



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 sierpnia 2007 r.

Nr 125

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1728** - Nr VII/26/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. 6720
- 1729** - Nr VI/28/07 Rady Gminy Elbląg z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Elbląg. 6740

1728

UCHWAŁA Nr VII/26/07

Rady Gminy Lubomino

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. Rozpatruje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Zatwierdza się wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2006 w następujących wysokościach:

- dochody - 7.842.891 zł,
- wydatki - 7.807.668 zł.

§ 3. Zatwierdza się nadwyżkę budżetową z działalności budżetu gminy za rok 2006 w kwocie 35.223 zł.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości niniejszą uchwałę przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Przewodniczącą Rady Gminy
Paweł Miąsko

Załącznik
do uchwały Nr VII/26/07
Rady Gminy Lubomino
z dnia 30 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2006.

1. UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Lubomino w 2006 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2005 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 7.931.742 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 8.031.888 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem w wysokości 100.146 zł, sfinansowanym pożyczką.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 5 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznanych w ciągu roku na realizację zadań własnych i zleconych,
- zmniejszenia lub zwiększenia budżetu w wyniku zmian kwot subwencji dla gminy,
- przeniesienia wydatków budżetowych między działami,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie,
- przeniesienia zadań inwestycyjnych - zmiany w programie wieloletniego inwestowania.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 1.

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	7.931.742	7.842.891	98,87
2.	Wydatki budżetowe	8.031.888	7.807.668	97,20
3.	Nadwyżka(+) / Deficyt (-)	-100.146	+ 35.223	
4.	Finansowanie	100.146	174.659	174,40
	Przychody ogółem z tego:	438.649	513.162	116,98
	kredyty i pożyczki	223.270	222.562	99,68
	pożyczka na prefinansowanie projektu ZPORR		75221	
	nadwyżka z lat ubiegłych	215.379	215.379	100,00
	Rozchody ogółem z tego:	338.503	338.503	100,00
	splaty kredytów i pożyczek	338.503	338.503	100,00

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe.

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 7.842.891 zł, co stanowi 98,87 % zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 7.807.668 zł co daje wskaźnik wynoszący 97,20 % planu. Wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 35.223 zł.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie - 1.462.835 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów oraz podatku od działalności gospodarczej i podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych,
- z majątku gminy.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 427.378 zł, - stanowiące:

- 35,95 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 6,81 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.

3. Dotacje celowe w kwocie 2.063.893 zł - na dofinansowanie własnych zadań gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na realizację zadań zleconych gminie.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 3.249.052 zł - składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej.

5. Dochody z innych źródeł w kwocie 639.313 zł - w tym: 222.887 zł - środki pozyskane na inwestycje z programu ZPORR oraz 66.120 zł - na realizację zadania bieżącego „Szkoła Marzeń” z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów:

Tabela Nr 2.

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy	1.446.599	1.462.835	101,12
2.	Udziały w podatku dochodowym	414.310	427.378	103,15
3.	Dotacje	2.105.343	2.063.893	98,03
4.	Subwencje	3.249.052	3.249.052	100,00
5.	Dochody z innych źródeł	716.438	639.733	89,29
	Razem:	7.931.742	7.842.891	98,87

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II. 1. Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz majątku gminy

Dochody zrealizowano w kwocie 1.462.835 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 1.446.599 zł, daje wskaźnik 101,12 %.

W tabeli Nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Tabela Nr 3.

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny w tym:	695.236	687.435	98,87
	- Podatek rolny od osób prawnych	124.410	103.421	83,12
	- Podatek rolny od osób fizycznych	570.826	584.014	102,31
2.	Podatek leśny	40.960	43.001	104,98
3.	Podatek od nieruchomości	359.530	378.146	105,17
4.	Podatek od środków transport.	20.000	28.216	141,08
5.	Podatek od posiadania psów	1.000	860	86,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	2.630	-
7.	Oплата skarbowa	16.448	16.951	103,05
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.792	23.732	72,37
9.	Oплата administracyjna	4.500	2.935	65,22
10.	Oплата targowa	720	360	50,00
11.	Oплата prolongacyjna, koszty egzekucyjne oraz odsetki od nieterminowych wpływów podatków i opłat	8.874	31.906	359,54
12.	Dochody z majątku gminy	171.996	137.514	79,95
13.	Inne dochody z tego:	94.543	109.149	115,44
	- wpływy z różnych usług	72.543	83.519	115,13
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22.000	25.630	116,50
	Razem :	1.446.599	1.462.835	101,12

Z powyższej tabeli wynika, że wykonano poniżej zakładanego planu dochody budżetowe z następujących źródeł:

- 1) podatku rolnego od osób prawnych - 83,12 %,
- 2) podatku od posiadania psów - 86,00 %,

- 3) podatku od czynności cywilnoprawnych - 72,37 %,
- 4) opłaty administracyjnej - 65,22 %,
- 5) opłaty targowej - 50,00 %,
- 6) dochodów z majątku gminy - 79,95 %.

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego ogółem wyniosły 687.435 zł, co daje wskaźnik wykonania rocznego wynoszący 98,87 % z tego: od osób fizycznych wykonano w 102,31 % a od osób prawnych w 83,12 %.

Do planu dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę wynoszącą 27,88 zł za 1 kwintal żyta. Rada Gminy nie dokonała obniżki ceny żyta.

W 1 półroczu br., w związku ze skuteczną ścigalnością zaległości podatkowych dokonano zwiększenia planu o kwotę 70.000 zł w podatku rolnym od osób fizycznych

Pomimo znacznego wpływu podatku od osób fizycznych na poczet zaległości, minimalnie planu ogółem nie wykonano.

Nie wykonanie planu w rozdziale - podatek rolny od osób prawnych związane jest ze sprzedażą oraz wdzierzawieniem gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie dla osób fizycznych.

2. Podatek od posiadania psów

Od roku 2004 stawka podatku ustalona przez Radę Gminy wynosi 20 zł za jednego psa. Podatek uiszcza się u inkasentów - softysów wsi lub w kasie UG. Podatek płatny jest z góry, bez wezwania. W 2006 uiszczono 860 zł.

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 23.732 zł, Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych.

Podatkami od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są niektóre czynności cywilnoprawne. Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

4. 5. Oplata targowa, oplata administracyjna

Wpływy z opłat lokalnych tj. opłaty targowej czy opłaty administracyjnej są niewielkie i wynoszą łącznie 3.295 zł, Wysokość wpływów z opłat lokalnych jest uzależniona od ilości zdarzeń podlegających w/w opłatom.

6. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Gminy zaplanowane z następujących źródeł:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie - 3.617 zł - 113,77 % planu,

- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano - 12.110 zł - 100,65 % planu,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.331 zł - 88,73 % planu,
- 4) wpływy z usług i odsetki - 1.605 zł - 39,57 % planu
- 5) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano na kwotę 151.230 zł, wykonano w wysokości 118.824 zł tj. 78,57 %.

Głównym powodem nie wykonania planu było brak zainteresowania nabyciem nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rogiedle - dz. Nr 6/3 o pow. 3.8100 ha. Wymieniona nieruchomość wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 201.900 zł. Pomimo zorganizowania dwóch przetargów nieograniczonych (w drugim przetargu cena wywoławcza została obniżona do 151.425 zł), nieruchomość nie została zbyta z powodu braku ofertów. Szczegółowe zestawienie w sprawie mienia komunalnego zawiera załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł

- 1) podatek rolny od osób fizycznych - 102,31 %,
- 2) podatek leśny - 104,98 %,
- 3) podatek od nieruchomości - 105,17 %,
- 4) Opłata skarbową - 103,05 %,
- 5) opłata prolongacyjna, koszty egzekucyjne, odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat - 359,54 %,
- 6) inne dochody - 115,44 %,
- 7) podatek od spadków i darowizn bez planu, wykonanie 2.630 zł.

poz. 6 - inne dochody, są to między innymi wpływy z usług w jednostkach budżetowych, pobrane i odprowadzone do budżetu gminy. W grupie tej są również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy - wykonano je ogółem na kwotę 109.149 zł.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2006 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2006 r. wynosiły 529.159 zł w tym zaległości 435.700 zł, których stan zmniejszył się o kwotę 160.126 zł w stosunku do roku 2005. Zmniejszenie zaległości wystąpiło w podatku rolnym i od nieruchomości.

Zaległości stanowią 5,55 % zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem.

Największe zaległości wystąpiły w:

- podatku rolnym - 365.875 zł tj. 53 % zrealizowanych wpływów
- podatku od nieruchomości - 9.796 zł tj. 2,59 % zrealizowanych wpływów.
- świadczeniach alimentacyjnych - 55.130 zł, realizacja wynosi 50 zł. Jest to należność budżetu gminy, która stanowi 50 % całego świadczenia.

Egzekwowanie należności

W związku z pogorszeniem się warunków ekonomiczno-finansowych gospodarstw rolnych, spadek cen na produkty wyprodukowane w gospodarstwach, jak również trudności ze sprzedażą tych produktów powoduje, że sytuacja materialna podatników jest trudna a podatki nie zawsze są regulowane w terminie.

Podatnicy zwracają się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należnego podatku (dane w tabeli Nr 8).

W 2006 r. wystawiono 265 upomnień a w następstwie 99 tytułów wykonawczych na kwotę 44.681 zł. W większości są to podatnicy, którzy posiadają gospodarstwa zaniedbane i zadłużenia corocznie wzrastają.

W 2006 roku na poczet zaległości z roku bieżącego jak i z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości wpłynęła kwota 169.180 zł co spowodowało zmniejszenie się zadłużeń.

II.2. Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących Dochody budżetu państwa

Tabela Nr 4

w złotych				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	405.982	420.145	103,48
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.328	7.233	86,85
	Razem	414.310	427.378	103,15

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 420.145 zł, co stanowi 103,48 % założonego planu.

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 7.233 zł. W tym przypadku wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 86,85 % planu.

II.3. Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone

Tabela Nr 5

w złotych				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	439.563	438.431	99,74
	OGÓŁEM:			
1.	Realizacja projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla ulic w m. Lubomino"	39.748	39.748	100
2.	Wyprawka szkolna	1.702	1.702	100
3.	Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej	5.848	4.716	80,64
4.	Praca komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	200	200	100,00
5.	Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	9.697	9.697	100,00
6.	Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej	85.379	85.379	100,00
7.	Na realizację zadania - utrzymanie GOPS-u	92.000	92.000	100,00
8.	Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	88.000	88.000	100,00
9.	Dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	93.989	93.989	100,00
10.	Aktywizacja i wspieranie jst w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym - zadanie - popołudnie w szkole	23.000	23.000	100,00
	DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE (umowy, porozumienia)	41.813	41.810	99,99
1.	Utrzymanie dróg powiatowych	29.000	28.997	99,99
2.	Działalność Klubu Integracji Społecznej	11.813	11.813	100,00
3.	Przeprowadzenie treningu z zakresu Akcji Kurierskiej	1.000	1.000	100,00
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	1.623.967	1.583.652	97,51
	OGÓŁEM:			
1.	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	75.441	75.440	99,99
2.	Zadania z zakresu administracji publicznej	72.740	72.740	100,00
3.	Uzupełnianie rejestru wyborców	576	386	67,01
4.	Wybory do rad gmin, wójta	11.136	9.399	84,40
5.	Obrona cywilna	300	300	100
6.	Pomoc społeczna w tym :	1.463.774	1.425.387	97,37
	-Świadczenia rodzinne	1.183.077	1.172.538	99,10
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	8.000	7.545	94,31
	-zasiłki i pomoc w naturze	54.445	52.824	97,02
	-pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą	218.252	192.480	88,19
	Razem:	2.105.343	2.063.893	98,03

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 2.063.893 zł - dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 1.583.652 zł. Pozostała kwota w wysokości 480.241 zł, to dotacje pozyskane z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy.

II.4. Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6

w złotych			
Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	2.218.807	2.218.807	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	974.927	974.927	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	55.318	55.318	100,00
Razem:	3.249.052	3.249.052	100,00

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa. Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

II.5. Dochody z innych źródeł

Tabela Nr 7

w złotych				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki otrzymane na realizację inwestycji w ramach programu ZPORR (Budowa kanalizacji ulic w m. Lubomino)	298.109	222.888	74,76
2.	Pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont lokali mieszkalnych przejętych z zasobu Agencji oraz dofinansowanie rekultywacji składowiska nieczystości w Rogiedlach	200.000	200.000	100,00
3.	Środki na realizację programu „Szkoła Marzeń”	65.120	65.120	100,00
4.	Środki na rozgłośnie radiową w gimnazjum	3.000	3.000	100,00
5.	Środki na utrzymanie systemu informatycznego „POMOST” - GOPS	420	420	100,00
7.	Fundusz stypendialny dla gimnazjalistów	7.539	3.231	42,85
8.	Środki z Biura Pracy na prace interwencyjne i publiczne	142.250	145.074	101,98
	Razem:	716.438	639.733	89,29

Dochody z innych źródeł w wysokości 639.733 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy. W grupie tej największą pozycję stanowią środki z programu ZPORR w kwocie 222.888 zł pozyskane na realizację inwestycji oraz kwota 200.000 zł pozyskana w związku z przejęciem mienia z Agencji Nieruchomości Rolnych. Środki z programu ZPORR zostały wykonane tylko w 75 %, ponieważ po dokonaniu kontroli przez Wojewodę całego zadania, pozostała kwota w wysokości 75.221 zł, zostanie przekazana w 2007 r., która zgodnie z umową przedzicie na spłatę pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie projektu ZPORR.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMRZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT.

Tabela Nr 8

Lp.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgi wynikające z uchwał rady	Umorzenia			Odroczenia rozłożenia na raty terminów płatności
				Należność główna		Odsetki	
				z 2006 roku	lata poprzednie		
1.	PODATEK ROLNY od osób prawnych	--	--	915			1.306
	od osób fizycznych	-	-	29.441	27.077	67.068	1.306
2.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI od osób prawnych	97.135 37.839	332.523 292.485		14.328	4.473	- -
	od osób fizycznych	59.296	40.038		1.770		-
3.	PODATEK OD ŚR. TRANSP. od osób prawnych	20.981 14.069	--			1.756	- -
	od osób fizycznych	6.912	-				-
4.	RAZEM	118.116	332.523	30.356	43.175	73.297	1.306

w złotych

Obniżki górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy.

Udzielone umorzenia i odroczenia terminów płatności wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 8.031.888 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 7.807.668 zł, co daje wskaźnik wynoszący 97,20 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 9

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	w złotych
				%
1.	Dotacje dla instytucji kultury	133.392	133.392	100,00
2.	Dotacje dla Powiatu	4.582	4.582	100,00
3.	Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	9.146	9.146	100,00
4.	Wydatki majątkowe - w tym:	842.914	821.383	97,44
	- wydatki inwestycyjne jedn. budż.	830.314	808.783	97,40
	- dofinansowanie inwestycji SGZOZ	12.600	12.600	100,00
5.	Wydatki bieżące - w tym:	7.041.854	6.839.165	97,12
	- wydatki na realizację zadań zleconych	1.623.967	1.583.652	97,51
	Razem	8.031.888	7.807.668	97,20

Wydatki budżetowe dla instytucji kultury oraz powiatu przekazano w 100,00 %, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 100,00 %. Środki przyznane na realizację zadań zleconych wydatkowano w 97,51 %. Wydatki na realizację inwestycji wykonano w 97,40 % a na realizację zadań bieżących w 97,12 % w stosunku do założonego planu.

IV.1. Dotacje dla instytucji kultury

Biblioteki

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka w miejscowości Lubomino i filie w Rogiedlach i Wilczkowie. Zatrudnienie 3 etaty, utrzymanie - dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

W 2006 r. biblioteki swą działalność prowadziły na zasadach instytucji kultury. Łącznie do wykorzystania Gminna Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 142.580 zł w tym z budżetu gminy 133.392 zł (z tego na remont czytelnicy w Lubominie 10.000 zł) oraz z Biblioteki Narodowej kwotą 9.188 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Rozchody bibliotek

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników stanowią 63,66 % ogółu rozchodów i wynoszą 87.189 zł.

W ramach bieżącej działalności poniesiono koszty na:

- zakup nowości wydawniczych - 14.516 zł w tym:
- z dotacji Biblioteki Narodowej - 9.188 zł,
- zakup energii, wody, c.o. - 7.684 zł,
- zakup czasopism - 4.404 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, narzędzia - 4.828 zł,
- delegacje służbowe pracowników i szkolenia - 2.131 zł,
- koszty ubezpieczenia, przegląd gaśnic, pomiar elektryczny - 411 zł,
- podatki: od nieruchomości - 510 zł,
- usługi łączności, komunalne, obsługa konta - 3.111 zł,
- obsługa księgową - 2.000 zł,
- sprzęt (drukarka) - 2.216 zł,
- remont czytelnicy w bibliotece w Lubominie - 7.952 zł.

Łącznie koszty rzeczowe: 49.763 zł - 36,34 % ogółu rozchodów.

IV.2. Dotacje dla powiatu.

W dniu 13 grudnia 2004 r. pomiędzy Powiatem Lidzbarskim a Gminą Lubomino zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem jest udział Gminy w finansowaniu utrzymania Systemu Informatycznego POJAZD, w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Ornie.

Dotacja na rok 2006 w wysokości 4.582 zł została przekazana w 100,00 %.

IV.3. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

W budżecie gminy na rok 2006 zaplanowano dwa zadania:

- 1) krzewienie kultury fizycznej sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa na terenie działania ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego - plan 4.202 zł. Wykonanie - 100,00 %.
- 2) poprawa sprawności fizycznej młodzieży z terenu naszej gminy - plan - 4.944 zł. Wykonanie 100,00 %.

IV.4. Wydatki majątkowe w tym: na realizację inwestycji

Tabela Nr 10

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ulic w m. Lubomino	479.747	464.627	96,84
2.	010-01010	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej m.: Gronowo-Wolnica - Rogiedle	28.300	28.300	100,00
3.	700-70005	Modernizacja i remonty budynków komunalnych gminy Lubomino przejętych z ANR	140.000	133.589	95,42
4.	750-75023	Komputeryzacja Urzędu Gminy	12.000	12.000	100,00
5.	801-80113	Zakup środka transportu do dowozu uczniów do szkół	44.813	44.813	100,00
6.	851-85121	Dotacja na dofinansowanie inwestycji w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubominie	12.600	12.600	100,00
7.	900-90002	Rekultywacja składowiska śmieci w miejscowości Rogiedle	119.454	119.454	100,00
8.	900-90015	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w gminie	6.000	6.000	100,00
		Razem wydatki majątkowe w tym:	842.914	821.383	97,44
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830.314	808.783	97,40
		- dofinansowanie SGZOZ	12.600	12.600	100,00

Objaśnienie do tabeli Nr 10 do zrealizowanych wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych.

Poz. 1. - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ulic w m. Lubomino”.

W I półroczu 2006 r. projekt został zakwalifikowany do współfinansowania z programu ZPORR. W kwietniu została przygotowana dokumentacja przetargowa i ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. W lipcu zakończyła się procedura przetargowa i została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich Budownictwa „PRIB” Sp. z o.o. w Olsztynie. Odbiór protokółarny robót nastąpił w dniu 3 listopada 2006 r.

Zadanie zostało zakończone w roku 2006 i rozliczone finansowo z Instytucją Pośredniczącą. Wykonano 1839 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 2 przepompownie główne oraz 3 przepompownie domowe.

Koszt ogółem - 464.627 zł w tym: ze środków programu ZPORR- 298.109 zł, dotacji z budżetu państwa - 39.748 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 116.362 zł oraz środki własne gminy - 10.408 zł.

Poz. 2 - „Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej miejscowości: Gronowo - Wolnica - Rogiedle”

W miesiącu czerwcu 2006 roku podpisano umowę z wykonawcą „Usługi Geodezyjno-Kartograficzne z Lidzbarka Warm. Na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla terenu planowanej inwestycji - 10.000 zł. W miesiącu sierpniu została podpisana umowa z wykonawcą „LEST” Inżynieria Sanitarna z Olsztyna na wykonanie przedmiotowego zadania - 18.300 zł. Dokumentacje zgodnie z umowami zostały wykonane do końca 2006 r. i protokółarnie odebrane. Łączny koszt - 28.300 zł.

Poz. 3 - „Modernizacja i remonty budynków komunalnych gminy Lubomino przejętych z ANR”.

Roboty modernizacyjno - remontowe prowadziło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych z Ornety, na podstawie umowy na wykonanie prac, podpisanej w dniu 28 września 2006 r. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zadania było wykonanie modernizacji i remontu budynku Nr 60 w Wolnicy oraz ½ budynku Nr 4 w Świątkach.

W zakresie powyższego zadania było:

Budynek Nr 60 w Wolnicy: remont dachu, docieplenie ścian i elewacja zewnętrzna, naprawa stropu, tynków wewnętrznych i malowanie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, obróbki blacharskie, opaska zewnętrzna i schody, przydomowa oczyszczalnia z instalacją. Część budynku mieszkalnego Nr 4 w Świątkach: remont dachu z wymianą pokrycia, ocieplenie ścian i elewacji zewnętrznej, stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie, instalacja centralnego ogrzewania. Kaszt zadania: 133.589 zł.

Poz. 4 - „Komputeryzacja Urzędu Gminy”.

W 2006 roku dokonano zakupu 2 zestawów komputerowych oraz 1 drukarki i serwera. Koszt zadania - 12.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Poz. 5 - „Zakup środka transportu do dowozu dzieci”

Zakupu dokonano po przeprowadzeniu przetargu i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Samochód marki Volkswagen został zakupiony w firmie „INTER - TRANS Usługi Transportowe z Dobrego Miasta Koszt zadania - 44.813 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Poz. 6 - „Dotacja na dofinansowanie inwestycji w SGZOZ w Lubominie”.

Dotacja w wysokości 12.600 zł została przekazana dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubominie jako dofinansowanie remontu gabinetów lekarskich i pomieszczeń pomocniczych. Dotacja wykorzystana w 100,00 % została rozliczona.

Poz. 7 - „Rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Rogiedle”.

Umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych z Ornety została podpisana w dniu 30 sierpnia 2006 r. po uprzednim rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego w sprawie ustalenia wykonawcy zadania. W miesiącu lipcu został złożony wniosek do WFOŚiGW w Olsztynie o udzielenie pożyczki w wysokości 144.000 zł. Na realizację powyższego zadania. W 2006 r. uruchomiona została I transza pożyczki na kwotę 106.200 zł. Zadanie przewidziane jest do wykonania na lata 2006 - 2007. W pierwszym roku zostało wykonane: załadunek i wywiezienie odpadów na inne czynne wysypisko odpadów, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, plantowanie skarp i dna wykopu. Zaplanowane roboty w 2006 roku zostały wykonane i odebrane.

Całkowity koszt zadania: 160.243 zł. W 2006 roku wydano 119.454 zł w tym 106.200 zł z pożyczki.

Poz. 8 - „Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w gminie”.

Wykonano instalację oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Ełdyty Małe -1 punkt , Zajączki - 2 punkty oraz w Rogiedlach - 3 punkty. Wykonawca - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Dobrego Miasta. Koszt zadania - 6.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.

IV.5. Wydatki bieżące

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa dotyczyły:

- częściowego pokrycia kosztów szczepienia psów przeciw wściekliznie oraz zakup karmy - 61 zł. Nie wykonano zadania w zakresie zakupu odzieży ochronnej, rękawic do wyłapywania bezpańskich wałęsających się psów oraz klatki do przetrzymywania psa, ponieważ schroniska (informacje telefoniczne) odmówiły przyjęcia psów z terenu gminy Lubomino. Plan - 3.000 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 75.440 zł. Złożono 54 wnioski na powierzchnię użytków rolnych 3.756,29 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 10,767 ha. Jest to zadanie zlecone.
- 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie - 13.864 zł - 92,80 % planu,

Łączny wydatek z działalności bieżącej: plan - 93.378 zł, wykonanie - 89.365 zł - 95,70 %.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki budżetowe poniesione były na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 68.625 zł - 74,68 % planu i powiatowych w kwocie 28.998 zł, - 99,99 % planu

W ramach tego zadania wykonano:

- równanie i profilowanie dróg - 56,6 km - 9.622 zł,
- zakup zużł - 370 ton - 6.454 zł,
- zakup rozsiewacza - 2.501 zł,
- wycinka drzew - 4.000 zł,
- zakup rur i przepustów betonowych - 1.445 zł,
- zakup znaków drogowych, rur metalowych do znaków i cementu - 1.942 zł,
- wynajem sprzętu (samochody i ładowarka) do załadunku i transportu żwiru) - 22.707 zł,
- odśnieżanie dróg i ich zimowe utrzymanie - 21.315 zł,
- uzupełnianie nawierzchni asfaltowej - 812 zł,
- zakup części zamiennych do ciągnika i przyczepy - 2.966 zł,
- zakup sprzętu dla pracowników - 4.487 zł, (łopaty, szpadle, siekiery, sekator, worki na śmieci, inne)
- zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów oraz inne opłaty - 19.372 zł.

W ramach drogownictwa wykonano ponadto: rozwój i rozplantowanie żużlu i żwiru na drogi celem uzupełnienia nawierzchni:

- Gronowo - Smolajny,
- Wolnica - Wolnica k/o P.Kowalczyka

Wykonano remonty przepustów:

- Wolnica - 3 szt,
- Bieniewo - 2 szt,
- Ełdyty Małe - 1 szt,
- Zagony - 1 szt.

Uzupełniono nawierzchnię dróg brukowych rumuszem w Gronowie i Wolnicy.

Bieżące remonty dróg oraz zimowe utrzymanie dróg prowadzone było za pomocą sprzętu z firm:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych w Ornece,
- Gospodarstwo Rolne Spółka z o.o. w Lubominie,
- Firma Transportowa w Dobrym Mieście,
- sprzęt własny Urzędu Gminy.

Łączny wydatek: plan - 120.885 zł, wykonanie 97.623 zł - 80,75 %

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki w tym dziale przeznaczone były na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami w celu przygotowania do sprzedaży mienia gminy, w tym:

- prace geodezyjne
 - wyceny nieruchomości
 - ogłoszenia o przetargach zamieszczane w prasie
 - wypisy z rejestru gruntów
- Wydano 20.142 zł

Dokonano zwrotu należności w kwocie 3.324 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rogiedlach za zbyty lokal w budynku Nr 41A w Rogiedlach, zgodnie z zawartą umową.

W związku z nabyciem nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnej O/T w Olsztynie, poniesiono wydatek za sporządzenie aktu notarialnego w wysokości 5.646 zł. Wykonano remonty bieżące lokali w budynkach stanowiących mienie gminy na kwotę 6.234 zł. W następujących miejscowościach:

- Biała Wola - lokal Nr 4 w budynku Nr 8 - koszt materiałów - 2.609 zł. Wykonano tynki wewnętrzne, wylanie posadzki, wymiana instalacji elektrycznej i wodnej, wmontowanie zlewu, umywalki i drzwi zewnętrznych.
- Gronowo - lokal świetlicy wiejskiej - koszt materiałów - 3.625 zł. Wymieniono 4 okna z parapetami zewnętrznymi, wykonano szpachlowanie i malowanie ścian, malowanie podłogi, wymieniono lampy oświetleniowe oraz naprawiono dach i orynnowanie. Roboty zostały wykonane przez pracowników UG zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Założono księgi dla obiektów budowlanych i budowli, stanowiących własność gminy Lubomino zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane - 15.000 zł. W m. Wapnik wykonano ogrodzenie stawu p. poż (płat z montażem) - 2.300 zł. W m. Wodnica wymieniono pompę

głębinową w studni publicznej oraz wykonano przyłącze energetyczne - 2.084 zł. W 2006 ubezpieczeniem objęto budynki i budowle, stanowiące mienie gminy w zakresie ognia, zdarzenia losowe, kradzież i włamania oraz OC na drogach i budynkach użyteczności publicznej - 4.481 zł. Koszt zakupu energii elektrycznej klatki schodowej w SG ZOZ w Lubominie i studni publicznej w Wolnicy - 386 zł. Odprowadzono VAT od sprzedaży działek w kwocie 8.241 zł.

Łączny wydatek bieżący: plan - 70.014 zł, wykonanie - 67.838 zł - 96,89 % planu.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze komunalne w m. Lubomino

W minionym roku część starego ogrodzenia od strony wschodniej na grzebalnym cmentarzu zostało wymienione na nowe (zakupiona została siatka, drut, słupki ogrodzeniowe oraz cement) i we własnym zakresie przez pracowników obsługi Urzędu zostało wykonane nowe ogrodzenie.

Wykonano również tablicę informacyjną, na której są wywieszane wszelkie niezbędne informacje dotyczące administrowania cmentarzem. Opracowano i wdrożono w życie Regulamin Cmentarza Komunalnego w Lubominie.

Łączny wydatek: plan 6.590 zł, wykonanie 6.310 zł - 95,75 %

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na utrzymanie administracji wyniosły łącznie 995.076 zł tj. 97,35 % planu. W tym:

- zadania własne - 922.336 zł - 94,70 % planu,
- zadania zlecone - 72.740 zł - 100,00 % planu.

Zadania zlecone:

- na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe do obsługi zadań z zakresu administracji publicznej wydano 72.740 zł.

Zadania własne: z tego:

- Starostwo Powiatowe - komunikacja - 4.582 zł - 100,00 %
- Działalność Rady Gminy - 32.444 zł - 97,25 %
- Urząd Gminy - 864.327 zł - 97,05 %
- Związki Gmin - 6.537 zł - 99,95 %
- Promocja Gminy - 14.446 zł - 90,55 %

Liczba pracowników zatrudnionych na stałe w Urzędzie Gminy - 20 osób w tym na stanowiskach robotniczych - 1 osoba, oraz sezonowo dwóch palaczy c.o.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 783.040 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 595.231 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 50.632 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 104.816 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 15.203 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.158 zł.

Na wydatki rzeczowe bieżące związane z obsługą zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystano kwotę

166.027 zł. Diety radnych wyniosły - 24.345 zł, diety sołtysów wyniosły - 7.800 zł.

Składki odprowadzono na rzecz następujących związków:

- „EKOWOD” - 2.682 zł (2,40/mieszkańca w stosunku rocznym x30 % udziału w składkach),
- „Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich „ - 1559 zł (0,42 zł/mieszkańca w stosunku rocznym),
- „Dom Warmiński” - 296 zł (0,08 zł/mieszkańca w stosunku rocznym), oraz opłata wpisowa - 2.000 zł.

W ramach promocji i rozwoju gminy:

- 1) organizowano dwie imprezy gminne: Gminny Festyn Rekreacyjno - Sportowy w Lubominie (02.07.2006 r.) i Dożynki Gminne w Wolnicy (10.09.2006 r.) - 2.500 zł,
- 2) w związku z przystąpieniem Gminy do Lokalnej Grupy Działania „Zakątek Warmiński”, została opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 obejmująca obszar gmin wchodzących w obszar LGD - 2.190 zł.
- 3) wydano publikacje: prezentacja terenów inwestycyjnych Gminy w „Folderze inwestycyjnym Warmii i Mazur” oraz prezentacja Gminy Lubomino w katalogu „Zielone Płuca Polski - Kraina Turystyczna Zjednoczonej Europy” - 1.210 zł.

W roku 2006 zakupiono artykuły promocyjno-reklamowe Gminy Lubomino z danymi tele adresowymi tj. koszulki i balony. Zakupiono talerz ozdobny i kalendarze promocyjne dla Piotra Baranowskiego (za szczególne osiągnięcia w województwie w karate). W ramach promocji gminy zostały również ufundowane puchary (turniej brydżowy) - wydano 3.643 zł.

Wykonano tablice informacyjne (2 szt. - przy UG i centrum Lubomina) - 4.000 zł.

W marcu 2006 r. zorganizowano i przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, na realizację którego zakupiono nagrody - 207 zł. Poniesiono wydatki na usługi fotograficzne (wywołanie filmów z imprez gminnych: festyny, imprezy okolicznościowe) oraz na publikacje w „Gazecie Lidzbarskiej”, oraz „Gońcu Orneckim” - 696 zł.

Łączny wydatek bieżący - 1.022.076 zł wykonanie - 995.076 zł 97,35 %

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania zlecone w tym:

- uzupełnianie rejestrów wyborców - koszt 386 zł,
- koszt przeprowadzenia wyborów do rad gmin i wybory Wójta - 9.399 zł.

Łącznie wydatki - 9.785 zł - 83,54 % planu.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

W miesiącu wrześniu 2006 r. przeprowadzono trening akcji kurierskiej z doręczeniem kart powołania. Wydatek 1.000 zł, pokryty z budżetu państwa.

Łącznie wydatek - 1.000 zł - 100,00 % planu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Gmina Lubomino utrzymuje 2 jednostki OSP w Lubominie i Wilczkowie. Jednostki wyposażone są w samochody pożarnicze. Jednostka OSP w Lubominie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 2006 jednostki otrzymały poza budżetem gminy dotacje na zakup sprzętu i ubrań oraz wykonanie remontów strażnic w łącznej kwocie 64.265 zł w tym:

OSP Lubomino - 55.865 zł

- KSRG - 6.100 zł na zakup sprzętu, (zakupiono piłę spalinową do drewna Stihl MS 440 i aluminiową drabinę ratowniczą ZS -2100).
- Oddział Woj. ZOSP RP - 2.900 zł - zakupiono umundurowanie,
- Oddział Woj. ZOSP RP - 960 zł - zakupiono części wymienne do pojazdów strażackich
- KG PSP - 45.905 zł - na remont strażnicy (wykonano wymianę stolarki okiennej, instalacji odgromowej oraz pokrycie dachu blachą trapezową)

OSP Wilczkowo - 8.400 zł

- PSP - 8.000 zł
 - Nadleśnictwo Kudypy - 400 zł
- Zakupiono sprzęt tj. pompę szlamową oraz zainstalowano selektywne wywołanie DSP - 52BS z radiotelefonem Motorola CM - 140

Wydatki na utrzymanie OSP poniesione z budżetu gminy.

- Wynagrodzenia konserwatorów oraz ryczałt Komendanta OSP - 8.118 zł
- udział w pożarach, szkoleniach - 4.776 zł
- remonty pojazdów i sprzętu strażackiego w tym zakup części i innych artykułów - 7.261 zł
- ubezpieczenie sprzętu i ludzi - 2.918 zł
- delegacje na szkolenia - 1.646 zł
- dofinansowanie obozu MDP - 3.000 zł
- zakup paliwa - 4.954 zł
- zakup opału do strażnicy w Lubominie - 1.932 zł
- zakup energii elektrycznej i wody - 2.128 zł

Łącznie wydatki bieżące z budżetu gminy - 36.733 zł - 91,51 % planu.

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

Łącznie wydatkowano 1.190 zł - 63,39 % planu w tym:
- zadanie zlecone - 300 zł - 100,00 % planu Opracowany został Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Lubomino w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz Gminny Plan Reagowania Kryzysowego. Przeprowadzono szkolenie DWA formacji og gminy Lubomino. Uczestniczono w ćwiczeniach Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego w Elblągu oraz Powiatowego Centrum Reagowania w Lidzbarku War.

Łącznie wydatki działu 754 - plan - 42.017 zł, wykonanie 37.923 zł - 90,25 %

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Za pobór podatków, wypłacono inkaso w kwocie 5.679 zł. W 2006 r. wystawiono 9 wniosków do Sądu Rejonowego w Olsztynie w celu ustalenia spadkobierców nieruchomości rolnych. Poniesiono koszty w łącznej kwocie 4.547 zł z tytułu ogłoszenia na wniosek sądu w prasie, opłata sądowa i opłata za odpis Ksiąg Wieczystych. Koszty zakupu druków i usług w związanych z rozliczaniem podatków wynoszą - 9.585 zł. Łącznie wydatki - 19.811 zł - 92,90 % planu.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa pożyczek i kredytów jst Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i kredytów w Banku Ochrony Środowiska wyniosły 14.162 zł. Łącznie wydatki - 14.162 zł - 56,64 % planu

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych i gimnazjum wyniosły 3.063.938 zł - 98,53 % planu z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych ,dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty i inne świadczenia na rzecz pracowników - 2.439.323 zł - stanowią 79,62 % ogółu wydatków bieżących,
- materiały biurowe i wyposażenie - 4.615 zł - 0,15 % ogółu wydatków,
- opał (węgiel, drewno, olej) - 135.767 zł - 4,43 %,
- pomoce dydaktyczne - 5.275 zł - 0,17 %,
- dowóz dzieci do szkół - wydatki rzeczowe - 124.991 zł - 4,07 %,
- energia, woda i gaz - 35.256 zł - 1,15 %,
- materiały budowlane i usługi remontowe w szkołach - 22.395 zł - 0,73 %,
- usługi pozostałe - 53.653 zł - 1,74 %,
- ubezpieczenie mienia szkół - 3.507 zł - 0,11 %,
- podróże służbowe, ryczałt na samochód, - 7.906 zł - 0,25 %,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia ,zasiłki losowe, wyprawka szkolna) - 107.233 zł - 3,49 %,
- popołudnie w szkole - 46.000 zł - 1,50 %,
- program wyrównywanie szans - rozgłośnia radiowa - 3.000 zł - 0,09 %,
- doksztalcanie młodocianych pracowników - 9.697 zł - 0,31 %,
- komisje kwalifikacyjne - 200 zł,
- program „Szkoła Marzeń” - 65.120 zł - 2,12 %.

W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki finansowane z programu:

Europejski Fundusz Społeczny - program „Szkoła Marzeń” realizowany w latach 2005-2006 przez Zespół Szkół w Lubominie. - druga transza - 65.120 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY

1. Zespół Szkół w Lubominie

Zatrudnienie 27,96 etatów w tym nauczycieli 21,71 etatów.

Wydatki bieżące w kwocie 936.331 zł stanowią 98,43 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, f. św. socjalnych, dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi wydano 882.124 zł, co stanowi 94,21 % wykorzystania wydatków bieżących w Zespole Szkół. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, wynoszące 54.206 zł, co stanowi 7,79 % wykorzystania za rok 2006.

Ważniejsze wydatki to:

- Wymiana oprav oświetleniowych, wykonanie instalacji,
- Zakup wykazarki, wykładziny, wykonanie szafy,
- Stypendia za naukę 2.704 zł.

Przeprowadzono remont w bibliotece szkolnej. Szkoła poniosła koszt materiałów i usług elektrycznych, roboty budowlane systemem gospodarczym wykonali pracownicy UG, zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

Z projektu współfinansowanego przez U.E. "Internetowe Centra Informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych, szkoła otrzymała:

- zestaw komputerowy szt. 4,
- monitor szt. 4,
- wielofunkcyjne urządzenie sieciowe szt1 i przełącznik sieciowy.

W ramach projektu „Szkoła Marzeń” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, szkoła wydatkowała 65.120 zł. Na realizację dodatkowych zajęć. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia,
- materiały do zajęć,
- środki dydaktyczne,
- dowożenie uczniów na zajęcia oraz wyjazdy na wycieczki.

Konto dochodów własnych.

W ramach dochodów własnych Zespołu Szkół, z wpłat za dożywianie zebrano 76.299 zł (dzieci - 28.852 zł; GOPS - 47.447 zł, wydatkowano je na zakup artykułów żywnościowych. Dożywianiem objęto 251 dzieci. Z wpłat za wywóz śmieci i odsetki bankowe uzyskano kwotę 2.561 zł. Wydatkowano na blankiety czekowe, koszty przewoźni, podatek VAT. Stan środków pieniężnych pozostałych na koncie dochodów własnych wynosi 1.225 zł. Otrzymano darowiznę od osób fizycznych na pokrycie energii w kwocie 6.200 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

Zatrudnienie 15,04 etatów w tym nauczycieli 10,46 etatów. Wydatki bieżące w kwocie 480.733 zł stanowią 99,57 % planu rocznego. Na wynagrodzenia, pochodne ,f. św. socjalnych oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wydano 449.694 zł tj. 93,54 % wykorzystania za 2006 r. Pozostałe wydatki poniesiono na kwotę 31.039 zł, co stanowi 6,46 % wykorzystania wydatków bieżących danej szkoły.

Ważniejsze wydatki to:

- Zakup materiałów budowlanych, wymiana opraw oświetleniowych - 5.892 zł,
- węgiel (21 t.) - 8.182 zł,
- stypendia za naukę - 240 zł

W ramach posiadanych środków budżetowych oraz pozyskanych od sponsorów w szkole przeprowadzono następujące remonty:

- odnowiono świetlicę szkolną cyklinowanie parkietu, lakierowanie, odnowienie boazerii, okien i parapetów,
- wymiana oświetlenia w sali Nr 8,
- wykonanie nowej elewacji budynku szkolnego,
- wykonanie remontu ścian budynku sali gimnastycznej,
- odmalowanie pomieszczeń gospodarczych kuchni i korytarza,
- wykonanie nowych bram wejściowych do szkoły.

Większość prac została wykonana społecznie przy pomocy nauczycieli, pracowników, rodziców i społeczeństwa Wilczkowa.

Konto dochodów własnych

W ramach dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Wilczkowie z wpłat za dożywianie zebrano: 16.943 zł (dzieci - 9.169 zł, GOPS - 7.774 zł), wydatkowano je na zakup artykułów żywnościowych. Dożywia się 74 dzieci. Z wpłat za zużycie wody i odsetki bankowe zebrano 194 zł. Wydano je na zakup blankietów czekowych i koszty prowizji bankowych. Stan środków pieniężnych pozostałych na koncie - 9 zł. Otrzymano dwie darowizny na dożywianie w łącznej kwocie 600 zł i wydatkowano je zgodnie z celem oraz jedną darowiznę w kwocie 200 zł którą wydatkowano na zakup opraw oświetleniowych.

3. Szkoła Podstawowa w Rogiedlach

Zatrudnienie 11,56 etatów w tym nauczycieli 8,68 etatów. Wydatki bieżące w kwocie 408.753 zł stanowią 96,75 % planu rocznego. Na wynagrodzenia, pochodne, f. św. socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydano 380.533 zł tj. 93,10 % ogółu wykorzystania za 2006 r. Pozostałe wydatki w kwocie 28.220 zł stanowią 6,90 % wykorzystania za 2006 r.

Ważniejsze wydatki to:

- opał (węgiel 18,5 ton i drewno - 10 mp) - 7.569 zł,
- kserokopiarka - 900 zł,
- stypendia za naukę - 1.008 zł.

Konto dochodów własnych

W ramach dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Rogiedlach z wpłat za ogrzewanie i czynsz zebrano 13.525 zł, wydatkowano kwotę 11.509 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowych i wywóz nieczystości oraz na węgiel (28,8 ton) Stan środków pieniężnych na koniec roku - 2.016 zł. Z wpłat za dożywianie dzieci zebrano 7.048 zł (dzieci 2.130 zł, GOPS i MOPS - 4.918 zł). Wydatkowano je na zakup artykułów żywnościowych. Dożywia się 60 dzieci. W roku 2006 w szkole wymieniono wykładzinę oraz drzwi wejściowe. Koszt 3.500 zł (w tym 2000 zł - darowizna sołectwa Rogiedle oraz 1.000 zł - darowizna Proboszcza parafii). Wymalowano oddział przedszkolny (materiały i robocizna rodziców).

4. Gimnazjum w Lubominie

Zatrudnienie 18,50 etatów, w tym nauczycieli 15,25 etatów. Wydatki bieżące w kwocie 751.797 zł stanowią 98,90 % planu rocznego. Na wynagrodzenia, pochodne, f. św. socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydano 594.288 zł tj. 79,05 % wykorzystania za 2006 r. Pozostałe wydatki w kwocie 157.509 zł stanowią 20,95 % ogółu wykorzystania za 2006 r.

Ważniejsze wydatki to:

- zakup oleju (66.720 l) - 118.117 zł,
- naprawy w kotłowni - 4.899 zł,
- pomoce naukowe - 4.577 zł,
- stypendia za wyniki w nauce - 2.551 zł,
- program wyrównywania szans - rozgłośnia radiowa - 3.000 zł

Ponadto szkoła pozyskała środki finansowe i rzeczowe na następujące zadania:

- uporządkowanie i zagospodarowanie placu przed szkołą - naprawy ławeczek w amfiteatrze, - malowanie - parkiet w auli, wejście przed szkołą, pokój nauczycielski, pomieszczenie na radiowęzeł,
- organizacja radiowęzła - zakup sprzętu i wykonanie - 6.500 zł,

Konto dochodów własnych

W ramach dochodów własnych z wpłat za ogrzewanie, wynajem sali, odsetki bankowe zebrano 15.130 zł, wydano (olej opałowy - 8.755: koszty prowizji bankowych - 194 zł). Stan środków pieniężnych pozostałych na koncie - 11.936 zł. Zobowiązanie: zakup oleju opałowego na kwotę 5.520 zł. Otrzymano darowiznę od osób fizycznych na zakup oleju opałowego w kwocie 10.700 zł.

5. Pozostałe zadania w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej

5.1.dowozenie uczniów do szkół Zatrudnienie - 5 etatów w tym opieka nad dziećmi podczas dowozu. Wydatki bieżące w kwocie 261.402 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i f. św. socjalnych wydano 130.704 zł tj. 50,00 % wykorzystania za 2006 r. Pozostałe wydatki w kwocie 130.698 zł stanowią 50,00 % ogółu.

Wydatki rzeczowe to:

- olej napędowy (16.325 l) - 66.932 zł,
- części zamienne, płyny - 18.574 zł,
- dowóz dzieci z Bzowca - 13.600 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i podatek od środków transportowych - 7.658 zł,
- wynajem i naprawa autokarów - 12.982 zł,
- badania techniczne, usługi telefoniczne, inne - 10.952 zł.

5.2.Stypendia dla uczniów

Stypendia szkolne socjalne z dotacji Wojewody W-M:

- liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne - 452
- kwota wykorzystana - 93.643 zł w tym na zasiłki losowe - 4.000 zł.

Stypendia szkolne ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej”:

- liczba uczniów Gimnazjum w Lubominie - 15
- kwota wykorzystana - 5.385 zł

5.3. Program „Popołudnie w szkole”.

Program wyrównywania szans edukacyjnych realizowany był przez Zespół Szkół w Lubominie (20.000 zł) i Gimnazjum w Lubominie (26.000 zł). Ogółem do wykorzystania 46.000 zł w tym 23.000 zł z dotacji Wojewody W-M. *9-/8 Środki finansowe przeznaczone na:

- zajęcia dydaktyczne, warsztaty terapeutyczne i zajęcia artystyczne,
- organizację imprez integracyjnych,
- zakup książek,
- wycieczki edukacyjne do Gdańska i Olsztyna oraz na basen do Pasymia.

5.4. Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Na to zadanie Wojewoda W-M przekazał dotację w wysokości 9.697 zł. Dokonano zwrotu kosztów za kształcenie dwóch pracowników.

5.5. Nagrody dla Dyrektorów Szkół oraz koszty komisji egzaminacyjnych
Koszt nagród z pochodnymi wyniósł 3.175 zł a koszt komisji 200 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 r. poniesiono wydatek w kwocie 20.713 zł, - 68 % planu na następujące zadania:

1. Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego - 2.520 zł,
2. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - 3.500 zł,
3. Prelekcja dla rodziców w Gimnazjum w Lubominie na temat profilaktyki narkomanii - 120 zł,
4. Realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Lubominie - 1.000 zł,
5. Zajęcia psychologiczno-wspierające w Klubie Integracji Społecznej - 1.000 zł,
6. Obóz wypoczynkowy z elementami profilaktyki dla 30 dzieci w Swobodnie - 6.000 zł,
7. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji - 1.122 zł,
8. Zwrot kosztów dojazdu do Poradni Odwykowej - 340 zł,
9. Szkolenia dla różnych grup, delegacje - 348 zł,
10. Opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 300 zł.

11. Zakup telefonów dla 2 dzielnicowych z opłatą abonamentową i materiały biurowe - 1.016 zł,

12. Organizacja Dni Rodziny w Lubominie - 1.814 zł,

13. Organizacja Festynu Rodzinnego w Rogiedlach - 306 zł,

14. Remont pomieszczenia WC przy Klubie Integracji Społecznej - 1.327 zł.

Działalność Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej

Wydatek ogółem w kwocie 14.445 zł został sfinansowany w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim do wysokości 11.813 zł oraz budżetu gminy - 2.632 zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania

1. Wycieczki krajoznawcze (przejazdy) - 888 zł.

2. Zajęcia rekreacyjne (koszt dowozu) - 2.238 zł.

3. Wyjazdy młodzieży do parku rozrywki w „Miasteczku Westernowym w Rudniku”, na basen do Sopotu, na ognisko połączone z jazdą konną w m. Smolajny, na spotkania integracyjno-rozrywkowe, zajęcia sportowe i komputerowe - koszt przejazdów - 1.112 zł.

4. Zajęcia psychologiczno-terapeutyczne dla młodzieży z psychologiem - 1.500 zł.

5. Zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży - 1.000 zł.

6. Zakup pomocy do prowadzenia zajęć plastycznych, i inne wydatki kancelaryjne, usługi internetowe - 2.762 zł.

7. Wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się MKIS - 4.945 zł.

Łączny wydatek bieżący plan - 50.696 zł wykonanie - 35.158 zł - 69,35 %

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej finansowane są z dotacji z budżetu państwa, natomiast zadania własne z budżetu gminy oraz budżetu państwa.

- Realizowane zadania zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz z innych ustaw to:
 - zasiłki rodzinne - 411.730 zł - 8.113 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych - 437.137 zł - 4.486 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 130.347 zł - 887 świadczenia,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 28.560 zł - 68 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 45.000 zł - 45 świadczeń,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych - 10.051 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.733 zł - 134 świadczenia,
 - zaliczka alimentacyjna - 78.374 zł - 484 zaliczek,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących obsługę świadczeń rodzinnych - 24.661 zł,
- zakup druków, znaczków pocztowych, licencji, prowizje bankowe - 9.491 zł.
- zasiłki stałe - 52.823 zł - 18 osób,
- pomoc rolnikom poszkodowanym wskutek dotknięcia suszą - 192.480 zł.

Łączny wydatek zadań zleconych bieżących - 1.425.387 zł - 97,37 %

- Zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej wykonano:

- zasiłki okresowe - 85.379 zł - 450 świadczenia - 91 rodzin,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników GOPS oraz wydatki rzeczowe (8.348 zł) łącznie - 92.000 zł,
- posiłek dla potrzebujących - 88.000 zł.

Łączny wydatek w ramach zadań własnych dotowanych - 265.379 zł - 100 %

- Zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 143.315 zł, liczba wypłaconych dodatków - 1.540.

Z usług opiekuńczych korzystało 5 osób. Wypłacone świadczenia - 24.064 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze wydano 85.587 zł z tego:

- zasiłki celowe i w naturze - 85.587 (w tym: posiłek dla dzieci i młodzieży oraz dla potrzebujących - 22.250 zł)

Zadania z zakresu opieki społecznej realizuje GOPS w Lubominie. Wydatki- jako zadanie własne - poniesione na utrzymanie ośrodka to wynagrodzenie 1 etatu księgowej, częściowe 4 pracowników oraz koszty rzeczowe, niezbędne do obsługi podopiecznych. Łącznie - 58.225 zł.

Łączny wydatek zadań własnych - 311.191 zł

WYDATEK BIEŻĄCY Z DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓŁEM WYNIÓSŁ - 2.001.957 ZŁ, CO STANOWI 98,01 % PLANU

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej zrealizowane w 2006 roku dotyczyły w szczególności:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W 2006 roku gospodarką ściekową na terenie naszej gminy zajmowało się Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” Olsztyn z siedzibą w Dywitach. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie dopłaty w wysokości 1 zł do 1m³ ścieków oczyszczonych. Poniesiono wydatek w kwocie 44.922 zł, Tj. 90,06 % planu.

GOSPODARKA ODPADAMI

Zatrudnienie 1 etat - pracownik gospodarczy - koszt wynagrodzenia i pochodnych wyniósł 28.157 zł, - 100,00 % planu. W ciągu roku na terenie gminy złożono i przekazano do sortowni odpadów w Olsztynie 15 Mg odpadów szkła, plastyku i makulatury. Koszt wywozu nieczystości segregowanych wyniósł - 8.772 zł. W skali gminy około 85 % mieszkańców objęta jest gromadzeniem i przekazywaniem uprawnionym podmiotom odpadów powstałych podczas bytowania człowieka. W 1 kwartale 2006 r. dokończona została wycinka drzew w pasie drogowym drogi Zagony - Żardeniki. Prace zostały wykonane przez pracowników obsługi Urzędu. Zakup energii do magazynu UG oraz koszty paliwa związane ze świadczeniem usług na rzecz gospodarki odpadami, drobne narzędzia - poniesiono wydatek w kwocie 4.057 zł.

Wydatek bieżący gospodarki odpadami stałymi wyniósł - 40.986 zł.

OŚWIETLENIE ULIC

Koszt oświetlenia ulicznego oraz konserwacja linii energetycznych łącznie wyniósł - 46.346 zł, tj. 88,84 % planu w tym:

- oświetlenie ulic - 33.146 zł,
- konserwacja linii energetycznych - 13.200 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA

W związku z zatrudnieniem, łącznie 37 osób w tym: w ramach prac interwencyjnych (20 osób), publicznych w ramach Klubu Integracji Społecznej (17 osoby) - łącznie przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 24), Urząd Gminy poniósł następujące koszty:

- wynagrodzenie i pochodne - 217.293 zł, (środkami z Biura Pracy -145.074 zł)
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ekwiwalenty za odzież roboczą, odzież ochronną, narzędzia pracy, okresowe badania lekarskie) - 1.675 zł.

Łącznie - pozostałe zadania - 218.968 zł - 98,84 % planu.

WYDATEK DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W GOSPODARCE KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYNIÓSŁ - 351.223 ZŁ - 96,16 % PLANU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Część wydatków budżetowych jest dokonywana w formie dotacji dla instytucji kultury (szczegółowe omówienie -część IV pkt 1 - dotacje dla instytucji kultury) tj. biblioteki. - wydatek w kwocie 133.392 zł. Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmują:

- utrzymanie świetlic
Na zakup energii, wody i gazu wydano 4.640 zł.
Zakupiono: opał, piekarnik, mikrofalę oraz naczynia do kuchni przy świetlicy w Lubominie. - wydatkowano - 2.770 zł.
Ponadto przeprowadzono remont kuchni położenie glazury, zamontowanie wentylatora, pomalowanie Sali po wymianie okien - poniesie koszt zakupu materiałów -

1.011 zł. Robocizna systemem gospodarczym wykonana przez pracowników interwencyjnych UG.

Na usługi związane z odprowadzaniu ścieków i wywozie nieczystości

stałych ,1/2 abonamentu za telefon - wydano 800 zł.

Poniesiono koszt 1 etatu palacza w świetlicy w Lubominie - 7.539 zł.

Łącznie na utrzymanie świetlic wydatek bieżący wyniósł - 21.473 zł - 95,87 % planu.

pozostała działalność - kultura w gminie

Imprezy okolicznościowe - Dzień Babci i Dziadka (511 zł), Dzień Dziecka (663 zł), Gminny Konkurs Recytatorski (463 zł), Konkursy-nagrody (400 zł), konkurs Czysta i piękna posesja"- nagrody (1.137 zł), nagrody dla najgrzeczniejszych uczniów dojeżdżających (189 zł), nagroda dla ucznia, który miał najwięcej punktów z testu (112 zł), Gminny Festyn w Lubominie - oprawa muzyczna, nagłośnienie oraz art. spożywcze i śr. czystości - (2.598 zł), Gminne Dożynki w Wolnicy - oprawa muzyczna (750 zł), Działalność Koła Karate - wynagrodzenia i pochodne - 11.290 zł, Wyjazdy młodzieży szkolnej do kina, teatru, wycieczki (transport - 1.732 zł).

Łączny wydatek na kulturę w gminie - 19.844 zł - 92,35 % planu

OGÓŁEM WYDATEK Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W DZIALE - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYNIÓSŁ 174.709 ZŁ - 98,55 % PLANU

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 8.091 zł - 86,06 % planu na bieżącą konserwację i utrzymanie boiska sportowego w Wilczkowie polegające na dosianiu trawy , wałowaniu, nawadnianiu, koszeniu trawy, nawożeniu boiska nawozem, wysypywaniu linii boiska wapnem.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zadanie Nr 1

Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa na terenie działania ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego - kwota 4.202 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr 2/2006 w dniu 14 marca 2006 r. pomiędzy Gminą Lubomino a Uczniowskim Klubem Sportowym „TROPS” w Lubominie w ramach w/w zadania zorganizowano:

- Masowe Biegi Uliczne przeprowadzone 31 maja 2006 r. w Lubominie,
- Indywidualne Biegi Przełajowe z okazji Święta Odzyskania Niepodległości - odbyły się w dniu 18 października 2006 r.
- II Zimowa Spartakiada Sołectw odbyła się 19 marca 2006 r.

W biegach łącznie wzięło udział 436 uczestników w wieku 3 - 17 lat - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy. Spartakiada sołectw była imprezą sportowo-rekreacyjną zorganizowaną dla dorosłych mieszkańców Gminy Lubomino. Plan dotacji 4.202 zł.

Zadanie wykonano i rozliczono - 100 % dotacji.

Zadanie Nr 2

Poprawa sprawności fizycznej młodzieży z terenu naszej gminy - kwota 4.944 zł Zgodnie z zawartą umową Nr 1/2006 w dniu 14.03.2006 r. pomiędzy Gminą Lubomino a Stowarzyszeniem Lokalnym Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Rogiedlach w ramach w/w zadania zorganizowano:

- obóz sportowo-wychowawczy w Kaczorach w dniach 26.06.-02.07.2006 r. dla dzieci szkolnych z terenu gminy Lubomino. W obozie uczestniczyło 51 osób (dzieci w wieku 9-16 lat). Obóz miał na celu kształtowanie nawyków odpowiedzialności za własne postępowanie, zamierzenia sportowe - nauka podstawowych gier zespołowych, pływanie.

Zadanie wykonano i rozliczono - 100 % dotacji

Pozostała działalność

Zakupiono nagrody na imprezy sportowe, które przeprowadzono na Festynie Rekreacyjno-Sportowym w Lubominie, Dożynkach Gminnych w Wolnicy oraz Festynie w Wolnicy na kwotę 908 zł, oraz na przewóz zawodników (transport)wydatkowano 2.262 zł.

Wydatek ogółem w dziale 926 wyniósł 20.407 zł. - 93,30 % planu.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006 r. wg tytułów dłużnych wynosi 839.763 zł z tego:

- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług powstałe w roku bieżącym - 1.175 zł - dotyczą wydatków bieżących,
 - kredyty i pożyczki w tym długoterminowe pozostałe do spłaty - 763.367 zł z tego:
 - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 77.226 zł,
 - w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 686.141 zł.
- Kredyty i pożyczki zaciągane były na realizację zadań inwestycyjnych.

IV.5 - Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 11

Lp.	cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	75.441	75440	100
2.	Administracja	72.740	72.740	100
3.	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	576	386	67
4.	Wybory do rad gmin i wybory wójtów	11.136	9.399	84
3.	Obrona cywilna	300	300	100
4.	Pomoc społeczna	1.463.774	1.425.387	97
	Razem :	1.623.967	1.583.652	98

**V. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
POSIADAJĄCYCH RACHUNEK DOCHODÓW
WŁASNYCH**

1. Gimnazjum w Lubominie - dochody - 25.830 zł, wydatki - 3.195 zł
2. Zespół Szkół w Lubominie - dochody - 85.060 zł, wydatki - 77.636 zł
3. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie - dochody - 17.937 zł, wydatki - 17.928 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Rogiedlach - 20.573 zł, wydatki - 18.556 zł.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan funduszu na początek roku 2006 wynosił 11.553 zł. Wpływy w ciągu roku z tytułu opłat na rzecz funduszu ochrony środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wyniosły 5.463 zł. Poniesione koszty - zakupiono 10 pojemników do odpadów segregowanych, które zostały umiejscowione w Gronowie, Świękitach, Lubominie i Zajęczkach Wydatkowano - 7.259 zł. Opracowano plan zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Rogiedlach - koszt 7.505 zł. Inne zmniejszenia - 61 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 2.191 zł.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Budżet ostatecznie był planowany na wynik ujemny - deficyt w kwocie 100.146 zł a zamknął się wykonaną nadwyżką w wysokości 35.223 zł. Wójt Gminy w 2006 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania) z gospodarki mieniem gminy uzyskał dochody w wysokości 137.514 zł.

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 8 i § 10 pkt 2 uchwały budżetowej na rok 2006:

Na wnioski Kierowników jednostek budżetowych dotyczące przeniesień wydatków bieżących rzeczowych, Wójt dokonywał zmian w ramach upoważnienia z wyłączeniem przeniesień między działami oraz na wynagrodzenia, pochodne i inwestycje. Te zadania należą do kompetencji Rady Gminy,

Na zdania planowane, których przewidywany wydatek był większy w związku ze wzrostem cen towarów i usług w związku z rozszerzeniem zadania, Wójt zaangażował

rezerwę budżetową ogólną w kwocie 40.565 zł w następujących działach:

- 700 - gospodarka mieszkaniowa - 19.150 zł na zadania:
 - zwiększone koszty remontów bieżących obiektów stanowiących mienie gminy - 6.000 zł,
 - zwiększone koszty gospodarowaniem mienia w związku z przejęciem nieruchomości z ANR (wyceny, sporządzenie aktu notarialnego, VAT od sprzedaży działek) - 13.150 zł,
- 750 - administracja - promocja i rozwój gminy - 5.000 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na zwiększone koszty szkoleń członków OSP - 1.000 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - 7.300 zł na zadania:
 - Zespół Szkół w Lubominie - 1.800 zł - na opał w szkole w Wolnicy,
 - Szkoła Podstawowa w Rogiedlach - 2.500 zł - na opał,
 - Szkoła Podstawowa w Wilczkowie - 3.000 zł - zwiększone koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- 852 - Pomoc społeczna - 5000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.115 zł - po przeliczeniu ostatecznego średniorocznego zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych, zwiększone koszty odpisu na zakł. f. świadczeń socjalnych.

Na zakończenie należy stwierdzić, że realizując budżet informowałem Radę o najistotniejszych sprawach związanych z jego realizacją. Były przygotowywane projekty uchwał w sprawach zmian w budżecie, w sytuacjach kiedy zmiany te były konieczne. Biorąc pod uwagę wskaźniki wykonania budżetu: dochody 98,87 %, wydatki 97,20 %, uważam, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/26/07
Rady Gminy Lubomino
z dnia 30 marca 2007 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2006

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	425.298	344.104	81
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349.857	268.664	77
01095	Pozostała działalność	75.441	75.440	100
020	LEŚNICTWO	3.316	2.496	75
02001	Gospodarka leśna	3.316	2.496	75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31.520	31.518	100
60014	Utrzymanie dróg powiatowych	29.000	28.998	100
60016	Utrzymanie dróg gminnych	2.520	2.520	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371.996	337.514	90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371.996	337.514	90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000	2.580	129
71035	Cmentarze	2.000	2.580	129
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80.040	83.532	104
75011	Urzędy wojewódzkie	73.140	73.496	100
75023	Urząd gminy	6.900	10.036	145
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.712	9.785	83
75101	Uzupełnianie rejestrów wyborców	576	386	67
75109	Wybory do rad gmin i wybór wójta	11.136	9.399	84
752	OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	100
754	OCHRONA PRZECIWOŻAROWA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	300	300	100
75414	Obrona cywilna	300	300	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.594.370	1.643.860	103
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430.800	406.919	94
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	729.812	789.827	108
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19.448	19.736	101
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	414.310	427.378	103
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.259.052	3.264.692	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2.218.807	2.218.807	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	974.927	974.927	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000	15.640	156
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55.318	55.318	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	107.898	106.975	99
80101	Szkoły podstawowe	72.670	71.538	98
80104	Przedszkola	4.500	5.783	128
80110	Gimnazjum	3.000	3.000	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17.831	16.757	94
80195	Pozostała działalność	9.897	9.897	100
851	OCHRONA ZDROWIA	33.813	37.443	111
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.813	37.443	111
852	POMOC SPOŁECZNA	1.731.799	1.695.561	98
85212	Świadczenia rodzinne	1.183.077	1.172.588	99
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	7.545	94
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	139.824	138.202	99
85219	GOPS	92.420	92.420	100
85228	Usługi opiekuńcze	2.226	4.326	194
85278	Usuwanie skutków skutków klęsk żywiołowych	218.252	192.480	88
85295	Pozostała działalność	88.000	88.000	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124.528	120.220	96
85415	Pomoc materialna dla uczniów	124.528	120.220	96
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144.500	150.822	104
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.500	5.178	345
90002	Gospodarka odpadami	750	570	76
90095	Pozostała działalność	142.250	145.074	102
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.600	9.600	112
92109	Świetlice	8.600	9.600	112
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	889	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	889	-
	RAZEM :	7.931.742	7.842.891	99

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/26/07
Rady Gminy Lubomino
z dnia 30 marca 2007 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2006

Dz. Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	601.425	582.292	97
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508.047	492.927	97
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3.000	61	2
01030	Izby rolnicze	14.937	13.863	93
01095	Pozostała działalność	75.441	75.440	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120.885	97.623	81
60014	Utrzymanie dróg powiatowych	29.000	28.998	100
60016	Utrzymanie dróg gminnych	91.885	68.625	75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210.014	201.427	96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210.014	201.427	96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.590	6.310	96
71035	Cmentarze	6.590	6.310	96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.034.643	1.007.076	97
75011	Urzędy wojewódzkie	72.740	72.740	100
75020	Starostwo powiatowe	4.582	4582	100
75022	Rada gminy	33.360	32.444	97
75023	Urząd gminy	902.541	876.327	97
75095	Pozostała działalność	21.420	20983	98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.712	9.785	83
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576	386	67
75109	Wybory do rad gmin i wybór wójta	11.136	9.399	84
752	OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	42.017	37.923	90
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40.140	36.733	91
75414	Obrona cywilna	1.877	1.190	63
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	21.323	19.811	93
75647	Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych	21.323	19.811	93
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25.000	14.162	57
75702	Obsługa pożyczek i kredytów jst	25.000	14.162	57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.032	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7.032	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.937.753	2.898.738	99
80101	Szkoły podstawowe	1.660.485	1.642.515	99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114.874	111.494	97
80104	Przedszkola	60.930	54.654	90
80110	Gimnazjum	753.664	746.783	99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	306.984	306.215	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.766	5.027	57
80195	Pozostała działalność	32.050	32.050	100
851	OCHRONA ZDROWIA	63.296	47.758	75
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12.600	12.600	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.696	35.158	69
852	POMOC SPOŁECZNA	2.042.570	2.001.957	98
85212	Świadczenia rodzinne	1.183.077	1.172.538	99
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	7.545	94
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	202.494	201.539	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	144.350	143.315	100
85219	GOPS	150.560	150.225	100
85228	Usługi opiekuńcze	25.587	24.064	94
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	218.252	192.480	88
85295	Pozostała działalność	110.250	110.250	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216.649	210.013	97
85415	Pomoc materialna dla uczniów	157.406	151531	96
85495	Pozostała działalność - stołówki szkolne	59.243	58.482	99

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	490.830	476.677	97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49.880	44.922	90
90002	Gospodarka odpadami	161.268	160.440	99
90015	Oświetlenie ulic	58.166	52.346	90
90095	Pozostała działalność	221.516	218.969	99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	177.277	174.709	99
92109	Świetlice	22.398	21.473	96
92116	Biblioteki	133.392	133.392	100
92195	Pozostała działalność	21.487	19.844	92
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21.872	20.407	93
92601	Obiekty sportowe	9.401	8.091	86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.146	9.146	100
92695	Pozostała działalność	3.325	3.170	95
	RAZEM:	8.031.888	7.807.668	97

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/26/07
Rady Gminy Lubomino
z dnia 30 marca 2007 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

1. W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino wchodzi następujące składniki:

- a) grunty - 245,5174 ha,
- b) budynki ogółem - 47 szt,
- c) budynki mieszkalne - 16 szt,
- d) budowle - 15 szt,
- e) środki transportowe - 4 autobusy, mikrobus, 2 ciągniki rolnicze,
- f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczone do środków trwałych.

Ogólny stan mienia trwałego na dzień 31.12.2006 r. wyniósł - 27.909.064 zł.

Zużycie techniczne powyższych składników określa się na kwotę 8.970.642 zł, co stanowiło 32,14 %.

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki:

- a) działki budowlane - 1,
- b) nieużytki - 19,00 ha,
- c) drogi komunalne - 171,37 ha,
- d) cmentarze komunalne - 3,30 ha w miejsc. Lubomino,
- e) biblioteki gminne - 3 w miejsc. Lubomino, Wilczkowo, Rogiedle,
- f) oświatowe - 9,62 ha.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,

wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu:

- 1) część gruntów komunalnych stanowią grunty będące w zarządzie i użytkowaniu wieczystym przez następujące jednostki:
 - osoby fizyczne - 18,26 ha
 - telekomunikacja Polska S.A. - 0,5 ha

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w założeniach określonych w pkt 1 i 2 od złożenia poprzedniej informacji.

W I półroczu 2006 roku Gmina Lubomino złożyła wniosek o przyjęcie nieodpłatnie z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnej O/T w Olsztynie nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych z terenu naszej gminy i są to: 2 budynki mieszkalne w Wójtowie, budynek mieszkalno-gospodarczy w Bieniewie, 2 nieruchomości zabudowane w Wolnicy, nieruchomość zabudowana w Gronowie, nieruchomość niezabudowana w Zagonach oraz działki stanowiące drogi. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło w dniu 11.09.2006 r. W październiku 2005 r. zostały wysłane wnioski do Wojewody warmińsko-Mazurskiego o nieodpłatne przekazanie gruntów (komunalizacja mienia) stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz gminy Lubomino. W kwietniu 2006 r. decyzjami Wojewody W-M przejęliśmy nieruchomości stanowiące własność Skarbu państwa w następujących obrębach: Wilczkowo, Rogiedle, Świękity, Samborek, Wolnica, Bieniewo, Wójtowo, Lubomino o łącznej powierzchni - 21,6993 ha Od września otrzymaliśmy zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych o zmianie właściciela nieruchomości. Obecnie przygotowujemy dokumentację geodezyjną oraz wyceny i przystąpiliśmy do ogłaszania przetargów na zbycie w/w nieruchomości.

4. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

- 1) Aktualnie zawartych jest 18 umów na zajmowane lokale mieszkalne oraz 14 na lokale niemieszkalne - czynsz wg umów łącznie wyniósł 19.656,57 zł.

Wśród gruntów komunalnych wydierżawiono 9,36 ha, na które zawartych jest 35 umów dzierżawy - czynsz roczny łącznie wyniósł 1.377,14 zł.

Ogromne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowią drogi gminne, nieużytki, zakrzaczenia, wody, rowy, wały, pozostała część gruntów nie jest użytkowana.

2) W 2006 roku sprzedano następujące nieruchomości komunalne:

- udział 1/2 cz. budynku mieszkalnego Nr 29 w Bieniewie - 3.550 zł,
 - działka budowlana Nr 288/20 w Lubominie - 7.320 zł,
 - działki rolne ozn. Nr 147/1 i Nr 148 w Rogiedlach - 16.000 zł,
 - działka Nr 69/2 w Wolnicy - 3.892 zł,
 - działka Nr 115/24 w Rogiedlach - 2.500 zł,
 - działka Nr 288/23 przy ulicy Baranowskiego w Lubominie - 9.272 zł,
 - działka Nr 240/44 w Lubominie zabudowana - garaż - 3.100 zł,
 - lokal użytkowy Nr 4 w budynku Nr 6 Biała Wola - 5.550 zł,
 - działka budowlana Nr 288/17 w Lubominie - 8.332 zł,
 - działka budowlana Nr 288/21 w Lubominie - 7.369 zł,
 - działka budowlana Nr 288/18 w Lubominie - 7.479 zł,
 - działka budowlana Nr 288/26 w Lubominie - 6.917 zł,
 - zabudowana działka Nr 4/7 w Wójtowie - 12.800 zł,
 - zabudowana działka 4/8 w Wójtowie - 10.785 zł.
- Razem: - 112.284 zł.

Informuje się, że do budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia 2006 r. wpłynęły kwoty z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego za gotówkę - 112.284 zł,
 - spłata rat ze sprzedaży mienia z lat poprzednich - 2.640 zł,
 - sprzedaż mienia ruchomego/przyczepa/ - 3.900 zł,
 - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 3.617 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, lokali użytkowych i wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 12.110 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego - 1.331 zł,
 - wpływy z usług i odsetki - 1.632 zł.
- Razem wpływy: - 137.514 zł.

5. Koszt opracowania dokumentacji geodezyjnej, wycen nieruchomości, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestru gruntów, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ubezpieczeń budynków i budowli, podatek VAT Wydatki ogółem w roku 2006 - 57.220 zł.

6. Remonty bieżące: Wydatki ogółem w roku 2006 - 10.618 zł, w tym:

- lokal mieszkalny Nr 4 w budynku Nr 8 w Białej Woli - 2.609 zł,
- lokal świetlicy w Gronowie - 3.625 zł,
- montaż pompy głębinowej i przyłącze energetyczne do studni publicznej w Wolnicy - 2.084 zł,
- montaż ogrodzenia stawu p. poż. w Wapniku - 2.300 zł.

7. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W roku 2003 Gmina Lubomino zaciągnęła pożyczkę w wysokości 435.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilczkowo, Zajączki, Ełdyty Małe i Ełdyty Wielkie oraz zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska z FRWP na budowę sieci wodociągowej Lubomino - Bieniewo (zabudowa kolonijna) w wysokości 144.500 zł. Koszt spłaty rat zaciągniętego kredytu i pożyczki w 2006 roku wyniósł 148.872 zł.

W m-cu wrześniu 2004 została zakończona inwestycja realizowana przy współudziale środków Unii Europejskiej z programu SAPARD - sieć wodociągowa dla zabudowy kolonijnej Lubomino - Wójtowo-Karbówka w ramach tego projektu wykonano: sieć wodociągową PCV 110,90 mm o długości 9212 mb przyłącza wodociągowe PE 40 - 561 mb.

Zakończone zostało również w m-cu sierpniu 2004 r. zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ełdych Wielkich. W 2004 roku Gmina Lubomino zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Olsztynie na realizację inwestycji pn: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w wysokości 545.186 zł. Spłata rat zaciągniętej pożyczki w 2006 r. to kwota 163.268 zł. W 2004 r. zaciągnięto również kredyt w wysokości 105.452 zł na sfinansowanie inwestycji - Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej Lubomino-Wójtowo-Karbówka. Spłata zadłużenia w roku 2006 wyniosła - 26.363 zł.

W lipcu 2006 roku rozpoczęliśmy roboty budowlane zadania inwestycyjnego - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla ulic m. Lubomino na pokrycie kosztów zadania została uruchomiona pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 116.362 zł.

W 2006 r. złożyliśmy również do WFOŚiGW w Olsztynie wniosek o pożyczkę w wysokości 144.000 zł na pokrycie kosztów rekultywacji wysypiska odpadów w m. Rogiedle. Zadanie planowane jest do realizacji na okres wrzesień 2006 r. do czerwca 2007 r. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2 transzach - 106.200 zł pobrano w 2006, kwotę 37.400 zł do realizacji w roku 2007.

W 2006 r. łączna spłata kredytów i pożyczek wyniosła 338.503 zł. Na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek wydano kwotę 14.162 zł. Stan zadłużenia pozostały do spłaty na 31.12.2006 r. wyniósł - 763.367 zł. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe. Planowana spłata w 2007 r. - 330.690 plus 20.000 zł odsetki.

Mienie komunalne Gminy Lubomino

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	w bezp. zarządzie gminy	wieczyste użytkowanie	najem, dzierżawa	zarząd użytk.
I.	Grunty ogółem	ha	245,52	209,68	8,74	6,75	20,35
	- tereny zielone	ha	14,42	8,74	---	2,25	3,43
	- drogi	ha	175,95	175,95	---	---	---
	- cmentarze	ha	3,30	3,30	---	---	---
	- oświatowe	ha	9,62	---	---	---	9,62
	- usługowe	ha	13,73	5,11	4,26	0,80	3,56
	- grunty budowlane mieszkalne	ha	28,50	16,58	4,48	3,70	3,74
	- w tym niezabudowane	ha	8,57	3,67	4,17	0,52	---
II.	Obiekty	szt.	47	16		27	4
	- budynki mieszkalne	szt.	16	3		13	
	- budynki niemieszkalne w tym:	szt.	31	13		14	4
	- szkoły	szt.	4				4
	- usługowe	szt.	7	1		6	
	- inne	szt.	20	12		8	
III.	Budowle						
	- sieć kanalizacyjna	mb	21750	21750			21750
	- sieć wodociągowa	mb	103400	103400			103400
	- służba ochrony środowiska	szt.	4	4			
	- inne	szt.	12	5			7

1729

UCHWAŁA Nr VI/28/07

Rady Gminy Elbląg

z dnia 18 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Elbląg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 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 VI/28/07
Rady Gminy Elbląg
z dnia 18 kwietnia 2007 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ELBLĄG ZA 2006 ROK

CZĘŚĆ PIERWSZA: ANALIZA FINANSOWA

I. DOCHODY GMINY ELBLĄG 2006 r.

Plan ogółem - 16 541 138 zł

Wykonanie ogółem - 16 605 723 zł, co stanowi 100,39 % planu.

Dochody według ważniejszych źródeł.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	5 959 906	5 967 930	100,13
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	1 471 149	1 553 523	105,60
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 276 149	1 320 661	103,49
	- podatek dochodowy od osób prawnych	195 000	232 862	119,42
3	Dotacje celowe	4 998 739	4 972 926	99,48
	-na zadania zlecone	3 206 104	3 205 558	99,98
	-na zadania własne	1 519 534	1 499 822	98,70
	- pozostałe dotacje	273 101	267 546	97,97
4	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	29 006	29 006	100
5	Subwencje	4 083 314	4 083 314	100
	-oświatowa	3 386 875	3 386 875	100
	- wyrównawcza	632 485	632 485	100
	- równoważąca	63 954	63 954	100
	Ogółem:	16 541 138	16 605 723	100,39

Na poszczególne źródła dochodów składają się (wg ważniejszych źródeł).

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dochody własne	5 959 906	5 967 930	100,13
	-podatek rolny	890 900	876 248	98,36
	-podatek od nieruchomości	3 090 000	3 095 342	100,17
	-sprzedaż mienia	747 615	758 330	101,43
	-dzierżawa mienia	229 623	238 380	103,81
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	251 000	254 740	101,49
	-podatek od środków transportowych	78 810	80 323	101,92
	-pozostałe dochody	671 958	664 567	98,90
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 206 104	3 205 558	99,98
	- zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	96 348	96 348	100
	- administracja rządowa	62 350	62 350	100
	- aktualizacja spisu wyborców	1 068	1 068	100
	- wybory do Sejmu i Senatu	14 670	14 670	100
	- szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000	100

	- pomoc społeczna	3 030 668	3 030 122	99,98
3.	Dotacje celowe na zadania własne	1 548 540	1 528 828	98,73
	- dotacje z funduszy celowych(ZPORA) na inwestycje	29 006	29 006	100
	- dotacja celowa z budżetu państwa współfinansowanie ZPORA	976	976	100
	- oświata i wychowanie (w tym: wyprawka szkolna)	19 496	19 496	100
	- pomoc społeczna	580 622	563 206	97,00
	- pomoc materialna dla uczniów	167 307	165 011	98,63
	- program „Dajemy szansę”	51 133	51 133	100
	- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji	700 000	700 000	100
	Ogółem:	10 821 324	10 702 316	98,90

Plan na 31.12.2006 r. - 16 541 138 zł.

Wykonanie na 31.12.2006 r. - 16 605 723 zł co stanowi 100,39 %.

Dochody budżetowe na 2006 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźn %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 850	126 850	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 502	30 502	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520	520	100,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	29 006	29006	100,00
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	976	976	100,00
	01095		Pozostała działalność	96 348	96 348	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	96 348	96 348	100,00
020			Leśnictwo	3 180	3 173	99,78
	02001		Gospodarka leśna	3 180	3 173	99,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 180	3 173	99,78
600			Transport i łączność	590	2 378	402,99
	60016		Drogi publiczne gminne	590	2 378	402,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	590	2 378	402,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 276	927 623	102,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	893 726	911 171	101,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 870	47 655	99,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	270	236	87,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	92 123	97 233	105,55
		0760	Wpływy z tytułu przeksz. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 892	3 142	166,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	743 791	754 496	101,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 050	7 383	104,72
		0920	Pozostałe odsetki	730	1 027	140,62
	70095		Pozostała działalność	15 550	16 451	105,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	44	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500	16 407	105,85
750			Administracja publiczna	179 293	179 520	100,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 850	63 871	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	62 350	62 350	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 500	1 521	101,37
	75023		Urzędy gmin	108 882	109 092	100,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 682	107 892	100,20
	75095		Pozostała działalność	6 561	6 557	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 561	6 557	99,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 738	15 738	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068	1 068	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 068	1 068	100,00
	75109		Wybory do Sejmu i Senatu	14 670	14 670	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 670	14 670	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 967	6 967	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	100,00
		0960	Darowizny	2 500	2 500	100,00

	2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	2 500	2 500	100,00
75414		Obrona cywilna	1 967	1 967	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	800	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167	167	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 000	1 000	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	6 099 977	6 175 583	101,24
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600	8 561	99,55
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	8 000	8 158	101,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	403	67,17
	75615	Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn.org.	2 038 204	2 027 358	99,47
	0310	Podatek od nieruchomości	1 770 000	1 765 480	99,74
	0320	Podatek rolny	190 900	185 629	97,24
	0330	Podatek leśny	21 000	20 885	99,45
	0340	Podatek od środków transportowych	31 610	31 609	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 519	103,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	140	150	106,86
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	6 532	81,65
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 554	1 554	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	2 480 895	2 486 706	100,23
	0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000	1 329 862	100,75
	0320	Podatek rolny	700 000	690 619	98,66
	0330	Podatek leśny	1 800	1 755	97,49
	0340	Podatek od środków transportowych	47 200	48 714	103,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000	7 373	105,32
	0370	Podatek od posiadania psów	60	6	10,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 400	3 400	77,27
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	236 000	239 221	101,36
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	58 802	59 436	101,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 633	12 297	115,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000	94 023	98,97
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	25 620	23 927	93,39
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	23 309	93,24
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	620	618	99,68
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	75 509	75 509	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 509	75 509	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 471 149	1 553 523	105,60
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 276 149	1 320 661	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	195 000	232 862	119,42
758		Różne rozliczenia	4 084 814	4 084 878	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogóln. dla j.s.t.	3 386 875	3 386 875	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 386 875	3 386 875	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogóln. dla gmin	632 485	632 485	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	632 485	632 485	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500	1 564	104,24
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 564	104,24
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 954	63 954	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 954	63 954	100,00
801		Oświata i wychowanie	755 849	754 206	99,78
	80101	Szkoły podstawowe	743 262	741 646	99,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	719	508	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250	1 543	123,44
	0830	Wpływy z usług	30 200	28 454	94,22
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 474	2 484	100,40
	0920	Pozostałe odsetki	250	235	94,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 053	105,30
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	7 369	7 369	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	700 000	700 000	100,00
	80110	Gimnazja	460	433	94,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	110	114	103,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	319	91,14
	80195	Pozostała działalność	12 127	12 127	100,00

		2030	Dotacje celowe na zadania własne	12 127	12 127	100,00
851			Ochrona zdrowia	247 802	246 824	99,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 220	86 220	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 220	86 220	100,00
	85195		Pozostała działalność	161 582	160 604	99,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000	87 576	104,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 350	1 350	100,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220	219	99,55
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publ.	76 012	71 459	94,01
852			Pomoc społeczna	3 678 631	3 653 249	99,31
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 000	22 926	79,06
		0830	Wpływy z usług	29 000	22 926	79,06
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2 569 992	2 569 817	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	2 566 361	2 565 826	99,98
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 631	3 991	109,91
	85213		Składki na ubezpiec. zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodz.	19 122	19 122	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	19 122	19 122	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	667 229	649 812	97,39
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	386 432	386 431	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	280 797	263 381	93,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 150	194 640	100,25
		0920	Pozostałe odsetki	90	160	177,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	194 000	194 000	100,00
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł		420	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 009	15 999	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	16 009	15 999	99,94
	85278			42 744	42 744	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	42 744	42 744	100,00
	85295		Pozostała działalność	140 385	138 189	98,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 560	32 364	93,65
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	105 825	105 825	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 283	228 987	99,01
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 000	3 000	100,00
		0960	Darowizny	3 000	3 000	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 283	225 987	98,99
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	218 440	216 144	98,95
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	9 843	9 843	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 606	198 466	99,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 246	198 115	99,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	11 871	98,93
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publ.	187 246	186 244	99,46
	90095		Pozostała działalność	360	351	97,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360	351	97,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282	1 282	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282	1 282	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 282	1 282	100,00
			Dochody ogółem;	16 541 138	16 605 723	100,39
			1. Dotacje celowe	4 725 638	4 705 380	99,57
			- na zadania własne	1 519 534	1 499 822	98,70
			- na zadania zlecone	3 206 104	3 205 558	99,98
			- na porozum. i umowy z j.s.t.			
			2. Pozostałe dotacje	302 107	296 552	98,16
			Przychody	3 319 311	2 500 000	75,32
			Ogółem	19 860 449	19 105 723	96,20

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Elbląg na 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie 30.06.2006	Wsk.. %	Struktura procentowa	
				p.w. 2006	wykonanie 2006
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	5 563 859	5 636 904	101,31	33,64	33,95
1. Od nieruchomości § 0310	3 090 000	3 095 342	100,17	18,68	18,64
2. Rolny § 0320	890 900	876 248	98,36	5,39	5,28
3. Od środków transportowych § 0340	78 810	80 323	101,92	0,48	0,48
4. opłata skarbową § 0410	25 000	23 309	93,24	0,15	0,14
5. wpływy z karty podatkowej	8 000	8 158	101,98	0,05	0,05
6. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	195 000	232 862	119,42	1,18	1,40
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 276 149	1 320 661	103,49	7,72	7,95
II. Dochody z majątku gminy	977 238	996 710	101,99	5,91	6,00
1. ze sprzedaży	747 615	758 330	101,43	4,52	4,57
2. z dzierżawy	229 623	238 380	103,81	1,39	1,44
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy				0,00	0,00
IV. Pozostałe dochody	888 982	886 863	99,76	5,37	5,34
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	7 430 079	7 520 477	101,22	44,92	45,29
V. Subwencja ogólna	4 083 314	4 083 314	100,00	24,69	24,59
VI. ogółem dotacje , z tego:	5 027 745	5 001 932	99,49	30,40	30,12
1. dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	1 519 534	1 499 822	98,70	9,19	9,03
2. dotacje celowe na zadania zlecone gminy § 2010-6310	3 206 104	3 205 558	99,98	19,38	19,30
3. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630				0,00	0,00
4. Inne dotacje	273 101	267 546	97,97	1,65	1,61
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	29 006	29 006	100,00	0,18	0,17
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9 111 059	9 085 246	99,72	55,08	54,71
Dochody ogółem (A+B)	16 541 138	16 605 723	100,39	100,00	100,00

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH

Podatnicy indywidualni

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: Dz. 756 roz 900 dz. 75616 § 031.

Zaległość na 01.01.2006 r.	377.030,02
Nadpłata na 01.01.2006 r.	2.403,60
Przypis w 2006 r. (netto)	1.359.719,50
Odpis na hipotekę	60.256,01
Wpłaty na zaległości	197.020,18
Wpłaty bieżące	1.132.841,49

Wpłaty razem 1.329.861,67

Do zapłaty na 31.12.2006 r.	345.555,64
Nadpłata na 31.12.2006 r.	1.327,40
Realizacja należności bieżących	83,3 %
Realizacja zaległości	52,6 %

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

1. Zaległość na 01.01.2006 r.	200.680,38
2. Nadpłata na 01.01.2006 r.	1.170,50
3. Przypisy w 2006 r. (netto)	692.592,60
4. Odpisy na hipotekę	50.876,10
5. Wpłaty na zaległość	71.181,23
6. Wpłaty bieżące	619.438,12

Wpłaty razem 690.619,35

7. Do zapłaty na 31.12.2006 r.	151.963,91
8. Nadpłata na 31.12.2006 r.	1.356,88

9. Realizacja należności bieżących 89,7 %
10. Realizacja zaległości 16,4 %

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

1. Zaległość na 01.01.2006 r.	308,00
2. Nadpłata na 01.01.2006 r.	1,80
3. Przypis w 2006 r.	1.874,00
4. Odpis na hipotekę	32,70
5. Wpłaty na zaległość	49,80
6. Wpłaty bieżące	1.705,00

Wpłaty razem 1.754,80

7. Do zapłaty na 31.12.2006 r.	394,50
8. Nadpłata na 31.12.2006 r.	1,80
9. Realizacja należności bieżących	91,0 %
10. Realizacja zaległości	16,2 %

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
(rolnicy indywidualni)

W 2006 roku było 3390 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości). Po terminie płatności czterech rat wystawiono 1995 upomnień podatnikom, którzy nie dotrzymano terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Łącznie wystawiono - 464 tytuły wykonawcze na kwotę - 209.130,86 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 za 2006 rok utrzymuje się na poziomie 2005 roku, wzrosła natomiast ściągalsność zaległości z lat ubiegłych. W załączeniu zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych bieżących i zaległych.

Zaległości w kwocie - 607.547,34 zł postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu zostały wpisane jako hipoteka przymusowa na nieruchomościach dłużników.

PODMIOTY GOSPODARCZE

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

1. Zaległość na 01.01.2006 r.	248.330,17
2. Nadpłata na 01.01.2006 r.	0,70
3. Przypisy w 2006 r. (netto)	1.752.746,80
4. Odpis na hipotekę	158.706,35
5. Wpłaty na zaległość	46.366,92
6. Wpłaty bieżące	1.719.113,53
Wpłaty razem	1.765.480,45
7. Do zapłaty na 31.12.2006 r.	83.287,14
8. Nadpłata na 31.12.2006 r.	6.397,67
9. Realizacja należności bieżących	98,1 %
10. Realizacja zaległości	18,7 %

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

1. Zaległość na 01.01.2006 r.	1.316,60
2. Nadpłata na 01.01.2006 r.	1.200,04
3. Przypisy w 2006 r. (netto)	186.572,00
4. Odpis na hipotekę	1.234,80
5. Wpłaty na zaległość	-
6. Wpłaty bieżące	185.628,70
Wpłaty razem	185.628,70
7. Do zapłaty na 31.12.2006 r.	1.002,80
8. Nadpłata na 31.12.2006 r.	1.177,74
9. Realizacja należności bieżących	99,5 %
10. Realizacja zaległości	-

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

1. Zaległość na 01.01.2006 r.	2,40
2. Przypisy w 2006 r. (netto)	20.885,00
3. Wpłaty bieżące	20.885,00
5. Do zapłaty na 31.12.2006 r.	2,40
6. Realizacja należności bieżących	100,0 %

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 31.12.2006 r.

Podmioty gospodarcze płacące podatek leśny za rok 2006 wywiązały się w 100,0 % z wymierzonych należności, a podatek rolny 99,5 % nie budząc większych zastrzeżeń do terminowego regulowania zobowiązań.

Natomiast na 74 podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości firm nie regulowało terminowo należnego gminie podatku. Wystawiono na podmioty gospodarcze tytułów wykonawczych na kwotę 42.785,30 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 - 159.941,15 zł. W przypadku: Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. (w upadłości) Nowina - 26.898,10 zł zgłoszono wierzytelność do masy upadłości.

Podatek od środków transportowych dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 Podatek od środków transportowych dz. 756 rozdz. 75616 § 0340

Ogółem: Planowany wpływ do budżetu 100 000,00 zł

1. Zaległości na 01.01.2006 r.	100 644,80 zł
2. Przypis netto 2006 r.	97 618,00 zł
3. Ogółem wpłaty	80 323,56 zł
- wpłaty należności bieżących	72 343,20 zł
- wpłaty na zaległości	7 980,36 zł
4. Do zapłaty na dzień 31.12.2006 r.	117 939,24 zł
4. Zaległości na 31.12.2006 r.	117 939,44 zł
5. Nadpłaty na dzień 31.12.2005 r.	0,20 zł
% wykonania do planu	80,32 %
% wykonania należności bieżących	82,28 %
% wykonania zaległości	7,92 %

w tym:

Podmioty gospodarcze 28 000,00 zł

1. Zaległości na 01.01.2006 r.	4 666,00 zł
2. Przypis netto 2006 r.	31 926,00 zł
3. Ogółem wpłaty	31 609,20 zł
- wpłaty należności bieżących	31 598,00 zł
- wpłaty na zaległości	11,20 zł
Do zapłaty na 31.12.2006 r.	4 982,80 zł
4. Zaległości na 31.12.2006 r.	4 983,00 zł
5. Nadpłaty na dzień 31.12.2006 r.	0,20 zł

Osoby fizyczne 72 000,00 zł

1. Zaległości na 01.01.2006 r.	95 978,80 zł
2. Przypis netto 2006 r.	65 692,00 zł
3. Ogółem wpłaty	48 714,36 zł
- wpłaty należności bieżących	40 745,20 zł
- wpłaty na zaległości	7 969,16 zł
Do zapłaty na 31.12.2006 r.	112 956,44 zł
4. Zaległości na 31.12.2005 r.	112 956,44 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 jest 37 pojazdów podlegających 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 30 samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane 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 31.12.2006 rok wynosi 31 232,00 zł.

Po terminach płatności wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze celem egzekucji należności. W wyniku tych działań znaczna część podatników uregulowała swoje należności. Do 31.12.2006 r. wystawiono 52 upomnień na kwotę 66446,14 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.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH NA 31.12.2006 r.

Lp.	WIEŚ	Zaległość na 01.01.06 r. (minus nadpłaty)	Przypisy w 2006 r. (minus odpisy)	Wpłaty na należności bieżące	Wpłaty na Zaległość	Zaległość na 31.12.2006 r. (minus nadpłaty)	% wyk. należn. bieżących	% wyk. zaległości
1	Adamowo	4.543,55	42.960,00	41.855,59	3.593,73	2.054,23	97,4	79,1
2	Bielnik	4.318,09	20.029,00	18.993,00	2.013,45	3.340,64	94,8	46,6
3	Bogaczewo	63.862,07	52.586,00	39.043,06	61.974,94	15.430,07	74,3	97,1
4	Cieplice	24.510,20	41.157,60	39.094,20	1.095,42	25.478,18	95,0	4,5
5	Czechowo	2.181,70	32.036,00	28.415,00	2.181,70	3.621,00	88,7	100,0
6	Drużno	5.285,10	14.541,00	14.174,30	746,60	4.905,20	97,5	14,1
7	Dłużyna	5.373,60	23.884,00	23.645,80	119,00	5.492,80	99,0	2,2
8	Gronowo G.	199.141,39	693.766,10	587.100,79	149.594,07	156.212,63	84,6	75,1
9	Janowo	5.932,20	44.062,00	42.766,90	683,44	6.543,86	97,1	11,7
10	Kazimierzowo	16.976,50	132.266,00	125.033,00	3.464,30	20.745,20	94,5	20,4
11	Kępa Rybacka	42.353,80	24.023,00	18.940,80	6.212,80	41.223,20	78,9	14,7
12	Kępiny Wielkie	11.468,30	20.867,00	17.129,00	3.668,45	11.537,85	82,1	32,0
13	Komorowo	125.130,16	59.773,00	55.836,96	987,38	128.078,82	93,4	0,8
14	Myślecin	10.033,70	31.782,00	31.324,00	9.715,08	776,62	98,6	96,8
15	Nowakowi	67.720,95	146.270,40	125.939,90	15.052,03	72.999,42	86,1	22,2
16	N. Batorowo	7.439,46	70.249,00	60.556,45	2.355,61	14.776,40	86,2	31,7
17	Nowina	8.963,66	70.764,00	62.864,50	2.117,74	14.745,42	88,8	23,6
18	Nowotki	33.081,90	25.313,00	22.357,30	6.664,30	29.373,30	88,3	20,2
19	Przezmark	9.254,20	26.923,00	16.968,42	6.248,90	12.959,88	63,0	67,5
20	Pilona	3.227,80	28.554,00	27.848,00	1.804,20	2.129,60	97,5	55,9
21	Raczki Elbl.	37.713,81	63.135,00	54.592,80	4.831,81	41.424,20	86,5	12,8
22	Sierpin	69.471,70	9.151,00	8.835,00	515,00	69.272,70	96,6	0,8
23	Tropy	18.593,16	20.846,00	14.858,42	7.971,58	16.609,16	71,3	42,9
24	Wekllice	29.750,40	14.680,00	12.822,00	609,50	30.998,90	87,4	2,1
25	Wężzina	49.064,30	39.54300	36.157,00	9.164,30	43.286,00	91,4	18,7
26	Władysławowo	167.200,80	222.348,00	158.985,02	15.387,77	215.176,01	71,5	9,2
27	Nowy Dwór	222,10	3.083,00	2.966,00	-	339,10	96,2	-
28	Lisów	1.809,50	9283,00	8.872,70	362,90	1.856,90	95,6	20,1
29	Janów	44.908,43	26.978,00	13.140,50	8.397,66	50.348,27	48,7	18,7
30	Nowa Pilona	1.292,50	43.333,00	42.868,20	152,84	1.604,46	98,9	11,8
	RAZEM	1.070.825,03 (N-3.575,90)	2.054.186,10	1.753.984,61	327.686,50	1.043.340,02 (N-2.686,08)	85,4	30,5

DOCHODY

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;

a) wpływy z różnych opłat - 520 zł - wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe po uporządkowaniu sieci wodociągowej we Władysławowie,

b) zwrot poniesionych kosztów w latach 2004-2005 na inwestycje „Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przezmark „ z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - 29 006 zł,

c) zwrot poniesionych kosztów w latach 2004-2005 na inwestycje „Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przezmark z budżetu państwa - 976 zł.

2. Pozostała działalność - 96 348 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa

II. LEŚNICTWO

1. Gospodarka leśna;

a) wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie - 3.173 zł.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Drogi publiczne gminne;

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - 2 378 zł - za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami;

a) wpływy za użytkowanie wieczyste - 47 655 zł,

b) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne) - 97 233 zł w tym: - najem lokali mieszkalnych - 62 142 zł;

- dzierżawa gruntów - 920 zł

- wpłaty za wodę (należności przejęte po GZGKiM) - 3 946 zł,

- najem lokali użytkowych - 30 225 zł,

- c) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 142 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży mienia - 754 496 zł w tym:
- sprzedaż działek - 743 329zł,
 - sprzedaż lokali - 11 167 zł,
 - raty roczne ze sprzedaży lokali w latach poprzednich - 21 439 zł,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat - 7 383 zł,
- f) odsetki od sprzedaży rozłożonej na raty - 1 027 zł.

2. Pozostała działalność;

- a) zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, zwrot kosztów ogrzewania - 16 407 zł.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy Wojewódzkie;

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 62 350 zł,
- b) 5 % dochodów związanych z realizacją poboru wpłat za dowody osobiste - 1 521 zł.

2. Urzędy gmin;

- a) dochody z najmu i dzierżawy - 1 200 zł - wynajem sali konferencyjnej
- b) wpływy z różnych dochodów - 107 892 zł w tym: refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP - 104 026 zł, zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, zwrot kosztów poniesionych na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego - 3 866 zł.

3. Pozostała działalność

- odszkodowanie z TUW Warta za zniszczoną tablicę informacyjną w Gronowie Górnym - 1 647 zł,
- zwrot składek ze Związku Ekologicznego Gmin - 4 910 zł.

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

1. Aktualizacja spisu wyborców;

- a) dotacja celowa na zadania zlecone - 1068 zł - na sporządzenie spisu wyborców.

2. Wybory do Sejmu i Senatu

- a) dotacja celowa na zadanie zlecone -14670 zł - organizacja i przeprowadzenie wyborów.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne;

- a) wpłata z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - 2 500 zł - na zakup sprzętu dla OSP Nowakowo,

- b) darowizna na zakup hełmów strażackich - 2 500 zł.

2. Obrona cywilna;

- a) wpływy darowizn na organizacje konkursu - 800 zł,

- b) zwrot kosztów z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wypłaty wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe - 167 zł,

- c) dotacja celowa na szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 1 000 zł.

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych;

- a) wpływy z karty podatkowej - 8 158 zł,

- b) odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa) - 403 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych;

- a) podatek od nieruchomości - 1 765 480 zł,

- b) podatek rolny - 185 629 zł,

- c) podatek leśny - 20 885 zł,

- d) podatek od środków transportu - 31 609 zł,

- e) podatek od czynności cywilnoprawnych - 15 519 zł,

- f) odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień - 6 682 zł,

- g) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1 554 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty położone na rezerwatu przyrody Jeziora Druzno.

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 - 1 329 862 zł,

- b) podatek rolny - 690 619 zł,

- c) podatek leśny - 1 755 zł,
- d) podatek od środków transportu - 48 714 zł,
- e) podatek od spadków i darowizn - 7 373 zł,
- f) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 3 400 zł,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 239 221 zł,
- h) zaległości z podatków zniesionych (zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach) - 59 436 zł,
- i) koszty upomnień i opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat - 106 320 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.;

- a) opłata skarbową - 23 309 zł,
- b) opłata za koncesje i licencje - 618 zł.

4. Wpływy z różnych rozliczeń;

- a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 75 509 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa;

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 320 661 zł,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych - 232 862 zł.

VIII. RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej;

- subwencja oświatowa - 3 386 875 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej;

- subwencja ogólna - 632 485 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej;

- subwencja ogólna - 63 954 zł.

4. Różne rozliczenia finansowe;

- pozostałe odsetki - 1564 zł - oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe;

- a) dochody z najmu i dzierżawy - 1 543 zł - czynsz za mieszkanie służbowe SP Gronowo Górne,
- b) wpływy z usług - 28 454 zł - wpłaty za energię elektryczną wykorzystywaną przez wykonawcę inwestycji - SP Nowakowo,
- c) dotacja celowa na zadania własne - 7 369 zł - zakup podręczników w ramach wyprawki szkolnej oraz na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,

- d) zwrot dofinansowania szkolenia nauczycieli - 1 053 zł,

- e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - 700 000 zł - dopłata z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej przy SP Nowakowo.

2. Pozostała działalność;

- a) dotacja celowa na zadania własne - 12 127 zł - zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego nieletnich.

X. OCHRONA ZDROWIA

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi;

- a) wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 86 220 zł.

2. Pozostała działalność;

- a) wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską (SPGZOZ, Ośrodek zdrowia Komorowo Żuławskie, Ośrodek Zdrowia Nowakowo) - 87 576 zł,

- b) sprzedaż na raty sprzętu będącego wyposażeniem gabinetu dentystycznego - 1 350 zł,

- c) dotacja celowa z PFRON - 71 459 zł - budowa platformy dla niepełnosprawnych oraz przystosowanie sanitariatów na potrzeby niepełnosprawnych w budynku SP GZOZ przy ul. Żeromskiego.

XI. 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 - 22 926 zł.

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

- a) dotacja celowa na zadania zlecone - 2 565 826 zł,

- b) dochody gminy z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych - 3 991 zł.

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

- a) dotacja celowa - 19 122 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze;

- a) dotacja celowa na zadania zlecone - 386 431 zł,

- b) dotacja na zadania własne - 263 381 zł.

5. Ośrodki pomocy społecznej;

- a) dotacja celowa na zadania własne - 194 000 zł.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

a) dotacja celowa na zadania zlecone - 15 999 zł.

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

a) dotacja celowa na zadania zlecone - 42 744 zł - usuwanie skutków suszy.

8. Pozostała działalność;

a) refundacja PUP wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych - 32364 zł,

b) dotacja Wojewody na dożywianie uczniów - 105 825 zł.

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży;

a) wpłata darowizny z Fundacji Banku Rynek na wypoczynek letni dzieci - 3 000 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów;

a) dotacja celowa na zadania własne - 216 144 zł w tym: stypendia dla uczniów - 165 011 zł, dofinansowanie 50 % kosztów na realizację programu „Dajemy szansę” - 51 133 zł,

b) stypendia dla uczniów - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskich - 9 843 zł.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

a) wpływy z różnych opłat - 11 871 zł - wpływy za przyłącza do systemu kanalizacji „Zlewnia Wschód”,

b) dofinansowanie z GFOŚiGW inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 186 244 zł, w tym:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Przezmarku - 65 739 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Lisowie- roboty dodatkowe - 50 813 zł,

- opracowanie koncepcji ochrony środowiska na terenie Gminy Elbląg - 8 540 zł,

- modernizacja przepompowni ścieków w Gronowie Górnym - 19 520 zł,

- budowa przyłączy wodociągowych budynek komunalny Nowe Batorowo - 22 673 zł,

- budowa systemu kanalizacji „Zlewnia Zachód i Centrum”, wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego za opracowanie wniosku do W.F.O.Ś. i G.W. w Olsztynie - 6 100 zł,

- zakup zespołu pompowego do SUW Nowina - 7 759 zł,

- zakup pompy głębinowej do SUW Przezmark - 5 100 zł.

XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Biblioteki;

a) zwrot niewykorzystanej dotacji za 2005 r. - 1 282 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ELBLĄG 2006 r.

Plan ogółem - 19 418 449 zł.

Wykonanie ogółem - 18 628 042 zł, co stanowi 95,93 %.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia i dotacji)	14 610 191	14 215 779	97,30
	- wynagrodzenia,	5 287 280	5 190 613	98,17
	- pochodne od wynagrodzeń	1 105 113	1 096 197	99,19
2.	Wydatki majątkowe	4 256 558	3 867 567	90,86
3.	Obsługa zadłużenia	270 700	268 555	99,21
4.	Dotacje przedmiotowe	281 000	276 140	98,27
	Ogółem	19 418 449	18 628 042	95,93

Plan na 31.12.2006 - 19 418 449 zł Wykonanie na 31.12.2006 r. - 18 628 042 zł co stanowi - 95,93 %.

Wydatki budżetowe na 2006 rok

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	Wskaźnik % 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 055	146 249	91,37
	01008		Melioracje wodne	33 910	20 168	59,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	259	12,93
		4300	Zakup usług pozostałych	31 910	19 909	62,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 797	11 741	99,52
		6059	Zakup usług inwestycyjnych	11 797	11 741	99,52
	01030		Izby rolnicze	18 000	17 993	99,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	18 000	17 993	99,96
	01095		Pozostała działalność	96 348	96 348	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889	889	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 459	94 459	100,00
600			Transport i łączność	262 800	194 068	73,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 300	101 605	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	103 300	101 605	98,36
	60016		Drogi publiczne gminne	159 500	92 463	57,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 021	80,14
		4270	Zakup usług remontowych	83 000	19 080	22,99
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500	61 362	99,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 721	173 786	98,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	82 521	82 515	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	73 160	73 155	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	9 361	9 360	99,99
	70095		Pozostała działalność	94 200	91 271	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 700	3 636	98,27
		4260	Zakup energii	4 500	2 863	63,62
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	34 772	96,59
710			Działalność usługowa	16 510	14 908	90,30
	71003		Biura planowania przestrzenn.	16 510	14 908	90,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 910	14 908	99,99
750			Administracja publiczna	2 692 612	2 686 804	99,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 994	104 991	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	80 415	80 414	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	5 859	5 858	99,98
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	14 904	14 904	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123	2 122	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	533	533	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60	60	100,00
		4410	Podróże krajowe i służbowe	100	100	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000	1 000	100,00
	75022		Rady gmin	111 600	110 866	99,34
		3030	Różne wydat. na rzecz os. fiz.	90 000	89 381	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 500	9 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100	7 021	98,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 964	99,28
	75023		Urzędy gmin	2 427 018	2 423 383	99,85
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	10 920	10 914	99,95
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	1 290 500	1 290 493	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	98 700	98 658	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	218 112	218 112	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	33 486	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 092	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	147 200	144 341	98,06
		4260	Zakup energii	53 000	52 618	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	54 828	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500	214 497	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100	7 991	98,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 200	42 200	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 130	2 127	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	18 550	18 548	99,99
		4440	Odpis na ZFŚS	23 110	23 110	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	185 433	185 405	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	13 963	13 963	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie umów między j.s.t.	5 000	5 000	100,00
	75075		Promocja j.s.t.	19 000	18 078	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 009	92,045

		4300	Zajup usług pozostałych	12 500	12 069	96,55
	75095		Pozostała działalność	30 000	29 486	98,29
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	13 200	13 047	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 900	2 636	90,90
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900	13 803	99,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	15 738	15 738	100,00
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 068	1 068	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 068	1 068	100,00
	75109		Wybory do Sejmu i Senatu	14 670	14 670	100,00
		3030	Różne wydat. na rzecz os. fiz.	6 420	6 420	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	315	315	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011	3 011	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580	2 580	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604	604	100,00
		4410	Podróże krajowe i służbowe	1 695	1 695	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 510	63 070	96,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 553	47 418	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 440	2 439	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 803	16 803	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 040	10 728	89,10
		4260	Zakup energii	2 000	1 879	93,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 723	7 722	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 547	7 847	91,81
	75414		Obrona cywilna	15 957	15 652	98,09
		3030	Różne wydat. na rzecz os. fiz.	167	167	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 500	13 245	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 156	98,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90	84	93,33
756			Dochody od osób praw. od osób fizyczn. i od innych jedn. Nie posiadających osobow. prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	89 886	89 871	99,98
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatk. należności budżet.	89 886	89 871	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000	18 990	99,95
		4100	Wynagrodzenia agenc. -pro.	61 336	61 336	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	550	535	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 010	100,11
757			Obsługa długu publicznego	270 700	268 555	99,21
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	270 700	268 555	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700	23 107	97,50
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartość. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	247 000	245 448	99,37
801			Oświata i wychowanie	8 616 332	8 015 855	93,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 870 624	6 318 930	91,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126 470	123 578	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 783 789	1 727 014	96,82
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	133 257	133 255	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	333 852	333 725	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 728	47 087	96,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320	320	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	291 509	217 812	74,72
		4240	Zakup pomocy naukowych	25 800	16 896	65,49
		4260	Zakup energii	119 400	109 807	91,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 523	97 998	92,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750	4 144	72,07
		4430	Różne opłaty i składki	9 989	9 989	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	93 675	93 675	100,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	1 988 762	1 599 830	80,44
		6053	Wydatki inwest. jedn. budżet.	1 800 000	1 800 000	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 829	196 831	97,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 930	14 717	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	139 149	136 228	97,90
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	7 083	7 082	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	28 769	27 171	94,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 998	3 733	93,37
		4440	Odpis na ZFŚS	7 900	7 900	100,00
	80110		Gimnazja	1 126 944	1 085 856	96,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 950	49 558	99,22

		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	696 339	676 259	97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	44 456	44 456	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	133 998	129 615	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 774	18 358	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	37 790	31 816	84,19
		4240	Zakup pomocy naukowych	22 750	22 125	97,25
		4260	Zakup energii	40 400	33 485	82,88
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 780	19 289	92,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	674	79,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 980	4 344	87,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 280	3 280	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 567	36 567	100,00
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżet.	30	30	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000	369 162	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	369 162	99,77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 558	16 799	90,52
		4300	Zakup usług pozostałych	18 558	16 799	90,52
	80195		Pozostała działalność	28 377	28 277	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12 127	12 027	99,18
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 250	16 250	100,00
851			Ochrona zdrowia	311 906	308 234	98,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 252	83 214	99,95
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	350	341	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	48	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 125	11 098	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	49 489	49 489	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 046	22 046	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192	192	100,00
	85195		Pozostała działalność	228 654	225 020	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 000	33 443	95,55
		4260	Zakup energii	52 000	50 385	96,89
		4270	Zakup usług remontowych	300	235	78,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 604	95,60
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	111 354	111 353	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	21 000	21 000	100,00
852			Pomoc społeczna	4 763 181	4 698 310	98,64
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	106 529	102 807	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	28 368	27 442	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272	1 272	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	4 880	4 879	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679	678	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	55 200	55 200	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 200	99,96
		4260	Zakup energii	10 000	7 209	72,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530	3 527	99,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 400	1 400	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 330	16 321	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 330	16 321	99,94
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpie. społecz.	2 566 361	2 565 826	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 480 510	2 480 502	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	7 148	7 148	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	900	900	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	58 854	58 854	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204	204	100,00
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	11 419	11 418	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 381	2 305	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345	3 895	89,64
		4440	Odpis na ZFŚS	600	600	100,00
	85213		Składki na ubezpie. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	19 122	19 122	100,00
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	19 122	19 122	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	923 739	902 206	97,67
		3110	Świadczenia społeczne	923 739	902 206	97,67
	85215		Dotatki mieszkaniowe	173 100	172 882	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	173 100	172 882	99,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 236	619 583	98,62
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	389 940	381 425	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	26 142	26 141	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	69 846	69 846	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 716	9 715	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	39 458	39 694	100,60
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000	76 639	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 089	99,48
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 446	8 446	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	5 588	5 588	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	43 509	36 099	82,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	11 597	11 597	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	1 358	1 357	99,93

	4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	2 480	2 472	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	344	343	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500	20 100	73,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	230	230	100,00
85232		Centra Integracji Społecznej	61 086	60 955	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 713	3 713	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400	30 355	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	11 773	11 773	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200	15 114	99,43
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 744	42 744	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 744	42 744	100,00
	85295	Pozostała działalność	182 425	159 765	87,58
	3110	Świadczenia społeczne	182 425	159 765	87,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	788 672	778 460	98,71
	85401	Świetlice szkolne	504 650	497 317	98,55
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 428	21 343	95,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	348 655	343 902	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	26 675	25 673	96,24
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	67 220	66 969	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 017	8 823	97,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 810	8 806	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 200	3 156	98,63
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 645	18 645	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 000	3 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	279 417	277 121	99,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	968	968	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	177 150	174 854	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	44 542	44 542	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 029	8 029	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104	1 104	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 624	47 624	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 605	1 022	63,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 605	1 022	63,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 210	874 426	99,01
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	290 223	282 728	97,42
	4270	Zakup usług remontowych	35 510	28 025	78,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 220	2 211	99,59
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	233 535	233 534	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	12 858	12 858	100,00
	6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	6 100	6 100	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 043	2 926	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	3 043	2 926	96,16
90013		Schroniska dla zwierząt	7 000	7 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 271	123 336	99,25
	4260	Zakup energii	75 061	74 841	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 285	94,04
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	37 210	37 210	100,00
90095		Pozostała działalność	458 673	458 436	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 873	5 873	100,00
	4260	Zakup energii	324 800	324 731	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000	127 832	99,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 000	271 140	98,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 000	187 140	97,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	192 000	187 140	97,47
	92116	Biblioteki	84 000	84 000	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	84 000	84 000	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	28 616	28 568	99,83
	92601	Obiekty sportowe	2 625	2 625	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 625	2 625	100,00
	92695	Pozostała działalność	25 991	25 943	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 962	1 961	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279	279	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250	6 250	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 300	12 257	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 390	4 386	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	810	810	100,00
		Wydatki ogółem, z tego:	19 418 449	18 628 042	95,93
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 161 891	14 760 475	97,35
		- wynagrodzenia	5 287 280	5 190 613	98,17
		- pochodne od wynagrodzeń	1 105 113	1 096 197	99,19
		-Dotacje	281 000	276 140	98,27
		-Obsługa długu publicznego	270 700	268 555	99,21
		2.Wydatki majątkowe	4 256 558	3 867 567	90,86
		Rozchody w tym:	442 000	477 681	108,07
		raty kredytów	442 000	442 000	100,00
		wolne środki	0	35 681	
		Ogółem	19 860 449	19 105 723	96,20

INWESTYCJE

I. Rolnictwo i łowiectwo

I. Wydatki inwestycyjne

Plan - 11 797 zł

Wykonanie - 11 741 zł - wydatki związane z projektem „Przebudowa SUW Piona oraz budowa wodociągu Piona - Przezmark” (mapy do celów projektowych, Studium Wykonalności, badania wody, kserokopie dokumentów do ZPORR).

II. Gospodarka mieszkaniowa

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 9 361 zł

Wykonanie - 9 360 zł - zakup działki nr 44/4 w Nowakowie na drogę publiczną.

III. Urzędy Gmin

1. Zakupy inwestycyjne

Plan - 13 968 zł

Wykonanie - 13 963 zł - zakup serwera obsługującego programy sieciowe oraz podłączenie bezprzewodowego łącza internetowego, zakup notebooka.

2. Dotacje celowe przekazane gminie na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie umów.

Plan - 5 000 zł

Wykonanie - 5 000 zł - przekazanie dotacji Urzędowi Miejskiemu w Elblągu na zakup samochodu dla Straży Granicznej

IV. Oświata i wychowanie

1. Wydatki inwestycyjne

Plan - 3 788 762 zł

Wykonanie - 3 399 830 zł w tym:

a) budowa sali gimnastycznej przy SP Nowakowo - 2 587 175 zł (ze środków FRKF - 700 000 zł; z linii kredytowej EBI - 1 708 688 zł; środki własne - 178 487 zł),

b) modernizacja SP Nowakowo - 782 103 zł (środki własne - 690 791 zł; z linii kredytowej EBI - 91 312 zł),

c) boisko szkolne przy SP Nowakowo - 30 552 zł.

V. Ochrona zdrowia

1. Wydatki inwestycyjne

Plan - 111 354 zł

Wykonanie - 111 353 zł - adaptacja sanitariatów oraz montaż platformy przy schodowej dla osób niepełnosprawnych w SPGZOZ ul. Żeromskiego (środki własne - 39 894 zł; środki PFRON - 71 459 zł).

2. Zakupy inwestycyjne

Plan - 21 000 zł

Wykonanie - 21 000 zł - IV rata za budynek SPGZOZ przy ul. Żeromskiego.

VI. Opieka społeczna

1. Zakupy inwestycyjne

Plan - 5 588 zł

Wykonanie - 5 588 zł - zakup ksero

VII. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki inwestycyjne

Plan - 233 535 zł

Wykonanie - 233 534 zł - w tym:

a) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Lisowie - 50 813 zł (środki G. F. O. Ś. i G.W.),

b) opracowanie koncepcji ochrony środowiska na terenie Gminy Elbląg - 8 540 zł (środki G. F. O. Ś. i G.W.),

c) modernizacja oczyszczalni ścieków w Przezmarku wraz z rozruchem technologicznym - 130 808 zł (środki G. F. O. Ś. i G.W. - 65 739 zł, środki budżetu - 65 069 zł),

d) modernizacja przepompowni ścieków w Gronowie Górnym - 19 520 zł,

e) budowa przyłączy wodociągowych do budynku komunalnego w m. Nowe Batorowo - 23 853 zł.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan - 12 858 zł

Wykonanie - 12 858 zł, w tym:

a) zakup zespołu pompowego do SUW Nowina - 7 758 zł,

b) zakup pompy głębinowej do SUW Przezmark - 5 100 zł.

3. Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację zadań inwestycyjnych

Plan - 6 100 zł

Wykonanie - 6 100 zł - wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego na wykonanie wniosku do W. F. O. Ś. i G. W. o dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na inwestycję „Budowa systemu kanalizacji „Zlewnia Zachód i Centrum”.

VIII. Oświetlenie ulic

Plan - 37 210 zł

Wykonanie - 37 210 zł - wykonanie oświetlenia w następujących miejscowościach:

Wężyna - 16 279 zł; Dłużyna - 11 628 zł; Nowy Dwór Elbląski - 9 303 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI (poza wydatkami inwestycyjnymi)

I. Melioracje wodne
Plan - 33 910 zł

Wykonanie - 20 168 zł, zakup rur betonowych i wykonanie robót melioracyjnych w Pilonie - 3 614 zł, odmulenie cieku wodnego - 1 068 zł, wykonanie przepustu przez rzekę Wąską - 15 486 zł.

II. Izby Rolnicze
Plan - 18 000 zł

Wykonanie - 17 993 zł

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

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan - 103 300 zł

Wykonanie - 101 605 zł

- dopłaty do przejazdów autobusowych PPKS i ZKM

2. Drogi publiczne gminne: Plan - 159 500 zł

Wykonanie - 92 463 zł w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia: 12 021 zł, m. in. paliwo do pił używanych do wycinki krzewów przydrożnych, zakup płyt drogowych YOMB,

b) usługi:

- remontowe - 19 080 zł - remont przepustów, modernizacja drogi w Batorowie i Sierpie - pozostałe - 61 362 zł w tym: wycinka drzew (1 460 zł), zimowe utrzymanie dróg - 59 349 zł, transport płyt YOMB - 553 zł.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 73 160 zł

Wykonanie - 73 155 zł

- wydatki związane z wyceną, wznowieniem granic, podziałem działek i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wycena budynku przy ul. Żeromskiego,

2. Pozostała działalność

Plan - 94 200 zł

Wykonanie - 91 271 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 636 zł - zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych,
- energia elektryczna - 2 863 zł, świetlica w Cieplicach, magazyn p. poż. w Nowotkach, świetlica GOK w Przemarku,
- usługi remontowe - 50 000 zł - remonty dachów budynków komunalnych,

- usługi pozostałe - 34 772 zł - konserwacja kotłowni olejowej, dozór techniczny urządzeń, wywóz nieczystości, rozbiórka budynku w Weklicach-wydatki dotyczą budynków komunalnych).

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Biura planowania przestrzennego

Plan - 16 510 zł

Wykonanie - 14 908 zł

- realizacja projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego w Kazimierzowie III etap

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy wojewódzkie

Plan - 104 994 zł

Wykonanie - 104 991 zł

a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie Elbląg w zakresie administracji rządowej i obejmują one:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 103 298 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 533 zł

2. Rady gmin

Plan - 111 600 zł

Wykonanie - 110 866 zł z tego: a. wydatki związane z obsługą Rady Gminy:

- diety radnych - 89 381 zł,
- zakup czasopisma „Wspólnota”, artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, Komisje Rady Gminy, papierniczych i biurowych (papier, tusz do drukarek, toner do ksero i inne) niezbędnych do przygotowania materiałów dla radnych - 9 500 zł
- szkolenia radnych - 7 021 zł,
- koszty delegacji krajowych - 4 964 zł.

3. Urzędy gmin

Plan - 2 408 055 zł

Wykonanie - 2 404 420 zł z tego:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 640 749 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 7 092 zł - opracowanie wniosku E - Vita, umowa zlecenie na konsultacje z zakresu wdrożenia systemu Zarządzania ISO,
- c) wydatki na zakupy artykułów papierniczo-biurowych, druków akcydensowych, wody mineralnej dla pracowników urzędu, prasy, urządzeń biurowych (sprzęt komputerowy, licencje programów księgowych, podatkowych i płac), publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska, księgowości, podatków, środków

- czystości, materiały do remontu pomieszczeń - 144 341 zł,
- d) zakup energii - 52 618 zł (woda - zł; energia elektryczna - zł; c. o. -zł),
- e) zakup usług remontowych - 54 828 zł (naprawa dachu - 1 464 zł; wymiana okien - 44 458 zł; wymiana instalacji elektrycznej - 5 490 zł; modernizacja wiatrolapu -3 416 zł),
- f) zakup usług pozostałych - 214 497 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, rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i służbowych telefonów komórkowych, opłata za użytkowanie działki, opieka autorska nad siecią komputerową, utrzymanie samochodu służbowego, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, usługi TV,
- g) zakup usług do sieci Internet - 7 991 zł,
- h) podróże służbowe krajowe - 42 200 zł - koszty delegacji służbowych pracowników uczestniczących w szkoleniach oraz wydatki na ryczałty samochodowe dla pracowników urzędu.
- i) różne opłaty i składki - 18 548 zł- ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg,
- j) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23 110 zł,
- k) podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2006 r. - 185 405 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 19 000 zł
Wykonanie - 18 078 zł ,

- zakup materiałów - 6 009 zł - zakup upominków i kwiatów dla jubilatów z terenu Gminy Elbląg obchodzących jubileusze 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego, zakupy związane z organizacją dożynek gminnych i powiatowych,
- usługi pozostałe - 12 069 zł - usługi związane z organizacją dożynek , wykonanie i montaż tablic do oznakowania Gronowa Górnego.

5. Pozostała działalność

Plan - 30 000 zł
Wykonanie - 29 486 zł - w tym:

- a) składki związane z przynależnością Gminy Elbląg do Euroregionu Bałtyk , Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego, Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego Leader +- 13 047 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 2 636 zł - zakup nagród Wójta dla uczestników konkursów szkolnych, konkursu „Słowików”,

- c) usługi pozostałe - 13 803 zł - naprawa tablicy informacyjnej w Gronowie Górnym, druk dwumiesięcznika „W naszej gminie”, okolicznościowe życzenia w prasie, koszty poniesione w związku z pobytem delegacji z Gminy Partnerskiej - Czeczelnik z Ukrainy.

VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan - 1 068 zł.

Wykonanie - 1 068 zł - aktualizacja spisu wyborców

2. Wybory do Sejmu i Senatu Plan - 14 670 zł

Wykonanie - 14 670 zł - wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne Plan - 49 553 zł,
Wykonanie - 47 418 zł,

- a) zakup paliwa do wozów strażackich, nagrody dla uczestników konkursu wiedzy p. poż., zakup siatki do ogrodzenia zbiornika p. poż. w Przezmarku - 10 728 zł,

- b) energia elektryczna zużyta w remizach strażackich - 1 879 zł,

- c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi na rzecz osób utrzymujących sprzęt p. poż. w gotowości bojowej - 19 245 zł,

- d) przeglądy techniczne wozów strażackich i innego sprzętu bojowego, naprawy i remonty sprzętu - 7 722 zł,

- e) ubezpieczenie sprzętu bojowego i strażaków - 7 847 zł.

2. Obrona Cywilna

Plan - 15 957 zł
Wykonanie- 15 652 zł

- a) nagrody, puchar, dyplomy za udział w konkursie bezpieczeństwa ruchu drogowego zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych, znaki drogowe, ubranie ochronne, środki dezynfekujące (ptasia grypa) - 13 245 zł,

- b) znaczki pocztowe, szkolenie, grawerowanie pucharu, szkolenia - 2 156 zł.

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

1. Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych Plan - 89 886 zł Wykonanie - 89 871 zł;

- a) diety softysów za udział w sesjach - 18 990 zł,
- b) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 61 336 zł,
- c) koszty obsługi komorniczej związanej z realizacją tytułów wykonawczych, wpisy hipotek, prowizje za znaki skarbowe, prowizje Urzędów Skarbowych za pobór podatków, wpisy sądowe - 9 010 zł.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan - 270 000 zł
Wykonanie - 268 555 zł

Obsługa zadłużenia z tytułu spłaty odsetek od kredytów długoterminowych i linii kredytowej wyniosła - 244 882 zł w tym:

- a) PKO BP S.A. 84 740 zł,
- b) BGK - 138 432 zł w tym:
 - EBI Gronowo Górne - 71 937 zł,
 - EBI Nowakowo - 53 565 zł
 - FRIK - 2 393 zł,
 - BGK Gronowo Górne - 10 537 zł,
- c) BOŚ - 21 709 zł w tym:
 - „Budowa systemu kanalizacji Zlewnia Wschód” 5 516 zł,
 - „Budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Lisów”, 4 880 zł
 - odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym - 11 314 zł,
- d) obsługa zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych wyniosła - 566 zł Prowizje za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym i emisję obligacji komunalnych - 23 107 zł.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

Plan - 3 081 862 zł
Wykonanie - 2 919 100 zł

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 123 578 zł,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 241 401 zł,
- c) zakup środków czystości, oleju opałowego, prasy, świadectw szkolnych, artykułów papierniczo-biurowych, wyposażenia nowych gabinetów lekcyjnych w SP Gronowo Górne, drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych - 217 812 zł,
- d) pomoce naukowe i dydaktyczne - 16 896 zł,
- e) energia elektryczna, gaz, woda - 109 807 zł,

- f) zakup usług pozostałych w tym: zakupy znaczków, opłaty za telefony, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic oraz wynagrodzenie nauczyciela wychowania fizycznego, który w ramach umowy zlecenia prowadzi dodatkowe zajęcia sportowe z młodzieżą, szkolenie nauczycieli, badania lekarskie pracowników, monitoring SP Gronowo Górne, - 97 998 zł,

g) bieżące remonty - 2 800 zł,

h) delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół - 4 144 zł,

i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 93 675 zł,

j) ubezpieczenie mienia szkół i budynków - 9 989 zł,

k) odszkodowanie za poprowadzenie odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach prowadzonej inwestycji w Nowakowie przez prywatną działkę - 1 000 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 201 829 zł
Wykonanie - 196 831 zł

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 14 717 zł,

b) wynagrodzenia i pochodne - 174 214 zł,

c) odpis na ZFŚS - 7 900 zł.

3. Gimnazja

Plan - 1 126 944 zł
Wykonanie - 1 085 856 zł,

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 49 558 zł,

b) wynagrodzenia i pochodne - 868 688 zł,

c) materiały papierniczo-biurowe, środki czystości, świadectwa, drobne materiały do remontów - 31 816 zł,

c) pomoce naukowe - 22 125 zł,

d) energia elektryczna, woda, gaz - 33 485 zł,

e) usługi remontowe - 16 000 zł - remont bieżący klas,

f) usługi telefoniczne, monitoring budynku, badania profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości, szkolenia BHP, znaczki, opłaty pocztowe - 19 289 zł,

g) ryczałty samochodowe dyrektora gimnazjum, delegacje służbowe - 4 344 zł i ubezpieczenie mienia - 3 280 zł i odpis na ZFŚS - 36 567 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 370 000 zł
Wykonanie - 369 162 zł

- wydatki na opłacenie faktur wystawianych przewoźnika, zakup biletów miesięcznych dla uczniów.	Plan - 106 529 zł Wykonanie - 102 807 zł
XII. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	a) wynagrodzenia dwóch wychowawczyń zatrudnionych w świetlicy środowiskowej wraz z pochodnymi - 34 271 zł,
Plan - 18 558 zł Wykonanie - 16 799 zł	b) zakup materiałów do działalności świetlicy (kredki, bloki rysunkowe, farbki, książki itp.), olej opałowy - 55 200 zł,
XIII. Pozostała działalność	d) zakup artykułów żywnościowych dla dzieci objętych opieką świetlicy środowiskowej - 1 200 zł,
Plan - 28 377 zł Wykonanie - 28 277 zł	e) zakup energii - 7 209 zł f. zakup usług pozostałych - 3 527 zł - usługi telekomunikacyjne,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych - 16 250 zł	g) odpis na ZFŚS - 1 400 zł.
- zwrot kosztów pracodawcom zatrudniającym młodocianych w ramach przygotowania zawodowego - 12 027 zł	2. Domy pomocy społecznej
XIV. OCHRONA ZDROWIA	Plan - 16 330 zł Wykonanie - 16 321 zł
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- opłaty za podopiecznych z terenu gminy przebywających w domu pomocy społecznej
Plan - 83 252 zł Wykonanie - 83 214 zł w tym:	3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) diety członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenie z psychologami i psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych - 11 098 zł,	Plan - 2 566 361 zł Wykonanie - 2 565 826 zł
b) pochodne od umów zleceń - 389 zł,	- świadczenia rodzinne - 2 480 502 zł
c) zakup oleju opałowego na potrzeby działalności świetlicy środowiskowej, organizacja festynów z okazji Dnia Dziecka, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń dla działalności Klubu Integracji Społecznej, zakup przenośnej rozdzielni energii elektrycznej - 49 489 zł,	- wynagrodzenia i pochodne - 67 106 zł
d) szkolenia, badania profilaktyczne podopiecznych, organizacja wycieczek szkolnych w ramach półkolonii dla dzieci ze środowisk patologicznych - 22 046 zł.	- składki zdrowotne za świadczeniobiorców - 11 418 zł
2. Pozostała działalność	- materiały niezbędne do obsługi administracyjno - biurowej świadczeń - 2 305 zł
Plan - 228 654 zł Wykonanie - 225 020 zł	- usługi związane ze świadczeniami - 3 895 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia - 33 443 zł - olej opałowy do ośrodków zdrowia w Komorowie Żuławskim i Nowakowie,	4. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
b) zakup energii - 50 385 zł - SPGZOZ ul. Żeromskiego,	Plan - 19 122 zł Wykonanie - 19 122 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne.
c) zakup usług remontowych - 235 zł - naprawa kotła w kotłowni w Komorowie Żuławskim,	5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
d) zakup usług pozostałych - 8 604 zł - wywóz nieczystości, sprzątnię pomieszczeń, przegląd techniczny kotłowni w Komorowie Żuławskim.	Plan 923 739 zł Wykonanie - 902 206 zł wypłaty świadczeń społecznych stałych i okresowych.
XV. POMOC SPOŁECZNA	6. Dodatki mieszkaniowe
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan - 173 100 zł Wykonanie - 172 882 zł
	a) wypłaty należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym.
	7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	Plan - 622 648 zł Wykonanie - 613 995 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 487 127 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia - 39 694 zł,
c) usługi pozostałe (znaczkę pocztową, usługi transportowe, konwój gotówki, szkolenia) - 76 639 zł,
e) podróże służbowe - 2 089 zł,
f) odpis na Z.F.Ś.S. - 8 446 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan - 43 509 zł
Wykonanie - 36 099 zł
- utrzymanie pielęgniarek środowiskowych oraz odpłatność za usługi świadczone przez „Lazarus”.
9. Centra integracji społecznej
Plan - 61 086 zł
Wykonanie - 60 955 zł
- a) wynagrodzenia konsultantów w ramach umów zlecenie - 3 713 zł,
b) zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń na potrzeby KIS oraz wyposażenia - 30 355 zł,
c) usługi remontowe - 11 773 zł- adaptacja pomieszczeń pod działalność KIS,
d) usługi pozostałe - 15 114 zł.
10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan - 42 744 zł
Wykonanie - 42 744 zł - pokrycie strat wywołanych suszą.
11. Pozostała działalność
Plan - 182 425 zł Wykonanie - 159 765 zł
- dofinansowanie obiadów szkolnych - 105 825 zł,
- wypłaty świadczeń z tytułu prac społeczno-użytecznych - 53 940 zł.
- XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
1. Świetlice szkolne
Plan - 504 650 zł
Wykonanie - 497 317 zł w tym:
- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 21 343 zł,
b) wynagrodzenia i pochodne - 454 173 zł,
c) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności świetlic szkolnych - 3 156 zł,
d) odpis na Z.F.Ś.S. - 18 645 zł.
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
Plan - 3 000 zł
Wykonanie - 3 000 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów
Plan - 279 417 zł
Wykonanie - 277 121 zł
- realizacja stypendiów dla uczniów - 174 854 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Dajemy szansę” -opieka pedagogiczna i logopedyczna, realizacja zajęć pozalekcyjnych - 102 267 zł
- XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan - 37 730 zł
Wykonanie- 30 236 zł
- a) wydatki remontowe - 28 025 zł - przyłącza wodociągowe do mieszkań w Przemarku w ramach porządkowania sieci wodociągowej, usunięcie awarii kanalizacji w Lisowie, przebudowa studni kanalizacyjnej,
b) usługi pozostałe - 2 211 zł 1) szklenie SUW w Nowym Dworze Elbląskim, usunięcie awarii w Gronowie Górnym.
2. Oczyszczanie miast i wsi
Plan - 3 043 zł
Wykonanie - 2 926 zł - wywóz nieczystości z przystanków autobusowych, utylizacja odpadów.
3. Schroniska dla zwierząt
Plan - 7 000 zł
Wykonanie - 7 000 zł
Wydatki na utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Elbląg.
4. Oświetlenie ulic
Plan - 87 061 zł
Wykonanie - 86 126 zł
- a) energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic - 74 841 zł,
b) usługi remontowo-konserwacyjne punktów świetlnych - 11 285 zł.
5. Pozostała działalność
Plan - 458 673 zł
Wykonanie - 458 436 zł
- a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń wodno-kanalizacyjnych - 5 873 zł,

b) zakup energii - 324 731 zł w tym: pokrycie kosztów eksploatacji sieci wodociągowej Gminy Elbląg przez EPWiK - 319 233 zł, energia elektryczna zużywana w SUW i oczyszczalniach ścieków - 5 498 zł

- pokrycie kosztów odprowadzania ścieków - 127 832 zł

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan - 192 000 zł

Wykonanie - 187 140 zł - dotacja dla GOK na realizację zadań statutowych.

2. Biblioteki

Plan - 84 000 zł

Wykonanie - 84 000 zł - dotacja na realizację zadań statutowych.

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Obiekty sportowe

Plan - 2 625 zł

Wykonanie - 2 625 zł - wydatki związane z utrzymaniem płyt boisk wiejskich

2. Pozostała działalność

Plan - 25 991 zł

Wykonanie - 25 943 zł

a) umowa zlecenie i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń na prowadzenie działalności sportowej na terenie Gminy Elbląg - 12 876 zł,

b) zakup nagród, sprzętu sportowego, wody mineralnej dla zawodników biorących udział w imprezach sportowych - 12 257 zł,

c) ubezpieczenie zawodników - 810 zł.

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

I. Zadłużenie Gminy Elbląg z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosi - 5 509 166 zł w tym:

a) PKO BP S.A. 1 490 000 zł,

b) BGK S.A. 3 746 166 zł tym: ze środków EBI (SP Gronowo Górne 1 500 000; SP Nowakowo 1 800 000) 3 300 000 zł,

- ze środków własnych BGK (SP Gronowo Górne) 300 000 zł

- ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych - 146 166 zł,

c) BOŚ 273 000 zł w tym:

- budowa systemu kanalizacji „Zlewnia Wschód” 125 000 zł,

- budowa systemu kanalizacji w m. Lisów 148 000 zł.

II. Zadłużenie Gminy Elbląg z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi - 1 500 000 zł Wyemitowano 5 serii (A - E) po 300 000 zł każda. Emisja 6 serii F w wysokości 300 000 zł planowana jest na 2007 r.

III. Spłaty kredytów w 2006 r. - 442 000 zł.

BGK - 200 000 zł - ostatnia rata kredytu zaciągniętego w 2001 roku na pokrycie deficytu budżetowego

BOŚ - 60 000 zł - rata kredytu zaciągniętego w 2004 roku na „Budowę systemu kanalizacji Zlewnia Wschód”

BOŚ - 42 000 zł - raty kredytu zaciągniętego w 2005 roku na „Budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Lisów”

PKO BP - 140 000 zł - rata kredytu zaciągniętego w 1998 r. na budowę SP w Gronowie Górnym.

IV. Obsługa zadłużenia z tytułu spłaty odsetek od kredytów długoterminowych i linii kredytowej wyniosła - 244 882 zł w tym:

a) PKO BP S.A.-84 740 zł,

b) BGK - 138 432 zł w tym: EBI Gronowo Górne - 71 937 zł;

EBI Nowakowo - 53 565 zł,

FRIK - 2 393 zł,

BGK Gronowo Górne - 10 537 zł,

c) BOŚ - 21 709 zł w tym:

- „Budowa systemu kanalizacji Zlewnia Wschód” 5 516 zł,

- „Budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Lisów”,

- odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym - 11 314 zł.

V. Obsługa zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych wyniosła - 566 zł Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2005	wykonanie 30.06.2005
1	Planowane dochody		16 541 138	16 605 723
2	Planowane wydatki		19 418 449	18 628 042
3	Nadwyżka (1-2)			
4	Deficyt (1-2)		-2 877 311	-2 022 319
5	Finansowanie		2 877 311	2 022 319
6	Przychody ogółem:		3 319 311	2 500 000
7	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	3 319 311	2 500 000
8	Pożyczki uzyskane	952		
9	Spląty pożyczek udzielonych	955		
10	Prywatyzacja majątku	944		
11	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		
12	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	911		
13	Sprzedaż papierów wartościowych	931		
14	Inne źródła			
15	Rozchody ogółem:		442 000	477 681
16	Splata kredytu	992	442 000	477 681
17	Splata pożyczek	995		
18	Pożyczki udzielone	992		
19	Lokaty w bankach	994		
20	Wykup papierów wartościowych	982		
21	Wykup obligacji samorządowych	971		
22	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

CZĘŚĆ DRUGA: Z REALIZACJI ZADAŃ

Spis treści

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

1. Budownictwo.

L.p.	Zakres robót	Termin realizacji	Uwagi
1	2	3	5
1.	Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowakowie Wykonano: - modernizację istniejącego budynku szkoły polegającym na podniesieniu szczytów dachu dzięki czemu szkoła pozyskała trzy pełno wymiarowe sale lekcyjne, - wybudowano łącznik a w nim mieszczą się: szatnie, węzły sanitarne, kuchnia z nowoczesnym wyposażeniem . cały ten zakres robót został wykonany i oddany do użytku - wybudowano budynek sali gimnastycznej	08.09.2005 ÷ 30.03.2007	Inwestycja współfinansowana przez MENiS
2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pilonie wraz z wymianą sieci wodociągowej na odcinku SUW - Przepompownia Komorowo Żuławskie oraz budową sieci wodociągowej z Komorowa Żuławskiego - Przechmark Wykonano: - docinek remontowany wodociągu tj. odcinek Pilon - Komorowo Żuławskie, - modernizację technologiczną SUW Pilon, - wybudowano nową studnię na terenie SUW Pilon	06.09.2006 r. 30.04.2007 r.	Inwestycja realizowana w ramach ZPORR
3.	Przebudowa sanitariatów oraz montaż platformy przyschodowej w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Elblągu ul. Żeromskiego 2B Wykonano: - modernizację sanitariatu z przystosowaniem go dla potrzeb osób niepełnosprawnych, - remont wejścia głównego, - zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych	18.09. ÷ 30.11.2006 r.	Roboty wykonano w ramach wniosku PFRON - dofinansowanie PFRON wynosiło 75 %
4.	Remont dachów : - Welkice 17 (zamiana na blachodachówkę) - Myślecin 2 (zamiana na blachodachówkę) - Tropcy 24 (przełożenie z częściową wymianą dachówek)	06.10 ÷ 06.01.2007	
5.	Konserwacja dachów (naprawy bieżące): - budynek gospodarczy w Nowakowie - O.S.P. Tropcy - S.U.W. Tropcy - Przepompownia Gronowo Górne, - S.U.W. Raczeki, - budynek mieszkalny Przechmark 29 i 27 - budynek mieszkalny Wężina 24 i 10a - budynek mieszkalny Komorowo Żuławskie 2	30.09. ÷ 08.01.2007	

2. Gospodarka przestrzenna.

- a) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- Przygotowano i wydano 10 szt. Decyzji,
- b) Decyzje o warunkach zabudowy;
- Przygotowano i wydano 82 szt. Decyzji,
- Przygotowanie do wydania 19 szt. decyzji - wydano w roku 2007,
- Wszczęcie postępowania w sprawie wydania 6 szt. Decyzji,
- c) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- Rozpoczęcie, koordynacja prac i przygotowanie do uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów GRONOWO GÓRNE.
- Przygotowanie uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Nowina i Czechowo - uchwała zaopiniowana pod względem prawnym - nie podjęta - prace przygotowawcze wstrzymano.

3. Melioracja, drogi gminne i oświetlenie ulic.

1. Remonty, przebudowy i utrzymanie dróg gminnych:
- a) WŁADYSŁAWOWO - remont drogi gruntowej Nr 101005 N o dł. 1,23 km, w tym 0,06 km ułożono nawierzchnię asfaltową do DPS „KROKUS”,
- b) MYŚLECIN - PASIEKI - remont nawierzchni odcinka drogi Nr 101014 N z płyt drogowych „Jumba” na dł. 0,08km + przebudowa dwóch przepustów betonowych,
- c) BATOROWO - przebudowa odcinka drogi z płyt drogowych (z Nowakowa do Nowego Batorowa - Osiedle) na dł. 0,06 km wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Nr 1100 N,
- d) SIERPIN - remont nawierzchni drogi gruntowej - do pół uprawnych w kierunku drogi krajowej Nr 22 Elbląg - Braniewo na dł. 1,0 km,
- e) PILONA - przebudowa zniszczonego mostu drewnianego w ciągu drogi gruntowej na przepust

rurowy o dł. 6 mb i średnicy 110 cm przez rz. Kowalewkę,

- f) DŁUZYNA - KLEPA - remont nawierzchni drogi z płyt drogowych „Jumba” prowadzącej do gospodarstw rolnych przy „Kanał Elbląskim” na dł. 0,1 km,
- g) NOWOTKI - I kolonia - remont odcinka drogi Nr 101002 N dł. 0,12 km - wzdłuż wału rzeki Cieplicówki - ułożono ok. 191 szt. płyt drogowych typu „Jumba”,
- h) RACZKI ELBLĄSKIE - remont zjazdu o pow. ok. 25 m² z drogi powiatowej na drogę gminną - prowadzącą do pól uprawnych oraz gospodarstwa Pani Augustynowicz,
- i) GRONOWO GÓRNE - ul. Beryłowa dr Nr 101027 N - remont nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych oraz płyt dr. „Jumba” na dł. 1,1 km - dojazd do stacji pomp 42.

2. Modernizacje, budowa, konserwacje oświetleń drogowych:

- a) Montaż nowych dodatkowych opraw w m. Nowina - 1 szt., Przezmark - wieś - 2 szt., Lisów - 2 szt., Weklice - 1 szt., Janowo - 2 szt.,
- b) Zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne - 6 opraw przy budynku administracyjnym U.G Prowadzono konserwację i naprawę oświetleń przez E.Z.E. Energa S.A. - zgodnie z całoroczną umową na ich konserwację,
- c) Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie dróg w m. Komorowo Żuławskie - Osiedle - 38 szt. opraw oraz w m. Wężzina - od świetlicy i sklepu do gospodarstwa P. Skorupa 42 szt. opraw.

3. Budowa, przebudowa i utrzymanie urządzeń wod. - melioracyj:

- a) NOWAKOWO - przeprowadzono odbudowę rowu melioracyjnego dł. 360 mb od szkoły podstawowej w kierunku drogi powiatowej gruntowej na Kępę Rybacką,
- b) PILONA - konserwacja ciekłu wodnego przy zbiorniku p. poź. na dł. 40 mb,
- c) LISÓW - odbudowa rowu melioracyjnego na dł. 250 mb od drogi powiatowej w kierunku drogi prowadzącej do elektrowni wodnej na rz. Wąskiej w Wężzinie wraz z przebudową 2 przepustów betonowych.

4. Ochrona środowiska:

- a) Zawarto umowę z firmą CLEANER w Elblągu na wywóz i utylizację nieczystości płynnych pochodzących z budynków komunalnych miejscowości Gminy Elbląg oraz z Zakładem Utylizacji Odpadów w Elblągu na zbiórkę i utylizację odpadów segregowanych,
- b) Zakupiono pompę wodną do zestawu pompowego dla Stacji Uzdatniania Wody w Nowinie W ramach naprawy i udrożnienia kanalizacji sanitarnej w m. Przezmark - osiedle, przebudowano studzienki

kanalizacyjne z naprawą części drogi osiedlowej i chodnika dla pieszych,

- d) Wykonano nowe przyłącza wodociągowe do świetlicy wiejskiej i budynku Środowiskowej Świetlicy Samopomocy w Przezmarku oraz do komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Batorowie,
- e) Zakupiono 427 szt. wodomierzy domowych oraz 6 szt. wodomierzy przemysłowych celem opomiarowania zużycia wody w budynkach mieszkalnych i obiektach komunalnych Gminy Elbląg. Na zakup w/w wodomierzy uzyskano dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- f) Zakupiono i ustawiono w m. Wężzina zbiorniki o poj. 1,1 m³ do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych (2x plastik 1x szkło),
- g) W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami nawiązano współpracę z Europejskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt w Wejherowie ze schroniskiem w m. Dąbrówka Młyn. Do w/w schroniska przekazano 6 psów,
- h) Opracowano „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Elbląg na lata 2006-2011” oraz „Plan Gospodarki Odpadami na lata 2006-2015”,
- i) W ramach usuwania drzew przydrożnych pozyskano 122,5 m³ drewna, które zostało sprzedane w drodze publicznego przetargu nieograniczonego,
- j) Podpisano umowę z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu na eksploatację gminnych sieci wod - kan. Umowa została zawarta na okres 5 lat,
- k) W ramach działań profilaktycznych przed pandemią ptasiej grypy wyłowiono z rzeki Elbląg w Nowakowie 5 szt. martwych łabędzi. Po zbadaniu martwych ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu stwierdził, że ptaki te nie były nosicielami wirusa ptasiej grypy,
- l) Zakupiono programy komputerowe: „Gospodarka odpadami na terenie Gminy - GOMiG” „Gospodarka odpadami na terenie Gminy - GOMiG - umowy”, „Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku” firmy ARISCO z Łodzi. Program zapewnia realizację zadań, które zostały nałożone na gminy ustawami: o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (m.in. założenie i prowadzenie indywidualnych kart wszystkich gospodarstw domowych gminy w zakresie usuwania odpadów stałych i ciekłych),
- m) Opracowano zasady dofinansowania budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla inwestorów indywidualnych z miejscowości nie objętych planowaną kanalizacją zbiorczą,
- n) Podpisano umowę na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do gimnazjów i szkół podstawowych na rok szkolny 2006-2007,
- o) Zawarto umowę z firmą „POSKÓR” ze Sztumu na zbiórkę i utylizację padłych zwierząt oraz ptactwa.

5. Rolnictwo i gospodarka gruntami:

a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych ich najemcom bez przetargu. 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:
 - Kupujący - najemca Janusz i Urszula Jabłońscy,
 - opis działki - dz. Nr 1/62 /udział/, km², obręb Przemark, pow. 0.1670 ha, KW 36663,
 - opis zabudowy - budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w skład którego wchodzi: trzy pokoje, kuchnia, przedpokój łazienka oraz WC o łącznej pow. użytkowej - 67,84 m² oraz pomieszczenie przynależne,

b) Sprzedaż lokali usługowych ich najemcom bez przetargu:

- Lokal użytkowy położony w Komorowie Żuławskim:
 - Kupujący - najemca Dariusz i Bożena Gaza,
 - opis działki - dz. Nr 255/5, km 2, obręb Komorowo Żuławskie, o pow. 0.1488 ha,
 - opis zabudowy - budynek użytkowy wynajmowany na działalność stolarską o łącznej pow. użytkowej, 234,6 m² oraz o pow. zabudowy 266,0 m²,

c) Sprzedaż gruntów w trybie przetargu:

- 24 kwietnia 2006 roku przeprowadzono pierwszy publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Elbląg w wyniku którego zlicytowane zostały następujące działki:

działka Nr 21/12 położona w Nowym Batorowie

- działka Nr 11/3 położona w Myślicinie,
- działka Nr 287/20 położona w Gronowie Górnym,
- działka Nr 287/24 położona w Gronowie Górnym,
- działka Nr 287/26 położona w Gronowie Górnym,
- działka Nr 287/27 położona w Gronowie Górnym,

- działka Nr 287/31 położona w Gronowie Górnym,

- 26 czerwca 2006 roku przeprowadzono pierwszy publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
 - stanowiących własność Gminy Elbląg w wyniku którego zlicytowano następujące działki:
 - działka Nr 287/16 położona w Gronowie Górnym,
 - działka Nr 287/17 położona w Gronowie Górnym,
 - działka Nr 287/19 położona w Gronowie Górnym,
 - działkę Nr 287/30 położona w Gronowie Górnym,
 - działka Nr 287/40 położona w Gronowie Górnym,

c) Zaświadczenia:

- Zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego:
W 2006 roku wydano ogółem 54 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Gronowo Górne i Kazimierzowo na podstawie uchwały Rady Gminy Elbląg w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obrębów

- ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU PLANTACJI ŚWIERKÓW /CHOINEK - 3 SZT.,
- ZAŚWIADCZENIA O NIEWYKONANIU PRAWA PIERWOKUPU - 4 SZT.,

d) Informacje z planu zagospodarowania przestrzennego:
W 2006 wydano ogółem 121 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,

e) Podziały nieruchomości

Przeprowadzono 31 postępowań podziałowych - związanych z wydaniem dokumentów (postanowień i decyzji) co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego,

f) Zarządzenia Wójta Gminy Elbląg:

- Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w celu realizacji celu publicznego - drogi w Nowakowie - Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w celu realizacji celu publicznego - boiska szkolnego w Nowakowie,
- Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w celu realizacji celu publicznego - poszerzenia drogi gminnej oraz budowy przepompowni ścieków w Gronowie Górnym,

6. Działalność gospodarcza i kadry:

a) Działalność gospodarcza:

Przedsiębiorcy	Ogółem	Nowo-zaewidencjonowani	Wykreśleni w 2006 roku	Uwagi
Stan na 31.12.2006	423	78	54	

b) 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;

c) Kadry:

Średnie zatrudnienie w 2006 roku	W tym zatrudnieni w urzędzie	W tym zatrudnieni w ramach robót publicznych	Ilość osób zatrudniona w ramach Przygotowania zawodowego	Ilość osób zatrudniona w ramach prac społecznie użytecznych	Staż Absolwencki	Praktyki uczniowskie
37,59 etatów	28, 32 etaty (31 osób)	9,27 etatów (27 osób)	28 osób	68 osób	5 osób	13 osób

7. Rada Gminy i BHP:

a) Rada Gminy:

W 2006 roku Rada Gminy Elbląg obradowała na 10 sesjach, w tym na dwóch sesjach zwołanych w trybie nadzwyczajnym oraz 24 posiedzeniach komisji

stałych. Rada gminy Elbląg podjęła w 2006 roku 57 uchwał w tym między innymi:

- dotyczące budżetu gminy:
 - 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok,
 - w sprawie objęcia udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. Z. o. o w nowym Dworze Gdańskim,
 - w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Elbląg i jednostek - organizacyjnych Gminy Elbląg, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności i wyznaczanie osób do tego upoważnionych,
 - w sprawie przyznania wynagrodzenia Wójtowi Gminy Elbląg,
 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji oświatowej,
 - w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług i zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji „Przebudowa SUW w Pilonie i budowa wodociągu Pilon - Przezmark”,
 - w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwałę budżetowej,
 - w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - finansowanie inwestycji,
 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 - dotyczące oświaty:
 - w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz z innych składników wynagrodzenia a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego za 2006 r.,
 - w sprawie założenia Gminnego Gimnazjum w Nowakowie, określenie granic jego obwodu oraz nadania statutu,
 - w sprawie zmiany granic obwodu Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym,
 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Elbląg oraz granic ich obwodów,
 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Elbląg,
 - w sprawie połączenia szkół w zespół, nadania statutu i określenia granic obwodu,
 - dotyczące ochrony środowiska:
 - w sprawie wyboru dla Gminy Elbląg wariantu „Koncepcji techniczno-ekonomicznej gospodarki ściekowej dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego”,
 - w sprawie udziału własnego Gminy Elbląg w finansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego”,
 - w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego,
 - w sprawie określenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania,
 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Elbląg,
 - w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,
 - w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej,
 - dotyczące zagospodarowania przestrzennego:
 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu terenu geodezyjnego Gronowo Górne,
 - w sprawie korekty tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obrębu Kazimierzowi,
 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kazimierzowi,
 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowiny i Czechowa,
 - dotyczące promocji, rozwoju gminy:
 - w sprawie przystąpienia Gminy Elbląg do Stowarzyszenia „Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania”,
 - w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Elbląg,
 - w sprawie przyjęcia Programu „Bezpieczna Gmina”,
 - w sprawie Planu Rozwoju Miejscowości Gronowo Górne na lata 2006 - 2007,
 - w sprawie przystąpienia Gminy Elbląg do Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego oraz przyjęcia Statutu tego Związku.
 - inne:
 - w sprawie przeznaczenia zrealizowanego projektu pn. „Budowa terenowego zespołu rekreacyjno-sportowego przy Gimnazjum Gminnym w Gronowie Górnym”,
 - w sprawie usług przewozowych na funkcjonujących liniach Nr 11, 15, 16, 22 komunikacji miejskiej na terenie Gminy Elbląg w okresie 2007 - 2013.
 - w sprawie zmian w Statucie Gminy Elbląg,
 - w sprawie nadania kategorii dróg gminnych.
- Podczas sesji Rady Gminy Elbląg w 2006 roku zgłoszono 63 wnioski i interpelacje. Rok 2006 był rokiem wyborczym i 27.10.2006 r. zakończyła się IV kadencja Rady Gminy Elbląg. W dniu 12.11.2006 r. odbyły się wybory do Rady Gminy Elbląg i

bezpośrednie wybory Wójta Gminy. Od dnia wyborów w nowej V kadencji 2006-2010 radni obradowali w 2006 r. na trzech sesjach i odbyli 3 posiedzenia komisji stałych. Na sesjach nowej kadencji w 2006 roku radni podjęli 15 uchwał i zgłosili 19 wniosków.;

b) BHP:

- Prowadzono szkolenia wstępne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, przygotowania zawodowego i absolwentów odbywających staż,
- Na bieżąco sporządzano dokumentację wypadkowej oraz dokonano analizy wypadków,
- Sporządzanie wniosków o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną i środki czystości,
- Dokonano analizy terminowości badań okresowych pracowników Urzędu Gminy.

8. 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:

- Zgłoszeniu zameldowania na pobyt stały, czasowych ponad 3 miesiące,
- i wymeldowania z pobytu stałego nanoszenie zmiany na kartę osobową mieszkańca - KOM i do bazy – 406,
- Rejestracji zgonów (nanoszenie zmiany na KOM i do bazy) Przeniesienie KOM-u do kartoteki byłych mieszkańców – 58,
- Rejestracji małżeństw (nanoszenie zmiany na KOM i do bazy) – 72,
- Rejestracji urodzeń (założenie nowego KOM-u, wpisanie do bazy i oddanie do stacji komputerowej „PESEL” w celu nadania numeru ewidencyjnego) – 84,
- Rejestracji rozwodów, separacji (nanoszenia zmiany na KOM i do bazy) – 27,
- Wydawaniu zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały – 382,
- Powiadamianiu WKU o zmianach adresowych (zameldowanie na pobyt stały, wymeldowanie z pobytu stałego, wymeldowanie na pobyt czasowy za granicą) – 167,
- Sporządzanie sprawozdania statystycznego z zakresu ewidencji ludności,
- Realizacji obowiązku szkolnego - wykazy do szkół na terenie gminy oraz na bieżąco przy zameldowaniach i wymeldowaniach,
- Aktualizacji kart osobowych mieszkańców na bieżąco,
- Wysyłaniu raportu o zgonach do Urzędu Skarbowego – 62,
- Udzielaniu informacji dotyczących zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego na bieżąco,
- Zgłoszeniu wymeldowania na pobyt czasowy za granicę / nanoszenie zmiany na KOM i do bazy/ na bieżąco,

- Wpisywaniu 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 – 1013,
- wydawanie dowodów osobistych – 1013,
- bieżąca aktualizacja baz danych – 1013,
- 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 2006 zostały przeprowadzone wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta zgodnie z kalendarzem wyborczym.

9. Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i komunikacja:

a) Opracowano wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Gminy Elbląg na dany rok,

b) Sprawy obronne:

- uaktualniono dokumentację obronną,
- przeprowadzono pobór rocznika 1987 - wiosna 2006 r. podlegało poborowi: 68 osób rocznika podstawowego,
- rejestracja przedpoborowych rocznika 1988 - 71 osób,
- opracowano I część planu operacyjnego funkcjonowania gminy Elbląg,

c) Zarządzania kryzysowego:

- uaktualniono obecną dokumentację dotyczącą zarządzania kryzysowego,
- podpisano porozumienie z firmą INSMEL 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: zakup worków - 3000 szt., zakup szpadli - 10 szt., zakup łopaty - 20 szt., zakup piasku,
- zorganizowano ćwiczenie zgrzywająco-epizodyczne Gminnego Zespołu Reagowania z elementem praktycznego działania na bazie formacji OC /drużyna ratownictwa ogólnego/ z udziałem służb ratowniczych - 26.04.2006 r.,

d) Obrona cywilna:

- uaktualniono Plan Obrony Cywilnej Gminy Elbląg,
- prowadzenie magazynu OC (inventaryzacja, przeklasyfikowanie, konserwacja, propozycje wybrakowania sprzętu, wybrakowanie sprzętu),

e) Komunikacja:

- oznakowanie dróg gminnych (realizacja wniosków/zakup znaków A-10, G-1c, G-1b, G-1e, G-1a, B-20, B-18, tablice miejscowości: Klepa, Karczowizna,
- 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 IX Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w Pilonie w dniu 09.06.2006 r.,
- wydano na okres 5 lat dwa zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej na następujących trasach: Kazimierzowo skrzyżowanie - Nowakowo szkoła, Nowakowo szkoła - Nowakowo szkoła.

10. Ochrona przeciwpożarowa:

- uczestniczono w kampanii sprawozdawczo - wyborczej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Zebrania odbyły się we wszystkich sześciu strażach,
- wybrano nowy Zarząd Gminny ZOSP,
- prowadzono prace remontowe w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej w Węzinie, Nowakowie i Myślęcinie,
- wprowadzono Zarządzenie Wójta w sprawie gospodarki paliwowej określając w nim normy zużycia paliwa, wzory kart drogowych i kart pracy sprzętu silnikowego oraz okresy rozliczeniowe,
- zarejestrowano jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Rejestrze Stowarzyszeń. Wszystkie straże złożyły odpowiednie dokumenty i uzyskały statut stowarzyszeń,
- pozyskano nieodpłatnie samochód marki Volkswagen na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tropach,
- 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,
- 11 czerwca zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze w miejscowości Nowa Pilon. Na zawodach obecne były wszystkie jednostki,

- założono „Książki pojazdów” w celu kontroli i nadzorowania prac remontowych samochodów i sprzętu,
- w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym wykonano „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” uwzględniającą nową część budynku,
- przeprowadzono pogadanki w szkołach 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,
- zakupiono ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej maszt oświetleniowy do agregatu prądotwórczego oraz piłę spalinową do cięcia drewna dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowakowie,
- uczestniczono w zebraniach i posiedzeniach Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Elblągu.

11. Oświata:

a) Organizacja roku szkolnego 2006/2007;

Klasa „O „	Klasy I - VI	Gimnazja	Razem
66	456	273	795

- Zbiorcze zestawienie liczby uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu w roku 2006/2007;

Liczba uczniów z obwodu	Liczba uczniów uczęszczających do szkół innych	Liczba uczniów, którzy przybyli ze szkół innych	Liczba uczniów, którzy uczęszczają do szkół na terenie Gminy Elbląg
968	256	83	795

- Zbiorcze zestawienie liczby nauczycieli wg, stanu na 10.09.2006 r.;

Ogółem	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany
74,36	3,83	10,02	17,15	43,36

b) Realizacja zadań:

Lp.	Rodzaj zadania	Ilość	Kwota/sposób załatwienia
1.	Stypendia dla uczniów z Europejskiego Funduszu Społecznego	15	9.843,10
2.	Stypendia dla uczniów z „Narodowego Programu Stypendialnego”	638	165.011,13
3.	„Wyprawka szkolna„ dla uczniów klas pierwszych	31	2.983,20
4.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Dajemy szansę„	729	102.267,00
5.	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	3	12.027,00
6.	Procedura nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	2	decyzje pozytywne
7.	Procedura powierzenia funkcji dyrektora	1	Gminne Gimnazjum w Nowakowie

12. Szkoła podstawowa - Wężina.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 27. 118,60 - na zagospodarowanie 1. 829,39 - ekwiwalent za pranie 578,15 - żywienie pracowników kuchni 625,20	30.151,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe: - nauczyciele 287.920,39 - administracja 52.457,54 -obsługa 53.516,57	393.894,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele 20. 125,99 - administracja 4. 1 19,84 - obsługa 3.939,65	28.185,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.940,00
		4120	Składaka na fundusz j pracy	10.718,44
		4210	Zakup materiałów i usług - materiały biurowe - 7.021,75 - środki czystości - 5. 802,88 - wyposażenie - 11.387,88 - materiały dla konserwatora - 1.090,04 - środki BHP - 678,99 - opał - 39.686,80 -prasa - 1.523,00 - wyprawki - 658,00 - licencje - 1.870,80 - inne- 897,53	70.617,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.906,05
		4260	Energia elektryczna 10.743,76 gaz 1.187,02 woda 3.376,76	15.307,54
		4300	Zakup pozostałych usług telefony 5.258,59 opłaty pocztowe i RTV 384,76 prowinzje bankowe 1 83,92 szkolenia 616,00 wywóz nieczystości 764, 13 informatyk 1.800,00 przeгляд kotłowni 1 83,00 badania profilaktyczne 392,00 naprawa i konserwacja kserokopiarki 1 .224,55 naprawa sprzętu 584,95 monitoring szkoły 2668,80	14.060,70
		4410	Podróże służbowe krajowe delegacje 31,20 kilometrówka 624,03	655,23
		4430	Opłaty różne ubezpieczenie budynku 2.554,00	2.554,00
		4440	Odpis na ZFSS 21.222,00	21.222,00
	80101		Razem	664.212,95
801	80103	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.815,96	4.815,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele 36.362,86	36.362,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.533,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.925,24
		4120	Składka na fundusz pracy	965,69
		4440	Odpis na ZFSS	1.975,00
	80103		Razem	53.578,60
801	80146	4300	Zakup pozostałych usług szkolenia nauczycieli 2.617,00	2.617,00
	80146		Razem	2.617,00
801	80195	4440	Pozostała działalność Odpis na ZFSS 2.600,00	2.600,00
	80195		Razem	2.600,00
851	85401	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakup pozostałych usług (półkolonie) 4. 1 64,3 1	4.164,31
	85154		Razem	4.164,31
854	85401	3020	Nagrody i wydatki nie zależne od funduszu płac dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5.671,98 ekwiwalent za pranie odzieży 461 ,00	6.132,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele 50.508,65	86.220,09

			obsługa	35.711,44	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	3.832,02	6.614,79
			obsługa	2.782,77	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		17.421,25
		4120	Składka na fundusz pracy		2.318,99
		4440	Odpis na ZFŚS		5.479,00
	85401		Razem		124.187,10
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	18.747,69	40.520,69
			stypendia dla uczniów		
		4010	wynagrodzenie osobowe "dajemy szansę"	7.422,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.296,00	
		4120	składki na fundusz pracy	1.822,00	
			zakup pozostałych usług "dajemy szansę" 12.873,00 w tym:		
			- przewozy	9.478,99	
			- bilety do teatru	870,00	
			- nauka pływania	240,00	
			- basen	684,00	
			- lodowisko	1.600,01	
	85415		Razem		40.520,69
854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- szkolenia		463,00
			Ogółem wydatki w 2006 roku		892.343,65
			Wykonane dochody w 2006 roku		
801	80101	920		109,17	
			Razem		109,17
854	85401	0750		1.600,00	
		0830		30.472,23	
		0920		71,12	
		0960		6.210,60	
		0970		1256,32	
	Razem				39.610,27
			Wykonanie dochodów ogółem w 2006 roku		39.719,44

13. Szkoła podstawowa - Piona.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801	80101	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - zdrowotne - wyżywienie pracowników kuchni - ekwiwalent za odzież ochr. i pranie	25.079,17 1.202,00 637,00 426,85 27.345,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele - administracja - obsługa	300.535,09 46.948,38 57.265,22 404.748,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. - nauczyciele - administracja - obsługa	23.510,95 3.953,72 4.503,09 31.967,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	79.576,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	11.051,23
		4210	Zakup materiałów i usług, materiały biurowe środki czystości wyposażenie materiały dla konserwatora opał prasa wyprawki licencje bhp	4.660,00 4.308,34 16.173,78 1.450,26 34.371,24 1.263,60 940,00 1.308,00 181,42 64.656,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, pomoce dydaktyczne książki	2.117,85 1.045,36 3.163,21
		4260	Zakup energii, energia elektryczna gaz woda	6.110,31 510,80 389,86 7.010,97
		4300	Zakup pozostałych usług. - telefony - szkolenia - wywóz nieczystości - montaż kraty w pokoju nauczycielskim	4.762,39 846,00 1.528,20 725,90 18.030,21

			- opłaty pocztowe i RTV	293,00	
			- prowizje bankowe	176,42	
			- badania profilaktyczne	585,00	
			- monitoring szkoły	3.403,80	
			- serwis kotłowni	1.453,78	
			- usługi informatyczne	1.800,00	
			- inwentaryzacja obiektu szkoły	2.000,00	
			- naprawa i konserwacja kserokopiarki	455,72	
		4410	Podróże służbowe		
			- krajowe		332,32
			- delegacje	332,32	
		4430	Opłaty różne		2.453,00
			- ubezpieczenie budynku	2.453,00	
		4440	Odpis na ZFSS	21.304,00	21.304,00
	80101		Razem		671.639,69
801	80103	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac.		
			- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.139,28	3.139,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe.		37.295,68
			- nauczyciele	37.295,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.		6.746,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy.		932,84
		4440	Odpis na ZFSS		1.975,00
	80103		Razem		50.089,62
801	80146	4300	Zakup pozostałych usług		
			Szkolenia nauczycieli	2.861,00	2.861,00
			Razem		2.861,00
801	80195	4440	Pozostała działalność		
			odpis na ZFSS	4.550,00	4.550,00
	80195		Razem		4.550,00
851	85154	4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	4.400,00
			zakup pozostałych usług (półkolonie)		
	85154		Razem		4.400,00
854	85401	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac.		
			dodatki wiejskie i mieszkaniowe	6.128,95	6.553,65
			ekwiwalent za odzież ochr. i pranie	424,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe,		100.778,07
			nauczyciele	64.288,29	
			obsługa	36.489,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne,		7.262,32
			nauczyciele	4.685,28	
			obsługa	2.577,04	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.		18.789,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy.		2.606,37
		4440	Odpis na ZFSS		5.480,00
	85401		Razem		141.470,11
854	85415	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe		214,00
		3240	Stypendia dla uczniów		17.026,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe		8.951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.601,00
		4120	Składki na fundusz pracy		225,00
		4300	Zakup pozostałych usług:		
			- w tym przewóz	6.597,52	7.983,00
			- korzystanie z basenu	1.385,48	
	85415		Razem		36.000,40
854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
			- szkolenia	559,00	559,00
	85446		Razem		559,00
			Ogółem wydatki w 2006 roku		911.569,82

14. Szkoła podstawowa - Gronowo Górne.

I Wydatki rzeczowe;

80101

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:
- materiały biurowe, dyplomy, świadectwa, dzienniki 1 730,00,
 - środki czystości 1 930,00,
 - materiały do konserwacji 156,00 (gwoździe, śruby, wkręty, kable),
 - leki do gab. pielęgniarstwa 207,00,
 - wyprawki szkolne 445,00,
 - wyposażenie: wykładzina, aparat telef., 845,00 nagrzewnica,
 - komputery: 4 szt. 7 670,00,
 - telewizory 2 szt., DVD i Radiomagnetofon 3 211,00,
 - książki 407,00,
 - Pozostałe zakupy:
 - tonery i tusze 1 033,00,
 - gry, zabawki i pomoce dyd. do świetlicy 700,00,
 - doniczki, ramki, kwiaty, ziemia, nawóz, filmy do aparatu fot., tablice informacyjne itp. 1 420,00,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:

- mapy 400,00,
- wydawnictwa 276,00,
- pomoce dydaktyczne 5 025,00,

§ 4260 Zakup energii w tym:

- energia elektryczna 11 312,00,
- gaz 24 862,00,
- woda i ścieki 4 476,00,

§ 4300 Zakup pozostałych usług w tym:

- opłata za telefony 7 220,00,
- MPO wywóz śmieci 1 520,00,
- Monitoring 1 968,00,
- Prowizje bankowe 250,00,
- Naprawa szafy i wymiana blatu w stołówce 1180,00,
- Przegląd anteny zbiorczej 300,00,
- Przegląd kotłowni i sprzętu p. poż. 2 665,00,
- Badania lekarskie pracowników 285,00,
- Naprawa sprzętu, szklenie, oprawa plansz, wypompowywanie nieczystości 1 250,00,
- Usł. introligatorskie i laminowanie 150,00,
- Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego (ksero, centrala telefoniczna, drukarki) 880,00,
- Pozostałe usługi: (prenumeraty, usługi pocztowe, transp. dzieci na wycieczki, abonamenty za używ. programów) 4 730,00,
- Szkolenia nauczycieli i pracowników szkoły (BHPi Ppoż.) 520,00,

§ 4410 Krajowe podróże służbowe w tym:

- delegacje nauczycieli 1 267,09,
- Ryczałt kilometrów dla Dyrektora 542,00,

§ 4430 Ubezpieczenia szkoły 2 226,00;

§ 4440 Odpis na ZFŚS 25 933,00;
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów,

80113 § 4300 dojeżdżających 6 427,20,

80146 § 4300 Zakup pozostałych usług:

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 926,00,

80195 § 4440 Odpis na ZFŚS – emerycy 2 600,00,
85154 § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia,

- sprzęt sportowy 400,00,

§ 4300 Wycieczka szkolna 4 000,00

85401 Świetlica szkolna,

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia w tym:

- wyposażenie kuchni: drobny sprzęt AGD (garnki, noże, termosy, miski, waga) 3 155,70.

II Dochody;

80101 § 0690 Wpływy z różnych opłat:

- duplikaty legitymacji 57,00,

Wpływy z różnych

§ 0970 dochodów:

- czynsz mieszkaniowy: 140,31x12=1683,72
1683,72,

75814 § 0920 Odsetki bankowe 149,92,

15. Szkoła podstawowa - Nowakowo:

a) Wydatki budżetowe - plan na rok 2006 1.031.370,00 zł.

Ogółem budżet po stronie wydatków wykonano w wysokości 1.002.176,94 zł. Plus zobowiązania w wysokości 107.660,57 zł. Największy udział w poniesionych wydatkach stanowią wynagrodzenia, które z pochodnymi wynoszą 703.695,00 zł. tj. 68,2 % całego budżetu szkoły.

Szkoła zatrudnia 28 pracowników w tym: 19 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 6 osób obsługi.

Średnia płaca pracownika za rok 2006 wynosiła 2.339,00 zł. w tym:

- śr. płaca dyrektora 3.822,00 zł,
- śr. płaca nauczyciela 2.487,00 zł,
- śr. płaca księgowej ½ et 1.928,00 zł,
- śr. płaca pozostałych pracowników 1.813,00 zł.

Następną pozycją w grupie wydatków osobowych nauczycieli są dodatki (wiejski i mieszkaniowy) które wyniosły 40.752,00 zł. Średni dodatek nauczyciela wyniósł 234,20 zł. W materiałach i wyposażeniu największe wykonanie stanowi zakup oleju opałowego - 47.971,00 zł Zakup oleju z dochodów własnych zakupiono na kwotę 6.100,00 zł. Łączna kwota zakupu paliwa za rok 2006 wynosiła 54.071,00 zł. Tak duże wykonanie związane jest z rozbudową szkoły, powstanie sal lekcyjnych, kuchni. Nowa kotłownia która miała zminimalizować koszty do dnia dzisiejszego jeszcze nie została oddana do eksploatacji.

Szkoła zakupiła również sprzęt (krzeselka i stoliki do pokoju nauczycielskiego na kwotę 6.396,00 zł). Znaczny udział w wydatkach mają również zakupy art. papierniczych (papier ksero, tusz do drukarek), prenumerata jak również materiały z zakresu zagadnień

interpretacji prawa „Doradca”, PRO -INFO, aktualizację programów płacowych, księgowych i dydaktycznych dla dyrekcji szkoły.

W roku szkolnym 2005/06 i 2006 w ramach zadań rzeczowych szkoła przygotowała i wypłaciła stypendia socjalne dla uczniów naszej szkoły w kwocie 22.623,00 zł, oraz opłaciła za zorganizowanie „Akcji Zimowej” w okresie ferii szkolnych dla najbiedniejszych dzieci na kwotę 500,00 zł, i 402,00 zł, wydatkowano na dzień dziecka.

W roku szkolnym 2006/2007 w ramach zadań zleconych szkoła prowadziła akcję „Dajemy Szansę” i wykorzystano środki na kwotę 15.492,00 zł.

Dochody szkoły 2006.

1. Dochody - plan rozdział 80101 § 0830 30.200,00
wykonanie rozdział 80101 § 0690 56,00
wpływy za sprzedaż - media § 0830 32.582,25
wpływy za sprzedaż skł. Majątkowych § 0870 2.484,00
wykonanie odsetki bankowe § 0920 162,35

2. Dochody własne - 2006 rok

Na podstawie uchwały Rady Gminy w roku 2005 i decyzji dyrektora szkoły utworzono „Rachunek dochodów własnych”;

Wykonanie dochodów własnych za rok 2006 wynosi:

Plan dochodów własnych na 2006 rok;

Rozdział 80101 § 0750 wynajem i ogrzewanie 7.200,00 zł;

-,,- 85401 § 0830 wyk. usług odpłatność za wyżywienie 32.000,00 zł.

W związku z rozbudową szkoły i zmianą ogrzewania mieszkańcy, którzy byli podłączeni do systemu grzewczego od miesiąca kwietnia 2006 roku na podstawie pisma z Urzędu Gminy zostali odłączeni od sieci grzewczej szkoły.

Rozdział 85401 § 0830 wpływy za wyż dzieci 26.500,00 zł.

-,,- 85401 § 0960 darowizny na wyż. Dzieci 0,00 zł.

Z dochodów własnych z rozdziału 80101 zakupiono olej opałowy na kwotę 6.100,00 zł, a z rozdziału 85401 opłacono wyżywienie dzieci .

16. Gimnazjum - Nowakowo:

a) Wydatki budżetowe - plan na rok 2006 116.453,00 zł.

Ogółem budżet po stronie wydatków wykonano w wysokości 107.110,19 zł, plus zobowiązania w wysokości 14.681,10 zł.

Gminne Gimnazjum w Nowakowie rozpoczęło działalność od 01.08.2006 r. Zatrudnienie na dzień 31.12.2006 r. wynosiło: - nauczyciele 5,49 et. - administracja 1,25 et.

Gminne Gimnazjum korzysta z siedziby szkoły Podstawowej w Nowakowie, która to jest szkołą wiodącą. Gminne Gimnazjum podpisało ze szkołą „Porozumienie” na korzystanie z mediów (energia elektryczna, olej opałowy, telefony, środki czystości,) Porozumienie jest podpisane do końca roku szkolnego tj. do 31.08.2007 r.

Budżet Gimnazjum za 2006 rok.

Największy udział w poniesionych wydatkach stanowią wynagrodzenia z pochodnymi i wynoszą 71.612,00 zł, tj. 66,86 % całego budżetu szkoły.

Średnia płaca pracownika za rok 2006 wynosiła 2.166,00 zł, w tym:

- śr. płaca dyrektora 2.970,00 zł,
- śr. płaca nauczyciela 2.034,00 zł,
- śr. płaca księgowej ½ et 1.253,50 zł,
- śr. płaca pozostałych pracowników 652,50 zł.

Następną pozycją w grupie wydatków osobowych nauczycieli są dodatki (wiejski i mieszkaniowy) które wyniosły 3.188,00 zł. Średni dodatek nauczyciela wyniósł 146,00 zł. W materiałach największe wykonanie stanowi olej opałowy - 3.449,00 zł. Gimnazjum zakupiło sprzęt (krzeselka, biurka i stoliki do gabinetu na kwotę 5.101,00 zł). Znaczny udział w wydatkach mają również zakupy pomocy szkolnych. Zakupiono pomoce szkolnych do gabinetów (biologii ,geografii i matematyki). W roku szkolnym 2006 w ramach zadań rzeczowych szkoła przygotowała i wypłaciła stypendia socjalne dla uczniów naszego Gimnazjum w kwocie 3.974,00 zł. Stypendia otrzymało 14 uczniów.

W roku szkolnym 2006/2007 w ramach zadań zleconych szkoła prowadziła akcję „Dajemy Szansę” i wykorzystano środki na kwotę 18.377,00 zł. Organizowano dla uczniów szkoły wyjazdy do Aquaparku, muzeum, do kina, na lodowisko, halę sportową i ściankę wspinaczkową. Opłacono za te zajęcia wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 8540,00 zł. plus składki ZUS/

16. Gimnazjum - Gronowo Górne.

Realizacja wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

§ 3020 - 46.702,56

- 44.423,72 - dod. wiejskie i mieszkaniowe
- 1.480,00 - pomoc zdrowotna dla n – li
- 798,84 - ekwiw.za pranie odzieży ochronnej

Zobowiązania - 1.648,13

- 504,00 - podatek - XII/06 r.
- 315,16- f. zdrow. - XII/06r.
- 828,97-skł.na ubezp. społ. - XII/06

§ 4010 - 621.878,23

- 480.776,93 - płace n - li
- 123.910,13 - płace adm. i obsługi
- 6.650,00 - nagrody wójta i dyr. N - li
- 1.220,00 -nagrody dyr. - adm. i obsługi
- 4.557,33 -nagr. jubileuszowe
- 263,01 - ekwiw.za urlop
- 4.500,83 -ekwiw.za urlop wyp. n-li

Zobowiązania - 21.354,38

- 5.021,00 - podatek-XII/06 r.
- 10.460,42 - skł. na ubezp. społ. - XII/06 r.
- 4.007,96-f.zdrow.-XII/06 r.
- 1.865,00 - PZU, KZP, ZFM/06 r.

§ 4040 - 44.455,97

- 35.227,25 -dod.wyn.za 2005r.-n-li
- 9.228,72 -dod.wyn.za 2005r.-adm. i obsł.

Zobowiązania - 49.900,00 - dodatkowe wyn. roczne za 2006 r.

§ 4110 - 121.136,54

121.136,54 - składki na ub. społ.

Zobowiązania - 19.247,13 -skł. na ubezp.spół.za XII/06 r.(pochodne § 3020,4010,4040)

§ 4120 - 17.207,77

17.207,77-składki na fund. pracy

Zobowiązania - 2.701,30 - skł. na f.p.za XII/06 r.(pochodne § 3020,4010,4040)

§ 4210 - 23.533,75

3.341,83 - zak. mater. dla konserw.
6.121,92 - środki czystości
1.554,63 - mat. biurowe
8.199,74 - wyposażenie gabinetów
4.315,63 - pozost. zakupy

Zobowiązania - 1999,99 za meble do gab. j. polskiego

§ 4240 - 14.986,95

11.125,99 - pom. naukowe
3.693,26 - książki do biblioteki
167,70 - prenum. czasopism

§ 4260 - 33.316,19

6.987,90 - en. elektr.
1.865,01 - woda
24.463,28 - gaz
Zobowiązania - 3.826,39
687,00 -en. elektr.
2.977,61 - gaz
161,78 - woda

§ 4270 - 16.000,00

16.000,00 - .remont sali gimnast.

§ 4300 - 17.563,06

4.730,26-opłaty pocztowe i telekomun.
1.656,72-wywóz śmieci
670,00-szkol.pracowników
252,00-bad. lekarskie pracowników
1.677,50-monitoring
610,00 - kons. syst. Alarmowego
240,50 - prowizje bankowe
6.358,08- pozost. usl. mat. i nie mat.
1.368,00 - noweliz. progr. komp.

Zobowiązania - 986,11

333,61-za telefon
152,50-za monitoring
500,00-z bad. lekarskie prac.

§4350- 674,34-za internet

Zobowiązania - 71,67-za Internet

§ 4410 - 3.762,32

2.151,69 - del. służbowe pracowników
1.610,63 - kilometrowa

Zobowiązania - 39,00-podatek

§ 4430 - 3.280,00 - opłaty skarbowe, ub. majątkowe

§ 4440 - 36.567,00 - odpisy na fund. św. socjalnych

RAZEM 80110 1.001.064,68

Rozdział 80113

§ 4300 - 23.711,00 - zakup biletów autobusowych dla uczniów

Rozdział 80146

§ 4300 - 4.839,99 - doskonalenie n - li

Rozdział 85154

§ 4210 - 4.393,23- wydatki na del. z Ukrainy, org. festynu

§ 4300 - 3.993,76- wydatki na del. z Ukrainy

Razem 85154 8.386,99

Rozdział 85415

§3020 - 142,00-dod.wiejskie i mieszk.-Dajemy szanse

§3240 - 36.173,55-styp.uczniów

§4010 - 6.558,00-płace n - li-Dajemy Szanse

§4110 - 1.204,00-poch. od płac -//-

§4120 - 157,00 -poch. od płac -//-

§4300 - 9.128,00-dowozy -//-

Razem 85415-53.362,55

Zobowiązania - 670,00

558,00 - dod.wyn.za 2006 r.

98,00-skl. ub. społ. 14,000 skł. na f. pracy

OGÓŁEM WYDATKI 1.091.365,21

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA 102.444,10

17. Gminny Ośrodek Kultury.

GOK to instytucja kulturalna składająca się z kilku podmiotów, należą do nich: Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim, Biblioteka Gminna w Nowakowie, Bibliotek Gminna w Komorowie Żuławskim, Świetlica z Punktem Bibliotecznym w Przezmarku oraz świetlice gminne: w Janowie, Nowym Batorowie, Wężynie i Raczkach Elbląskich. W zakresie podjętych działań w roku 2006 można wyróżnić zadania merytoryczne oraz pozamerytoryczne.

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

- Współdział GOK w organizacji zabawy karnawałowej w SP w Pilonie. Przede wszystkim stworzono i zadbano o oprawę muzyczną w trakcie imprezy. Swój koncert dał duet w wykonaniu Ani Olkowskiej i Piotra Gawina.
- 21.01.06 r. zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Babci” i „Dnia Dziadka”. Impreza odbyła się w siedzibie GOK w Komorowie Żuławskim. Uroczystość adresowana była do wszystkich mieszkańców Gminy Elbląg. Na część artystyczną składały się występy poszczególnych zespołów i wykonawców t. j. Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Nadwiślanie”, Kapeli Biesiadnej (wieczerek taneczny), solistów: Ani Olkowskiej i Piotra Gawina. W trakcie imprezy przeprowadzono wiele ciekawych konkursów z nagrodami. Ogółem w uroczystości wzięło udział 60 osób. Wydatkowano kwotę 300 zł, zaś dochód z loterii wyniósł 120 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. W bibliotekach odbyły się zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe, a także konkursy i zabawy literackie. W Świetlicy Wiejskiej w Przezmarku zorganizowano zajęcia plastyczne, prowadzone przez wykwalifikowanego artystę oraz zajęcia informatyczne pod okiem wykwalifikowanego informatyka. Dnia 10.02.06 r. w siedzibie GOK zorganizowano Karnawałowy Bal Przebierańców. W imprezie uczestniczyło 150 osób (dzieci, młodzież, rodzice) z miejscowości: Janów, Komorowo Żuławskie, Przezmark, Nowina, Nowa Pilona, Bogaczewo. W programie: występy DZPi T „Nadwiślanie”, występy solistów z GOK, konkursy, loteria oraz dyskoteka. Ogółem wydatkowano 926 zł, zaś dochód z loterii wyniósł 240 zł.
- W Świetlicy Wiejskiej w Przezmarku zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Kobiet”. W imprezie kulturalnej wzięło udział 30 osób.

- Ogłoszenie X konkursu na Palmy i Pisanki Wielkanocne. Stworzono regulamin konkursowy, określono beneficjentów, zasady udziału. W następstwie przyjęto prace od uczestników konkursu, ogłoszono wyniki konkursu oraz zorganizowano wystawę pokonkursową. Ogółem w konkursie wzięło udział 61 osób ze szkół podstawowych: Pilony, Gronowa Górnego, Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym, Świelicy w Przemarku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemarku. Ogółem wydatkowano na ten cel 300 zł.
- „Jedzie pociąg”. Pod tym hasłem odbyły się przesłuchania w ramach konkursu wokalnego, odbywającego się w CKi WM „Światowid” w Elblągu. GOK w Komorowie Żuławskim reprezentowany był przez solistę Piotra Gawina.
- 16.03.2006 r. zorganizowano imprezę z okazji uroczystego rozpoczęcia realizacji projektu „Małe centrum kulturalno-oświatowe” w Świelicy Wiejskiej w Janowie. W imprezie wzięło udział 60 osób. Ogółem wydatkowano kwotę 150 zł.
- 17.05.06 r. zorganizowano imprezę z okazji „Dnia Matki”. Uroczystość miała miejsce w Świelicy w Janowie. W programie- występy artystyczne. Udział wzięło 77 osób. Wydatkowano 100 zł.
- 19.05.06 r. zorganizowano X Powiatowy Festiwal Piosenki Popularnej „Słowiki 2006”. Odbył się w siedzibie GOK w Komorowie Żuławskim. Do udziału zaproszono uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Elbląg, Gminy Markusy i Gminy Gronowo Elbląskie. W konkursie wzięło udział 26 wykonawców, zaś w imprezie - 48 osób. Wydatkowano kwotę 306 zł, zaś dochód wyniósł 120 zł.
- 31.05.06 r. zorganizowano imprezę z okazji „Dnia Dziecka” w Świelicy w Janowie. Na część artystyczną złożyły się: występy DZPiT „Nadwiślanie”, soliści: Ania Olkowska i Piotr Gawin oraz Młodzieżowy Zespół Wokalny. Odbyły się również konkursy sportowe z nagrodami. Ogółem wzięło udział 84 dzieci. Wydatkowano kwotę 228 zł.
- 08.06.06 r. zorganizowanie konkursu plastycznego na najładniej wykonaną książkę o nietypowym kształcie (ogłoszenie konkursu, zasad i beneficjentów, przyjęcie prac od uczestników, ogłoszenie wyników i zorganizowanie pokonkursowej wystawy). W konkursie wzięło udział 33 uczestników ze szkół podstawowych :w Pilonie i w Gronowie Górnym, w Węzinie i w Nowakowie. Wydatkowano kwotę 300 zł.
- 17.06.06 r. zorganizowano X Powiatowy Festiwal Piosenki Popularnej Słowiki 2006. Ta coroczna impreza odbyła się w kompleksie Nowa Holandia. Współpraca w zakresie organizacji ze Starostwem Powiatowym w Elblągu. Współorganizowanie imprezy „Skarby Depresji” (wybór zespołów folklorystycznych, koordynacja występujących zespołów). Do konkursu zgłosiło się 80 osób, którzy zostali zgrupowani w trzech kategoriach wiekowych: gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich, dorośli. Ogólnie w imprezie wzięło udział ok. 800 osób. Wydatkowano kwotę 600 zł. Powołano jury - kwota 450 zł. Fundatorami nagród byli: Starosta Powiatu Elbląskiego, Wójt Gminy Elbląg oraz Wójt Gminy Gronowo Elbląskie i Wójt Gminy Markusy.
- 30.06.06 r. zorganizowano festyn z okazji rozpoczęcia wakacji na terenie boiska w Przemarku. Współpracę w zakresie organizacji imprezy podjął Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemarku. W programie: konkurs wiedzy o regionie, konkurs plastyczny pt. „Moje wymarzone wakacje”, występy artystyczne zespołów GOK (DZPi T „Nadwiślanie”, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Janowiacy”, Kapela Biesiadna, soliści z GOK), gry i zabawy w plenerze oraz przedstawienie teatralne i wieczorna dyskoteka. W imprezie wzięło udział 300 osób. Wydatkowano kwotę 300 zł.
- Zorganizowanie Letniej Akcji GOK. Program działań został zrealizowany m.in. dzięki wygranemu projektowi w konkursie „Działaj Lokalnie” (Fundacja Elbląg). Odbył się cykl zajęć plastycznych dla młodzieży (również w plenerze - rysowanie zabytków kultury, znajdujących się na terenie Gminy Elbląg) oraz warsztaty z rękodziela artystycznego dla dorosłych. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego plastyka. Oprócz stałych zajęć - w okresie letnim- w bibliotekach odbywały się liczne zajęcia literackie, również artystyczne, zaś w GOK- muzyczne i sportowe. W ramach Letniej Akcji GOK podjęte wiele różnorodnych i ciekawych konkursów plastycznych i rozgrywek sportowych .Zorganizowano wycieczkę dla dzieci i młodzieży do Fromborka oraz do Trójmiasta (ZOO w Oliwie ,molo w Sopocie).
- Udział Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Janowiacy” podczas XXI Regionalnego Przeglądu Kapel i Zespołów w Jezioranach.
- Udział solistów i zespołów GOK w organizowanych w okresie letnim licznych przeglądach i festiwalach t.j.:
 - XX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Śpiewających w Sztumie,
 - Regionalnym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Starym Polu,
 - Powiatowym Przeglądzie Piosenki Rozrywkowej w Nowym Stawie.
- 05.09.06 r. zorganizowano Festyn Odpustowy w Przemarku. W programie: konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, oraz konkurs na najsmaczniejszy wypiek domowy. Nagrody zostały zakupione ze środków programu „Działaj Lokalnie”- Fundacji Elbląg oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zorganizowano również część artystyczną w wykonaniu zespołów GOK. W imprezie wzięło udział 300 osób. Wydatkowano kwotę 450 zł.
- 03.09.06 r. udział zespołów Gminnego Ośrodka Kultury w Dożynkach Powiatowych w Gronowie Elbląskim.
- 10.09.06 r. zorganizowanie części artystycznej w trakcie Dożynek Gminnych, odbywających się w Gronowie Górnym. W programie liczne występy: DZPi T „Nadwiślanie”, „Janowiacy” oraz soliści. W imprezie uczestniczyło 600 osób. Wydatkowano kwotę 2000 zł (nagłoszenie 1000 zł, występ Veki 900 zł, poczęstunek 100 zł) Udział zespołów GOK w imprezie zorganizowanej na rzecz akcji zatytułowanej „Żonkile-pola nadziei” przy Hospicjum w Elblągu. Miejsce występu- Światowid w Elblągu.
- Udział zespołów GOK w czasie uroczystości z okazji „Dnia Niepodległości”, która odbyła się w Urzędzie Gminy w Elblągu.
- 25.11.06 r. zorganizowano uroczystość z okazji „Dnia Seniora” w siedzibie GOK w Komorowie Żuławskim. W programie liczne występy artystyczne m.in. Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Janowiacy”, DZPi T „Nadwiślanie”, ZPi T „Szuwary” z Markusy oraz solistów: Ani Olkowskiej i Piotra Gawina. Dla

gości przygotowano poczęstunek. W imprezie wzięło udział 63 osoby. Wydatkowano kwotę: 200 zł.

- 30.11.06 r. zorganizowano zabawę andrzejkową dla dzieci i młodzieży szkolnej. W programie: konkursy andrzejkowe, poczęstunek i dyskoteka. W zabawie uczestniczyło 65 osób. Wydatkowano kwotę 300 zł.
- 20.12.06 r. zorganizowano wieczór wigilijny w Świetlicy Wiejskiej w Przemarku. W imprezie wzięło udział 45 osób.

Występowanie z wnioskami grantowymi do instytucji i fundacji wspierających działania kulturalne.

W 2006 r. GOK w ramach wygranych projektów „Nasza świetlica” uzyskała z Fundacji Wspomagania Wsi dotację w wysokości 51122,60 zł, z Fundacji Elbląg 2293.00zł (projekt „Letnia Akcja GOK”).

Sieć biblioteczna: Biblioteka w Nowakowie.

Zbiory biblioteczne

W roku sprawozdawczym 2006 zakupiono ogółem 415 woluminów na wartość 7780 zł. Z własnego budżetu zakupiono 213 woluminów, zaś z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 197 woluminów. Oprócz zakupu książek biblioteka prenumerowała 9 tytułów czasopism w ciągu roku.

Czytelnictwo

Zarejestrowano ogólnie 230 czytelników. Czytelnicy odwiedzili jednostkę 1827 razy i wypożyczyli 3881 woluminów. Liczba odwiedzin w czytelni - 1198.

Biblioteka w Komorowie Żuławskim

W 2006 ogółem na zakup książek wydano 8.226,64 zł. W tym zakup z budżetu biblioteki - 4.430,44 zł. W ramach realizacji Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa”, wykonanego przez bibliotekę, dokonano zakupu nowości wydawniczych, na który przekazano przez Ministerstwo Kultury dotację celową w wysokości 3.796,20. W ciągu roku Biblioteka otrzymała w darze 8 wol. książek na kwotę 127 zł. Oprócz zakupu książek Biblioteka prenumerowała 9 tytułów czasopism na łączną sumę 801,60 zł. Czasopisma udostępniane były na miejscu w czytelniach, jak również wypożyczane na zewnątrz. Ogółem zakupiono 621 woluminów.

Czytelnictwo

Zarejestrowano ogólnie 301 czytelników. Czytelnicy wypożyczyli do domu 3803 woluminy.

Punkt biblioteczny w Przemarku.

W roku sprawozdawczy 2006 zakupiono ogółem 217 woluminów na wartość 3234 zł. Oprócz zakupu książek punkt biblioteczny prenumerował 6 tytułów czasopism.

Czytelnictwo

Zarejestrowano 68 czytelników. Wypożyczono 395 woluminów.

18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W roku 2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych. Ponadto

nadzorował działalność Świetlicy Środowiskowej w Przemarku oraz Klubu Integracji Społecznej.

Od września zgodnie z właściwą ustawą o świadczeniach rodzinnych, stał się jedynym podmiotem realizującym tego typu świadczenia dla mieszkańców naszej gminy. Realizując założenia i harmonogram „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Elbląg” zainicjowano nowe działania w celu aktywizacji osób bezrobotnych w postaci prac społecznie użytecznych. Przez cały rok 2006 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 łącznie 4598 różnego rodzaju korespondencji z czego 2839 stanowiły wnioski o pomoc.

- o dodatki mieszkaniowe wpłynęło 258 wniosków,
- w ramach świadczeń rodzinnych wpłynęło 1029 wniosków,
- w ramach pomocy społecznej 1538 wniosków.

Powyższe ilości wniosków oraz rozszerzenie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych spowodowały wzrost wydatków finansowych w stosunku do roku poprzedniego. Realizację zadań realizowanych przez Ośrodek przedstawia poniższa tabela:

	Pomoc społeczna	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	Dodatki mieszkaniowe
Ilość wniosków o pomoc	1538	1043	258
Kwota wydatków na świadczenia	1.107.526	2.549.002	172.882
Ilość osób objętych pomocą (którym przyznano decyzją świadczenie)	1.242 (łącznie z 485 dziećmi za które opłacany był posiłek szkolny)	1668	118
Ilość rodzin	632	876	
Ilość osób w rodzinie	1769	3051	Brak danych
Ilość wydanych decyzji	1616	1426	312
Ilość świadczeń	60.433	27868	1592

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. Natomiast w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych znacznie wzrosła. Nieznacznie wzrosła ilość osób bezrobotnych zgłaszających o pomoc materialną z 260 w roku 2005 do 283 w roku 2006. Praktycznie co 3 rodzina z terenu naszej gminy korzystała przynajmniej raz z pomocy Ośrodka. A ponad 3000 osób, mieszkańców naszej gminy korzysta co najmniej z jednej formy pomocy finansowej.

W zakresie pomocy społecznej najczęściej świadczenia pieniężne w roku 2006 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 Janów, Przemark, Nowakowo, Batorowo, Bielnik Drugi, Nowa Pilona, Nowy Dwór, Lisów, Bielnik I. Na terenie naszej gminy w roku 2006 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 485 dzieci pochodzących z 233 rodzin. Na tę pomoc wydatkowano 139.803, - zł i sfinansowano 56.043 posiłki.

W 2006 roku Ośrodek w imieniu gminy nadzorował prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy zatrudniono blisko 70 osób, które za każdy miesiąc pracy otrzymywały 240 zł z czego 96 zł dotowane było wyłącznie z budżetu gminy.

Oprócz pomocy finansowej w GOPS prowadzono szeroko zakrojoną niematerialną pomoc socjalną. Uściślono współpracę w szczególności z policją, szkołami i kuratorami sądowymi. Niemalże przez cały 2006 rok kontynuowano także dystrybucję żywności pozyskiwaną z Banku Żywności.

Ogółem wydano blisko 34 tony produktów żywnościowych takich jak mąka, sery, cukier, kasza, ryż oraz blisko 20 000 litrów mleka dla 1028 osób z terenu naszej gminy.

19. Kultura fizyczna i sport.

Działalność sportową prowadzimy wśród młodzieży szkolnej, pozaszkolnej i dorosłej społeczności mieszkańców Gminy Elbląg.

Z roku na rok przybywa nam młodych sportowców. Wynika to z uwarunkowań naszej Gminy a mianowicie: stosunkowo duża ilość szkół (4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja oraz Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie Górnym), rozwinięta sieć ogniw sportowych jakimi są zespoły sportowe (7 na terenie Gminy Elbląg), Uczniowski Klub Sportowy przy szkole w Gronowie Górnym.

Organizujemy działalność sportową w oparciu o sport masowy. Do najpopularniejszych dyscyplin należy zaliczyć: piłkę nożną, którą uprawia najwięcej uczestników, tenis stołowy amatorski i wyczynowy, piłkę siatkową, dzięki cyklicznym turniejom w Lisowie o "Puchar Wójta Gminy Elbląg", szachy i warcaby stupałowe, unihokeja uprawiany przez młodzież szkolną (prymat wiedzy Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym), dyscypliny rekreacyjno-sportowe: rzut podkową, rzut łotką, rzut do kosza, przeciąganie liny.

W roku 2006 zgodnie z kalendarzem zorganizowaliśmy 37 imprez sportowych z udziałem 1439 uczestników. Do największych osiągnięć należy zaliczyć rozgrywki piłki nożnej "Ligi Gminnej o Puchar Wójta Gminy Elbląg". Zostały zrealizowane wnioski i postulaty Radnych Rady Gminy Elbląg. "Cała młodzież Gminy Elbląg uprawia sport". Liga Gminna piłki nożnej została zorganizowana na miarę warunków jakie posiada Gmina Elbląg: zabezpieczono obiekty sportowe w postaci boisk piłkarskich (w ilości 6-ciu) zakupiono dla zespołów sprzęt sportowy, zorganizowano kadrę sędziowską, opiekę medyczną.

Należy podkreślić, że nie dokonywaliśmy dodatkowych opłat na rzecz Okręgowego Związku piłki nożnej w Olsztynie. Liga Gminna piłki nożnej prowadzi współzawodnictwo między Zespołami.

W 2006 roku wyniki współzawodnictwa przedstawiają się następująco: I miejsce - Zespół Sportowy w Lisowie - pkt 17, II miejsce - Zespół Sportowy w Przechmarku - pkt 14, III miejsce - Zespół Sportowy w Janowie - pkt 12, IV

miejsce - Zespół Sportowy w Bielniku Drugim - pkt 10, V miejsce - Zespół Sportowy w Weklicach - pkt 4.

W okresie zimowym Zespoły Sportowe piłki nożnej Ligi Gminnej prowadzą szkolenie w Hali Sportowej w formie turniejów. W 2006 roku startowało 8 drużyn z udziałem 88 zawodników. Współzawodnictwo wygrała drużyna z Nowej Pilony. Drugie miejsce zajęła drużyna z Batorowa, a trzecie Drużyna z Wężyny.

Do najbardziej popularnych imprez sportowych należy zaliczyć "Turniej Gmin o Certyfikat Starosty Powiatu Elbląskiego na Gminę Depresyjną". W dniu 17 czerwca 2006 roku w Ośrodku Nowa Holandia odbyła się już piąta edycja z tego cyklu. Turniej między Gminą Elbląg a Gminą Gronowo Elbląskie. Wyniki współzawodnictwa za okres 5-ciu lat: 4: 1 dla Gminy Elbląg.

W okresie ferii zimowych uczniów szkół organizujemy wiele imprez sportowych dla dziewcząt i chłopców. W hali Gimnazjum w Gronowie Górnym zorganizowano: Turniej tenisa stołowego Mistrzostwa w szachach, Mistrzostwa w warcabach stupałowych, Turnieje Unihokeja uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Należy podkreślić, że reprezentacja sportowców Gminy Elbląg od wielu lat bierze udział w imprezach wojewódzkich i powiatowych, osiągając dla Gminy wiele sukcesów.

Uzyskanie tak wysokich osiągnięć sportowych w naszej Gminie było możliwe dzięki bezinteresownej pracy wielu działaczy i sportowców z terenu Gminy Elbląg. Pragniemy wymienić osoby zaangażowane w sporcie gminnym: Pan Jerzy Łopiński Sohys m. Nowina, który brał czynny udział w budowie boiska piłkarskiego w Janowie, udzielając pomocy osobiście oraz użyczając sprzętu rolniczego i ciągnika. Pan Jan Walentyłowicz z Gronowa Górnego - inicjator gry w piłkę siatkową. Dzięki pomocy organizacyjnej i finansowej Pana Walentyłowicza odbywały się turnieje piłki siatkowej. Pan Zenon Marciniak z Przechmarka, Radny Rady Gminy Elbląg - udziela bieżącej pomocy w zakresie prac organizacyjnych dla Zespołu Sportowego w Przechmarku. Pan Ryszard Konieczny - kapitan drużyny piłki nożnej w Janowie jako sportowiec i organizator imprez sportowych w Janowie. Brał czynny udział przy budowie boiska piłkarskiego. Pan Władysław Rękas przewodniczący Zespołu Sportowego w Weklicach, organizator zawodów sportowych w swoim rejonie. Pan Włodzimierz Żuk z Drużna - Radny Rady Gminy Elbląg, dzięki jego inicjatywie wybudowano w Lisowie dwa boiska do piłki siatkowej, organizator turniejów piłki siatkowej. Pan Jaiusz Graczyk z Adamowa - Radny Rady Gminy Elbląg wspiera organizacyjnie Zespół Sportowy w Bielniku Drugim.

Wśród grona nauczycieli szkół pragniemy wymienić wychowawców i opiekunów młodych sportowców: Pana Bogusława Radziewicza z Gronowa Górnego, Pana Piotra Szubę z Nowakowa, Panią Izabelę Jażdżyńską z Gronowa Górnego, Panią Dorotę Karczewska z Wężyny, Panią Aleksandrę Bałdygę z Pilony, Pana Janusza Wojciechowskiego z Zespołu Szkół Rolniczych w Gronowie Górnym. Uzyskanie tak dobrych wyników sportowych było możliwe dzięki sportowcom naszej Gminy, do których m.in. należy zaliczyć:

Panią Ewę Kluzek z Wężyny - w tenisie stołowym
Panią Barbarę Bruzdewicz z Gronowa Górnego - Radną Rady Gminy Elbląg - w rzucie podkową

Pana Ryszarda Koniecznego z Janowa - w rzucie podkową i lotką, w piłce nożnej

Pana Michała Góskiego z Gronowa Górnego - w tenisie stołowym

Pana Stanisława Wielesiuka z Bielnika Drugiego - w warcabach stupolowych

Panów Mirosława i Michała Jasińskich z Janiowa - w przeciąganiu liny

Pana Piotra Wasik z Komorowa Żuławskiego - w rzucie podkową i w przeciąganiu liny.

Pragniemy gorąco i serdecznie podziękować wszystkim sportowcom i działaczom za duży wkład do dalszego rozwoju sportu w Gminie Elbląg.

Pomyślny rozwój i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej w roku 2006 było możliwe dzięki pomocy finansowo-organizacyjnej ze strony Urzędu Gminy, a w szczególności Grzegorza Nowaczyka - Wójta Gminy Elbląg oraz Radnych Rady Gminy Elbląg.

Wszystkie zadania wynikające z planów i kalendarza imprez realizujemy w oparciu o istniejącą bazę sportową. Obecnie w Gminie Elbląg posiadamy 6 boisk piłkarskich: w Lisowie, w Nowej Pilonie, Przezmarku, Janowie, Bielniku Drugim i w Batorowie.

W 2006 r. wybudowano nowe boisko w Janowie oraz przekazano do użytku boisko do piłki siatkowej w Lisowie. Wśród gmin naszego województwa jesteśmy jedną z lepiej wyposażonych w obiekty sportowe. Posiadamy 3 hale sportowe przy szkołach w Gronowie Górnym, Węzinie i Nowakowie. Utrzymanie tych obiektów wymaga należytej opieki i konserwacji.

Wykonanie budżetu w dziale 926 Kultura fizyczna i sport na dzień 31 grudnia 2006 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	92601 §4210	Kosiarka, paliwo do kosiarki, nasiona traw	2 625,00	2624,75	99,99 %
2	92695§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 962,00	1 961,24	99,96 %
3	92695§4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	279,36	100,13 %
4	92695§4170	Umowy zlecenia, opłaty za sędziowanie	16 242,00	16242,11	100,00 %
5	92695§4210	Nagrody w zawodach, sprzęt sportowy, napoje	12300,00	12257,49	99,65 %
6	92695§4300	Wynajem hali sportowej, przewóz zawodników i dzieci	4 390,00	4386,16	99,91 %
7	92695§4430	Ubezpieczenie sportowców	810,00	810,00	100,00 %
Razem:			38 608,00	38 561,11	99,88 %

20. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy do zadań własnych gminy, określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Rok 2006 był kolejnym okresem realizacji Programu.

Priorytet	Realizacja zadań szczegółowych
I. Rozwiązywanie problemów alkoholowych	1. Współdziałanie w modernizacji Klubu Integracji Społecznej.
	2. Wystosowano 13 zaproszeń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, z 7 osobami przeprowadzono rozmowę profilaktyczną.
	3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradowała na 10 posiedzeniach, skontrolowano 11 punktów handlowych ze sprzedażą alkoholu.
	4. Skierowano 10 osób na badanie do biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
	5. Do Sądu Rejonowego złożono 8 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
	6. Zakup szczepionki profilaktycznej dla GZOZ
	7. Udział członków Komisji i osób zajmujących się realizacją Programu w szkoleniach i konferencjach.
II. Profilaktyka	1. Zrealizowano 5 programów profilaktyczno-wychowawczych: „Przerwany mecz” dla SP w Gronowie Górnym, Pilonie, Węzinie „Tak wiem” dla Gimnazjum w Gronowie Górnym i Nowakowie „W krainie Shreka” dla najmłodszych dzieci ze SP w Węzinie. Łącznie w programach profilaktycznych uczestniczyło 313 uczniów.
	2. Współdziałanie w dofinansowaniu wycieczki letniej i zimowej: a) ferie zimowe w SP w Nowakowie- udział 113 dzieci i młodzieży, b) kolonia letnia w Mikoszewie dla 48 uczniów z Wyspy Nowakowskiej, c) wycieczki turystyczno- krajoznawcze dla uczniów SP w Gronowie Górnym i SP w Pilonie, d) wycieczki letni młodzieży polsko - ukraińskiej zorganizowany przez Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym,
	3. Dofinansowanie Festynów Środowiskowo-Rodzinnych z okazji Dnia Dziecka
	4. Zakup sprzętu i oprzyrządowania w postaci przenośnej rozdzielni energii elektrycznej.
III. Rynek napojów alkoholowych	1. Liczba punktów sprzedaży z napojami alkoholowymi: ogółem- 33: a) w miejscu sprzedaży i podawania - 4 b) poza miejscem sprzedaży - 29
	2. Liczba wydanych zezwoleń ogółem - 46
	3. Liczba wygaszonych zezwoleń - 45

21. Informatyka.

a) informatyka;

Zadanie	Szczegóły
Sprzęt informatyczny	1. Zakup drukarki laserowej mono - 1 szt. 2. Zakup drukarki laserowej color - 1 szt. 3. Zakup komputera przenośnego - 1szt. 4. Zakup zestawów komputerowych - 4 szt.
Oprogramowania	1. Zakup Oprogramowania MS Office SBE 2003 PL na licencji opengovernment - 5 szt. 2. Zakup Oprogramowania Corel Draw 11 Graphics Suite PL - 1 3. Zakup Oprogramowania do kosztorysowania Zuzia 8.0 - 1 szt.
Wdrożenia	Trwa wdrożenie systemu do wspomaganie zarządzania w Urzędzie Gminy o nazwie Puma, w roku 2006 zostały wstępnie wdrożone moduły księgowo, podatkowe 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. Przeprowadzenie przetargu na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i drukujących urządzeń biurowych. 2. Wydzielenie samodzielnego pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię podczas remontu pokoju 33. 3. Wyposażenie serwerowi w klimatyzację.
------	--

- Wydawanie biuletynu informacyjnego „W naszej Gminie”;
- Zarządzenie Wójta Gminy Elbląg nr 14/2006 z dnia 25.04.2006 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Elbląg Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy PN-NE ISO 9001:2001;
- Przyznanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy PN-NE ISO 9001:2001 w dn. 18.10.2006.

b) promocja;

- Wykonanie systemu informacji przestrzennej dla miejscowości Gronowo Górne (tablice informacyjne) - oznakowanie ulic;

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 skorowidzami 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