 96 309 zł,
- g) dostęp do sieci internet - 5 122 zł,
- h) usługi telefonii stacjonarnej - 17 476 zł,
- i) delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół - 4 894 zł,
- j) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 99 624 zł,
- k) ubezpieczenie mienia szkół i budynków - 15 000 zł,
- l) zakup papieru do ksero i drukarek - 5 143 zł,
- m) zakup akcesoriów komputerowych - 7 320 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 217 139 zł

Wykonanie - 215 605 zł

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 14 037 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne - 193 272 zł,
- c) odpis na ZFŚS - 8 296 zł.

3. Gimnazja

Plan - 1 558 638 zł

Wykonanie - 1 509 419 zł,

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 66 856 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne - 1 203 141 zł,
- c) materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, olej opałowy, wyposażenie sal lekcyjnych - 48 904 zł,
- d) pomoce naukowe - 32 458 zł,
- e) energia elektryczna, woda, gaz - 34 505 zł,

f) usługi remontowe - remont bieżący klas- gimnazjum w Gronowie Górnym - 8 522 zł,

g) monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, wdrożenie ISO w Gimnazjum w Gronowie Górnym - 36 131 zł,

h) dostęp do sieci internet - 1 815 zł,

i) telefonia stacjonarna - 7 728 zł,

j) ryczałty samochodowe dyrektora gimnazjum, delegacje służbowe - 5 778 zł,

k) ubezpieczenie mienia - 3 463 zł,

l) odpis na ZFŚS - 53 497 zł,

m) zakup papieru do ksero i drukarek - 1 326 zł,

n) zakup akcesoriów komputerowych - 4 695 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 325 000 zł

Wykonanie - 292 685 zł

- wydatki na opłacenie faktur wystawianych przewoźnika, zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 21 846 zł

Wykonanie - 19 376 zł

6. Pozostała działalność

Plan - 68 384 zł

Wykonanie - 68 384 zł

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych - 16 250 zł,
- zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych - 52 134 zł.

XIV. OCHRONA ZDROWIA

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 61 449 zł

Wykonanie - 60 416 zł w tym:

a) diety członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenie z psychologami i psychiatrami prowadzącymi badania- osób uzależnionych wraz z pochodnymi - 14 407 zł,

b) organizacja festynów z okazji Dnia Dziecka, zakup oleju opałowego do Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przemarku -16 439 zł,

c) szkolenia, badania profilaktyczne podopiecznych, organizacja wycieczek szkolnych w ramach półkolonii dla dzieci ze środowisk patologicznych, wyposażenie placów zabaw - 28 625 zł.

2. Pozostała działalność

Plan - 88 000 zł

Wykonanie - 81 295 zł

a) zakup oleju opałowego do ośrodków zdrowia w Komorowie Żuławskim i Nowakowie, drobne materiały do remontów i napraw - 25 285 zł,

- b) zakup energii - 47 720 zł,
Plan - 34 087 zł
Wykonanie - 33777 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne
- c) wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, przegląd techniczny oraz konserwacja automatyki kotłowni olejowych w Komorowie Żuławskim i Nowakowie - 8 290 zł.
- XV. POMOC SPOŁECZNA**
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan - 106 946 zł
Wykonanie - 103 052 zł
- a) wynagrodzenia wychowawczyń zatrudnionych w świetlicy środowiskowej wraz z pochodnymi - 45 521 zł,
- b) zakup materiałów do działalności świetlicy (kredki, bloki rysunkowe, farbki, książki, zabawki itp.), środków opatrunkowych, oleju opałowego, komputera, rolet okiennych, środków czystości - 40 516 zł,
- c) zakup pomocy dydaktycznych - 803 zł,
- d) zakup energii - 9 302 zł,
- e) naprawa wlewu oleju opałowego, udrożnienie kanalizacji, wymiana pompy olejowej, naprawa automatyki kotłowni olejowej, wywóz nieczystości - 3 248 zł,
- g) dostęp do internetu - 1 212 zł,
- h) usługi telefonii stacjonarnej - 517 zł,
- i) odpis na ZFŚS - 1 610 zł,
- j) artykuły papiernicze do ksero i drukarki - 83 zł,
- k) akcesoria komputerowe - 240 zł.
2. Domy pomocy społecznej
Plan - 20 000 zł
Wykonanie - 19 679 zł
- opłaty za podopiecznych z terenu gminy przebywających w domu pomocy społecznej.
3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan - 2 820 159 zł,
Wykonanie - 2 819 847 zł,
- a) świadczenia rodzinne - 2 765 311 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne - 36 221 zł,
- c) materiały i sprzęt niezbędne do obsługi administracyjno -biurowej świadczeń - 7 472 zł,
- e) usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników - 7 888 zł,
- f) odpis na ZFŚS - 700 zł,
- g) zakup akcesoriów komputerowych - 2 255 zł.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
Plan - 994 660 zł
Wykonanie - 984 813 zł wypłaty świadczeń społecznych stałych i okresowych
6. Dodatki mieszkaniowe
Plan - 174 943 zł
Wykonanie - 174 942 zł
a) wypłaty należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan - 663 460 zł
Wykonanie - 659 126 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne - 512 328 zł,
- b) zakup materiałów do remontu, materiałów szkoleniowych, wyposażenia, drzwi wewnętrznych - 47 833 zł,
- c) usługi remontowe - przebudowa sieci wod.-kan. w budynku GOPS - 5 886 zł,
- d) usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, monitoring obiektu, szkolenia, usługi pocztowe, opieka autorska nad oprogramowaniem - 62 895 zł,
- e) dostęp do internetu - 1 308 zł,
- f) usługi telefonii stacjonarnej - 2 462 zł,
- g) delegacje służbowe - 2 034 zł,
- h) odpis na ZFŚS - 10 565 zł,
- i) zakup akcesoriów komputerowych - 10 005 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan - 28 400 zł
Wykonanie - 28 400 zł
- usługi opiekuńcze świadczone przez „LAZARUS”
9. Centra integracji społecznej
Plan - 18 674 zł
Wykonanie - 13 658 zł
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi - 1 699 zł,
- zakup materiałów do remontu - 10 000 zł.
10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan - 12 488 zł
Wykonanie - 12 488 zł - wypłata odszkodowań poszkodowanym skutkami suszy.
11. Pozostała działalność
Plan - 231 529 zł
Wykonanie - 139 857 zł
- dofinansowanie obiadów szkolnych, oraz wypłaty świadczeń osobom świadczącym pracę w ramach prac społeczno-użytecznych.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne

Plan - 565 062 zł

Wykonanie - 558 641 zł w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 22 059 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne - 516 887 zł,
- c) odpis na Z.F.Ś.S.- 19 695 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 357 504 zł

Wykonanie - 355 330 zł

- a) stypendia dla uczniów - 166 286 zł.
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu „Dać szansę” - 3 210 zł

Pozostałe zaplanowane środki przeznaczone na realizację programu „Chcemy się uczyć, rozwijać i żyć lepiej” - 185 384 zł.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 66 700 zł

Wykonanie - 65 951 zł

- a) bieżące remonty sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, naprawy dachów na SUW i oczyszczalniach ścieków - 44 528 zł,
- b) malowanie hydroforni w Raczkach Elbląskich, usuwanie awarii sieci wodociagowych wodociagowych kanalizacyjnych oraz awarii przyłączy - 20 723 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 2 000 zł

Wykonanie - 1 409 zł - wywóz nieczystości z przystanków autobusowych, utylizacja odpadów

3. Schroniska dla zwierząt

Plan - 9 500 zł

Wykonanie - 8 420 zł

Wydatki na utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Elbląg

4. Oświetlenie ulic

Plan - 136 000 zł

Wykonanie - 131 271 zł

- a) energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic - 75 182 zł,
- b) usługi remontowo-konserwacyjne punktów świetlnych - 56 089 zł.

5. Pozostała działalność

Plan - 187 000 zł

Wykonanie - 183 387 zł

- a) zakup urządzeń do bieżącego utrzymania obiektów wodno-kanalizacyjnych - 7 165 zł,
- b) zakup energii - 103 183 zł, w tym:
 - energia elektryczna zużywana w SUW i oczyszczalniach ścieków - 7 482 zł,
 - dopłaty budżetowe do ceny 1 m³ wody - 95 701 zł,
- c) usługi pozostałe - 73 039 zł, w tym:
 - usuwanie nieczystości (skratek) z oczyszczalni ścieków, montaż oświetlenia na SUW Piloną, czyszczenie kanalizacji deszczowej, badanie jakości wody - 27 249 zł
 - dopłaty budżetowe do ceny za 1m³ ścieków - 45 790 zł.

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 210 000 zł

Wykonanie - 210 109 zł - dotacja dla GOK na realizację zadań statutowych

2. Biblioteki

Plan - 80 000 zł

Wykonanie - 79 992 zł - dotacja na realizację zadań statutowych

XIX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Obiekty sportowe

Plan - 5 000 zł

Wykonanie - 1 716 zł - wydatki związane z utrzymaniem płyt boisk wiejskich

2. Pozostała działalność

Plan - 25 910 zł

Wykonanie - 23 781 zł

- a) umowa zlecenie i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń na prowadzenie działalności sportowej na terenie Gminy Elbląg - 10 385 zł,
- b) zakup nagród, sprzętu sportowego, strojów sportowych, wody mineralnej dla zawodników biorących udział w imprezach sportowych - 8 893 zł,
- c) ryczałty sędziowskie, opieka medyczna na zawodach, koszty transportu zawodników na zawody sportowe - 3 112 zł,
- d) ubezpieczenie zawodników - 384 zł.

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

I. Zadłużenie Gminy Elbląg z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2007 r. wynosi ogółem - 8 045 016, 76 zł.

Poniższa tabela zawiera zestawienie kredytów.

L.p.	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia	Lata spłaty	Nazwa banku	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Kwota wyemitowanych obligacji
1.	Budowa systemu kanalizacji „Zlewnia Wschód”	2004	od 2005 do 2008	Bank Ochrony Środowiska	65 000 zł	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisów	2005	od 2006 do 2010	Bank Ochrony Środowiska	111 000 zł	
3.	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przezmark	2006	od 2009 do 2016	Bank Ochrony Środowiska	400 000 zł	
4.	Kredyt na pokrycie deficytu 2007 r	2007	2008	Bank Ochrony Środowiska	300 000 zł	
				Razem BOŚ	876 000	
4.	Budowa szkoły podstawowej w Gronowie Górnym	1998	od 1999 do 2014	PKO BP	1 340 000	
				Razem PKO	1 340 000	
5.	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	1 500 000	
6.	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2007 do 2012	BGK	275 000	
7.	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	2 000 000	
8.	Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej na inwestycje oświatowe i infrastrukturalne	2005	od 2007 do 2008	BGK – środki FRIK	62 642,6	
				Razem BGK	3 837 642,60	
9.	Pożyczka kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół w Nowakowie	2007	2013	WNOŚ i GW w Olsztynie	191 374,16 zł	
9.	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2011 do 2017	BISE		1 800 000
				Ogółem	6 245 016,76	1 800 000

II. Spłaty kredytów w 2007 r. - 355 523,40 zł:

- PKO BP - 150 000 zł,
- BOŚ - 97 000 zł z tego:
 - „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Lisów” - 37 000 zł,
 - „Zlewnia Wschód” - 60 000 zł,
- BGK - 108 523,40 zł, z tego:
 - FRIK - 83 523,40 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne” - 25 000 zł.

III. Obsługa zadłużenia z tytułu spłaty odsetek od kredytów długoterminowych i linii kredytowej wyniosła - 386 606 zł w tym:

a) odsetki od kredytów bankowych - 304 399 zł w tym:

- PKO BP S.A. - 77 459 zł,
- GK - 197 622 zł,
- BOŚ - 22 151 zł,
- odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym - 6 301 zł,
- odsetki od pożyczki z WFOŚIGW - 866 zł,

b) odsetki od obligacji komunalnych – 82 207 zł.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan - 1 960 zł

Wykonanie - 1384 zł - wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego tytułem pokrycia udziału Gminy Elbląg (48,81 %) w kosztach obsługi kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOCHODÓW	KWOTA WYDATKÓW
Urząd Gminy Elbląg	8 284,22	3 233,16
Zespół Szkół w Nowakowie	59 727,16	59 698,04
SP Gronowo Górne	105 322,38	105 322,38
SP Wężzina	43 834,13	40 908,28
SP Piona	46 474,93	39 649,26
Gimnazjum Gminne w Gronowie Górnym	15 370,95	15 370,95

**Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na dzień 31.12.2007 r.**

	Pian	Wykonanie
PRZYCHODY	304 339,00	304 438,73
1. Dotacje UG	290 000,00	290 100,00
2. Dotacja - Biblioteka Narodowa	4 632,00	4 632,00
3. Przychody własne	9 707,00	9 706,73
- wynajem pomieszczeń, krzesła		630,00
- kurs tańca		405,00
- przychody finansowe - odsetki bankowe		1 296,46
- nagrody dla zespołu		750,00
- pozostałe przychody		6625,27
KOSZTY	314223,00	314 222,79
1. Wynagrodzenia	145730,00	145 730,01
2. ZUS	30271,00	30271,02
3. Zużycie materiałów	91 974,00	91 974,28
- druki i materiały biurowe	3548,00	3548,14
- książki	12998,00	12998,38
-organiz Imprezy, wyjazdy, konkursy	6 730,00	6 729,98
- środki czystości, art. Chem, budowl., elektr.	8 748,00	8 747,88
- pozostałe matenały	10055,00	10054,61
-opał	6685,00	6 685,29
- prasa	2 498,00	2498,41
- wyposażenie świetlic	40712,00	40711,59
4. Usługi obce	27 359,00	27 358,93
- energia elektryczna, woda i ścieki	6705,00	6 705,34
- usługi telekomunikacyjne	6653,00	6 652,76
- wywóz nieczystości	822,00	821 95
- umowy zlecenie	7442,00	7 442,00
- usługi informatyczne	1 166,00	1 165,80
- inne usługi obce (transportowe, abon radioodb., prace remontowe, prowizje bankowe,	4571,00	4 571,08
5. Pozostałe koszty (ubezpieczenie)	463,00	463,00
6. Podróże służbowe	5421,00	5 420,56
7. Odpis ZFŚS	4 990,00	4 990,00
8. Amortyzacja	8015,00	8 014,99

**CZĘŚĆ DRUGA:
Z REALIZACJI ZADAŃ**

Spis treści

1. Budownictwo.
2. Melioracja, drogi gminne i oświetlenie ulic.
3. Ochrona środowiska.
4. Rolnictwo i gospodarka gruntami.
5. Działalność gospodarcza i kadry.
6. Rada gminy oraz BHP.
7. Ewidencja ludności i dowody osobiste.
8. Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i komunikacja.
9. Ochrona przeciwpożarowa.
10. Szkoła podstawowa - Wężina.
11. Szkoła podstawowa - Piona.
12. Szkoła podstawowa - Gronowo Górne.
13. Zespół Szkół - Nowakowo.
14. Gimnazjum - Gronowo Górne.
15. Gminny Ośrodek Kultury.
16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
17. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
18. Informatyka.

1. Budownictwo

L.p.	Zakres robót	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	5
1.	<p>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pilonie wraz z wymianą sieci wodociągowej na odcinku SUW - Przepompownia Komorowo Żuławskie oraz budową sieci wodociągowej z Komorowa Żuławskiego - Przezmark</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - docinek remontowany wodociągu tj odcinek Pilon - Komorowo Żuławskie, - modernizację technologiczną SUW Pilon, - wybudowano nową studnię na terenie SUW Pilon. <p>W roku 2007 zrealizowano</p> <ul style="list-style-type: none"> - nowy odcinek wodociągu fi.= 110 mm PCV długości 1893,00 m Komorowo Żuławskie osiedle ÷ Przezmark, - kontenerowa pompownia wody Komorowo Żuławskie osiedle z zestawem pompowym (2xCR 10.8 Q=2x9 m³/h = 1xCR 20.6 Q=20 m³/h) 	6.09.2006 r. ÷ 30.04.2007 r.	Inwestycja realizowana w ramach ZPORR
2.	<p>Roboty ziemne przygotowawcze na osiedlu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Agatowej w Gronowie Górnym.</p> <ul style="list-style-type: none"> - korytowanie planowanych dróg o pow. 12.788,827 m² o gr. 25 cm oraz wywiezienie nadmiaru ziemi, 	30.04 ÷ 29.05.2007 r.	
3.	<p>Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Elbląg</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowa łącznika, - remont pomieszczeń biurowych na starym budynku, sekretariat, pom. informatyka oraz wydział spraw obywatelskich, kom. oświatowa, - remont węzłów sanitarnych, - remont ciągów komunikacyjnych, - wymiana drzwi do pokoi - adaptacja poddasza z remontem konstrukcji dachu na starym budynku urzędu 	3.09.2007 ÷ 28.02.2008	
4.	<p>Budowa Punktu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowakowie przy Zespole Szkół</p> <p>Budynek parterowy nie podpiwniczony z dachem płaskim. W dobudowanej części zlokalizowane są pomieszczenia: hall, rejestracja, poczekalnia, gabinet zabiegowy i lekarski, pomieszczenie socjalne wraz z węzłem sanitarnym i pomieszczenie techniczne. W fragmencie istniejącego budynku szkoły zlokalizowano gabinet stomatologiczny, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, sanitariat ogólnodostępny i korytarz z poczekalnią przy gab. Stomatologicznym. Wybudowano również parking, wykonano bramę wjazdową i furtkę oraz wykonano przepust przejazdowy do przychodni na rowie melioracyjnym.</p>	24.09.2007 ÷ 28.02.2008	
5.	<p>Zakup i montaż 13 sztuk wiat przystankowych.</p> <p>Zamontowano wiaty w miejscowościach Kępiny Wielkie, Wężina, Dłużyna, Tropy, Družno, Nowotki, Nowe Batorowo, Nowina, Bielnik, Gronowo Górne ul. Szafirowa, Nowakowo, Bielnik Drugi, Janowo</p>	02.11. ÷ 16.11.2007	
6.	<p>Remonty</p> <p>1. Oczyszczenie basenu p.poż. w miejscowości Pilon</p> <p>2. Wymiana instalacji elektrycznej w trzech mieszkaniach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Przezmark 29</p> <p>3. Remont dachu budynek Nowakowo 45 (w budynku mieści się punkt lekarski i mieszkania jedno lokatorskie i jedno własnościowe)</p> <p>4. Remont dachu OSP Myślicin</p> <p>5. Likwidacja szamb w miejscowości Lisów</p> <p>6 Wymiana instalacji elektrycznej w dwóch mieszkaniach Przezmark 28</p>	31.08. ÷ 07.09.2007	
		14.05 ÷ 15.06.2007	Wymiana instalacji po pożarze
		23.03. ÷ 16.04.2007	50 % kosztów remontu ponieśli właściciele mieszkania własnościowego P. Brzoza
		04.04. ÷ 16.04.2007 r.	
		01.08. ÷ 30.08.2007 r.	
		07.08. ÷ 17.08.2007	Zagrożenie pożarem

2. Melioracja, drogi gminne i oświetlenie ulic.

I. Inwestycje, remonty, przebudowy i utrzymanie dróg gminnych

1. Inwestycje

1.1. NOWOTKI - III KOLONIA - wykonano modernizację drogi gruntowej gminnej nr 101001 N długości 1.350 mb i szerokości pasa jezdni 4,0 mb o nawierzchni drogi stabilizowanej cementem w/g technologii wgłębnego frezowania.

2. Remonty, przebudowy i utrzymywanie dróg gminnych

2.1. ADAMOWO-Wieś, DŁUŻYNA - KARCZOWIZNA, MYŚLĘCIN-PASIEKI - remont nawierzchni dróg gruntowych (profilowanie równiarką + dogęszczenie walcem wibracyjnym) o łącznej długości 4,2 km.

2.2. NOWE BATOROWO - remont przełożenie płyt drogowych na odcinku drogi gminnej o długości dł. 0.3 km.

2.3. NOWY DWÓR - przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej do budynków mieszkalnych (sześciorak) o dł. 0,15 km wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej.

2.4. GRONOWO GÓRNE - remont nawierzchni drogi gruntowej z płyt drogowych typu „Jumba” - ul. BERYŁOWA odcinek od budynku chłodni do stacji pomp nr 42 o dł. 1,25 km.

2.5. PILONA - przebudowa przepustu drogowego Ø 300 mm w ciągu drogi gruntowej wraz naprawą jej nawierzchni na długości ok. 200 mb odcinek od drogi krajowej nr 7 do torów PKP.

2.6. JANÓW - naprawa nawierzchni bitumicznej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 7 do pałacu na dł. 0,2 km.

2.7. CIEPLICE - naprawa odcinka drogi dł. 50 mb o nawierzchni bitumicznej na przepuszcie drogowym.

2.8. RACZKI ELBLĄSKIE - remont zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną prowadzącą do pól uprawnych oraz gospodarstwa Pani Augustynowicz.

2.9. GRONOWO GÓRNE - ul. Opalowa - wybudowanie zatoczki autobusowej z barierką ochronną dla wysiadających przy rzece „Burzance”.

2.10. WŁADYSŁAWOWO - remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 101004 N o dł. 1,8 km.

2.11. PILONA - naprawa odcinka drogi gruntowej gminnej o dł. 0,3 km wraz z przebudową systemu odwadniającego przy zbiorniku p.poż.

2.12. PRZEZMARK- Osiedle - przebudowa odcinka drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do budynków mieszkalnych wraz z rozpoczęciem budowy pętli dla autobusu szkolnego przy sklepie spożywczym.

2.13. NOWAKOWO - przygotowanie terenu (profilowanie + utwardzenie) z usypanego gruzu poformierskiego pod parking przy szkole podstawowej - zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

II. Modernizacje, budowa, konserwacja oświetleń drogowych

1. Opracowanie projektu budowlanego branży elektroenergetycznej na „Montaż przewodów izolowanych i energooszczędnych opraw oświetlenia dróg w miejscowości Komorowo Żuławskie - Osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz budowa nowych punktów oświetlenia dróg w m. Węzina”.

2. Montaż przewodów izolowanych i energooszczędnych opraw oświetlenia dróg w miejscowości KOMOROWO ŻUŁAWSKIE - Osiedle

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz budowa nowych punktów oświetlenia dróg w m. WĘZINA, gdzie - wykonano:

m. KOMOROWO ŻUŁAWSKIE - OSIEDLE JEDORODZINNE

- montaż słupów oświetleniowych - 2 szt.,
- montaż przewodów oświetlenia i kabli o - długości - 908 mb,
- montaż energooszczędnych opraw sodowych - 6 szt.,

m. WĘZINA

- montaż słupów oświetleniowych - 15 szt.,
- montaż przewodów oświetlenia - długości - 807 mb,
- montaż energooszczędnych opraw sodowych - 8 szt.,

m. KOMOROWO ŻUŁAWSKIE - WIEŚ

- montaż przewodu - długości - 65 mb,
- montaż oprawy sodowej typu „SGS 203/70 W” - 1 szt.,

m. PILONA - Szkoła Podstawowa - teren pętli autobusowej

- montaż kabli energetycznych, dwóch słupów oświetleniowych wraz z energooszczędnymi oprawami - 2 szt.

Montaż liczników - wymiana na dwutaryfowe w 26 punktach oświetleń drogowych w celu oszczędności opłat za zużywaną energię elektryczną.

1. Konserwacja i naprawa oświetleń drogowych przez Energia S.A. - zgodnie z całoroczną umową konserwacyjną.

2. Zlecono opracowanie projektu budowlanego branży elektrycznej na oświetlenie dróg w m. ADAMOWO - Osiedle do drogi krajowej nr 7 oraz w m. WĘZINA - przy stacji pomp.

III. Budowa, przebudowa i utrzymywanie urządzeń melioracyjnych

1. MYŚLĘCIN - NOWA PILONA - konserwacja rowu szczegółowego dł. 900 mb (odkrzaczenie, odmulenie, czyszczenie przepustów).

2. NOWAKOWO - przeprowadzono odbudowę rowu melioracyjnego dł. 180 mb od szkoły podstawowej w kierunku drogi powiatowej gruntowej na Kępę Rybacką.

3. PILONA - konserwacja ciekłu wodnego przy zbiorniku p. poż. na dł. 40 mb.

4. CZECHOWO - odbudowa rowu melioracyjnego na dł. 50 mb i założenie przepustu pod drogą gminną.

3. Ochrona środowiska

W zakresie spraw związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków.

1. Odnowiono pomieszczenia Stacji Uzdatniania Wody w Raczkach Elbląskich poprzez ich wymalowanie oraz wybudowano rurociąg odprowadzający wody popłuczne z tej stacji - wartość zadania 8697 zł.

2. Wykonano remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową studzienki przy ul. Diamentowej 10 w Gronowie Górnym - wartość zadania 2.500 zł.

3. Wybudowano nowe ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w Raczkach Elbląskich i Nowym Dworze - wartość zadania 14.030 zł.

4. Dokonano wymiany sieci kanalizacyjnej poziomej wewnętrznej budynku wielorodzinnego w Batorowie -

osiedlu wraz z wykonaniem nowych przyłączy - wartość zadania 10.486 zł.

5. Wykonano dwa nowe przyłącza wodociągowe do budynku mieszkalnego w m. Bielnik Drugi - wartość zadania - 5405 zł.

6. Zakupiono przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków dla budynków komunalnych w Wężynie - wartość zadania 18.300 zł. Na w/w zadanie pozyskano dotację w wys. 10.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Elblągu.

7. Wykonano mapy do celów projektowych dla planowanej inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Lisów - Drużno - Nowy Dwór” - wartość zadania 12.500 zł.

8. Wykonano remont dwóch studzienek oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janów – wartość zadania 3.507 zł.

9. Opracowano dokumentację „Operat wodnoprawny ujęcia wody w Dłużynie”. Operat stanowi podstawę do wydania decyzji administracyjnej (pozwolenie wodnoprawne) na dalszą eksploatację ujęcia wody - wartość zadania 1.830 zł.

Zakupiono i zamontowano dwie pompy oraz sprężarkę do oczyszczalni ścieków w Wężynie. Wartość zadania - 3.500 zł.

W zakresie spraw związanych z ochroną zwierząt oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

11. W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapano 19 bezdomnych psów i umieszczono je w schronisku dla zwierząt - wartość zadania 10.424 zł.

12. W ramach ogólnoswiatowej akcji „Sprzątanie świata 2007” zakupiono i przekazano dla szkół podstawowych i gimnazjów: worki plastikowe jednorazowe o pojemności od 35 l do 120 l oraz rękawice jednorazowe i ochronne do zbierania śmieci - wartość 1.200 zł.

13. Usunięto 58 drzew rosnących na terenie komunalnym, a zagrażające budynkom mieszkalnym w Batorowie i Władysławowie oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego - wartość zadania 8.145 zł.

14. Wykonano nowe śmietniki i zamontowano je przy przystankach komunikacji publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy - wartość zadania 11.820 zł.

15. W ramach realizacji „Planu gospodarki odpadami Gminy Elbląg” zakupiono 6 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o poj. 1.1 m³. Pojemniki zostały rozwieszone do nw. miejscowości: Czechowo, Dłużyna, Gronowo Górne, Raczki Elbląskie, Sierpin i Tropy - wartość zadania - 14.030 zł. Na w/w zadanie pozyskano dotację w wys. 5.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Elblągu.

16. Zakupiono programy komputerowe:

- a) „Gospodarka odpadami na terenie Gminy - GOMiG”,
- b) „Gospodarka odpadami na terenie Gminy - GOMiG - umowy”,
- c) „Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku” firmy ARISCO z Łodzi. Program zapewnia realizację zadań, które zostały nałożone na gminy ustawami: Prawo o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszt zakupu - 2.500 zł (program umożliwia prowadzenie elektronicznych indywidualnych kart wszystkich gospodarstw domowych gminy w zakresie realizacji obowiązku usuwania odpadów stałych i ciekłych).

4. Rolnictwo i gospodarka gruntami.

I. Sprzedaż - tryb bezprzetargowy.

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych ich najemcom

Podstawa prawna:

Uchwały Rady Gminy Nr 169/XXIV/2000 r. z dnia 30 października 2000 roku w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Elbląg oraz uchwały Rady Gminy Elbląg Nr XXIII/111/04 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych przez dotychczasowych najemców.

Lokal mieszkalny położony w Przemarku:

- a) Kupujący - najemca Jan i Wanda Gromadowscy,
- b) opis działki, dz. nr 13, km 1, obręb Sierpin, pow. 0,1000 ha, KW 35389

opis zabudowy, budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w skład którego wchodzi: dwa pokoje, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, łazienka o łącznej pow. użytkowej - 62,30 m²

Sprzedaż lokali usługowych ich najemcom.

Lokal użytkowy położony w Adamowie Osiedle:

- a) Kupujący - najemca Danuta i Janusz Graczyk,
- b) opis działki, dz. nr 72/1, arkusz mapy 1, obręb Władysławowo, o pow. 0.0796 ha,
- c) opis zabudowy, budynek użytkowy wynajmowany na działalność związaną z usługami - handlem produktami spożywczymi o łącznej pow. użytkowej, 49,0 m² oraz o pow. zabudowy 64,6 m².

II. Sprzedaż gruntów - tryb przetargowy.

7 maja 2007 roku przeprowadzono pierwszy publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Elbląg w wyniku którego zlicytowane zostały następujące działki w Gronowie Górnym: działka nr 287/1, działka nr 287/3, działka nr 287/5, działka nr 287/6, działka nr 287/9, działka nr 287/12, działka nr 287/13, działka nr 287/14, działka nr 287/15, działka nr 287/18, działka nr 287/22, działka nr 287/25, działka nr 287/29, działka nr 287/32, działka nr 287/33, działka nr 287/34, działka nr 287/36, działka nr 215/2; lokal mieszkalny o pow. 20,80 m² w Komorowie Żuławskim wraz z udziałem 0,1893 w częściach wspólnych i działce nr 255/47; działka nr 16/102 położoną w Komorowie Żuławskim 57 570 zł zaproponował Mariusz Wierchowski.

III. Zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego.

W 2007 roku wydano ogółem 61 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gronowo Górne i Kazimierzowo na podstawie uchwały Rady Gminy Elbląg w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obrębów.

IV. Informacje z planu zagospodarowania przestrzennego.

W 2007 wydano ogółem 138 informacji o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Elbląg zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Elbląg nr 32/V/94 z dnia 14.12.1994 roku (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Elbl. Nr 16, poz. 93), który obowiązywał do dnia 31.12.2003 roku.

V Podziały nieruchomości.

Przeprowadzono 47 postępowań podziałowych - związanych z wydaniem dokumentów /postanowień i decyzji/ co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.

VI Zarządzenia Wójta Gminy Elbląg.

Zarządzenie w sprawie wykonania prawa pierwokupu do działki nr 16/102, km 1 o pow. 0,0871 ha położonej w obrębie Komorowo Żuławskie;

Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w celu realizacji celu publicznego - drogi;

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej w celu realizacji celu publicznego - poszerzenia drogi gminnej;

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej w celu realizacji celu publicznego - poszerzenia drogi gminnej.

VII Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Roman Rygielski i Tadeusz Karczewski,

- dz. nr 44/8, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.1346 ha, KW 67045,
- dz. nr 44/9, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.2119 ha, KW 67149,
- dz. nr 44/11, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.1039 ha, KW 67045,
- dz. nr 44/21, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.0080 ha, KW 68256,
- dz. nr 44/24, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.0149 ha, KW 67045,

Józef Stasiewicz i Teresa Stasiewicz,

- dz. nr 44/6, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.0957 ha, KW 64561,
- dz. nr 44/16, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.0332 ha, KW 67008,

Łukasz Anaszko

- dz. nr 44/18, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.0252 ha, KW 67007,
- dz. nr 44/20, arkusz mapy 3, obręb Nowakowo, o pow. 0.1055 ha, KW 67007.

5. Działalność gospodarcza i kadry;

a) Działalność gospodarcza:

Przedsiębiorcy	Ogółem	Nowo-zaewidencjonowani	Wykreśleni w 2006 roku	Uwagi
Stan na 31.12.2007	441	65	47	

Kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne.

	Kwatery agroturystyczne, Pokoje gościnne	Kwatery agroturystyczne całoroczne	Kwatery agroturystyczne sezonowe	Pokoje gościnne - całoroczne
Stan na dzień 31.12.2006	8	6	1	1

Kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne są w miejscowościach: Janów, Gronowo Górne, Piona, Komorowo Żuławskie, Myślicin

b) Kadry:

Srednie zatrudnienie w 2007 roku	W tym zatrudnieni w urzędzie	W tym zatrudnieni w ramach robót publicznych i interwent.	Ilość osób zatrudniona w ramach przygotowania zawodowego
39 etatów	28, 91 etaty (31 osób)	10,02 etatów (30 osób)	5 osób

Ilość osób zatrudniona w ramach prac społecznie użytecznych	Staż absolwencki	Praktyki uczniowskie	Umowy zlecenia o dzieło
44 osób	3 osób	14 osób	46 osób

6. Rada Gminy i BHP;

a) Rada Gminy;

W 2007 roku Rada Gminy Elbląg obradowała na 10 sesjach, w tym na jednej sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym oraz 26 posiedzeniach komisji stałych i 3 posiedzeniach komisji doraźnej.

Rada Gminy Elbląg podjęła w 2007 roku 63 uchwały.

Podczas sesji Rady Gminy Elbląg w 2007 roku zgłoszono 93 wnioski i interpelacje.

b) BHP;

1. Prowadzono szkolenia wstępne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, przygotowania zawodowego i absolwentów odbywających staż.

2. Na bieżąco sporządzano dokumentację wypadkową oraz dokonano analizy wypadków.

W roku 2007 wydarzyły się dwa wypadki przy pracy: pracownik Urzędu Gminy oraz pracownik zatrudniony w ramach robót publicznych. W jednym przypadku wypłacono jednorazowe odszkodowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu 1 % uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej.

3. Sporządzano wnioski o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną i środki czystości.

4. Dokonano analizy terminowości badań okresowych pracowników Urzędu Gminy.

5. Sporządzono ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy i przedstawiono pracownikom do zapoznania.

7. Ewidencja ludności i dowody osobiste.

Stanowisko - ewidencja ludności i dowodów osobistych polega na współpracy z innymi Urzędami Samorządowymi. Państwowymi, Policją, Prokuraturą, Sądami, Zakładami Karnymi, Departamentem Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych.

Komórka odpowiedzialna jest za współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych, wynikających z przepisów Ordynacji wyborczych.

Prowadzenie rejestru stałych i czasowych ponad 3 miesiące mieszkańców polega na:

1. Zgłoszeniu zameldowania na pobyt stały, czasowych ponad 3 miesiące i wymeldowania z pobytu stałego/ nanoszenie zmiany na kartę osobową mieszkańca - KOM i do bazy/ - 395.

2. Rejestracji zgonów /nanoszenie zmiany na KOM i do bazy/ Przeniesienie KOM-u do kartoteki byłych mieszkańców - 64.

3. Rejestracji małżeństw /nanoszenie zmiany na KOM i do bazy / - 98.

4. Rejestracji urodzeń /założenie nowego KOM-u, wpisanie do bazy i oddanie do stacji komputerowej „PESEL” w celu nadania numeru ewidencyjnego/ - 87.

5. Rejestracji rozwodów, separacji / nanoszenia zmiany na KOM i do bazy/ - 32.

6. Wydawaniu zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały – 383.

7. Powiadomianiu WKU o zmianach adresowych /zameldowanie na pobyt stały, wymeldowanie z pobytu stałego, wymeldowanie na pobyt czasowy za granicą/ - 45.

8. Sporządzanie sprawozdania statystycznego z zakresu ewidencji ludności.

9. Realizacji obowiązku szkolnego - wykazy do szkół na terenie gminy oraz na bieżąco przy zameldowaniach i wymeldowaniach.

10. Aktualizacji kart osobowych mieszkańców na bieżąco.

11. Wysyłaniu raportu o zgonach do Urzędu Skarbowego - 64.

12. Udzielaniu informacji dotyczących zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego na bieżąco.

13. Zgłoszeniu wymeldowania na pobyt czasowy za granicę /nanoszenie zmiany na KOM i do bazy/ na bieżąco.

14. Wpisaniu numerów ewidencyjnych noworodków do bazy po otrzymaniu z Centrum Personalizacji Danych.

Wprowadzanie wniosków dowodowych:

Tutejsze BDO zgodnie z zakresem obowiązków wyznaczonych tej komórce zajmuje się:

- przyjmowaniem wniosków o wydanie dokumentów tożsamości - 2034,
- wydawanie dowodów osobistych - 1540,
- bieżąca aktualizacja baz danych - 1540,
- wydawanie zaświadczeń o utracie dokumentów na bieżąco wg potrzeb,
- kasowaniem dowodów osobistych osób zmarłych,
- bieżąca korespondencja z Urzędami, innymi jednostkami organizacyjnymi takimi jak Sądy, Komisariaty Policji oraz osobami fizycznymi.

W roku 2007 zostały przeprowadzone wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z kalendarzem wyborczym.

8. Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i komunikacja.

1. Opracowano wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Gminy Elbląg na dany rok.

2. Sprawy obronne:

- uaktualniono dokumentację obronną,
- przeprowadzono pobór rocznika 1988 – wiosna 2007 r.,
- podlegało poborowi: 75 osób rocznika podstawowego,
- rejestracja przedpoborowych rocznika 1989 - 63 osoby.

3. Zarządzania kryzysowego:

- uaktualniono obecną dokumentację dotyczącą zarządzania kryzysowego,
- podpisano porozumienie z firmą INSMEŁ z Nowakowa na okres 1 roku na udostępnienie sił, sprzętu na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczej (likwidacji skutków powstałych w wyniku podtopień, zatopień, przerwania wałów),
- realizacja zadań z zakresu powodziowego:
 - a) zakup worków - 2000 szt.,
 - b) zakup piasku,
 - c) zakup kapoków - 10 szt.,
 - d) zakup kombinezonu 2 częściowego OFF - SHORE,
 - zakupiono nowy radiotelefon 3801-160 w wersji stacjonarnej, dokonano demontaż istniejącego masztu wraz z instalacją antenową i zamontowano nowy maszt wraz z całą instalacją.

4. Obrona cywilna:

- uaktualniono Plan Obrony Cywilnej Gminy Elbląg,
- prowadzenie magazynu OC /inventaryzacja, przeklasyfikowanie, konserwacja, propozycje wybrakowania sprzętu, wybrakowanie sprzętu/,
- dokonano reorganizacji formacji obrony cywilnej /zmiana przydziałów/.

5. Komunikacja:

- oznakowanie dróg gminnych / realizacja wniosków/
 - a) zakup znaków drogowych -B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie 3,5 t oraz 8 t.”, D-40 i D-41 „strefa zamieszkania”, „koniec strefy zamieszkania” A-7 „ustęp pierwszeństwa”, B-2 „zakaz wjazdu”; tablice miejscowości - Pasieki, B-20 „stop”, A-14 „roboty na drodze”,
 - wykonanie progów zwalniających w miejscowości Janów oraz w Gronowie Górnym przy ul. Rubinowej,

- przekazywanie wniosków mieszkańców gminy do realizacji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Powiatowych, Zarządu Komunikacji Miejskiej, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej,
- dofinansowanie przez Gminę do komunikacji ZKM,
- dofinansowanie przez Gminę do komunikacji PKS,
- zorganizowano X Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w Gronowie Górnym w dniu 04.06.2007 r.

9. Ochrona przeciwpożarowa.

W 2007 r. wykonano następujące czynności związane z pracą stanowiska ds. ochrony przeciwpożarowej Urzędu Gminy Elbląg:

- uczestniczono w kampanii sprawozdawczej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Zebrania odbyły się we wszystkich sześciu strażach. Sporządzono stosowną dokumentację,
- prowadzono prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Weklicach (remont świetlicy),
- opracowano nowe wzory umów dla opiekunów poszczególnych OSP, określając szczegółowe zakresy obowiązków związanych z konserwacją pojazdów, sprzętu i opieką nad budynkami i terenem przyległym,
- zorganizowano eliminacje na szczeblu szkolnym oraz gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjum. Zwycięzcy poszczególnych grup uczestniczyli w obozie młodzieżowych drużyn pożarniczych w Krynicy Morskiej na przełomie czerwca i lipca. Koszt pobytu pokrył Urząd Gminy Elbląg,
- 16 czerwca zorganizowano zawody sportowo - pożarnicze w miejscowości Weklice. Na zawodach obecne były jednostki OSP z terenu Gminy. Zawody połączone były z obchodami „Dnia strażaka”. W czasie imprezy wręczono medale dla strażaków, firm i osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju pożarnictwa na terenie Gminy,
- uczestniczono w organizacji festynu i uroczystości związanych z obchodami jubileuszu powstania OSP Weklice,
- uczestniczono, wraz z przedstawicielami Komendy Miejskiej PSP w Elblągu, w odbiorach poż. nowych obiektów oddawanych do użytku na terenie Gminy m. in. pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowakowie,
- przeprowadzono pogadanki we wszystkich szkołach na terenie Gminy przed okresem wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży poruszając tematykę bezpieczeństwa i profilaktyki pożarowej,
- przeprowadzono praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem dzieci i personelu w Szkole Podstawowej w Węzinie, Gronowie Górnym i Pilonie,
- zakupiono ze środków pozyskanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej sprzęt o wartości 2800,- zł (węże tłoczne, kominiarki, rękawice ochronne, kamizelki asekuracyjne),
- uczestniczono w zebraniach i posiedzeniach Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Elblągu,
- prowadzono nadzór nad gospodarką paliwową w jednostkach OSP,
- kierowano działania ratowniczo - gaśniczymi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie Gminy,
- jednostki OSP uczestniczyły w festynach organizowanych przez Urząd Gminy Elbląg realizując zadania związane z zabezpieczeniem imprez pod kątem bezpieczeństwa poż.,
- wykonano strony internetowe z informacjami na temat Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównej OSP RP.

10. Szkoła podstawowa - Węzina.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe : - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 28.424,30 - fundusz zdrowotny nauczyciele 1.180,70 - ekwiwalent za pranie 421,00 - żywienie pracowników kuchni 648,00	30.674,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe : - nauczyciele 329.032,64 - administracja 55.322,32 - obsługa 54.115,60	438.470,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele 21.190,05 - administracja – 4.217,51 - obsługa- 4.268,06	29.675,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.532,92
		4120	Składka na fundusz pracy	11.601,28
		4210	Zakup materiałów i usług - materiały biurowe - 5.080,36 - środki czystości – 5.842,39 - wyposażenie – 21.392,05 - materiały dla konserwatora 1.263,61 - środki BHP 799,80 - opał- 37.158,76 - prasa – 2.517,27 - inne 1.009,00	75.063,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.577,01
		4260	Energia - elektryczna 9.170,97 - gaz 1.058,09 - woda 9.297,95	19.527,01
		4300	Zakup pozostałych usług - ISO 12.505,52 - opłaty pocztowe i RTV 496,60 - prowizje bankowe 197,50 - szkolenia 1.693,10 - wywóz nieczystości 764,16 - informatyk 3.352,20 - przegląd gaśnic 591,70 - serwis kotłowni 1.884,50 - badania profilaktyczne 445,00 - naprawa i konserwacja kserokopiarki 1.576,37 - naprawa sprzętu 1.725,80 - monitoring szkoły 2537,60 - inne 1.991,98	29.762,03
		4370	- usługi telekomunikacyjne	5.335,06
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje 289,94 - kilometrówka 1.704,01	1.993,95
		4430	Opłaty różne - ubezpieczenie budynku 2.595,00	2.595,00
		4440	Odpis na ZFŚS 22.515,00	22.515,00
		4740	- zakup art. Papierniczych do ksera	1.217,11
		4750	- zakup akcesoriów komput. programów i licencji	3.558,33
	80101		Razem	756.098,12
801	80103	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.299,80	4.299,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 46.392,62	46.392,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.648,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.350,97
		4120	Składka na fundusz pracy	1.300,24
		4440	Odpis na ZFŚS	2.074,00
	80103		Razem	65.066,25
801	80146	4300	Zakup pozostałych usług - szkolenia nauczycieli 3.477,00	3.477,00
	80146		Razem	3.477,00
801	80195	4440	Pozostała działalność Odpis na ZFŚS 2.600,00	2.600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
	80195		Razem	2.600,00
851	85401	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i usług 600,00 - zakup pozostałych usług (półkolonie) 2.000,00	
	85154		Razem	2.600,00
854	85401	3020	Nagrody i wydatki nie zależne od funduszu płac - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 6062,92 - ekwiwalent za pranie odzieży 185,00	6.247,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele 63.273,08 - obsługa 39.525,95	102.799,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele 4.215,36 - obsługa 3.152,14	7.367,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.593,90
		4120	Składka na fundusz pracy	2.710,95
		4440	Odpis na ZFŚS	5.758,00
	85401		Razem	140.477,30
		3240	- stypendia dla uczniów	19.695,00
		4010	- wynagrodzenie osobowe "dajemy szansę"	9.074,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2.053,00
		4120	- składki na fundusz pracy	290,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	2.200,00
		4210	- zakup materiałów i usług	4.298,87
		4220	- zakup art. Spożywczych	2.086,99
854	85415	4300	- zakup pozostałych usług "dajemy szansę" w tym : - przewozy 15.057,68 - bilety do kina 550,00 - nauka pływania 720,00 - basen 1.560,00 - wycieczki 7.177,00 - lodowisko 1.900,00 - zielona szkoła 3.735,00	30.699,68
	85415		Razem	71.028,54
854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- szkolenia	345,00
			Ogółem wydatki w 2007 roku	1.041.692,21
			Wykonane dochody w 2007 roku	
801	80101	0410	61,00	
		0750	235,52	
		0920	3.500,00	
	Razem			3.796,52
854	85401	0830	29.327,02	
		0920	216,44	
		0960	3.445,20	
		0970	1.936,40	
	Razem			34.925,06
			Wykonanie dochodów ogółem w 2007 roku	38.720,58

11. Szkoła podstawowa – Pilona.

Rozdział 80101

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801	80101	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 24.213,53 - dodatki zdrowotne 1.280,00 - wyżywienie pracown. kuchni 672,00 - ekwiwalent za odzież ochronną i pranie 513,00	26.678,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe. - nauczyciele 358.286,38 - administracja 52.292,00 - obsługa 69.270,80	479.849,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. - nauczyciele 23.998,79 - administracja 4.031,23 - obsługa 4.831,22	32.861,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	84.721,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	11.986,22
		4210	Zakup materiałów i usług. - materiały biurowe 4.170,52 - środki czystości 4.927,76 - wyposażenie 16.011,07 - opał 39.060,80 - prasa 2.646,64 - materiały dla konserwatora 2.063,72 - bhp 1.122,38	70.002,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. - pomoce dydaktyczne 2.964,12 - książki 1.528,98	4.493,10
		4260	Zakup energii. - energia elektryczna 6.607,81 - gaz 451,41 - woda 1.313,01	8.372,23
		4300	Zakup pozostałych usług. - szkolenia 1.210,00 - wywóz nieczystości 1.782,90 - montaż bramy wjazdowej 7.003,56 - montaż nowych stanowisk komputerowych oraz pomiary elektryczne 4.148,00 - naprawa i konserwacja kserokopiarki 852,78 - montaż balustrady 1.098,00 - opłaty pocztowe 262,80 - prowizje bankowe 399,66 - badania profilaktyczne 400,00 - monitoring szkoły 2.976,50 - serwis kotłowni 2.349,56 - usługi informatyczne 1.800,00 - przewóz dzieci na basen 1.174,47 - inne 963,46	26.421,69
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.594,09
		4410	Podróże służbowe – krajowe - delegacje	459,15
		4430	Opłaty różne - ubezpieczenie budynku	2.506,00
		4440	Odpis na ZFŚS	22.381,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	823,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych - akcesoria komputerowe 123,59 - programy 1.437,45 - licencje 2.200,80	3.761,84
	80101		Razem	778.912,48
801	80103	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.086,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe. - nauczyciele	36.716,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	2.968,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	7.205,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.021,99
		4440	Odpis na ZFŚS	2.076,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
	80103		Razem	53.073,96
801	80146	4300	Zakup pozostałych usług - szkolenia nauczycieli	2.750,00
801	80195	4440	Pozostała działalność - odpis na ZFŚS	4.550,00
851	85154	4210 4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia 1.099,01 - zakup pozostałych usług (półkolonie) 2.500,00	3.599,01
854	85401	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 6.463,21 - ekw. za odzież ochr. i pranie 446,40	6.909,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe. - nauczyciele 76.218,23 - obsługa 48.971,95	125.190,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. - nauczyciele 4.975,60 -obsługa 2.977,60	7.953,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	20.375,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	3.052,79
		4440	Odpis na ZFŚS	5.758,00
	85401		Razem	169.238,90
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	17.598,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8.706,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	2.203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - podręczniki 3.160,00 - stroje jednolite 1.310,00	4.470,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	400,00
		4300	Zakup pozostałych usług - bilety do kina 360,00 - przewozy 8.885,28 - wycieczki 2.708,73 - basen 720,00	12.674,01
	85415		Razem	50.425,08
854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - szkolenia	310,00
			Ogółem wydatki w 2007 roku	1.062.859,43

Wykonane dochody w 2007 roku.

801	80101	410	26,00
		750	3.500,00
		920	319,53
		970	392,00
	Razem		4.237,53
854	85401	830	30.985,10
		920	348,86
		960	300,00
		970	1.457,13
	Razem		33.091,09
	Ogółem dochody		37.328,62

12. Szkoła podstawowa - Gronowo Górne.

Wydatki rzeczowe	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	
- materiały biurowe, dyplomy, świadectwa, dzienniki	3.123,-
- środki czystości	3.510,-
- wyposażenie	2.710,-
- materiały do remontów i konserwacji,	1.216,-
- wyprawki szkolne	270,-
- książki	463,-
- tonery tusze	750,-
- materiały do zmywarki	1.000,-
- leki do gab. pielęgniarstwa	194,-
- inne: lustro, fototapeta, doniczki, materiały dekoracyjne	950,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;	
- mapy	130,-
- książki i wydawnictwa	368,-
- rzutnik	1.463,-
- pomoce dydaktyczne	2.837,-
§ 4260 Zakup energii:	
- energia elektryczna	11.505,-
- gaz	22.382,-
- woda i ścieki	5.185,-
§ 4300 Zakup pozostałych usług:	
- MPO - wywóz śmieci	1.657,-
- monitoring	1.172,-
- prowizje bankowe	182,-
- instalacja telefonu	464,-
- znaczki i opłaty pocztowe	888,-
- prenumeraty czasopism	1.809,-
- badania lekarskie pracowników	505,-
- szkolenia BHP i p. poż.	690,-
- przegląd gaśnic	318,-
- przegląd kotłowni	1.281,-
- naprawy i konserwacja sprzętu	1.950,-
- oprawa arkuszy ocen	140,-
- pozostałe usługi: wywoływanie zdjęć, abonamenty za używanie programów, przewozy dzieci na wycieczki i zajęcia, pralnia, wyrób pieczętek	2.695,-
§ 4270 Zakup usług remontowych:	
- modernizacja wentylatora w świetlicy	1.631,-
- modernizacja instalacji elektrycznej	854,-
- przebudowa części stołówki na świetlice	17.080,-
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych	1.585,-
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych:	
telefonii stacjonarnej	4.205,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe:	
- delegacje nauczycieli	1.148,-
- ryczałt kilometrów	217,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	
- ubezpieczenie szkoły	2.226,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 500,- 85401	
§ 6060 Zakup zmywarki kapturowej	8.784,-
DOCHODY	
80101 § 0410 Wpływy z różnych opłat skarbowych	
- duplikaty legitymacji szkolnych	36,-
§ 0750 Wpływy z różnych dochodów	
- czynsz za mieszkanie (woźna)	1.684,-
§ 0970 - sprzedaż złomu	32,-
- saldo konta 132(dochody własne)	40,58
75814 § 0920 Odsetki bankowe	458,55

13. Zespół Szkół - Nowakowo

Obiekt Szkoły dzięki modernizacji i rozbudowy hali sportowej dobrze służy zaplanowanym celom, umożliwia realizację zajęć dydaktycznych, uprawianiu sportu, korzystanie z nowoczesnej dobrze wyposażonej stołówki szkolnej.

Na bazę szkoły składa się w szczególności: pracownia komputerowa, hala sportowa, biblioteka multimedialna, stołówka szkolna, gabinety lekcyjne.

Dobra i obszerna baza Szkoły daje dobre możliwości uczenia, rozwijania dodatkowych, umiejętności, uprawiania sportu. W Zespole Szkół w Nowakowie pracuje 25 nauczycieli i 13 pracowników niepedagogicznych. Nauczycieli pełnozatrudnionych jest 14, na część etatu pracuje 11. Zespół Szkół w Nowakowie zatrudnia 3 osoby w administracji oraz 10 pracowników obsługi. Realizacja wydatków za 2007 rok wynosiła 1.609.067,00 zł. Plus zobowiązania w wysokości 170.973,00 zł. Największy udział w poniesionych wydatkach stanowią wynagrodzenia, które z pochodnymi wynoszą 1.065.009,00 zł. tj. 69,92 % całego budżetu szkoły.

Średnia płaca pracownika za rok 2007 wynosiła 2.339,00 w tym:

- śr. płaca dyrektora	3.334,00 zł,
- śr. płaca nauczyciela	2.914,00 zł,
- śr. płaca księgowej	3.053,00 zł,
- śr. płaca pozostałych pracowników	1.503,00 zł.

Następną pozycją w grupie wydatków osobowych nauczycieli są dodatki (wiejski i mieszkaniowy) które wyniosły 55.298,00 zł. Średni dodatek nauczyciela wyniósł 368,00 zł.

W materiałach i wyposażeniu największe wykonanie stanowi zakup oleju Opałowego, kwota zakupu oleju opałowego za rok 2007 wynosiła 56.083,00 zł. Tak duże wykonanie związane jest z rozbudową szkoły, powstanie dodatkowych sal lekcyjnych, kuchni, hali sportowej.

Nowa kotłownia która miała zminimalizować koszty opału w roku 2007 r. została oddana do użytkowania w styczniu 2008 r.

Realizacja wydatków szkolnych w 2007 r. była związana przede wszystkim w doposażeniu gabinetów lekcyjnych gimnazjum (gabinet matematyki, chemii, fizyki) w pomoce dydaktyczne. Uzupełniono sprzęt do pracowni komputerowej. Uruchomione zostało stałe szybkie łącze internetowe do pracowni, księgowości i sekretariatu szkoły. Zakupiono do pokoju nauczycielskiego sprzęt w postaci szafek dla każdego nauczyciela, zainstalowano stanowisko komputerowe.

W roku szkolnym 2006/07 i 2007 w ramach zadań rzeczowych szkoła przygotowała i wypłaciła stypendia socjalne dla uczniów naszej szkoły: Gimnazjum w kwocie 9.053,00 zł. Szkoła Podstawowa w kwocie 22.120,00 zł.

Opłaciła za zorganizowanie „Akcji letniej” w okresie ferii szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci.

W roku szkolnym 2006/2007 w ramach zadań zleconych szkoła prowadziła akcję „Wyrównywanie Szans” i wykorzystano środki na kwotę 35.8636,00 zł. Łącznie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Na 2008 rok Dyrektor Zespołu podejmuje działania w kierunku zmniejszenia wydatków na energię elektryczną poprzez limitowanie zamówionej mocy na poszczególne miesiące po przeprowadzeniu analizy zużycia energii elektrycznej, opłat za rozmowy telefoniczne. Pozyskanie środków poprzez wynajmowanie hali sportowej.

14. Gimnazjum - Gronowo Górne

W roku 2007 zadania realizację zadań bieżących należy ocenić na poziomie bardzo dobrym. Najlepiej o dorobku placówki świadczy fakt uzyskania Certyfikatu Systemu Zarządzania jakością ISO 9001:2001, który placówka otrzymała w czerwcu minionego roku. Całkowity koszt certyfikacji wyniósł 12.973,52.

Na szczególną uwagę zasługuje rozbudowa sieci informatycznej w szkole, w tym zakup nowego sprzętu komputerowego. Ze środków budżetowych zakupiono dwa zestawy multimedialne (laptop + rzutnik multimedialny), które użytkowane są przez zespoły humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy zarówno na lekcjach, jak i zajęciach pozalekcyjnych. Placówka oczekuje na przyznaną w 2006 r. pracownię komputerową, która umożliwi łatwiejszy i szybszy dostęp do technologii informatycznych.

Wykonanie budżetu w paragrafie 4240 „pomoce naukowe” na poziomie 26.195,65 świadczy o ciągłych potrzebach w tym zakresie zgodnie z potrzebami nauczycieli i wymaganiami stawianymi przed uczniami. Systematycznie w gimnazjum rośnie liczba woluminów w bibliotece szkolnej. W roku 2007 wzrosła o 551 pozycji, a wartość księgozbioru na dzień 31 grudnia 2007 r. osiągnęła poziom 33.181,59, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o 7887,27. Potrzeby zakupu książek do biblioteki szkolnej są jednak nadal wysokie.

Ważnym zakupem inwestycyjnym było zainstalowanie na sali gimnastycznej kotary grodzącej, który poprawiła bezpieczeństwo zajęć wychowania fizycznego zarówno dla uczniów gimnazjum jak i szkoły podstawowej. Nakładem własnym odnowiono kolejne gabinety lekcyjne. W wyniku tych działań na przestrzeni dwóch odnowiono (bez angażowania firm zewnętrznych) wszystkie sale lekcyjne poza pracownią informatyczną, w której remont może przeprowadzić tylko specjalistyczna firma.

Zadania placówki realizowane są nie tylko ze środków budżetowych. W ubiegłym roku dochody gimnazjum osiągnęły poziom 15.370,95. Z tych środków powstała pracownia językowa o łącznej wartości blisko 17.000,-. W związku z brakami w budżecie z firmą instalującą pracownię podpisano umowę ratalną. Podstawową należność w wysokości 9.570,50 pokryto właśnie z dochodów własnych placówki. Pozostała część zostanie uregulowana z budżetu lub środków pozabudżetowych do końca maja 2008r. Dochody z wynajmu sali gimnastycznej wyniosły 6.729,18.

Wydatki inwestycyjne nie są niestety na poziomie zadawalającym. Z powodu braków środków (pomimo wniosków Dyrektora Gimnazjum) nie dokonano wymiany ogrodzenia szkoły. Zwracam uwagę, że zalecenie takie zostało sformułowane przez Zespoły Kontrolne Ministra Edukacji w ramach programu „Stop przemocy”. Również w budżecie na rok 2008 wydatki na cel nie zostały uwzględnione pomimo składanych wniosków.

Gimnazjum w Gronowie Górnym uzyskało w ubiegłym roku wiele znaczących sukcesów: Do najważniejszych należą:

- 1) uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001
- 2) osiągnięcia dydaktyczne uczniów konkursach przedmiotowych i sportowych:
 - a) finaliści etapu wojewódzkiego konkursu języka polskiego, matematycznego, historycznego,
 - b) finaliści okręgowego Konkursu wiedzy o prawie,

- c) IV miejsce w podsumowaniu rocznym zmagani sportowych „Gimnazjada”,
3) rozwój infrastruktury szkolnej.

15. Gminny Ośrodek Kultury.

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

W zakresie podjętych działań w roku 2007 można wyróżnić zadania merytoryczne oraz pozamerytoryczne.

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

Współudział GOK w organizacji zabawy karnawałowej w Szkole Podstawowej w Pilonie. Przed wszystkim stworzono i zadbano o oprawę muzyczną w trakcie imprezy. Swój koncert dał duet w wykonaniu Anny Olkowskiej i Piotra Gawina. Natomiast w Szkole Podstawowej w Węzinie wystąpił Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Nadwiślanie”.

21.01.07 r. zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Impreza odbyła się w Świetlicy w Janowie oraz w Przezmarku. Uroczystość adresowana była do mieszkańców Gminy Elbląg. Na część artystyczną składały się występy zespołów i wykonawców GOK. Wystąpiła gościnnie młodzież szkolna z Gimnazjum w Rychlikach w przedstawieniu pt. „Pamiętajmy o ogrodach”. W trakcie imprezy przeprowadzono wiele ciekawych konkursów. Ogółem w uroczystości wzięło udział 120 osób. Wydatkowano kwotę 200 zł.

Zorganizowano cykl zadań w ramach ferii zimowych, które odbywały się w poszczególnych podmiotach GOK. W siedzibie GOK w Komorowie Żuławskim przeprowadzono zajęcia wokalne z dostępem dla wszystkich chętnych, zajęcia z zespołami muzycznymi oraz zajęcia - gry w tenisa stołowego wraz z końcowym jego turniejem. 10 lutego odbyła się również zabawa karnawałowa, a w jej programie liczne zabawy i konkursy m.in. na najciekawszy strój, czy wybór królowej i króla balu. W balu karnawałowym uczestniczyło 80 osób (dzieci, młodzież, rodzice) z miejscowości: Janów, Komorowo Żuławskie, Przezmark, Nowina, Nowa Pilona, Bogaczewo, Węzina. W programie: występy Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Nadwiślanie „,występy solistów z GOK, konkursy.

W dniu 21.02.2007 r. zorganizowano dla dzieci i młodzieży szkolnej wyjazd do Kina Światowid w Elblągu. Ogółem pojechały 42 osoby.

W świetlicach w Przezmarku i Janowie odbywały się zajęcia manualne, warsztaty plastyczne, konkursy plastyczne m.in. na najładniejszy pejzaż zimowy oraz zabawy z plasteliną. Był też kramik z różnościami, czyli ferie z rebusem, krzyżówką i zagadką. Nie zabrakło konkursów dla dzieci oraz turnieju gry w tenisa.

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

Ogółem w feriach zimowych udział wzięło 150 osób. Wydatkowano kwotę 1500 zł.

10.03.2007 roku w klubie w Nowakowie zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Kobiet”.

W części artystycznej wystąpiły zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury z Komorowa Żuławskiego: Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Nadwiślanie „, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Janowiacy”, soliści z GOK - Anna Olkowska i Piotr Gawin. Zostały przeprowadzone również ciekawe konkursy Udział w uroczystości wzięło 80 osób. Wydatkowano kwotę 500 zł.

Ogłoszono XI konkurs na Palmy i Pisanki Wielkanocne. Stworzono regulamin konkursowy: określono beneficjentów, zasady udziału. W następstwie przyjęto prace od uczestników konkursu, ogłoszono wyniki oraz zorganizowano wystawę pokonkursową. Ogółem w konkursie udział wzięło 74 wykonawców ze szkół podstawowych: w Pilonie Węzinie, Gronowa Górnego oraz Gminnego Gimnazjum z Gronowa Górnego oraz ze świetlicy w Przezmarku i Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku. Wydatkowano kwotę 300 zł.

„Jedzie pociąg ...”. Pod tym tytułem odbyły się przesłuchania w ramach konkursu wokalnego, odbywającego się w CKiWM „Światowid” w Elblągu. GOK w Komorowie Żuławskim reprezentowany był przez solistę Piotra Gawina.

25.05.2007 r. zorganizowano uroczysty „Dzień Matki” z programem recytatorsko-wokalnym przygotowanym przez zespoły GOK oraz grupy dzieci i młodzieży skupionych w świetlicach w Janowie i Przezmarku. Uroczystość miała miejsce w świetlicy w Janowie i w Przezmarku. W programie ciekawe występy artystyczne dla mam. Ogółem udział wzięło 70 osób. Wydatkowano kwotę 200 zł.

02.06.2007 r. Współudział zespołów z GOK w imprezie kulturalnej pn.„Skarby Depresji” organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Gronowie Elbląskim.

09.06.2007 r. zorganizowano XI Powiatowy Festiwal Piosenki Popularnej „Słowiki 2007 “. Przygotowano regulamin festiwalu, który został przesłany do szkół podstawowych w Pilonie, Węzinie, Gronowie Górnym (gmina Elbląg) i Zwierznie (gmina Markusy), oraz ośrodków kultury powiatu: elbląskiego, malborskiego i sztumskiego. Powołano jury festiwalu do oceny wykonawców, dokonano zakupu nagród dla laureatów, zorganizowano poczęstunek. W konkursie udział wzięło 20 wykonawców. Festiwal odbył się na terenie rekreacyjnym przy świetlicy w Przezmarku.

Wydatkowano kwotę 1010,00 zł.

16.06.2007 r. Współtworzono i koordynowano program artystyczny oraz kierowano ruchem scenicznym podczas Festynu Gminnego w Weklicach.

Dnia 24.06.2007 r. Gminę Elbląg w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w miejscowości Jeziorany reprezentował Ludowy Zespół „Janowiacy” z GOK w Komorowie Żuławskim Zespół ten otrzymał wyróżnienie i zdobył nagrodę w wysokości 300 zł.

Dnia 07.07.2007 r. zorganizowano festyn środowiskowy - rodzinny w Janowie przy Świetlicy Wiejskiej z okazji rozpoczęcia wakacji. W programie: gry i zabawy w plenerze, konkursy sportowe, turniej rodzinny, loteria fantowa oraz występy zespołów i solistów z Gminnego Ośrodka Kultury. Pozyskano sponsora Firmę CEDEEN p. Tomasza Stolarowicza, który zafundował dzieciom i młodzieży słodycze i drobne upominki. Udział wzięło 200 osób.

Wydatkowano kwotę 984 zł. Uzyskano dochód z loterii w kwocie 120 zł.

15.08.2007 r. udział zespołu Ludowego „Janowiacy” z GOK w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w miejscowości Wilkasy koło Giżycka. W ramach podziękowania uczestnikom zespołu zorganizowano 2 dniowy wypoczynek nad jeziorem Narie.

20.08.2007 r. w ramach „Letniej Akcji GOK” zorganizowano wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą do Trójmiasta. W wycieczce ogółem uczestniczyły 42 osoby - dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie wybranych miejscowości Gminy Elbląg: Janów, Przesmark - Osiedle, Komorowo Żuławskie oraz Wężina. W trakcie jej trwania uczestnicy zwiedzili cenne zabytki historyczne oraz obiekty turystyczne miasta Gdańska (m.in. Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Wielki Młyn, Kościół św. Katarzyny, Bazylikę Mariacką, Bramę Wyżynną). Ponadto podczas wyjazdu dzieci uczestniczyły w godzinnym rejsie po Zatoce Gdańskiej. Nie odbyło się bez zwiedzania głównych atrakcji Sopotu - mola, Krzywego Domu, Łazienek Południowych - oraz spaceru deptakiem ulicy Bohaterów Monte Cassino. Atrakcją organizowanej wycieczki był również trzygodzinny pobyt w aquaparku w Sopocie, który oprócz tego, że dostarczył dzieciom niezapomnianych wrażeń, wykazał ogromne działania profilaktyczne i społeczne.

Wydatkowano kwotę 2000,00 zł (dofinansowano przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

09.09.2007 r. - udział Ludowego Zespołu „Janowiacy” w XXIV Regionalne Prezentacje Artystyczne Zespołów Wiejskich w Sztumie. Nasz zespół zajął I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych i otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł.

15.09.2007.- udział zespołów i solistów z Gminnego Ośrodka Kultury w Dożynkach Powiatowych, organizowanych w miejscowości Godkowo.

16.09.007 r. zorganizowano i przygotowano program artystyczny podczas festynu Parafialnego z okazji odpustu w Przesmarku. W programie m.in. konkurs na najsmaczniejszy wypiek domowy. W części artystycznej udział wzięły zespoły i wokaliści z GOK. Ogółem udział wzięło 150 osób. Wydatkowano kwotę 100 zł.

23.09.2007 r. zorganizowano część artystyczną w ramach trwających Dożynek Gminnych, które odbyły się w Nowakowie. W programie liczne występy zespołów z Gminnego Ośrodka Kultury:

- Ludowy Zespół „Janowiacy “,
- Kapela Biesiadna,
- soliści GOK Lidia Wiernicka i Piotr Gawin,
- Zespół “Avista“ (wynajem zespołu oraz nagłośnienia).

Podczas dożynek dodatkowo GOK odpowiadał za kierowanie ruchem scenicznym oraz organizację dyskoteki.

Wydatkowano kwotę 2741,00 zł.

09.10.2007 r. zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne dzieciństwo i młodość” w ramach realizacji Programu „Bezpieczna Gmina Elbląg”. Wstępnie rozesłano regulaminy do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Elbląg. Do konkursu zostało zgłoszonych sześć projektów plastycznych-makiet bezpiecznego spędzania czasu wolnego-wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z Wężiny, Gronowa Górnego i Zespołu Szkół w Nowakowie. Na podsumowanie i wręczenie nagród laureatom zaproszono do udziału przedstawicieli policji p. Włodzimierza Koszelowa i p. Rafała Gorczyńskiego, którzy przekazali dzieciom i młodzieży informacje nt. bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Ogółem udział wzięło 60 osób.

Wydatkowano kwotę 383 zł.

17.11.2007 r. zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Seniora” w siedzibie GOK w Komorowie Żuławskim.

W programie: liczne występy artystyczne m.in. Ludowego Zespołu „Janowiacy”, wokalistów Piotra Gawina i Lidii Wiernickiej. W ramach współpracy zaproszono do udziału Ludowy Zespół „Pasłęczanie” z Ośrodka Kultury w Pasłęku, który dał jednogodzinny koncert. Ogółem udział wzięło 80 osób. Wydatkowano kwotę 712,00 zł.

30.11.2007 r. zorganizowano w świetlicy w Janowie oraz w Przesmarku zabawę andrzejkową dla dzieci i młodzieży szkolnej. W trakcie zabawy przeprowadzono konkursy oraz wróżby andrzejkowe. W imprezach uczestniczyło 70 osób.

Wydatkowano kwotę 160 zł.

18.12.2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano po raz pierwszy konkurs na najładniejsze ozdoby choinkowe i świąteczne. Wcześniej przygotowano i rozesłano regulamin konkursu do szkół w Pilonie, Wężynie, Gronowie Górnym i w Nowakowie, gimnazjalnych w Gronowie Górnym i Nowakowie oraz świetlic i Środowiskowego Celem konkursu było kultywowanie tradycji ludowych, pobudzanie inwencji twórczych oraz przekazywanie umiejętności rękodzielniczych młodemu pokoleniu. Wydatkowano kwotę 250 zł.

20.12.2007 r. zorganizowano „Wieczór Kolęd”. Do udziału w wieczorze zaproszono władze gminne, radnych oraz członków zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury. Ogółem w imprezie udział wzięło 30 osób.

Wydatkowano kwotę 263 zł.

Dodatkowo w 2007 roku występowano z wnioskami do instytucji i fundacji wspierających działania kulturalne.

Do 15.05.2007 roku realizowano dotację uzyskaną z Fundacji Wspomagania Wsi - projekt pn. „Małe centrum kulturalno-oświatowe ”w świetlicy w Janowie.

Sieć biblioteczna:

Biblioteka w Komorowie Żuławskim i Nowakowie.

W roku sprawozdawczym 2007 zakupiono ze środków organizatora 340 woluminów na sumę 6.321,59 zł, natomiast z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 247 woluminów na sumę 4.632 zł. Oprócz zakupu książek biblioteki prenumerowały 17 tytułów czasopism.

Zarejestrowano ogółem 548 czytelników. Czytelnicy odwiedzili jednostki 3765 razy i wypożyczyli na zewnątrz ogółem 7956 woluminów.

W ramach działalności kulturalno-oświatowej zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. W ramach współpracy przyjęto wycieczki uczniów ze szkół podstawowych. Ekspozowano nowości wydawnicze, wystawki książek .

Punkt Biblioteczny w Przesmarku.

W roku sprawozdawczym 2007 zakupiono woluminów na kwotę 1610,29 zł. Oprócz zakupu książek punkt biblioteczny prenumerował 6 tytułów czasopism. Zarejestrowano 51 czytelników. Wypożyczono 375 woluminów. Popularyzowanie punktu bibliotecznego i posiadanych zbiorów poprzez organizowanie wystawek, oraz bieżące ekspozowanie nowości wydawniczych to niektóre zrealizowane zadania promocyjno-informacyjne w niniejszym obiekcie.

Zadania remontowo-inwestycyjne:

W ramach zrealizowanych zadań remontowo-inwestycyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury do najważniejszych prac należą:

- zakup i doposażenie sprzętu muzycznego i nagłaśniającego;
- wymian ośmiu okien w siedzibie GOK i w świetlicy w Przezmarku;
- zakup i montaż drzwi wewnętrznych w biurze GOK;
- położenie nowej terakoty przy wejściu do Biblioteki w Nowakowie;
- zakup i montaż brakujących rynien przy siedzibie GOK.

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W roku 2007 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych. Ponadto nadzorował działalność Świetlicy Środowiskowej w Przezmarku oraz Klubu Integracji Społecznej oraz prace społecznie użyteczne. Podobnie jak w latach poprzednich przez cały rok 2007 Ośrodek zajmował się także dystrybucją produktów żywnościowych uzyskiwanych z Banku Żywności w ramach programu Unii Europejskiej PEAD.

W minionym roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 2261 różnego rodzaju wniosków o pomoc pieniężną z czego:

- o dodatki mieszkaniowe wpłynęło 205 wniosków,
- w ramach świadczeń rodzinnych wpłynęło 1002 wniosków,
- w ramach pomocy społecznej 1054 wniosków.

Ilość złożonych wniosków była na podobnym poziomie jak w roku 2006.

Na realizację wszystkich zadań związanych z udzielaniem świadczeń pieniężnych (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne wraz zaliczką alimentacyjną, dodatki mieszkaniowe) wydatkowano ogółem 4.050.386 zł, z czego:

- pomoc społeczna - 1.158.894 zł (w tym 363.938 zł ze środków własnych gminy),
- świadczenia rodzinne – 2.716.550 zł (w tym 268.300 zł zaliczka alimentacyjna)- wszystko ze środków zleconych,
- dodatki mieszkaniowe – 174.942 zł (w całości ze środków własnych gminy).

Realizację zadań realizowanych przez Ośrodek przedstawia poniższa tabela

	Pomoc społeczna	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Dodatki mieszkaniowe
Ilość wniosków o pomoc	1054	1002	205
Kwota wydatków na świadczenia	1.158.894	2.716.550	174.942
Ilość osób objętych pomocą (którym przyznano decyzją świadczenie)	1.047 (łącznie z 421 dziećmi za które opłacany	1657	104

	był posiłek szkolny)		
Ilość rodzin	534	887	104
Ilość osób w rodzinie	1601	2986	Brak danych
Ilość wydanych decyzji	1577	1426	194
Ilość świadczeń	63.333	27780	189

Na uwagę zasługuje, iż środki na realizację świadczeń z pomocy społecznej pochodziły z budżetu centralnego oraz budżetu gminy, na realizację dodatków mieszkaniowych wyłącznie ze środków gminnych a na realizację świadczeń rodzinnych wyłącznie ze środków centralnych.

Ilość osób zgłaszających się o pomoc społeczną i dodatki mieszkaniowe w porównaniu do lat poprzednich pozostała na podobnym poziomie a nawet nastąpił niewielki spadek.

Dość odczuwalnie spadła liczba bezrobotnych zgłaszających się do Ośrodka o pomoc finansową. W 2006 roku było takich osób 283 podczas gdy w 2007 - 218.

W zakresie pomocy społecznej tradycyjnie od lat najczęściej świadczenia pieniężne w roku 2007 przyznawane były z powodu bezrobocia, ubóstwa i niepełnosprawności.

Patrząc na rejony z których pochodzą wnioski o pomoc, nie zmienia się to już od dawna. Najwięcej wpływało ich z byłych osiedli popegeerowskich jak Przezmark, Batorowo, Janów, Bielnik Drugi.

Na terenie naszej gminy w roku 2007 nie było żadnej miejscowości, z której nie wpływałyby wnioski o pomoc materialną.

Ośrodek, jak co roku finansował posiłki szkolne dla dzieci. We wskazanym okresie czasu, z pomocy tej korzystało aż 421 dzieci pochodzących z 216 rodzin. Na tę pomoc wydatkowano 163.324,- zł i sfinansowano 59.401 posiłków.

W 2007 roku Ośrodek w imieniu gminy nadzorował prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy zatrudniono blisko 60 osób, które wykonywały swoją pracę w różnych jednostkach organizacyjnych gminy w okresie od 1.03 do 31.10.2007 roku.

Oprócz pomocy finansowej w GOPS prowadzono szeroko zakrojoną niematerialną pomoc socjalną. Uściślono współpracę w szczególności z policją, szkołami i kuratorami sądowymi.

Przez cały 2007 rok kontynuowano także dystrybucję żywności pozyskiwaną z Banku Żywności.

Ogółem wydano blisko 37 ton produktów żywnościowych takich jak mąka, sery, cukier, kasza, ryż oraz blisko 20 000 litrów mleka dla ponad 1000 osób z terenu naszej gminy.

W ramach aktywizacji zawodowej w zajęcia w Klubie Integracji Społecznej ukończyło 12 osób. Osoby te zostały przygotowane przez specjalistów do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia.

17. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na realizację przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano z budżetu w 2007 roku kwotę 60.416 zł. Wpływy z tytułu wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 84.886 zł. Rok 2007 był kolejnym okresem realizacji Programu, w ramach, którego zrealizowano następujące zadania:

Priorytet	Realizacja zadań szczegółowych
I. Rozwiązywanie problemów alkoholowych	1. Dofinansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej, oraz zakupu oleju opałowego do świetlicy środowiskowej w Przechmarku.
	2. Bieżące funkcjonowanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego; z 11 osobami przeprowadzono rozmowę profilaktyczną.
	3. Na 11 posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 17 postanowień opiniujących wnioski o wydanie zezwolenia.
	4. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 15 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu przeciwalkoholowego. Do biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu skierowano 9 osób. Zgłosiły się 3 osoby.
	5. Do Sądu Rejonowego w Elblągu skierowano 7 wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia.
	7. Udział członków Komisji i osób zajmujących się realizacją Programu w szkoleniach i konferencjach.
	II. Profilaktyka
2. Współdziałł w dofinansowaniu wycieczki zimowej i letniej: - 19-23.02.2007 - zimowisko w SP w Pilonie (25 uczniów), - 30.06.-07.07.2007 - kolonia letnia w Mikoszewie (90 dzieci), - 22-31.08.2007 – kolonia letnia w Mikoszewie (13 dzieci).	
3. Dofinansowanie organizowanych przez SP w Gronowie Górnym, Pilonie, Węzinie, Zespół Szkół w Nowakowie i Świetlicę Środowiskową w Przechmarku imprez integracyjnych, preferujące aktywne formy spędzania wolnego czasu.	
4. Dofinansowanie wycieczek turystyczno- krajoznawczych, których celem była edukacja, integracja zespołów klasowych oraz poznanie ciekawych miejsc naszego regionu zorganizowanych przez: - SP i Gimnazjum w Gronowie Górnym - Zespół Szkół w Nowakowie - P w Pilonie: 22-23.06.2007 – Warszawa (uczniowie klas III-VI), 19.06.2007 – Stegna (uczniowie całej szkoły), 21-22.10.2007 - Kazimierz Dolny (45 uczniów) - SP w Węzinie: 11-12.06.2007 – Ciechocinek, Toruń (35 uczniów z klas II, V-VI), 14-15.06.2007 – jak wyżej (43 uczniów z klas I, III, IV).	
5. Współdziałł w przeprowadzeniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Komorowie Żuławskim zajęć, w ramach Programu „Bezpieczne dzieciństwo i młodość”.	
6. Współfinansowanie w wykonaniu placu zabaw w Mysłęcinie.	
III. Rynek napojów alkoholowych	1. Liczba punktów sprzedaży z napojami alkoholowymi: - ogółem - 34 - w miejscu sprzedaży i podawania - 6 - poza miejscem sprzedaży – 28
	2. Liczba wydanych zezwoleń ogółem – 30
	3. Liczba wygaszonych zezwoleń ogółem – 29

18. Informatyka.

a) Informatyka:

Zadanie	Szczegóły
Sprzęt informatyczny	1. Zakup 15 szt. komputerów przenośnych z oprogramowaniem 2. Zakup profesjonalnego urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznej sieci komputerowej DFL-800 3. Zakup drukarki laserowej mono – 2 szt. 4. Zakup zestawów komputerowych – 4 szt.
Oprogramowania	1. Zakup Oprogramowania MS Office SBE 2003 PL na licencji open government – 5 szt. 2. Zakup Oprogramowania Macromedia Dreamweaver – 1 szt. 3. Zakup Oprogramowania Adobe Acrobat – 1 szt.
Wdrożenia	Trwa wdrożenie systemu do wspomagania zarządzania w Urzędzie Gminy o nazwie Puma, w roku 2007 zostały wdrożone moduły księgowy, oraz do obsługi ewidencji ludności.
Naprawy i konserwacje	1. Bieżąca konserwacja i naprawy sieci komputerowej oraz komputerów 2. Bieżąca aktualizacja strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 3. Bieżąca aktualizacja strony internetowej Gminy Elbląg
Inne	1. Stworzono system pod nazwą Elektroniczna Obsługa Rady Gminy Elbląg, którego zadaniem jest wyeliminowanie dokumentów papierowych w pracy Rady Gminy Elbląg. 2. Przeprowadzenie przetargu na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i drukujących urządzeń biurowych 3. Wyposażono serwerownię w profesjonalny sprzęt teletechniczny (szafa serwerowa)
Projekt Wrota Warmii i Mazur	W ramach projektu Gmina Elbląg otrzymała 5 zestawów komputerowych, serwer oraz aktywne urządzenie Cisco. Rozpoczęto prace nad wdrożeniem pełnego systemu SOJST PUMA oraz systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów, RBIP-u (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

b) promocja:

- Zakup i montaż Tablic Sółeckich,
- Wydawanie biuletynu informacyjnego „W naszej Gminie”,
- Zakup materiałów promocyjnych.

1942

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2008 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Piecki przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2008 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.¹⁾) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Piecki przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2008 r.

- A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym nr 5.
- B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
- C. Wybrano 1 radnego.
- D. Uprawnionych do głosowania było 436 osoby.
- E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 160 wyborców, to jest 36,69 % uprawnionych do głosowania.
- F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 160.
- G. Głosów ważnych oddano 156 to jest 97,5 % ogólnej liczby głosów oddanych.
- H. Głosów nieważnych oddano 4, to jest 2,5 % ogólnej liczby głosów oddanych.

Wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 5, w którym wybierano 1 radnego.

- A. Wybory odbyły się.
- B. Głosowanie przeprowadzono.
- C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 160.
- D. Głosów ważnych oddano 156.
- E. Radnym został wybrany:
z listy nr 1 KWW ANDRZEJA BRODZIKA
1) BRODZIK Andrzej
- F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607.

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skrorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
