



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 września 2006 r.

Nr 129

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY ELBLĄG:

2023 - Nr XXXIX/184/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Elbląg..... 8035

OBWIESZCZENIE:

2024 - Burmistrza Lidzbarka z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2005..... 8081

2023

UCHWAŁA Nr XXXIX/184/06

Rady Gminy Elbląg

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Elbląg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (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 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 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

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ELBLĄG za 2005 rok

CZĘŚĆ PIERWSZA: ANALIZA FINANSOWA

DOCHODY GMINY ELBLĄG NA 31.12.2005 R.

Plan ogółem - 14 624 012

Wykonanie - 14 217 766, co stanowi 97,22%

Dochody według ważniejszych źródeł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	5.193.671	4.806.890	92,56
2	Udziały w podatkach budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	1.224.113 1.144.113 80.000	1.294.728 1.186.395 108.333	105,77 103,70 135,42
3	Dotacje celowe - na zadania zlecone - na zadania własne	3.868.676 2.699.742 1.168.934	3.778.597 2.638.558 1.140.039	97,67 97,74 97,53
4	Środki na dofinansowanie zadań własnych ze źródeł pozabudżetowych	2.500	2.500	100,00
5	Subwencje - oświatowa - wyrównawcza	3.986.188 3.252.976 733.212	3.986.188 3.252.976 733.212	100,00 100,00 100,00
	Ogółem:	14 624 012	14 217 766	97,22

Wyszczególnienie ważniejszych źródeł dochodów

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne, w tym: - podatek rolny - podatek od nieruchomości - sprzedaż mienia komunalnego - dzierżawa mienia komunalnego - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od środków transportowych	4.736.918 1.083.300 2.913.000 305.519 239.581 120.518 75.000	4.370.859 972.278 2.760.940 193.464 224.759 144.962 74.456	92,56 89,76 94,78 63,33 93,82 120,29 99,28
2	Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: - administracja rządowa - aktualizacja spisów wyborców - wybory Prezydenta RP - wybory do Sejmu i Senatu - obrona cywilna - pomoc społeczna	2.699.742 59.866 1.056 19.990 12.116 300 2.606.414	2.638.558 59.866 1.056 19.450 11.972 300 2.545.914	97,74 100,00 100,00 97,30 98,82 100,00 97,68
3	Dotacje celowe na zadania własne, w tym: - oświata i wychowanie (w tym wyprawka szkolna) - pomoc społeczna - pomoc materialna dla uczniów - dofinansowanie inwestycji SP Gronowo Górne	1.168.934 108.821 510.042 125.855 424.216	1.140.039 108.821 481.147 125.855 424.216	97,53 100,00 94,33 100,00 100,00
4	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień, w tym: - dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON, - dofinansowanie Klubu Integracji Społecznej	107.400 80.000 27.400	107.400 80.000 27.400	100,00 100,00 100,00
5	Pozostałe dotacje, w tym: - modernizacja sieci wodociągowej we Władysławowie - GFOŚiGW, - budowa drogi w Pilonie - Urząd Marszałkowski, - dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - GFOŚiGW, - pomoc materialna dla uczniów, - zakup książek do biblioteki	243.964 30.000 50.000 153.513 6.720 3.731	243.963 30.000 50.000 153.512 6.720 3.731	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	Ogółem:	8.956.958	8.500.819	94,91

Plan dochodów budżetu Gminy Elbląg na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie 31.12.2005	Wsk. %	Struktura procentowa	
				p.w. 2005	wykonanie 2005
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	5 339 413	5 139 421	96,25	36,51	36,15
1. Od nieruchomości § 0310	2 913 000	2 760 940	94,78	19,92	19,42
2. Rolny § 0320	1 083 300	972 278	89,75	7,41	6,84
3. Od środków transportowych § 0340	75 000	74 456	99,27	0,51	0,52
4. opłata skarbową § 0410	35 000	25 182	71,95	0,24	0,18
5. wpływy z karty podatkowej	9 000	11 837	131,52	0,06	0,08
6. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	80 000	108 333	135,42	0,55	0,76
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 144 113	1 186 395	103,70	7,82	8,34
II. Dochody z majątku gminy	545 100	418 223	76,72	3,73	2,94
1. ze sprzedaży	305 519	193 464	63,32	2,09	1,36
2. z dzierżawy	239 581	224 759	93,81	1,64	1,58
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy				0,00	0,00
IV. Pozostałe dochody	533 271	543 974	102,01	3,65	3,83
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	6 417 784	6 101 618	95,07	43,89	42,92
V. Subwencja ogólna	3 986 188	3 986 188	100,00	27,26	28,04
VI. ogółem dotacje, z tego:	4 220 040	4 129 960	97,87	28,86	29,05
1. dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	1 168 934	1 140 039	97,53	7,99	8,02
2. dotacje celowe na zadania zlecone gminy § 2010-6310	2 699 742	2 638 558	97,73	18,46	18,56
3. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	107 400	107 400	100,00	0,73	0,76
4. Inne dotacje	243 964	243 963	100,00	1,67	1,72
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi					
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	8 206 228	8 116 148	98,90	56,11	57,08
Dochody ogółem (A+B)	14 624 012	14 217 766	97,22	100,00	100,00

Plan na 31.12.2005 r - 14 624 012 zł

Wykonanie na 31.12.2005 r- 14 217 766 zł

co stanowi 97,22%

Dochody budżetowe na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2005	Wskaźn %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 070	30 064	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	30 000	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publ.	30 000	30 000	100,00
	01095		Pozostała działalność	70	64	91,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	70	64	91,43
020			Leśnictwo	3 732	3 732	100,00
	02001		Gospodarka leśna	3 732	3 732	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 732	3 732	100,00
600			Transport i łączność	50 120	50 130	100,02
	60016		Drogi publiczne gminne	50 120	50 130	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	120	130	108,33
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publ.	50 000	50 000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 700	335 239	74,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	440 400	324 049	73,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 900	40 546	99,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	86 340	95,93
		0760	Wpływy z tytułu przekszt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000	671	67,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000	188 003	62,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500	7 156	95,41
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 333	133,30
	70095		Pozostała działalność	11 300	11 190	99,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	97	97,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200	11 093	99,04
750			Administracja publiczna	182 615	177 974	97,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 946	60 943	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	59 866	59 866	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 080	1 077	99,72
	75023		Urzędy gmin	121 669	117 031	96,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 669	1 669	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	35 362	88,41
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	80 000	80 000	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 162	32 478	97,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056	1 056	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 056	1 056	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 990	19 450	97,30
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	19 990	19 450	97,30
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 116	11 972	98,81
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	12 116	11 972	98,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800	3 400	58,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 100	2 700	52,94
		0960	Darowizny	2 400	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	100,00
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	2 500	2 500	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	300	300	100,00
756			Dochody od osób praw., od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	5 635 415	5 457 372	96,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	12 828	128,28
		0350	Podatek od działaln. gospodar. osób fizycz. opłac. w formie karty podatkowej	9 000	11 837	131,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	991	99,10
	75615		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób praw. i inn. jedn.org.	2 055 918	1 930 810	93,91
		0310	Podatek od nieruchomości	1 770 000	1 642 315	92,79
		0320	Podatek rolny	223 300	223 265	99,98
		0330	Podatek leśny	17 000	16 994	99,96
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	24 786	99,14
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000	1 050	52,50
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	6 518	11 071	169,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	102	102,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	11 227	93,56
	75616		Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób fizycznych	2 245 500	2 129 016	94,81
		0310	Podatek od nieruchomości	1 143 000	1 118 625	97,87
		0320	Podatek rolny	860 000	749 013	87,09
		0330	Podatek leśny	1 500	1 514	100,93
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	49 670	99,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 394	103,94
		0370	Podatek od posiadania psów	200	0	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 700	6 700	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	114 000	133 891	117,45
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	10 100	10 076	99,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 559	105,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	38 574	96,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	36 354	26 460	72,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	25 182	71,95
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 254	1 254	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	24	24,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	63 530	63 530	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 530	63 530	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 224 113	1 294 728	105,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	1 144 113	1 186 395	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	108 333	135,42
758			Różne rozliczenia	3 991 188	3 988 094	99,92

	75801		Część oświatowa subwen. ogól. dla j.s.t.	3 252 976	3 252 976	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 252 976	3 252 976	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	129 294	129 294	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	129 294	129 294	100,00
	75807		Część wyrównaw. subw. ogól. dla gmin	603 918	603 918	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 918	603 918	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	1 906	38,12
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 906	38,12
801			Oświata i wychowanie	553 173	553 323	100,03
	80101		Szkoły podstawowe	548 225	548 409	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 128	1 147	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 350	3 349	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	5 890	6 072	103,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920	4 904	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	108 721	108 721	100,00
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	424 216	424 216	100,00
	80110		Gimnazja	892	858	96,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	10	12	120,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	720	720	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162	126	77,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 956	3 956	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 956	3 956	100,00
	80195		Pozostała działalność	100	100	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	100	100	100,00
851			Ochrona zdrowia	204 816	193 959	94,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 347	100 347	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 947	72 947	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	19 400	19 400	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje	8 000	8 000	100,00
	85195		Pozostała działalność	104 469	93 612	89,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	100 879	90 072	89,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500	3 450	98,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90	90	100,00
852			Pomoc społeczna	3 130 356	3 040 803	97,14
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 400	12 338	99,50
		0830	Wpływy z usług	12 400	12 338	99,50
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 216 941	2 166 367	97,72
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	2 215 594	2 166 367	97,78
		6310	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 347	0	0,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodz.	29 376	19 531	66,49
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	29 376	19 531	66,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	616 671	587 712	95,30
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	329 097	329 033	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	287 574	258 679	89,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 968	173 872	99,94
		0920	Pozostałe odsetki	586	490	83,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	914	914	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	172 468	172 468	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000	30 983	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	31 000	30 983	99,95
	85295		Pozostała działalność	50 000	50 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	50 000	50 000	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 335	177 249	99,95
	85401		Świetlice szkolne	44 760	44 674	99,81
		0830	Wpływy z usług	44 200	44 117	99,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	560	557	99,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 575	132 575	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	125 855	125 855	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	6 720	6 720	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 965	167 384	99,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 615	167 042	99,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	12 508	96,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102	1 022	92,74
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. i dofinansow. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestyc. jedn. sektora finansów publ.	153 513	153 512	100,00
	90095		Pozostała działalność	350	342	97,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350	342	97,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 565	6 565	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 834	2 834	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 834	2 834	100,00
	92116		Biblioteki	3 731	3 731	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	3 731	3 731	100,00
			Dochody ogółem:	14 624 012	14 217 766	97,22
			1. Dotacje celowe	3 979 807	3 889 728	97,74
			- na zadania własne	1 168 934	1 140 039	97,53
			- na zadania zlecone	2 699 742	2 638 558	97,73
			- na porozum. i umowy z j.s.t.	111 131	111 131	100,00
			2. Pozostałe dotacje	240 233	240 232	100,00
			Przychody	1 588 280	1 836 166	115,61
			Ogółem	16 212 292	16 053 932	99,02

DOCHODY

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- a) dofinansowanie z G.F.O.S.i G.W. w wysokości 30 000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Władysławowo”.

II. LEŚNICTWO

1. Gospodarka leśna
- a) wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie- 3.732 zł.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Drogi publiczne gminne
- a) dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych w wysokości - 50 000 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi w Pilonie”.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- a) wpływy za użytkowanie wieczyste- 40 546 zł,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne) - 86 340 zł w tym:
 - najem lokali mieszkalnych - 56 405 zł,
 - dzierżawa gruntów - 885 zł,
 - wpłaty za wodę (należności przejęte po GZGKiM) - 7 173 zł,
 - najem lokali użytkowych - 21 877 zł.
 - c) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 671 zł,
 - d) wpływy ze sprzedaży mienia- 188 003 zł,
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat- 7 156 zł.
2. Pozostała działalność
- a) zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych - 11 093 zł.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy Wojewódzkie
- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 59 866 zł,
 - b) 5% dochodów związanych z realizacją poboru wpłat za dowody osobiste - 1 077 zł.
2. Urzędy gmin
- a) wpływy z różnych dochodów - 35 362 zł w tym:
 - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP - 11 693 zł,
 - zastępstwo procesowe i koszty sądowe - 3.600 zł,
 - odszkodowanie z Cigna STU za szkody wyrządzone przez wicherę budynek Urzędu Gminy 461 zł,
 - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych - 1 798 zł,
 - rozliczenie wpływów z lat ubiegłych środki specjalne - 16.478 zł,
 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup samochodu i remont węża c.o w budynku urzędu - 232 zł,
 - zwrot kosztów ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego - 831 zł.
 - b) dotacja ze Starostwa Powiatowego w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80 000 zł na zakup samochodu służbowego.

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

1. Aktualizacja spisu wyborców
- a) dotacja celowa na zadania zlecone - 1 056 zł- na sporządzenie spisu wyborców.
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- a) dotacja celowa na zadania zlecone - 19 450 zł.
3. Wybory do Sejmu i Senatu
- a) dotacja celowa na zadania zlecone - 11 972 zł.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne
- a) wpłata z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - 2.500 zł - na realizację zadań z zakresu krajowego systemu ratownictwa gaśniczego OSP Nowakowo,
 - b) planowana wpłata darowizny w wysokości 2 400 zł na zakup hełmów nie wpłynęła na rachunek gminy do końca 2005 roku.
2. Obrona cywilna
- a) wpływy darowizn na organizację konkursu - 400 zł,
 - b) dotacja celowa na szkolenie formacji obrony cywilnej - 300 zł.

VIII. 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 - 11 837 zł,
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa) - 991 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
- a) podatek od nieruchomości - 1 642 315 zł,
 - b) podatek rolny - 223 265 zł,
 - c) podatek leśny - 16 994 zł,
 - d) podatek od środków transportu - 24 786 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych - 11 071 zł,
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień - 11 329 zł.
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 - 1 118 625 zł,
 - b) podatek rolny - 749 013 zł,
 - c) podatek leśny - 1 514 zł,
 - d) podatek od środków transportu - 49 670 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn - 10 394 zł,
 - f) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 6 700 zł,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 133 891 zł,
 - h) zaległości z podatków zniesionych (zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach) - 10 076 zł,
 - i) koszty upomnień i opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat- 49.133 zł.

3. Wpływy z opłaty skarbowej

a) opłata skarbową - 25 182 zł.

4. Wpływy z różnych rozliczeń

a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 63 530 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 186 395 zł,

b) podatek dochodowy od osób prawnych - 108 333 zł.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

a) subwencja oświatowa - 3 252 976 zł.

2. Uzupelnienie subwencji ogólnej

a) środki na uzupełnienie dochodów gmin - 129 294 zł.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

a) subwencja ogólna - 603 918 zł.

3. Różne rozliczenia finansowe

a) pozostałe odsetki - 1.906 zł - oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

a) dochody z najmu i dzierżawy - 3.349 zł - wpłaty za wynajem sali szkolnych, czynsze za mieszkania SP Nowakowo,

b) dotacja celowa na zadania zlecone - 2.524 zł- zakup podręczników w ramach wyprawki szkolnej, zwrot przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 50% kosztów obsługi kredytu zaciągniętego w 1998 roku na inwestycję oświatową - 105.566 zł,

c) dotacja celowa z PAOW na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji SP Gronowo Górne - 424.216 zł,

d) odsetki bankowe od środków na rachunkach bieżących szkół - 6 072 zł.

2. Gimnazja

a) dochody z najmu i dzierżawy - 720 zł- wynajem Sali.

3. Dowożenie uczniów

a) specyfikacje przetargowe - 3.956 zł

XI. OCHRONA ZDROWIA

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 72 947 zł,

b) dotacja celowa na działalność bieżącą Klubu Integracji Społecznej - 19 400 zł,

c) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej - 8 000 zł.

2. Pozostała działalność

a) wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską (SPGZOZ, Ośrodek zdrowia Komorowo Żuławskie, Ośrodek Zdrowia Nowakowo) - 90 072 zł,

b) wpływy ze sprzedaży wyposażenia gabinetów lekarskich na rzecz lekarzy prowadzących prywatną praktykę w tychże gabinetach - 3 450 zł.

XII. POMOC SPOŁECZNA

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

a) wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku przeznaczonego na działalność świetlicy środowiskowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i warsztatów zajęciowych - 12.338 zł.

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

a) dotacja celowa na zadania zlecone - 2 166 367 zł.

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

a) dotacja celowa - 19 531 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze

a) dotacja celowa na zadania zlecone - 329 033 zł,

b) dotacja na zadania własne - 258 679 zł.

5. Ośrodki pomocy społecznej

a) dotacja celowa na zadania własne - 172 468 zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) dotacja celowa na zadania zlecone - 30 983 zł.

6. Pozostała działalność

a) dotacja Wojewody na dożywianie uczniów - 50 000 zł.

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne

a) wpływy z usług - 44 117 zł - wpłaty na dożywianie uczniów.

2. Pomoc materialna dla uczniów

a) stypendia dla uczniów - dotacja celowa na zadania własne - 125 855 zł,

b) dotacja z Europejskiego Funduszu Wspierania Wsi Polskiej na stypendia dla 15 gimnazjalistów, gimnazjum gminnego w Gronowie Górnym - 6 720 zł.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wpływy z różnych opłat - 12.508 zł - wpływy za przyłącza do systemu kanalizacji „Zlewnia Wschód”,

b) dofinansowanie z GFOŚiGW inwestycji - 153 512 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Przezmarku - 17 225 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Lisów - 12 327 zł oraz 77 000 zł dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- opracowanie wspólnego programu gospodarki ściekowej Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego - 24 939 zł,

- przebudowa sieci wodociągowej w m. Władysławowo - 30 000 zł,

- zakup sprzężarki do SUW Pilon - 6 979 zł,

- zakup urządzenia sterującego do przepompowni wody w Komorowie Żuławskim - 8 052 zł,

- zakup sprzężarki do SUW Przezmark - 6 991 zł.

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) zwrot niewykorzystanej dotacji przez GOK - 2.834 zł.

2. Biblioteki

b) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek gminnych - 3 731 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH –
Podatnicy indywidualni**

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

1. Zaległości na 01.01.2005 r.	- 457.474,10,
2. Nadpłata na 01.01.2005 r.	- 1.150,65,
3. Przypisy w 2005 (-odpisy)	- 1.190.889,30,
4. Odpisy z zaległości (hipoteka)	- 153.961,81,
5. Wpłaty na zaległości	- 84.185,22,
6. Wpłaty bieżące	- 1.034.439,30,
Wpłaty razem	- 1.118.624,52,
7. Do zapłaty na 31.12.2005 r.	- 377.030,02,
8. Realizacja należności bieżących	- 86,9%,
9. Realizacja zaległości	- 18,5%.

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

1. Zaległości na 01.01.2005 r.	- 209.421,17,
2. Nadpłata na 01.01.2005 r.	- 835,28,
3. Przypisy w 2005 (-odpisy)	- 777.746,40,
4. Odpisy z zaległości (hipoteka)	- 37.809,90,
5. Wpłaty na zaległości	- 45.650,39,
6. Wpłaty bieżące	- 703.362,12,
Wpłaty razem	- 749.012,51,
7. Do zapłaty na 31.12.2005 r.	- 200.680,38,
8. Realizacja należności bieżących	- 90,4%,
9. Realizacja zaległości	- 21,9%.

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

1. Zaległości na 01.01.2005 r.	- 202,20,
2. Nadpłata na 01.01.2005 r.	-
3. Przypisy w 2005 (-odpisy)	- 1.624,80,
4. Odpisy z zaległości (hipoteka)	- 7,00,
5. Wpłaty na zaległości	- 18,90,
6. Wpłaty bieżące	- 1.494,90,
Wpłaty razem	- 1.513,80,
7. Do zapłaty na 31.12.2005 r.	- 308,00,
8. Realizacja należności bieżących	- 92,0%,
9. Realizacja zaległości	- 9,4%.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH NA 31.12.2005 r.

Lp.	WIEŚ	Zaległość na 01.01.05 r. (minus nadpłaty)	Przypisy w 2005 r. (minus odpisy)	Wpłaty na należności bieżące	Wpłaty na zaległości	Zaległości na 31.12.2005 r. (minus nadpłaty)	% wyk. należności bieżących	% wyk. zaległości
1.	Adamowo	3.845,37	49.283,90	46.374,48	2.211,24	4.543,55	94,1	57,5
2.	Bielnik	2.514,70	22.271,40	20.008,35	459,66	4.318,09	89,9	18,3
3.	Bogaczewo	53.134,45	48.507,80	31.950,30	5.829,88	63.862,07	65,9	11,0
4.	Cieplice	19.384,50	50.771,80	45.290,40	355,70	24.510,20	89,2	1,8
5.	Czechowo	8.428,43	33.497,40	31.315,70	8.428,43	2.181,70	93,5	100,0
6.	Drużno	3.969,50	14.484,60	12.989,00	180,00	5.285,10	89,7	4,5
7.	Dłużyna	5.410,00	24.038,10	23.763,10	311,40	5.373,60	98,9	5,8
8.	Gronowo G.	168.345,09	582.277,70	509.141,60	42.339,90	199.141,29	87,4	25,2
9.	Janowo	6.406,60	34.056,20	32.883,20	1.647,40	5.932,20	96,6	25,7
10.	Kazimierzowo	16.983,00	123.195,30	117.206,40	5.955,40	16.976,50	95,1	35,3
11.	Kępa Rybacka	42.599,70	27.668,20	20.554,70	7.359,40	42.353,80	74,3	17,3
12.	Kępiny Wielkie	8.615,50	23.436,40	19.288,60	1.295,00	11.468,30	82,3	15,0
13.	Komorowo	130.538,76	62.979,30	59.568,86	8.848,94	125.130,26	94,6	6,8
14.	Mysłęcín	8.911,30	33.501,40	30.041,60	2.337,40	10.033,70	89,7	26,2
15.	Nowakowo	51.312,22	153.120,20	132.083,77	4.627,70	67.720,95	86,3	9,0
16.	N. Batorowo	7.948,13	77.623,20	74.716,78	3.415,09	7.439,46	96,3	43,0
17.	Nowina	7.898,24	60.496,20	56.981,78	2.449,00	8.963,66	94,2	31,0
18.	Nowotki	29.131,40	28.282,50	23.402,00	930,00	33.081,90	82,8	3,2
19.	Przezmark	16.605,50	31.322,10	27.093,60	11.579,80	9.254,20	86,5	69,7
20.	Pilona	1.973,07	31.445,20	29.716,80	473,67	3.227,80	94,5	24,0
21.	Raczki Elbiańskie	37.719,52	66.131,00	58.268,79	7.867,92	37.713,81	88,1	20,9
22.	Sierpin	69.115,40	12.023,60	11.132,30	535,00	69.471,70	92,6	0,8
23.	Tropy	23.895,09	22.914,50	16.210,86	12.005,57	18.593,16	70,8	50,3
24.	Weklice	28.847,70	15.010,60	13.402,10	705,80	29.750,40	89,3	2,5
25.	Wężina	43.925,89	37.904,10	31.072,30	1.693,39	49.064,30	82,0	3,9
26.	Władysławowo	123.090,35	238.308,30	193.049,90	1.147,95	167.200,80	81,0	0,9
27.	Nowy Dwór	108,60	2.919,60	2.806,10	-	22,10	96,1	-
28.	Lisów	1.965,67	8.996,90	8.333,00	820,07	1.809,50	92,6	41,7
29.	Janów	32.635,00	28.286,50	12.125,15	3.887,92	44.908,43	42,9	11,9
30.	Nowa Pilona	1.049,80	48.959,50	48.524,80	192,00	1.292,50	99,1	18,3
	RAZEM	975.593,68	1.993.713,50	1.739.296,32	139.930,63	1.070.825,03	87,2	14,6

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE (rolnicy indywidualni)

W roku 2005 było 3269 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości). Po terminie płatności czterech rat wystawiono 2236 upomnień podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Łącznie w 2005 r. wystawiono - 747 tytułów wykonawczych na kwotę - 197.992,00 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 za względu na brak ruchomości podlegających zajęciu.

Licytacje nieruchomości prowadzone przez komorników sądowych często kończą się spisaniem protokołu o braku zainteresowanych licytowaną nieruchomością.

Wykonanie należności podatkowych za 2005 rok w porównaniu do 2004 roku jest wyższe w:

- podatku od nieruchomości o - 0,6%,
- podatku rolnym o - 2,9%,
- podatku leśnym o - 3,5%.

Zaległości w kwocie - 506.458,65 zł postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu zostały wpisane jako hipoteka przymusowa na nieruchomościach dłużników.

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 31.12.2005 r.

Podmioty gospodarcze płacące podatek leśny i rolny wywiązały się w 99,99% z deklarowanych należności podatkowych, nie budząc większych zastrzeżeń do terminowego regulowania zobowiązań.

Natomiast na 75 podmioty gospodarcze zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości 14 firm nie uregulowało terminowo należnego gminie podatku.

W 2005 roku wystawiono na podmioty gospodarcze 16 tytułów wykonawczych na kwotę - 81.283,00 zł.

Wobec firm posiadających nieruchomości i nie prowadzących działalności złożono do Sądu Rejonowego w Elblągu wnioski o wpis hipoteki przymusowej w kwocie 109.220,10 zł.

W dwóch przypadkach zgłoszono wierzytelności do masy upadłości na kwotę 109.537,60 zł.

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

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

Ogółem: Planowany wpływ do budżetu	75 000,00 zł
1 Zaległości na 01.01.2005 r.	83 752,87 zł
2 Przypis netto 2005 r.	90 412,72 zł
3 Ogółem wpłaty	74 455,79 zł
- wpłaty należności bieżących	69 998,32 zł
- wpłaty na zaległości	4 457,47 zł
4 Zaległości na 31.12.2005 r.	99 710,00 zł
5 Nadpłaty na dzień 31.12.2005 r.	0,20 zł
% wykonania do planu	99,30
% wykonania należności bieżących	77,40
% wykonania zaległości	5,30

w tym:

Podmioty gospodarcze	25 000,00 zł
1 Zaległości na 01.01.2005 r.	1 370,00 zł
2 Przypis netto 2005 r.	28 082,20 zł
3 Ogółem wpłaty	24 786,20 zł
- wpłaty należności bieżących	24 386,20 zł
- wpłaty na zaległości	400,00 zł
4 Zaległości na 31.12.2005r.	4 666,20 zł
5 Nadpłaty na dzień 31.12.2005 r.	0,20 zł
Osoby fizyczne	50 000,00 zł
1 Zaległości na 01.01.2005 r.	82 382,87 zł
2 Przypis netto 2005 r.	62 330,52 zł
3 Ogółem wpłaty	49 669,59 zł
- wpłaty należności bieżących	45 612,12 zł
- wpłaty na zaległości	4 057,47 zł
4 Zaległości na 31.12.2005 r.,	95 043,80 zł

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu 8 podmiotów gospodarczych są 30 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega bez zastrzeżeń.

W posiadaniu osób fizycznych są 74 pojazdy podlegające opodatkowaniu w tym 26 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 za 2005 rok wynosi 27 440,00 zł.

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

Ponadto w roku 2005 wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 27 069,20 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.

INWESTYCJE

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 30 000 zł

Wykonanie - 30 000 zł

- 1) przebudowa sieci wodociągowej w m. Władysławowo - 30 000 zł.

II. Drogi publiczne gminne

Plan - 136 800 zł

Wykonanie - 136 181 zł

- 1) modernizacja drogi w Pilonie - 136 181 zł w tym:
 - 50 000 zł - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
 - 86 181 zł - środki własne.

III. Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 102 616 zł

Wykonanie - 102 616 zł

1. Wykup działki niezabudowanej celem kontynuowania planu zagospodarowania przestrzennego w Gronowie Górnym.

IV. Administracja publiczna

1. Urzędy gmin

Wydatki inwestycyjne

Plan - 83 800 zł

Wykonanie - 83 786 zł modernizacja instalacji c.o. w budynku urzędu gminy

Zakupy inwestycyjne

Plan - 126 202 zł

Wykonanie - 126 202 zł

- a) zakup samochodu służbowego - 115 913 zł w tym:
 - 80 000 zł - dofinansowanie z PFRON,
 - 35 913 zł - środki własne.
- b) zakup kserokopiarki - 10 289 zł

2. Pozostała działalność

Plan - 7 571 zł

Wykonanie - 7 571 zł - zakup dwóch tablic informacyjno-reklamowych - Gronowo Górne

V. Ochotnicze straże pożarne

Plan - 7 500 zł

Wykonanie - 7 500 zł - zakup samochodu strażackiego

VI. Oświata i wychowanie

1. Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne

Plan - 1 895 001 zł

Wykonanie - 1 589 407 zł w tym:

- a) rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne - 1 568 309 zł w tym:
 - 424 216 zł - Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
 - 700 000 zł - kredyt inwestycyjny ze środków EBI,
 - 444 093 zł - środki własne.Koszt inwestycji ogółem wyniósł - 2 937 196 zł w tym:
 - 424 216 zł - Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
 - 1 800 000 zł - kredyt inwestycyjny,
 - 712 980 zł - środki własne.

- b) przyłączenie szkoły do sieci energetycznej, mapy do celów projektowych i opłata skarbową SP Nowakowo, nadzór inwestorski - 21 098 zł

Zakupy inwestycyjne

- a) zakup ksero SP Nowakowo - 5 000 zł.

VII. Gimnazja

Plan - 900 zł

Wykonanie - 823 zł - aktualizacja projektu budowy terenowego zespołu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Gminnym w Gronowie Górnym

VIII. Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 8 000 zł

Wykonanie - 8 000 zł - adaptacja pomieszczeń na działalność Klubu Integracji Społecznej

2. Pozostała działalność

Plan - 21 000 zł

Wykonanie - 21 000 zł - trzecia rata za wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego

IX. Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Świetlice szkolne

Plan - 21 250 zł

Wykonanie - 21 233 zł - zakup pieca konwekcyjno-parowego SP Gronowo Górne oraz wyposażenie świetlicy szkolnej

X. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki inwestycyjne

Plan - 358 668 zł

Wykonanie - 358 070 zł - w tym:

- a) opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pilonie i budowa wodociągu Pilon-Przezmark” - 8 540 zł,
- b) opracowanie projektu technicznego i map sytuacyjno-wysokościowych dla inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków - Przezmark” - 17 225 zł,
- c) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Lisów - 307 367 zł z tego:
 - 77 000 zł - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska,
 - 190 000 zł - kredyt inwestycyjny,
 - 28 040 zł - Agencja Nieruchomości Rolnych,
 - 12 327 zł - środki własne.Koszt całej inwestycji wyniósł 329 327 zł w tym:
 - 77 000 zł - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska,
 - 190 000 zł - kredyt inwestycyjny,
 - 50 000 zł - Agencja Nieruchomości Rolnych,
 - 12 327 zł - środki własne.
- d) opracowanie wspólnego programu gospodarki ściekowej Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego - 24 939 zł.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan - 22 022 zł

Wykonanie - 22 021 zł

- a) zakup urządzenia sterującego do przepompowni wody w Komorowie Żuławskim - 8 052 zł,
- b) zakup sprężarki do SUW Pilon - 6 979 zł,
- c) zakup sprężarki do SUW Przezmark - 6 991 zł.

XI. Oświetlenie ulic

Plan - 8 500 zł

Wykonanie - 7626 zł - budowa linii energetycznej kablowej i napowietrznej w Gronowie Górnym i wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ELBLĄG NA 31.12.2005 R.

Plan ogółem - 16.212.292

Wykonanie ogółem - 15.569.814, co stanowi 96,03%

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia i dotacji), w tym:	13.376.115	13.042.778	97,51
1	1. wynagrodzenia	4.808.296	4.761.804	99,04
	2. pochodne od wynagrodzeń	1.052.712	1.004.858	95,46
	3. pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (GZGKiM)	138.415	138.415	100,00
2	Wydatki majątkowe	2.836.177	2.527.036	89,10
3	Obsługa zadłużenia	246.513	244.084	99,02
4	Dotacje podmiotowe	273.731	273.731	100,00
	Ogółem	16.212.292	15.569.814	96,03

Plan na 31.12.2005 - 16 212 292 zł

Wykonanie na 31.12.2005 r. - 15 569 814 zł

co stanowi - 96,03%

Wydatki budżetowe na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2005	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 899	69 528	99,47
	01008		Melioracje wodne	20 250	19 879	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	4 836	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050	15 043	99,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	30 000	100,00
		6050	Zakup usług inwestycyjnych	30 000	30 000	100,00
	01030		Izby rolnicze	19 649	19 649	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	19 649	19 649	100,00
600			Transport i łączność	333 500	320 922	96,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 100	93 609	91,68
		4300	Zakup usług pozostałych	102 100	93 609	91,68
	60016		Drogi publiczne gminne	231 400	227 313	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 824	98,71
		4270	Zakup usług remontowych	37 100	37 000	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600	48 308	93,62
		6050	Zakup usług inwestycyjnych	136 800	136 181	99,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 736	219 649	99,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	121 916	121 898	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300	19 282	99,91
		6050	Zakup usług inwestycyjnych	102 616	102 616	100,00
	70095		Pozostała działalność	98 820	97 751	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 000	8 278	91,98
		4260	Zakup energii	1 000	739	73,90
		4270	Zakup usług remontowych	55 820	55 815	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	32 919	99,75
710			Działalność usługowa	34 066	34 066	100,00
	71003		Biura planowania przestrzenn.	34 066	34 066	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 016	33 016	100,00
750			Administracja publiczna	2 351 457	2 323 322	98,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 201	92 991	99,77
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	70 100	69 895	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	5 550	5 546	99,93
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	13 366	13 365	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907	1 907	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 098	1 098	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	180	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 000	1 000	100,00
	75022		Rady gmin	124 009	120 038	96,80
		3030	Różne wydat. na rzecz os. fiz.	96 000	95 600	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 750	5 582	82,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 259	13 410	87,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 195	89,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300	1 241	95,46
	75023		Urzędy gmin	2 102 118	2 080 675	98,98
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	6 300	6 253	99,25
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	1 139 000	1 137 664	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	78 200	78 183	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	187 422	187 422	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 230	28 229	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 684	93,68
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	106 500	98 831	92,80
		4260	Zakup energii	52 000	47 890	92,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 373	162 544	98,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 939	97,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	35 584	88,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 752	1 752	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300	21 258	99,80
		4440	Odpis na ZFSS	20 439	20 439	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700	617	88,14
		4530	Podatek od towarów i usług	36 400	36 398	99,99
		6050	Zakup usług inwestycyjnych	83 800	83 786	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	126 202	126 202	100,00
	75095		Pozostała działalność	32 129	29 618	92,18
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na zadania bieżące	1 148	1 148	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 200	8 524	92,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	3 466	65,40
		4430	Różne opłaty i składki	8 910	8 909	99,99
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	7 571	7 571	100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	33 162	32 478	97,94
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 056	1 056	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 056	1 056	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 990	19 450	97,30
		3030 Różne wydat. na rzecz os. fiz.	11 520	10 980	95,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	405	405	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58	58	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 401	3 401	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	2 622	2 622	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80	80	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 904	1 904	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 116	11 972	98,81
		3030 Różne wydat. na rzecz os. fiz.	6 300	6 165	97,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	219	219	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 298	2 289	99,61
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1 906	1 906	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	117	117	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 245	1 245	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 100	69 815	95,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 300	55 616	95,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.	3 200	3 136	98,00
417		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 482	99,91
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	8 900	8 346	93,78
		4260 Zakup energii	3 500	2 227	63,63
		4300 Zakup usług pozostałych	11 100	10 786	97,17
		4430 Różne opłaty i składki	4 600	4 139	89,98
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	7 500	7 500	100,00
	75414	Obrona cywilna	14 800	14 199	95,94
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	7 800	7 764	99,54
		4300 Zakup usług pozostałych	6 800	6 235	91,69
		4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00
756		Dochody od osób prawn. od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	100 954	99 935	98,99
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	100 954	99 935	98,99
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 240	17 150	99,48
		4100 Wynagrodzenia agenc.-prow.	65 518	65 468	99,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 490	74,50
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	3 000	2 641	88,03
		4300 Zakup usług pozostałych	13 196	13 186	99,92
757		Obsługa długu publicznego	271 200	268 709	99,08
	75702	Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	271 200	268 709	99,08
		4300 Zakup usług pozostałych	24 687	24 625	99,75
		8070 Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartośc. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	246 513	244 084	99,01
801		Oświata i wychowanie	6 505 090	6 079 423	93,46
	80101	Szkoły podstawowe	4 837 173	4 433 890	91,66
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 709	119 683	98,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe prac.	1 699 756	1 667 671	98,11
		4040 Dodatkowe wynagr. rocz.	128 085	128 085	100,00
		4110 Składki na ubezpiecz. społecz.	353 336	336 545	95,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47 278	45 361	95,95
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	273 002	253 332	92,79
		4240 Zakup pomocy naukowych	11 179	9 311	83,29
		4260 Zakup energii	73 200	64 710	88,40
		4270 Zakup usług remontowych	17 655	17 655	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	106 132	91 520	86,23
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 250	5 020	95,62
		4430 Różne opłaty i składki	8 122	8 122	100,00
		4440 Odpis na ZFSS	92 468	92 468	100,00
		6050 Wydatki inwest. jedn. budżet.	884 963	579 369	65,47
		6053 Wydatki inwest. jedn. budżet.	424 216	424 216	100,00
		6054 Wydatki inwest. jedn. budżet.	585 822	585 822	100,00
		6060 Zakupy inwest. jedn. budżet.	5 000	5 000	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 003	187 442	97,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 310	12 725	95,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe prac.	131 439	128 903	98,07
		4040 Dodatkowe wynagr. rocz.	10 375	10 332	99,59
		4110 Składki na ubezpiecz. społecz.	25 751	24 470	95,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 444	3 328	96,63
		4440 Odpis na ZFSS	7 684	7 684	100,00
	80110	Gimnazja	967 821	965 660	99,78
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 210	45 965	99,47
		4010 Wynagrodzenia osob. prac.	568 000	567 124	99,85
		4040 Dodatkowe wynagrodz. rocz.	40 931	40 930	100,00
		4110 Składki na ubezpiecz. społecz.	116 300	116 074	99,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 700	15 447	98,39
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	59 600	59 584	99,97
		4240 Zakup pomocy naukowych	10 350	10 345	99,95
		4260 Zakup energii	32 700	32 522	99,46
		4270 Zakup usług remontowych	20 000	20 000	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 200	20 149	99,75
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 650	1 417	85,88
		4430 Różne opłaty i składki	2 500	2 500	100,00
		4440 Odpisy na ZFSS	32 780	32 780	100,00
		6050 Wydatki inwest. jedn. budżet.	900	823	91,44
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	475 000	459 521	96,74
		4300 Zakup usług pozostałych	475 000	459 521	96,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 683	16 500	98,90
		4300 Zakup usług pozostałych	16 683	16 500	98,90
	80195	Pozostała działalność	16 410	16 410	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	160	160	100,00
		4440 Odpisy na ZFSS	16 250	16 250	100,00
851		Ochrona zdrowia	236 105	210 050	88,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 245	80 127	98,62
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000	10 000	100,00
		4110 Składki na ubezpiecz. społecz.	341	341	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	49	48	97,96

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 054	23 007	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24 027	23 957	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14 685	14 685	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89	89	100,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	8 000	8 000	100,00
	85195		Pozostała działalność	154 860	129 923	83,90
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	45 400	27 701	61,02
		4260	Zakup energii	47 360	47 114	99,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 526	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	23 724	80,42
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	4 858	80,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	21 000	21 000	100,00
	852		Pomoc społeczna	3 980 891	3 870 930	97,24
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 294	65 088	85,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	17 700	17 695	99,97
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	2 794	2 634	94,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	360	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 300	25 323	71,74
		4220	Zakup środków żywności	6 200	6 039	97,40
		4260	Zakup energii	8 000	7 584	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 453	92,42
		85202	Domy pomocy społecznej	13 000	12 929	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	13 000	12 929	99,45
		85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt.i rent. z ubezpie. społecz.	2 216 941	2 166 367	97,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 118 913	2 087 059	98,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	9 000	8 993	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	1 090	1 081	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	62 100	53 053	85,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	269	13,45
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	10 000	6 675	66,75
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 900	7 146	90,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 500	37,50
		4440	Odpis na ZFSS	591	591	100,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	1 347	0	0,00
		85213	Składki na ubezpie. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	29 376	19 531	66,49
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	29 376	19 531	66,49
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	783 212	753 951	96,26
		3110	Świadczenia społeczne	782 612	753 366	96,26
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	600	585	97,50
		85215	Dodatki mieszkaniowe	179 835	176 757	98,29
		3110	Świadczenia społeczne	179 835	176 757	98,29
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 673	557 824	98,96
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	361 000	360 909	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	20 000	19 888	99,44
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	66 131	63 996	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 968	9 202	92,32
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26 800	26 715	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	68 468	66 969	97,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 445	90,56
		4440	Odpisy na ZFSS	8 606	7 700	89,47
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	68 560	68 483	99,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	22 934	22 932	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	1 820	1 819	99,95
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	4 160	4 147	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606	605	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	37 640	37 580	99,84
		4440	Odpisy na ZFSS	1 400	1 400	100,00
		85295	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	50 000	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	682 165	672 058	98,52
		85401	Świetlice szkolne	548 289	538 572	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 335	19 291	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	326 638	321 729	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	23 907	23 592	98,68
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	66 006	63 207	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 834	8 640	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 734	10 436	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 000	13 928	99,49
		4220	Zakup środków żywności	38 948	38 879	99,82
		4440	Odpisy na ZFSS	17 637	17 637	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	21 250	21 233	99,92
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 575	132 185	99,71
		3240	Stypendia dla uczniów	132 575	132 185	99,71
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 301	1 301	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301	1 301	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 536	997 007	99,05
		90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	482 413	479 200	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	87 623	85 140	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100	13 969	99,07
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	358 668	358 070	99,83
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	22 022	22 021	100,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	14 000	13 828	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 828	98,77
		90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	90 500	87 864	97,09
		4260	Zakup energii	69 000	68 780	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	11 458	88,14
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	8 500	7 626	89,72
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	138 415	138 415	100,00
		4160	Pokrycie ujemn. wyniku finans. i przejętych zobow. po likwid. i przekształc. jedn. zal. do sektora finansów publicz.	138 415	138 415	100,00
		90095	Pozostała działalność	281 208	277 700	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 000	31 492	89,98
		4260	Zakup energii	224 280	224 291	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 928	21 917	99,95
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 731	263 731	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000	170 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 000	170 000	100,00
		92116	Biblioteki	93 731	93 731	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	93 731	93 731	100,00

926			Kultura fizyczna i sport	49 700	38 191	76,84
	92601		Obiekty sportowe	4 000	980	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 500	980	39,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	45 700	37 211	81,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 000	1 964	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	279	39,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	16 310	90,61
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	8 772	87,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	9 215	70,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	671	39,47
			Wydatki ogółem, z tego:	16 212 292	15 569 814	96,04
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 376 115	13 042 778	97,51
			- wynagrodzenia	4 808 296	4 761 804	99,03
			- pochodne od wynagrodzeń	1 052 712	1 004 858	95,45
			-Dotacje	273 731	273 731	100,00
			-Obsługa długu publicznego	246 513	244 084	99,01
			2. Wydatki majątkowe	2 836 177	2 527 036	89,10
			Rozchody	380 000	380 000	100,00
			Ogółem	16 592 292	15 949 814	96,13

WYDATKI (bez wydatków inwestycyjnych)

I. Melioracje wodne

Plan - 20 250 zł

Wykonanie - 19 879 zł

- rowy szczegółowe i przepusty w miejscowościach Myślicin, Przemark, Sierpin, Janów,
- wykonanie punktu obserwacyjnego - depresja.

II. Izby Rolnicze

Plan - 19 649 zł

Wykonanie - 19 649 zł

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

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan - 102.700 zł

Wykonanie - 93 609 zł

- dopłaty do przejazdów autobusowych PPKS i ZKM.

2. Drogi publiczne gminne:

Plan - 231 400 zł

Wykonanie - 227 313 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: 5 824 zł m.in.paliwo do pił używanych do wycinki krzewów przydrożnych,
- usługi:
 - remontowe - 37000 zł - naprawa drogi w Przemarku,
 - pozostałe - 48 308 zł - zimowe utrzymanie dróg oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 220 736 zł

Wykonanie - 219 649 zł

- 19 282 zł - wydatki związane z wyceną i podziałem działek i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

- 102 616 zł - wykup działki w Gronowie Górnym.

2. Pozostała działalność

Plan - 98 820 zł

Wykonanie - 97 751 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 8 278 zł - olej opałowy na potrzeby świetlicy środowiskowej, DPŚ i warsztatów terapii zajęciowej - zobowiązania 2004 roku, zakup materiałów do remontów dachów budynków komunalnych, paliwo, olej i części zamienne do kosiarki (okaszanie działek przeznaczonych do sprzedaży),
- energia elektryczna świetlice gminne w Przemarku i Cieplicach - 739 zł,
- zakup usług remontowych - 55 815 zł - remonty dachów w budynkach komunalnych, wymiana instalacji elektrycznych,
- usługi pozostałe - 32 919 zł (konserwacja kotłowni olejowej, dozór techniczny urządzeń, roboty hydrauliczne, przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości - wydatki dotyczą budynków komunalnych), opróżnianie szamb, zaliczki na wydatki komornika w związku z postępowaniem sądowym wobec osób mających zaległości w opłatach za czynsz i wodę.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Biura planowania przestrzennego

Plan - 34 066 zł

Wykonanie - 34 066 zł w tym:

- a) realizacja projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego w Kazimierzowie.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy wojewódzkie

Plan - 93 201 zł

Wykonanie - 92 991 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 90 713 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 098 zł.

2. Rady gmin

Plan - 124 009 zł

Wykonanie - 120 038 zł z tego:

a) wydatki związane z obsługą Rady Gminy:

- diety radnych - 95 600 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 - 5 592 zł,
- szkolenia radnych, sesja wyjazdowa, wykonanie okładek okolicznościowych - 13 410 zł,
- koszty delegacji krajowych - 4 195 zł,
- koszty delegacji zagranicznych - 1 241 zł.

3. Urzędy gmin

Plan - 2 102 118 zł

Wykonanie - 2 080 675 zł z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 436 182 zł,

b) 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, środki czystości - 98 831 zł,

c) zakup energii- 47 890 zł,

d) zakup usług pozostałych - 162 544 zł, są to wydatki poniesione m innymi na:

- zakup znaczków pocztowych, opłaty za zwroty listów poleconych, opłaty za przesyłki pocztowe, sprzątnięcie budynku urzędu, wywóz nieczystości, bieżąca konserwacja urządzeń alarmowych i monitoring urzędu, konserwacja komputerów i sieci komputerowej, aktualizacja programu prawnego „LEX”, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i służbowych telefonów komórkowych oraz inne opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłata za użytkowanie działki, opieka autorska nad siecią komputerową, utrzymanie samochodu służbowego,

e) zakup usług do sieci internet - 2 939 zł,

f) podróże służbowe krajowe - 35 584 zł - koszty delegacji służbowych pracowników uczestniczących w szkoleniach oraz wydatki na ryczałty samochodowe dla pracowników urzędu,

g) różne opłaty i składki - 21 258 zł - ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg,

h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20 439 zł,

i) podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2005 r. - 36 398 zł,

j) podatek od nieruchomości - 617 zł.

4. Pozostała działalność

Plan - 32 129 zł

Wykonanie - 29 618 zł - w tym:

- składka związana z przynależnością Gminy Elbląg do Związku Gmin Nadzalewowych, Euroregionu Bałtyk, Związku Ekologicznego Gmin i Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego - 8 909 zł,
- składka na Lider + - 1 148 zł,
- wydatki związane z organizacją dożynek gminnych - 11 990 zł.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 1 056 zł

Wykonanie - 1 056 zł - umowa zlecenie na wykonanie aktualizacji spisu wyborców

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 19 990 zł

Wykonanie - 19 450 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP

3. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 12 116 zł

Wykonanie - 11 972 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan - 73 100 zł

Wykonanie - 69 815 zł

- a) zakup paliwa do wozów strażackich, hełmów, nagrody dla uczestników konkursu wiedzy p.poż. - 8 346 zł,
- b) energia elektryczna zużyta w remizach strażackich - 2 227 zł,
- c) wynagrodzenia osób utrzymujących sprzęt p.poż. w gotowości bojowej - 19 482 zł,
- d) przeglądy techniczne wozów strażackich i innego sprzętu bojowego - 10 786 zł,
- e) ubezpieczenie sprzętu bojowego i strażaków - 4 139 zł.

2. Obrona Cywilna

Plan - 14 800 zł

Wykonanie - 14 199 zł

- a) nagrody, puchar, dyplomy za udział w konkursie bezpieczeństwa ruchu drogowego zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych, znaki drogowe - 7 764 zł,

- b) znaczki pocztowe, szkolenie, grawerowanie pucharu, szkolenia - 6 235 zł.

IX. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan - 100 954 zł
Wykonanie - 99 935 zł

- a) diety sołtysów za udział w sesjach - 17 150 zł,
b) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 65 468 zł,
c) koszty obsługi komorniczej związanej z realizacją tytułów wykonawczych - 13 186 zł.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan - 271 200 zł
Wykonanie - 268 709 zł

- a) odsetki od kredytów bankowych - 244 084 zł w tym:
- PKO BP S.A. - 105 555 zł,
- BGK S.A. - 105 427 zł,
- BOŚ - 7 179 zł.
b) odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym - 25 923 zł,
c) prowizje bankowe za uruchomienie kredytów - 24 625 zł.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

Plan - 6 505 090 zł
Wykonanie - 6 079 423 zł

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 119 683 zł,
b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 177 662 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 - 253 332 zł,
d) pomoce naukowe i dydaktyczne - 9 311 zł,
e) energia elektryczna, gaz, woda - 64 710 zł,
f) zakup usług remontowych - 17 655 zł - zobowiązania za 2004 rok za remonty szkół w Węzinie,
g) 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, - 91 520 zł,

- h) delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół - 5 020 zł,
i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 92 468 zł,
k) ubezpieczenie mienia szkół i budynków - 8 122 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 192 003 zł
Wykonanie - 187 442 zł

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 12 725 zł,
b) wynagrodzenia i pochodne - 163 705 zł,
c) odpis na ZFŚS - 7 684 zł.

2. Gimnazja

Plan - 967 821 zł
Wykonanie - 965 660 zł

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 45 965 zł,
b) wynagrodzenia i pochodne - 739 575 zł,
c) materiały papierniczo-biurowe, środki czystości, materiały do remontu - 59 584 zł,
d) pomoce naukowe - 10 345 zł,
e) energia elektryczna, woda, gaz - 32 522 zł,
f) usługi telefoniczne, monitoring budynku, badania profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości, szkolenia BHP, znaczki, opłaty pocztowe - 20 149 zł,
g) remont polegający na przystosowaniu pomieszczeń szatni szkolnej na klasy lekcyjne - 20 000 zł,
h) ryczałty samochodowe dyrektora gimnazjum, delegacje służbowe - 1 417 zł,
g) ubezpieczenie mienia - 2 500 zł,
i) odpisy na ZFŚS - 32 780 zł.

3. Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 475 000 zł
Wykonanie - 459 521 zł

- wydatki na opłacenie faktur wystawianych przez trzech przewoźników, zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

XII. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 16 683 zł
Wykonanie - 16 500 zł - wydatki na szkolenia nauczycieli

XIII. OCHRONA ZDROWIA

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 81 245 zł

Wykonanie - 80 127 zł w tym:

- a) diety członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz umowy zlecenie z osobami prowadzącymi zajęcia z podopiecznymi w ramach KIS - 23 007 zł,
- b) pochodne od umów zleceń - 389 zł,
- c) zakup książek i programu multimedialnego na potrzeby działalności świetlicy środowiskowej, organizacja festynów z okazji Dnia Dziecka, organizacja półkolonii letnich w szkołach, zakup drabinek na wyposażenie placu zabaw w Gronowie Górnym, zakup materiałów do remontu pomieszczeń na działalność KIS - 23 957 zł,
- d) szkolenia, badania profilaktyczne podopiecznych - 14 685 zł,
- e) delegacje służbowe członków komisji - 89 zł,
- f) dotacja na remont świetlicy środowiskowej w Przezmarku (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Elblągu) - 10.000 zł.

2. Pozostała działalność

Plan - 154 860 zł

Wykonanie - 129 923 zł

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 27701 zł - olej opałowy do ośrodków zdrowia w Komorowie Żuławskim i Nowakowie,
- b) energia elektryczna, woda, c.o. - 47114 zł - SPGZOZ ul. Żeromskiego,
- c) zakup usług remontowych - 5 526 zł - roboty dekarские SPGZOZ ul. Żeromskiego (1 779 zł), montaż okien ośrodek zdrowia w Komorowie Żuławskim (3 747 zł),
- d) zakup usług pozostałych - 23 724 zł - wywóz nieczystości, sprzątnięcie pomieszczeń, udrożnienie kanalizacji, usunięcie awarii pęknięcia rury wodociągowej, usługi kominarskie, wymiana pomp w kotłowni, przeglądy techniczne kotłowni, inwentaryzacja budynku SP GZOZ przy ul. Żeromskiego,
- e) podatek od nieruchomości - 4 858 zł - budynek przy ul. Żeromskiego.

XIV. POMOC SPOŁECZNA

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan - 76 294 zł

Wykonanie - 65 088 zł

- a) wynagrodzenia dwóch wychowawczyń zatrudnionych w świetlicy środowiskowej - 17 695 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń - 2 994 zł,
- c) zakup materiałów do działalności świetlicy (kredki, bloki rysunkowe, farbki, książki itp.), zakup oleju opałowego - 25 323 zł,
- d) zakup artykułów żywnościowych dla dzieci objętych opieką świetlicy środowiskowej - 6 039 zł,

e) zakup energii - 7 584 zł.

2. Domy pomocy społecznej

Plan - 13 000 zł

Wykonanie - 12 929 zł

- opłaty za podopiecznych z terenu gminy przebywających w domu pomocy społecznej.

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

Plan - 2 216 941 zł

Wykonanie - 2 166 367 zł

- świadczenia rodzinne - 2 087 059 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 63 396 zł,
- składki zdrowotne za świadczeniobiorców - 6 675 zł,
- materiały niezbędne do obsługi świadczeń - 7 146 zł.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan - 29 376 zł

Wykonanie - 19 531 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 783 212 zł

Wykonanie - 753 951 zł z tego:

- a) świadczenia społeczne - 753 366 zł,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne - 585 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe

Plan - 179 835 zł

Wykonanie - 176 757 zł

a) wypłaty należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan - 563 673 zł

Wykonanie - 557 824 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 453 995 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 26 715 zł,
- c) usługi pozostałe (znaczki pocztowe, usługi transportowe, konwój gotówki, wdrażanie oprogramowania komputerowego na potrzeby administracji GOPS, szkolenia) - 66 969 zł,
- e) podróże służbowe - 2 445 zł,
- f) odpis na Z.F.Ś.S. - 7 700 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan - 68 560 zł
Wykonanie - 68 483 zł

- utrzymanie pielęgniarok środowiskowych oraz usługi świadczone przez „LAZARUS”.

8. Pozostała działalność
Plan - 50 000 zł
Wykonanie - 50 000 zł

- dofinansowanie obiadów szkolnych.

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne

Plan - 682 165 zł
Wykonanie - 672 058 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 436 459 zł,
- b) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na prowadzenie zajęć świetlicowych w Gimnazjum Nr 1 w Elblągu - objęcie opieką wychowawczą uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Elbląg - 10 436 zł,
- c) zakup środków żywnościowych - 38 879 zł - dożywianie uczniów,
- d) zakup wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej SP Gronowo Górne - 13 928 zł,
- e) odpis na Z.F.Ś.S. - 17 637 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 132 575 zł
Wykonanie - 132 185 zł
- realizacja stypendiów dla uczniów.

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 482 413 zł
Wykonanie - 479 200 zł

- a) wydatki remontowe - 85 140 zł (roboty dekararskie SUW Pilonia, naprawa pomp, ocieplenie zbiorników retencyjnych w Pilonie, usunięcie awarii wodociągowych w Gronowie Górnym),
- b) nadzór inwestorski WPUi Olsztyn nad realizacją zadania inwestycyjnego w 2004 r. „Modernizacja technologiczna oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów” - 5 700 zł.

2. Schroniska dla zwierząt

Plan - 14 000 zł
Wykonanie - 13 828 zł

Wydatki na utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Elbląg.

3. Oświetlenie ulic

Plan - 90 500 zł
Wykonanie - 87 864 zł

- a) energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic - 68 780 zł,
- b) usługi remontowo-konserwacyjne punktów świetlnych - 11 458 zł,
- c) budowa linii energetycznej kablowej i napowietrznej w Gronowie Górnym oraz wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej - 7 626 zł.

4. Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 138 415 zł
Wykonanie - 138 415 zł- spłata zobowiązań przejętych po likwidacji G.Z.G.K.i M.

5. Pozostała działalność

Plan - 281 208 zł
Wykonanie - 277 700 zł

- a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń wodno-kanalizacyjnych - 31 492 zł
- pokrycie kosztów eksploatacji sieci wodociągowych Gminy Elbląg przez EPWiK - 224 291 zł,
- pokrycie kosztów odprowadzania ścieków - 13 462 zł,
- bieżące remonty i naprawy, usuwanie awarii oraz udrażnianie sieci - 8 455 zł.

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 170.000 zł
Wykonanie - 170 000 zł - dotacja dla GOK na realizację zadań statutowych

2. Biblioteki

Plan - 93 731 zł
Wykonanie - 93731 zł - dotacja na realizację zadań statutowych

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Obiekty sportowe

Plan - 4 000 zł
Wykonanie - 980 zł - wydatki związane z utrzymaniem płyt boisk wiejskich

2. Pozostała działalność

Plan - 45 700 zł
Wykonanie - 37 211 zł

- a) umowa zlecenie i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń na prowadzenie działalności sportowej na terenie Gminy Elbląg - 18 553 zł,
- b) zakup nagród, sprzętu sportowego, wody mineralnej dla zawodników biorących udział w imprezach sportowych - 8 772 zł,
- c) ryczałty sędziowskie, opieka medyczna na zawodach, koszty transportu zawodników na zawody sportowe - 9 215 zł,
- d) ubezpieczenie zawodników - 671 zł.

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Gminy Elbląg z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosi - 4 951 166 zł w tym:

- PKO BP 1 630 000 zł,
- BGK 2 946 166 zł,
- BOŚ 375 000 zł.

W 2005 roku obsługa zadłużenia z tytułu spłaty odsetek od kredytów długoterminowych i linii kredytowej wyniosła - 268 709 zł w tym:

- PKO BP 105 555 zł,
- BGK 105 427 zł,
- BOŚ 7 179 zł,
- odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym - 25 923 zł.

CZĘŚĆ DRUGA:

SPRAWOZDANIE 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 - 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	Wartość inwestycji	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gronowie Górnym	30.10.2003 ÷ 14.01.2005	2.937.196,00 w 2005 zafakturow. 1.568.309,00	Dnia 4.02.2005 r. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję na użytkowanie całego obiektu
2.	Wymiana węzła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy	31.08.2005 ÷ 18.10.2005	83.149,21	
3.	Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowakowie	08.09.2005 ÷ 30.03.2007	5.131.623,00 w tym: zafakturowano na kwotę 998.361,41 zapłacono faktury na kwotę 21.098,00	Wykonano stan zerowy sali i zaplecza sali, postawiono ściany sali, i zaplecza sali oraz położono strop nad zapleczem sali
4.	Modernizacja technologiczna oczyszczalni ścieków w miejscowości Przechmark gm. Elbląg	26.09.2005 ÷ 06.12.2005	114.339,38	
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Lisów	28.10.2005 ÷ 20.12.2005	329.327,00	
6.	Wymiana 46 szt. okien w budynku Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85 i 85a	30.11.2005 ÷ 30.12.2005	52.951,66	

Wymiana węzła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy

W ramach realizacji zadania wykonano:

zdemontowano starą sieć c.o., zamontowano 68 grzejników typu PURMO oraz rozprowadzono nową sieć c.o. z rur miedzianych, wymieniono węzeł ciepły na dwufunkcyjny węzeł centralnego ogrzewania w podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej

Modernizacja technologiczna oczyszczalni ścieków w miejscowości Przechmark

W ramach realizacji zadania wykonano:

- wymianę poszycia złoża zraszanego z desek na daszek dwuspadowy,
- wyczyszczono komory złoża ze złożeń piasku i błota nagromadzonych w wyniku wcześniejszego przepływu ścieków przez osadnik Imhoffa, wypełniono złożo kształtek Hufo,
- zamontowano nową instalację do rozprowadzenia ścieków po złożu z rur PCV średnicy d = 20÷50 mm łączonych na klejenie. Na końcach rur zamontowano zraszacze RA 140. Instalację rurową zamontowano do przygotowanego stelaża z ceowników, dokonano remontu osadnika Imhoffa z wymianą rury spustowej długości 6,0 m i średnicy d = 219/8 mm,
- w miejscu studni dozującej pomiędzy osadnikiem Imhoffa a złożem biologicznym zlokalizowano pompownię P-1. Zadaniem przepompowni jest ciśnieniowe rozprowadzenie ścieków po złożu systemem zraszającym, za złożem zlokalizowano pompownię P-2. Zadaniem pompowni P-2 jest podanie ścieków na osadnik wtórny,
- połączenie pompowni P-1 ze złożem zraszania, pompowni P-2 z osadnikiem wtórnym, osadnika Imhoffa, z osadnikiem wtórnym wykonano z rur PE średnicy d = 63 mm PN 10, natomiast obejście technologiczne oraz połączenie osadnika wtórnego do

wylotu wykonano z rur grubościennych PCV średnicy d = 160 x 4,7 mm

W związku z wykonaną modernizacją technologiczną oczyszczalni ścieków Gmina może ubiegać się o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na zrzut oczyszczonych ścieków z terenu osiedla mieszkalnego w miejscowości Przechmark do rzeki Bierutówki.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Lisów

W ramach realizacji zadania wykonano:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych grubościennych PCV średnicy d = 200 x 5,9 mm łączonych na kielich za pomocą uszczelki o łącznej długości 557,00 mb oraz przykanalików do budynków z rur kanalizacyjnych grubościennych z rur PCV średnicy d = 150 x 4,7 mm o łącznej długości 200,50 mb. Na sieci grawitacyjnej wykonano 39 studni rewizyjnych średnicy d = 1200 mm z prefabrykowanych elementów betonowych. Dno studni stanowi wyprofilowana kineta betonowa. Przykrycie studni to płyta żelbetowa z włączkami żeliwnymi o średnicy d = 600 mm. Na rurociągu grawitacyjnym przed przepompownią zamontowano zasuwę nożową DN 200 do odcinania napływu ścieków.
- budowa kolektora tłoczonych z przepompowni ścieków do istniejącej oczyszczalni wykonano z rur PE klasy 100 SDR 17 średnicy d = 90 x 5,4 łączonych za pomocą złączy zgrzewanych o długości 47,00 mb.,
- budowa przepompowni ścieków typowej prefabrykowanej. Przepompownię posadowiono na płycie fundamentowej. Zbiornik wykonano z betonu zbrojonego B45. Przewody hydrauliczne w przepompowni wykonano ze stali nierdzewnej. Na końcu tłocznym w przepompowni zamontowano zwór zwrotny i zawór odcinający. W przepompowni wyposażenie firmy PROMER S.C. Gdańsk. Maksymalny dopływ ścieków do przepompowni Qh max = 3 l/s.

źródła finansowania:

1. Kredyt bank. 190.000,00
2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 77.000,00
3. Agencja Własności Rolnej 50.000,00

2. Gospodarka przestrzenna.

I. DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

1. Przygotowano i wydano 12 szt. decyzji.

II. DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

1. Przygotowano i wydano 105 szt. decyzji.
2. Przygotowanie do wydania 8 szt. decyzji - wydano w roku 2006.
3. Wszczęcie postępowania w sprawie wydanie 11 szt. decyzji.

III. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Rozpoczęcie, koordynacja prac i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu KAZIMIERZOWO.

2. Przygotowanie do podjęcia uchwały w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu GRONOWO GÓRNE - uchwała została podjęta.

3. Melioracja, drogi gminne i oświetlenie ulic

Lp.	Nazwa zadania	Wydatkowane kwoty	Uwagi
1.	Budowa, przebudowa i utrzymywanie urządzeń wodno-melioracyjnych przez Gminę.	19.878,34 zł	Odmulono rowy melioracji szczegółowej na dt. 2.300 mb oraz przebudowano 7 szt. przepustów bet. w miej.: Sierpin, Wężina, Raczki, Władystawowo, Korn. Zuławskie, Nowotki o długości 48 mb.
2.	Inwestycje drogowe:	136.180,98 zł w tym kwota 50.000,- zł dofinansowana z FOGR Marszałka Woj. War.-Maz.	Przebudowa drogi gminnej w m. Pilona o dt. 200 mb. opracowanie projektu budowlanego z poszerzeniem pasa jezdni, ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej, jej odwodnieniem, przebudową 5 szt. przepustów pod zjazdami - droga dojazdowa do S.P. Pilona
	Remonty i modernizacje dróg gminnych: m. Raczki Elbląskie Budowa Punktu Turystycznego „DEPRESJA”	12.668,48- zł	Odwodnienie-drenowanie, utwardzenie terenu o pow. 420 m ² , budowa ogrodzenia drewnianego dt. 77 mb + remont drogi gruntowej dt. 280 mb;

4. Ochrona środowiska

Wydano 48 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, w tym 12 decyzji podlegających uzgodnieniu z Wojewódzki Konserwatorem Ochrony Przyrody.

Wydano 47 postanowień i decyzji w sprawie sposobu postępowania z opadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeprowadzono 38 postępowań w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew, które zakończono wydaniem pism informujących o prawach i obowiązkach ich właścicieli.

Opracowano plan realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, dowozu dzieci do szkół na rok 2005 - łącznie z propozycjami do budżetu 2005.

Przygotowano i przeprowadzono przetargi na wykonanie usługi - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów:

- 1) pierwszy przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół został unieważniony zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia),
- 2) dla zabezpieczenia dowozów dzieci do szkół oraz uzyskania czasu niezbędnego do przeprowadzenia przetargu, zawarto umowę „z wolnej ręki” na okres jednego miesiąca (wrzesień),
- 3) we wrześniu przeprowadzono kolejny przetarg w trybie zapytania o cenę. Wyłoniono wykonawcę Firmę „DARAD” z Elbląga, z którym zawarto umowę do końca 2005 r.,

4) w grudniu przeprowadzono kolejne przetargi nieograniczone:

- na zakup biletów miesięcznych dla uczniów SP Gronowo Górne, Pilona i Wężina oraz Gimnazjum w Gronowie Górnym - zawarto umowę z Firmą „DARAD” z Elbląga,
- na dowóz dzieci do SP Nowakowo i Gimnazjum ul. Rodziny Nałazków w Elblągu - zawarto umowę z firmą „DARAD” z Elbląga.

Obydwie umowy zawarto na okres do 24 czerwca 2006 r.

Zorganizowano i przeprowadzono zbiórkę opakowań po środkach chemicznych wykorzystywanych przy produkcji rolniczej. Zebrane odpady przekazano na miejskie wysypisko śmieci w Rubnie.

Przeprowadzono dwa konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej - konkursy zakończyły się wręczeniem nagród o łącznej wartości 1.000 zł.

zorganizowano - wspólnie ze szkołami gminnymi - akcję „Sprzątamy zapomniane” oraz „Sprzątanie świata 2005”. W ramach akcji zebrane odpady zostały wywiezione na wysypisko śmieci w m. Rubno. Zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych itp. oraz organizacja i koszty transportu - łącznie 2.000 zł.

Wspólnie z SP Nowakowo zorganizowano dla uczniów tej szkoły wycieczkę autokarową po trasach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Łącznie w w/w akcjach uczestniczyło około 350 uczniów.

W roku 2005 kontynuowany był program wyposażania miejscowości gminnych w zestawy pojemników o poj. 1,1 m³ do selektywnej zbiórki odpadów. Zestawy pojemników zostały ustawione w m. Drużno, Komorowo Żuławskie, Myślicin i Bielnik Drugi. Zadanie „ustawienie pojemników” obejmuje ich zakup i transport oraz wybudowanie betonowej płyty pod pojemniki. Dodatkowo wybudowano płytę pod pojemniki w m. Wężina, dla której zamówiono zestaw pojemników - łączna wartość zadania 7.000 zł Koszt usuwania odpadów segregowanych za rok 2005 - 30.902 zł.

Opracowano dokumentację techniczną oraz złożono wnioski (program ZPORR) do Marszałka Województwa W-M o dofinansowanie modernizacji SUW Pilona wraz z budową wodociągu Pilona - Przemark - wartość zadania 947.502 zł.

Wybudowano sieć kanalizacji ściekowej dla nieskanalizowanej części Lisowa - wartość inwestycji - 329.327,00 zł.

Opracowano i złożono do Starostwa Powiatowego Elblągu wnioski o dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisów” Uzyskano środki w wysokości 77.000 zł.

Przeprowadzono modernizację oczyszczalni ścieków w Przemarku i opracowano dokumentację „Operat wodnoprawny”, na podstawie której Starosta Elbląski wydał

nowe pozwolenie wodnoprawne dla w/w oczyszczalni ścieków - wartość modernizacji - 114.339,38 zł.

Opracowano koncepcję gospodarki ściekowej dla Gminy Elbląg - w ramach Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego wartość zadania 120.000 zł - w tym 24.939 zł udział Gminy Elbląg.

Opracowano wzór, a następnie podpisano umowę w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Elblągu. W wyniku podpisanej umowy do Miejskiego Schroniska nad Bezdomnymi Zwierzętami w Elblągu skierowano z terenu Gminy Elbląg 14 bezdomnych psów. Opłaty za rok 2005 na rzecz Schroniska wyniosły - 13.828 zł.

Zlikwidowano 3 nielegalne (dzikie) wysypiska śmieci. Koszt usunięcia śmieci - 4.000 zł.

Przeprowadzono przetarg na zakup samochodu osobowy m-ki Citroen Jumper, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Dostawca firma Auto-Postek z Władysławowa - koszt 115.912,20 zł brutto w tym budżet Gminy Elbląg 35.912,20 zł i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80.000 zł.

Wykonano ogrodzenie siatką stalową ocynkowaną zbiornika p. poż. w Przechmaru i terenu oczyszczalni ścieków w Węzinie. Prace wykonali pracownicy interwencyjni, koszt zakupu siatki stalowej, słupków ogrodzeniowych - 3.300 zł.

Zakupiono dwa agregaty sprężarkowe typ WAN-T dla potrzeb SUW Pilona i Przechmar - łączny koszt zakupu 14.000 zł. Zakupiono i zamontowano pompę głębinową w SUW w Nowinie - koszt 3.500 zł

Opracowano i podpisano umowę z firmą CLEANER Zakład Sprzątania ZPChR. na usługi transportowe w zakresie wywozu nieczystości stałych z pojemnika ustawionego w m. Nowakowo przy przystanku komunikacji publicznej (przy moście).

Zakupiono 14 szt. hydrantów wodociągowych p.poż. podziemnych, które zostały zamontowane w miejsce hydrantów niesprawnych - wartość zadania 20.000 zł.

Wykonano dokumentację techniczną, przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynku byłej Szkoły Podstawowej i świetlicy wiejskiej w Przechmaru - wartość zadania 22.000 zł.

Wykonano modernizację urządzeń uzdatniających wodę w SUW Przechmar, której efektem było doprowadzenie jakości wody do odpowiednich norm - wartość zadania 27.000 zł.

Ponadto dokonano naprawy dachu - wartość zadania 3.500 zł oraz wykonano odnowienie (usunięcie starych powłok malarskich na urządzeniach i ścianach, nałożenie nowych, gipsowanie itp.) wnętrza i urządzeń SUW, prace wykonali pracownicy interwencyjni - wartość prac 5.500 zł.

Zakupiono trzy elektryczne piece akumulacyjne na potrzeby SUW Pilona i Nowy Dwór oraz trzy grzejniki elektryczne dla oczyszczalni ścieków w Janowie - łączna wartość 4.750 zł.

5. Rolnictwo i gospodarka gruntami

SPRZEDAŻ TRYB BEZPRZETARGOWY SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH ICH NAJEMCOM

Podstawa prawna: uchwały Rady Gminy Nr 169/XXIV/2000 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.

1.1 Lokal mieszkalny położony w Węzinie

- a) Kupujący - najemca,
- b) opis działki,
 - dz. Nr 85/5, km 1, obręb Węzina, pow. 0.0700 ha, KW 51947
- c) opis zabudowy
 - budynkiem mieszkalnym jednorodzinny w skład którego wchodzi:
 - na parterze - dwa pokoje, kuchnia, sień oraz komunikacja,
 - na poddaszu - dwa pokoje i komunikacja o łącznej pow. zabudowy 61,24 m², kubatura 360 m³, powierzchni użytkowej - 73,34 m² oraz budynku gospodarczego o pow. zabudowy 20,51 m².
- d) cena nieruchomości
 - wartość lokalu mieszkalnego wraz z gruntem w/g wyceny rzeczoznawcy wynosi (bez zniżek) 11 676 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterdzieści trzy złote),
 - cena sprzedaży nieruchomości została pomniejszona w stosunku do wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę zgodnie z uchwałą Rady Gminy Elbląg tj: 4400,40 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterdzieści trzy złote 00/100).

e) sposób zapłaty:

- kwota 440,04 zł zostanie zapłacona gotówką przed podpisaniem aktu notarialnego,
- kwota 3960,36 zł zostaje rozłożona do spłaty na okres 5 lat, (płatne raz na kwartał od końca marca 2006 roku, oprocentowanie kwoty rozłożonej na raty jest takie jak ½ stopy redyskonta weksli stosowanej w Narodowym Banku Polskim).

1.2 Lokal mieszkalny położony w Węzinie

- a) Kupujący - najemca
- b) opis działki
 - dz. Nr 44/33, km 2, obręb Nowe Batorowo, o pow. 0.0688 ha
- c) opis zabudowy
 - budynkiem mieszkalnym jednorodzinny w skład którego wchodzi: dwa pokoje, kuchnia, przedpokój i WC o łącznej pow. użytkowej, 46,79 m², oraz budynku gospodarczego o pow. zabudowy 20,51 m².

d) Cena nieruchomości

- wartość lokalu mieszkalnego wraz z gruntem w/g wyceny rzeczoznawcy wynosi (bez zniżek) 11 676 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterdzieści trzy złote),
- cena sprzedaży nieruchomości została pomniejszona w stosunku do wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę zgodnie z uchwałą Rady Gminy Elbląg tj: 4400,40 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterdzieści trzy złote 00/100).

e) sposób zapłaty:

- kwota 490 zł zostanie zapłacona gotówką przed podpisaniem aktu notarialnego,
- kwota 4357,75 zł zostaje rozłożona do spłaty na okres 5 lat, (płatne do ostatniego dnia listopada każdego roku poczynając od 2005 roku, oprocentowanie kwoty rozłożonej na raty jest takie jak ½ stopy redyskonta weksli stosowanej w Narodowym Banku Polskim).

SPRZEDAŻ LOKALI USŁUGOWYCH ICH NAJEMCOM

Podstawa prawna uchwała Rady Gminy Elbląg Nr XXIII/111/04 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych przez dotychczasowych najemców.

1.3 Lokal usługowy położony w Nowakowie

- a) Kupujący - najemca
- b) opis działki

- dz. Nr 40/7, arkusz mapy 2, obręb Nowakowo, o pow. 0.0317 m²

c) opis zabudowy

- budynek związany z usługami weterynaryjnymi w skład wchodzi:
 - gabinet lekarski,
 - apteka,
 - korytarz oraz WC o łącznej pow. użytkowej, 33,10 m² wraz z częścią kotłowni

d) cena nieruchomości

- Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

SPRZEDAŻ GRUNTÓW

1. Obręb Nowakowo dz. Nr 65/1o pow. 159 m² - cena sprzedaży 1 500 zł,
2. Obręb Nowakowo dz. Nr 86 o pow. 436 m² - cena sprzedaży 4 500 zł,
3. Obręb Nowakowo dz. Nr 10/1 o pow. 200 m² - cena sprzedaży 2 000 zł,
4. Obręb Raczki Elbląskie dz. Nr 10/1o pow. 900 m² - cena sprzedaży 2 000 zł.

TRYB PRZETARGOWY

1. 18 kwietnia 2005 roku przeprowadzono pierwszy publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Elbląg w wyniku którego zlicytowana została działka Nr 7 o pow. 0,4200 ha położona w obrębie Mysłęcjin za kwotę 8 000 zł - pozostałe działki nie były licytowane.

2. 14 listopada 2005 roku przeprowadzono pierwszy publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Elbląg w wyniku którego zlicytowano następujące działki:

- Nr 43 o pow. 0,2500 ha położoną w Komorowie Żuł. za kwotę 1 600 zł,
- Nr 44 o pow. 0,4700 ha położoną w Komorowie Żuł. za kwotę 2 700 zł,
- na działkę Nr 67/1 o pow. 0,0223 ha położoną w Przemarku 2 100 zł,
- na działkę Nr 33 o pow. 0,1600 ha położoną w Pasiekach 1 100 zł,
- na działkę Nr 36 o pow. 0,4800 ha położoną w Pasiekach 2 300 zł,
- na działkę Nr 287/8 o pow. 0,1428 ha położoną w Gronowie Górnym 50 580 zł,
- na działkę Nr 287/21 o pow. 0,1127 ha położoną w Gronowie Górnym 51 315 zł,
- na działkę Nr 287/23 o pow. 0,1681 ha położoną w Gronowie Górnym 76 245 zł,
- na działkę Nr 287/28 o pow. 0,1432 ha położoną w Gronowie Górnym 65 040 zł.

DZIERŻAWA GRUNTÓW

Część działki 38/11 o pow. 1500 m² w Nowakowie (okres dzierżawy 1.01.2005-1.01.2008),
Część działkę 18/1 o pow. 9000 m² w Kazimierzowie (okres dzierżawy 1.01.2005-1.01.2008),
Część działki Nr 255/3 o pow. 250 m² w Komorowie Żuławskim (okres dzierżawy 1.01.2005-1.01.2008),
Część działki Nr 18/1 o pow. 3000 m² w Nowotkach (okres dzierżawy 1.03.2005-1.1.01.2007),
Część działki Nr 38/11 o pow. 2000 m² w Nowakowie (okres dzierżawy 1.01.2005-1.01.2008),
Część działki 18/3 o pow. 250m² w Nowotkach (okres dzierżawy 1.04.2005-1.04.2008),
Działki 48 i 79 o łącznej pow. 4000 m² w Sierpinie (okres dzierżawy 16.04.2005-1.04.2008),
Część działki 23/9 o pow. 10000 m² w Nowym Batorowie (okres dzierżawy 1.06.2005-1.06.2008),
Działki 23/9 o pow. 10000 m² w Nowym Batorowie (okres dzierżawy 1.06.2005-1.06.2008),
Część działki 38/11 o pow. 1100m² w Nowakowie (okres dzierżawy 16.06.2005-16.06.2008),
Część działki 89/8 o pow. 14m² w Gronowie Górnym (okres dzierżawy 24.10.2005-24.10.2008).

ZAŚWIADCZENIA

1. ZAŚWIADCZENIA Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W 2005 roku wydano ogółem 25 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gronowo Górne na podstawie uchwały Rady Gminy Elbląg Nr XIV/67/03 z dnia 18 grudnia 2003 roku (opublikowaną w Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 12, poz. 205 z 29 stycznia 2004 roku).

2. ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU PLANTACJI ŚWIERKÓW (CHOINEK) - 3 SZT.

3. ZAŚWIADCZENIA O NIEWYKONANIU PRAWA PIERWOKUPU - 3 SZT.

4. INFORMACJE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W 2005 wydano ogółem 130 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. U. Woj. Elbl. Nr 16, poz. 93), który obowiązywał do dnia 31.12.2003 roku.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Przeprowadzono 38 postępowań podziałowych - związanych z wydaniem dokumentów (postanowień i decyzji) co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Wszczęto postanowieniem 4 postępowania rozgraniczeniowe z czego 2 zostały zakończone wydaniem decyzji.

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ELBLĄG

1. ZARZĄDZENIE Nr 3/2005 z dnia 11 stycznia 2005 roku
W sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym

Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 10/1 km 3 o pow. 0,0200 m² obręb Nowakowo dla właściciela sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 10/2. Cena zbycia wynosi 2000 zł.

2. ZARZĄDZENIE Nr 4/2005 z dnia 11 stycznia 2005 roku
W sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym

Dotyczy: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 65/1 km 5 o pow. 0,0159 m² obręb Nowakowo dla właściciela sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 81/5. Cena zbycia wynosi 1500 zł.

3. ZARZĄDZENIE Nr 8/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 roku
W sprawie: sprzedaży instrumentów stomatologicznych będących na wyposażeniu gabinetu stomatologicznego w Komorowie Żuławskim. Dotyczy: sprzedaży instrumentów stomatologicznych będących na wyposażeniu gabinetu stomatologicznego w Komorowie Żuławskim za kwotę 800 zł.

4. ZARZĄDZENIE Nr 9/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 roku
W sprawie: przekazania środków będących na wyposażeniu gabinetu stomatologicznego w Nowakowie dla Szkoły Podstawowej w Nowakowie.

5. ZARZĄDZENIE Nr 13/2005 z dnia 9 czerwca 2005 roku

W sprawie: sprzedaży środków będących na wyposażeniu gabinetu stomatologicznego w budynku położony w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B. Dotyczy: Sprzedaży instrumentów stomatologicznych będące na wyposażeniu gabinetu stomatologicznego w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B za kwotę 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

6. ZARZĄDZENIE Nr 12/2005 z dnia 6 czerwca 2005 roku
W sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Komorowie Żuławskim.

Dotyczy: zamiany nieruchomości położonej w obrębie Komorowo Żuławskie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 254/4, km 2 o pow. 0,0400 ha, posiadającą KW 1441, stanowiącą własność Gminy Elbląg na nieruchomości położoną w obrębie Komorowo Żuławskie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 254/6, km 2 o pow. 0,0359 ha, posiadającą KW 54324, stanowiącą własność małżonków Alicji Ireny i Lucjana Jackiewicz. Zamiany dokonuje się ze względu na realizację celu publicznego - droga gminna.

7. ZARZĄDZENIE Nr 22/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 roku
W sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - drogę oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 149/1 km 1 o pow. 0,0900 ha obręb Raczki Elbląskie dla właściciela sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 80/5. Cena zbycia wynosi 4000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych).

8. ZARZĄDZENIE Nr 42/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku
W sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - drogę oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 86 km 3 o pow. 0,0436 ha obręb Nowakowo dla właściciela sąsiednich nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 31/5, 30/8 i 30/1. Cena zbycia wynosi 4500 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

9. ZARZĄDZENIE Nr 36/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku

W sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości niezabudowanej w celu realizacji celu publicznego - boiska. Dotyczy: przejęcia nieodpłatnego od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 124/4 km 1 o pow. 0,4630 ha obręb Weklice.

10. ZARZĄDZENIE Nr 33/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku

W sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w celu realizacji celu publicznego terenu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży. Dotyczy: Przejęcia nieodpłatnego od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych następujących nieruchomości: niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 1/30 km 1 o pow. 0,6942 ha obręb Komorowo Żuławskie. Zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 1/7 km 1 o pow. 0,2558 ha obręb Komorowo Żuławskie.

11. ZARZĄDZENIE Nr 34/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku

W sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Bielniku Pierwszym

Dotyczy: przejęcia nieodpłatnego od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym o powierzchni 29,90 m², stanowiącą 0,094 udziału w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 259/9 km 1 o pow. 0,4337 ha obręb Janowo w miejscowości Bielnik Pierwszy.

12. ZARZĄDZENIE Nr 35/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku

W sprawie: nieodpłatnego przejścia nieruchomości zabudowanej kotłownią w Bielniku Drugim. Dotyczy: przejścia nieodpłatnego od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości zabudowanej (kotłownią) oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 240/9 km 1 o pow. 0,0671 ha obręb Janowo w miejscowości.

6. Działalność gospodarcza i kadry

Działalność Gospodarcza

Na dzień 31.12. 2005 r. zaewidencjonowanych było 408 przedsiębiorców.

W trakcie 2005 roku podjęto działalność gospodarczą 67 osób a 60 zrezygnowało.

Kadry

W Urzędzie Gminy na koniec roku 2005 zatrudnionych było 31 osób na 29,25 et. Średnie zatrudnienie w 2005 roku wyniosło 29,24 et. (w tym przeciętne zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych - wyniosło 1,85 et.)

W trakcie 2005 roku zatrudnione było dodatkowo w różnych formach zatrudnienia 33 osoby w ramach:

1) prac interwencyjnych pracowały 4 osoby

- 1) podinspektor ds. ochrony środowiska od 19.04.2005 do 18.10.2005
- 2) referent ds. budownictwa od 13.06.2005 do 12.12.2005
- 3) robotnik gospodarczy od 01.07.2005 do 31.12.2005
- 4) pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych od 17.08.2005 do 16.02.2006

Refundacja z PUP to 500 zł co miesiąc + składka na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Pozostałą część pokrył urząd w kwocie 17023,25 zł

2) przygotowania zawodowego - 29 osób

od 11.05.2005 do 10.11.2005 - 9 osób
od 29.07.2005 do 28.01.2006 - 14 osób
od 10.10.2005 do 31.03.2006 - 6 osób

Osoby odbywające przygotowanie zawodowe otrzymywały/otrzymują stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych za każdy miesiąc odbywania tego przygotowania. Urząd wypłacał im ekwiwalent pieniężny za używanie do pracy własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego, ekwiwalent za środki czystości oraz za pranie w/w odzieży i konserwację obuwia roboczego. Całkowita kwota wydatków na ten cel 2.338,33.

W 2005 roku 7 osób odbyło staż absolwencki (umowy zawarte z PUP - staż trwał od 3 miesięcy do roku), 2 osoby odbyły studencką praktyczną naukę zawodu (praktyka trwała od 2 tygodni do 3,5 miesiąca), 8 uczniów odbyło dwutygodniową i miesięczną praktykę zawodową.

7. Rada Gminy i BHP

Rada Gminy

W 2005 roku wydatki ogółem na Radę Gminy wyniosły 120.038 zł, na które złożyły się m.in.

- diety Radnych w formie ryczałtu w 2005 roku wydatkowano 95.600 zł,
- delegacje Radnych - delegacje krajowe 4.195 zł, zagraniczne (Barszel) 1.241 zł,
- usługi - 13.410 zł (tj. szkolenia radnych, transport na posiedzenie wyjazdowe Rady Gminy, usługi gastronomiczne (przyjazd delegacji z Niemiec), kondolencje w prasie,
- zakupy - 5.592 zł (w tym: artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy, materiały biurowe, kalendarze, prenumerata tygodnika „Wspólnota”.

W 2005 odbyło się:

- 10 sesji Rady Gminy,
- 1 wyjazdowe posiedzenie Rady Gminy,
- 24 posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy,
- Rada Gminy Elbląg w 2005 roku podjęła 43 uchwały.

BHP

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

1. Bieżące sporządzanie dokumentacji wypadkowej oraz analiza wypadków.

2. Sporządzanie wniosków o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną i środki czystości.

3. Analiza 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 mieszkańców polega na:

1. Zgłoszeniu zameldowania na pobyt stały i wymeldowania z pobytu stałego (nanoszenie zmiany na kartę osobową mieszkańca - KOM i do bazy) - 305,
2. Rejestracji zgonów (nanoszenie zmiany na KOM i do bazy) Przeniesienie KOM-u do kartoteki byłych mieszkańców - 58,

3. Rejestracji małżeństw (nanoszenie zmiany na KOM i do bazy) - 48,
4. Rejestracji urodzeń (założenie nowego KOM-u, wpisanie do bazy i oddanie do stacji komputerowej „PESEL” w celu nadania numeru ewidencyjnego) - 74,
5. Rejestracji rozwodów, separacji (nanoszenia zmiany na KOM i do bazy) - 30,
6. Wydawaniu zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały - 339,
7. Powiadamianiu WKU o zmianach adresowych (zameldowanie na pobyt stały, wymeldowanie z pobytu stałego, wymeldowanie na pobyt czasowy za granicą) - 189,
8. Realizacji obowiązku szkolnego - wykazy do szkół na terenie gminy oraz na bieżąco przy zameldowaniach i wymeldowaniach,
9. Nanoszenie serii i numerów książeczek wojskowych (na KOM i do bazy) - 73,
10. Nanoszeniu serii i numerów dowodów osobistych (na KOM i do bazy) - 758,
11. Aktualizacji kart osobowych mieszkańców na bieżąco,
12. Wysyłaniu raportu o zgonach do Urzędu Skarbowego - 58,
13. Udzielaniu informacji dotyczących zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego na bieżąco,
14. Zgłoszeniu wymeldowania na pobyt czasowy za granicę (nanoszenie zmiany na KOM i do bazy) na bieżąco,
15. Wpisywaniu numerów ewidencyjnych noworodków do bazy po otrzymaniu z Centrum Personalizacji Danych.

Prowadzenie ewidencji pobytu czasowego polega na:

- 1) zgłaszaniu zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące - 20,
- 2) zgłaszaniu zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy - 17,
- 3) rejestracji wymeldowania na pobyt czasowy za granicą - 3,
- 4) zgłoszeniu wymeldowania z miejsca czasowego pobytu ponad 2 miesiące - 11,
- 5) powiadamianie WKU na bieżąco,
- 6) sporządzaniu sprawozdania statystycznego,
- 7) powiadomieniu o pobycie czasowym urzędu właściwego miejsca pobytu stałego na bieżąco,
- 8) zawiadomieniu Urzędu Wojewódzkiego o pobycie czasowym cudzoziemców na bieżąco.

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

- przyjmowaniem wniosków o wydanie dokumentów tożsamości - 758,
- wydawanie dowodów osobistych - 758,
- bieżąca aktualizacja baz danych - 758,
- wydawanie zaświadczeń o utracie dokumentów na bieżąco wg potrzeb,
- wydawanie z teczek osobowych zaświadczeń dotyczących zameldowania w latach 1945 - 1970 na bieżąco wg potrzeb,
- podawaniem informacji z dokumentów znajdujących się w archiwum,
- obsługą Policji z Komendy Miejskiej, Komisariatów Policji,
- kasowaniem dowodów osobistych osób zmarłych,
- bieżącą korespondencją z Urzędami, innymi jednostkami organizacyjnymi takimi jak Sądy, Komisariaty Policji oraz osobami fizycznymi.

W roku 2005 zostały przeprowadzone wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z kalendarzem wyborczym.

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

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

2. Sprawy obronne:

- uaktualniono dokumentację „Stałego Dyżuru”,
- uaktualniono dokumentację „Akcji Kurierskiej”,
- opracowano i uaktualniono dokumentację obronną,
- opracowano dokumentację potrzebną do przeprowadzenia poboru,
- przeprowadzono pobór rocznika 1986 - wiosna 2005,

podlegało poborowi:

- 75 osób - rocznika podstawowego,
- 12 osób - rocznika starszego,
- 1 osoba - ochotnik

wstawiło się do poboru:

- 73 osoby - rocznika podstawowego
- 6 osób - rocznika starszego
- 1 osoba - ochotnik

- rejestracja przedpoborowych rocznika 1987 - 64 osoby,
- prowadzenie kancelarii tajnej,
- rozpoczęto prace związane z wykonaniem planu operacyjnego funkcjonowania gminy Elbląg.

3. Zarządzanie Kryzysowe

- uaktualniono obecną dokumentację dotyczącą zarządzania kryzysowego
- w opracowywaniu zgodnie z ustawą Gminny Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Elbląg
- realizacja zadań z zakresu zagrożenia powodziowego
 - a) zakup worków - 2000 szt. - 976,60 zł,
 - b) zakup części wyposażenia dla Gminnego Zespołu Reagowania:
- termosy poj. 10 l z kranikami - 1997,14 zł,
- termosy poj. 2 l - 171,10 zł,
- prowadzenie akcji przeciwpowodziowej w dniach 17 - 20 marca 2005 r. - koszt:
 - dowóz piasku - 1.037,00 zł,
 - zakup piasku - 1.434,72 zł,
 - zakup jedzenia dla osób biorących w akcji - 1.681,20,
 - paliwo - 237,28 zł.

4. Obrona Cywilna

- Opracowywano oraz aktualizowano Plan Obrony Cywilnej Gminy Elbląg,
- prowadzono magazyn OC (inventaryzacja, przeklasyfikowanie, konserwacja, propozycje wybrakowania, wybrakowanie),
- prowadzono dokumentację dotyczącą formacji,
- przeprowadzono szkolenie formacji OC - drużyny ratownictwa ogólnego - 25.11.2005 r.

5. Komunikacja

- oznakowano drogi gminne (realizacja wniosków)
 - a) zakup znaków (A-11, B-18, A-7, tabliczek - „nie dotyczy zamieszkałych i firmy BLACH AND WHITE STYLE”) - koszt - 912,32 zł, które zostały ustawione przy drogach gminnych w miejscowości Nowina, Kazimierzowi.
- przekazano wnioski mieszkańców gminy do realizacji przez Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych i Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych,
- realizowano zadania z zakresu bezpieczeństwa i organizacji ruchu na drogach gminnych,
- zorganizowano VIII Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w Gronowie Górnym w dniu 24.05.2005 r. koszt - 1.187,07 zł - wpłaty od sponsorów - 400,00 zł,
- współpracowano z ZKM w zakresie opracowywania rozkładów jazdy autobusów linii Nr 11, 16, 15, 22,
- prowadzono kontrolę merytoryczną nad przekazywaniem dotacji do komunikacji ZKM - miesięcznie - 7.897,88 x 12 = 94.774,56 zł - rocznie,
- współpracowano z PKS,
- prowadzono kontrolę merytoryczną nad przekazywaniem dotacji do komunikacji PKS - miesięcznie - 552,76 x 12 = 6.633,12,
- wydawano trzy zezwolenia (na okres 5 lat) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej na następujących trasach:
 - Gronowo Górne - Gronowo Górne,
 - Tropy Elbląskie - Raczki Elbląskie - Gronowo Górne,
 - Bielnik Pierwszy - Gronowo Górne.

10. Ochrona przeciwpożarowa

- prowadzono stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostek OSP z terenu gminy poprzez prowadzenie inspekcji gotowości bojowej oraz organizowanie szkoleń i odpraw z osobami funkcyjnymi,

- zorganizowano coroczną edycję konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu eliminacji szkolnych oraz gminnych,
- prowadzono dokumentację operacyjną dotyczącą działalności operacyjnej jednostek OSP z terenu gminy,
- kontrolowano zużycie paliwa w pojazdach i sprzęcie silnikowym będącym na wyposażeniu jednostek OSP poprzez kontrolę kart drogowych i kart pracy,
- dokonano zakupów hełmów dla jednostek OSP Nowakowo i Myślicin (12 sztuk),
- uczestniczono w działaniach ratowniczo - gaśniczych na terenie gminy,
- pozyskano nieodpłatnie dwa pojazdy dla jednostek OSP (samochód gaśniczy Mercedes dla OSP Weklice oraz Volkswagen Transporter dla OSP Tropy), zakupiono za kwotę 7500,- zł samochód Ford Transit na potrzeby OSP Wężina,
- wykonano modernizację i rozbudowę remizy w Myślicinie celem dostosowania obiektu do garażowania pojazdu,
- wykonano ogrodzenie zbiornika wodnego służącego do celów ppoż. w miejscowości Przezmark,
- opłacono pobyt zwycięzców gminnych eliminacji konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” na obozie szkoleniowym w Krynicy Morskiej,
- uczestniczono w naradach i odprawach organizowanych przez Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz ogniwa terenowe ZOSP RP,
- przesłano dokumentację dotyczącą rejestracji jednostek OSP jako stowarzyszeń,
- prowadzono szkolenia okresowe dla nowo przyjętych pracowników Urzędu Gminy,
- uczestniczono w festynach i uroczystościach organizowanych przez Urząd Gminy.

11. Oświata

1. Organizacja pracy szkół.

Sporządzone przez jednostki arkusze organizacyjne na rok szkolny 2005/2006 po sprawdzeniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, przedłożono do zaopiniowania Kuratorowi Oświaty, zgodnie z art. 31 ust. 6 a - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. dz 2004 r. Nr 256, poz. 2572).

Według danych na dzień 10 września 2005 r. liczba uczniów w poszczególnych szkołach jest następująca:

Szkoła	Klasa „O”	Klasy I - VI	Gimnazjum	Razem
Nowakowo	22	136		158
Pilona	13	99		112
Wężina	12	117		129
Gronowo G.	10	121		131
Gimnazjum			221	221
Razem	57	473	221	751

Uczniowie, którzy realizują obowiązek szkolny w innych szkołach - 422

Uczniowie, którzy przybyli z innych szkół - 81

Stan zatrudnienia nauczycieli na dzień 10 września 2005 r. według wykształcenia i stopnia awansu zawodowego jest następujący:

Lp.	Wykształcenie	Ogółem	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany
1.	Stopień nauk dr lub dr hab. tytuł zawodowy mgr z przyg. pedag.	60,58	4,27	5,0	21,99	29,32
2.	Tytuł zaw. mgr bez przyg. pedagog. tyt. zaw. Licencjata z przyg. pedał.	2,56	0,56	1,0	1,0	0,00
3.	Tyt. zaw. lic. bez przyg. pedag. dyplom kolegium naucz. nauczyciel kolegium j. Obcych	2,70	0,70	1,0	1,0	0,00
4.	Pozostałe kwalifikacje	2,0	2,0	0,00	0,00	0,00
5.	Razem	67,84	7,53	7,00	23,99	29,32

2. System Informacji Oświatowej (SIO)

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463) przeprowadzono w roku 2005 dwie edycje gromadzenia danych:

- pierwsza edycja według stanu na dzień 31 marca 2005 r.,
- druga edycja według stanu na dzień 10 września 2005 r.

Na mocy tej ustawy dotychczasowy system sprawozdawczości statystycznej, prowadzonej przez GUS i MENiS, zostanie stopniowo zastąpiony systemem administracyjnych baz danych.

Na szczeblu podstawowym bazy danych prowadzą wszystkie szkoły, zbiory te zawierają dane o:

- powierzchni nieruchomości gruntowej i obiektach budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły;
- liczbie, rodzaju i powierzchni pomieszczeń szkoły,
- wyposażeniu szkoły,
- kosztach prowadzenia szkoły,
- liczbie uczniów,
- spełnianiu obowiązku szkolnego,
- liczbie uczniów oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego,
- liczbie uczniów, którzy ulegli wypadkom,
- nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych szkoły,
- pracownikach niebędących nauczycielami.

Dane z baz danych oświatowych prowadzonych przez szkoły są przekazywane do jednostki samorządu terytorialnego. Na poziomie jednostki samorządu terytorialnego dane są weryfikowane i scalane, a następnie przekazywane do kuratorium oświaty.

3. Awans zawodowy nauczycieli

W roku 2005 wpłynął jeden wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Dokonano analizy wniosku pod względem formalnym, powołano komisję egzaminacyjną, która w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego pozytywnie rozpatrzyła wniosek. Nauczycielowi wydano akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego uzyskało 8 nauczycieli. Wnioski na nauczyciela dyplomowanego wpływają do Kuratorium Oświaty. Kuratorium powołuje Komisję w skład, której wchodzi również przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz przeprowadza postępowanie egzaminacyjne.

4. Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) wprowadzono nowy system pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest w formie stypendium szkolnego.

W roku 2005 na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dotacje w wysokości - 125.855 zł.

Ogółem rozpatrzono 835 wniosków, wydano 696 decyzji pozytywnych oraz 139 decyzji o odmowie przyznania stypendium.

Decyzje odmowne wystawiono w związku z przekroczeniem kwoty dochodu, która wynosi 316,- zł miesięcznie netto na jednego członka rodziny oraz ze względu na niespełnienie przez uczniów obowiązku szkolnego bądź obowiązku nauki.

Zrealizowano również wypłatę stypendiów przyznanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Powyższe stypendium otrzymało 15 uczniów, którzy poza kryteriami dochodowymi osiągnęli dobre wyniki w nauce, tj. średnia ocen końcoworocznych i śródrocznych była równa lub większa niż 3,5.

Łącznie wypłacono - 711 stypendiów na kwotę - 132.575,- zł.

W ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” otrzymaliśmy dotację w wysokości 3.155,- zł na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klasy pierwszej.

Zakupiono podręczniki dla 35 uczniów, co stanowi 49,2% uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Elbląg.

5. Pracownie komputerowe dla szkół

W 2005 r. nastąpiła realizacja programu „Pracownie komputerowe dla szkół - 2004” finansowanego w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% ze środków krajowych.

Dostarczono i zamontowano sprzęt w Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym, Pilonie, Wężynie. Szkoła Podstawowa w Nowakowie przystąpiła do projektu ze środków z roku 2005, realizacja nastąpi do czerwca 2006 r.

Wyposażenie składa się z 10 stanowisk dla uczniów, serwera dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym, drukarki sieciowej, skanera, wideoprojektora i komputera przenośnego.

6. Realizacja obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat.

Art. 16. ust. 5 a i art. 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

Rocznik	Ogólna liczba	Liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny w SP i Gimnaz.	Uczniowie realizujący przygotowanie zawodowe u pracodawcy	Uczniowie nie realizujący obowiązku nauki	Uczniowie niepełnosprawni w szkołach i placówkach specjalnych	Uczniowie realizujący obowiązek nauki w szkołach publicznych
1987	115	3	5	3	-	104
1988	119	14	4	5	4	92
1989	128	10	2	2	5	109

Kontrolę spełniania obowiązku nauki sprawuje się poprzez współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz rodzicami. Dla uczniów klas III gimnazjum wprowadzono „Kartę informacyjną” potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.

Powyższą kartę uczeń składa razem z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu, w tej szkole, w której potwierdził wolę podjęcia nauki. Szkoła ponadgimnazjalna przekazuje potwierdzenie przyjęcia ucznia do Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

12. Szkoła podstawowa - Węzina

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 25.107,03	26.690,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe: - nauczyciele - 279.750,23 - administracja - 47.069,67 - obsługa - 48.535,07	375.425,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele - 20.763,81 - administracja - 3.808,26 - obsługa - 4.010,98	28.583,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.933,35
		4120	Składka na fundusz pracy	9.919,76
		4210	Zakup materiałów i usług - materiały biurowe - 6.221,80 - środki czystości - 4.818,87 - wyposażenie - 11.387,88 - opał - 25.250,00 - prasa - 1.213,81 - wyprawki - 1.091,95 - licencje - 1.818,80	54.803,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.946,70
		4260	Energia - elektryczna - 8.034,61 - gaz - 982,06 - woda - 3.778,43	12.795,10
		4300	Zakup pozostałych usług - telefony - 4.965,69 - szkolenia - 2.031,00 - montaż drzwi antywłamaniowych do pracowni internetowej - 1.900,00 - informatyk - 1.800,00 - awaria kotłowni - 976,00 - naprawa i konserwacja kserokopiarki - 1.027,48 - obsługa alarmu - 685,80 - inwentaryzacja budynku szkoły - 1.355,42	17.643,82
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje - 547,06 - kilometrówka - 631,17	1.178,23
		4430	Oplaty różne - ubezpieczenie budynku - 2.061,00	2.061,00
		4440	Odpis na ZFŚS - 20.546,00	20.546,00
	80101		Razem	627.526,22
801	80103	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 2.510,90	2.510,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele - 28.641,85	28.641,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.641,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.883,63
		4120	Składka na fundusz pracy	802,24
		4440	Odpis na ZFŚS	1.921,00
	80103		Razem	42.401,47
801	80146	4300	Zakup pozostałych usług - szkolenia nauczycieli - 3.040,00	3.040,00
	80146		Razem	3.040,00
801	80195	4440	Pozostała działalność Odpis na ZFŚS - 2.600,00	2.600,00
	80195		Razem	2.600,00
851	85154	4210 4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia - 704,62 - zakup pozostałych usług (półkolonie) - 2.998,84	3.703,46
	85154		Razem	3.703,46
854	85401	3020	Nagrody i wydatki nie zależne od funduszu płac - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 4.943,20	5.877,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele - 44.420,60 - obsługa - 33.816,78	78.237,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele - 3.771,65 - obsługa - 2.825,46	6.597,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.994,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		4120	Składka na fundusz pracy	2.219,72
		4220	Zakup artykułów spożywczych	8.600,01
		4440	Odpis na ZFŚS	5.275,00
	85401		Razem	122.801,13
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	16.356,00
	85415		Razem	16.356,00
854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- szkolenia	420,00
			Ogółem wydatki w 2005 roku	818.848,28
			Wykonane dochody w 2005 roku	
		0750	- 1.000,00	
		0830	- 28.974,21	
		0960	- 11.133,20	
			Wykonanie dochodów ogółem w 2005 roku	42.087,19

Działalność dydaktyczno-wychowawcza Szkoły Podstawowej w Węzinie prowadzona jest w oparciu o funkcjonujące plany i programy.

W roku 2005 działalność placówki w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej określał:

- Roczny Program Rozwoju Szkoły,
- Szkolny Program Profilaktyki,
- Program Wychowawczy,
- Program poprawy efektywności kształcenia.

W wyniku doskonalących i naprawczych działań szkoły efekty kształcenia w 2005 roku znacznie poprawiły się, średni wynik sprawdzianu klasy VI był o 9,81 punkta wyższy od ubiegłorocznego - wynosił 29,13 punktów. Jest to liczba punktów porównywalna ze średnią uzyskaną przez uczniów szkół w województwie. Zespołowy wysiłek w pracy dydaktycznej pozwolił osiągnąć wynik na miarę oczekiwań.

W szkole stwarzane są warunki do rozwoju zamiłowań i uzdolnień uczniów w kołach zainteresowań, nieodpłatnie prowadzonych przez nauczycieli. Były to koła:

- matematyczne - klasy V - VI,
- „Miłośników języka polskiego” - klasy IV - VI,
- recytatorskie - klasy I - III,
- ekologiczno-przyrodnicze - I grupa klasy I - III; II grupa klasy IV - VI,
- europejskie - klasy IV - V,
- muzyczne - klasy I - III,
- plastyczne - klasy IV - VI,
- taneczno-wokalne - klasy IV - VI,
- artystyczne - oddział przedszkolny,
- Szkolne Koło Sportowe - klasy IV - VI.

Stwarzano uczniom możliwości wykazania się umiejętnościami i wiedzą podczas konkursów i turniejów. Uczniowie rywalizowali w różnych dziedzinach: wiedza przedmiotowa, ogólna, umiejętności plastyczne, muzyczne, literackie, recytatorskie.

1. Na terenie szkoły zorganizowano między innymi:

a) Konkursy wiedzy

- matematycznej - klasy IV - VI,
- pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”,
- znajomość zasad ruchu drogowego „Karta rowerowa”,
- czytelnicze: - „Książka Twoim Przyjacielem” - klasy I - III,
- „Omnibus czytelniczy” - klasy IV - VI,
- „Z angielskim na 5” - klasy IV - VI.

b) Konkursy artystyczne:

- plastyczny: „Bezpieczna droga do szkoły” i „Bociani świat”
- religijny pn. „Różaniec”
- festiwal piosenki dziecięcej.

2. Uczniowie uczestniczyli w następujących konkursach pozaszkolnych:

- Konkurs o Senacie RP organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Braniewie,
- Gminny Turniej wiedzy ppoż. pn. „Młodzież zapobiega pożarom” - (uczennica klasy VI w nagrodę za sukces wyjechała w okresie wakacji na obóz do Krynicy Morskiej),
- konkursy organizowane przez GOK w Komorowie Żuławskim
 - plastyczny p. n. „W świecie baśni Andersena” - III miejsce,
 - na Palmę i Pisanekę - dwa II miejsca w kategorii „Palma”, dwa I i dwa III miejsca w kategorii „Pisanka”,
 - konkurs czytelniczy p.n. „Witaj Andersenie” - II miejsce

- IX Powiatowy Festiwal Piosenki Popularnej „Słowiki 2005”.
- olimpiada wiedzy o powiecie p.n. „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” organizowana przez Starostwo Powiatowe,
- Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji w Elblągu - V miejsce,
- V Gminny Konkurs Recytatorski p.n. „Jacy jesteśmy - uczniowie zajęli I miejsce, dwa II miejsca oraz III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych (organizatorem konkursu była nasza szkoła),
- III Gminny Konkurs Matematyczny - II miejsce zajęli uczniowie klasy V,
- konkurs plastyczny Komendy Miejskiej Policji w Elblągu p.n. „Bezpieczni w ruchu drogowym” - wyróżnienie uczennicy klasy I,
- Gminny Konkurs Ortograficzny - II miejsce uczniów klasy III, III miejsce uczennica klasy VI,
- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Elblągu organizowany przez WM ODN - IV miejsce
- konkurs literacki na najlepszą baśń zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną im. Emilii Sukrertowej - Biedrowiny w Olsztynie - wyróżnienie uczennicy klasy VI,
- konkurs plastyczny p.n. „Ptaki” zorganizowany przez Pałac Młodzieży w Olsztynie,
- VII Powiatowy Rajd Sportowo-Ekologiczny w Pastęku - w konkursach plastycznych zdobyliśmy dwa II miejsca,
- konkurs literacki „List do Harrego Pottera” organizowany przez CK i WM „Światowid” - I miejsce.

Imprezy sportowe, w których uczniowie zajmowali czołowe miejsca:

1. Organizowane przez LZS przy Urzędzie Gminy Elbląg

- turniej szachowy o „Złotą Wieżę” - I miejsce i dwa II miejsca
- turniej warcabów - dwa II miejsca
- turniej tenisa stołowego - dziewczęta I, II i III miejsce
- chłopcy II miejsce

2. Organizowane przez Elbląski Szkolny Związek Sportowy

- Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Elbląskiego - najlepszy uczeń zajął V miejsce,
- halowy turniej piłki nożnej „Piłkarskie piątki” - II miejsce - udział w półfinałach - V miejsce.

W szkole podejmowano działania przewidziane do realizacji w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki. Celem w/w programu było m. in.

1. Zmniejszenie zachowań agresywnych na terenie szkoły.

2. Uświadomienie uczniom zgubnych skutków uzależnień.

Zadania szkoły w zakresie profilaktyki skierowane były do uczniów i ich rodziców.

W pracy z uczniami szkoła podejmowała w 2005 roku następujące działania:

1. Spotkanie uczniów klas IV - VI z policjantem - przedstawiono uczniom prawne konsekwencje stosowania przemocy wobec innych.

2. Świetlica szkolna przeprowadziła cykl zajęć poświęconych problematyce uzależnień:

- pogadanka „Co to jest nałóg, jak z nim walczyć ?”,
- prace plastyczne - plakat p.n. „Nałóg Twój wróg”,
- zabawa słowem - prezentacje sposobów walki z nałogami,
- projekcja filmu dla klas IV - VI „Pomnik narkomana”.

3. Zajęcia edukacyjne przeprowadzone w klasach V i VI p.n. „Jak radzić sobie w różnych sytuacjach konfliktowych”.

W czasie pracy dydaktycznej i wychowawczej organizowano w szkole imprezy modelujące pozytywne normy zachowań:

- przeprowadzono ogólnoszkolny konkurs p.n. „Idol Magicznych Słów”, zwycięzcą została uczennica klasy III i dziecko z oddziału przedszkolnego,
- szkolny i gminny konkurs recytatorski pn. „Jacy jesteśmy” - brali w nim udział uczniowie 4 szkół podstawowych Gminy Elbląg, prezentując utwory z literatury dziecięcej, mówiące o wadach i przywarach ludzi.

W szkole prowadzony jest konkurs p.n. „Uczeń z klasą” - raz w miesiącu wybierany jest wg opracowanych wcześniej kryteriów najgrzeczniejszy uczeń w szkole.

Działania szkoły adresowane do rodziców.

1. Zorganizowano spotkanie z rodzicami uczniów klas 0 - VI celem zapoznania ze Szkolnym Programem Profilaktyki

2. Pedagogizacja rodziców bądź opiekunów na zebraniach szkolnych w celu dostarczenia wiedzy na temat zachowań problemowych i funkcjonowania dzieci w grupach rówieśniczych.

Wychowawcy klas zrealizowali następujące tematy:

- 1) Jak pomóc dziecku w kształtowaniu jego rozwoju emocjonalnego wychowawca klasy V,
- 2) Sposoby rozwiązywania konfliktów domowych - wychowawca klasy II,
- 3) Rodzina jako niezastąpione, naturalne środowisko wychowawcze - dziecko z rodziny dysfunkcyjnej - wychowawca klasy III,

4) Sposoby przeciwdziałania agresji, nałogom i złym nawykom - wychowawca klasy IV,

5) Przeciwdziałanie złym wzorcom i nawykom - wychowawca klasy V,

6) Rozwój emocjonalny dziecka - wychowawca klasy IV.

3. Zorganizowanie ogólnoszkolnego zebrania dla rodziców

- przedstawienie referatu na temat: „Kara i nagroda w wychowaniu” przygotowanego przez wychowawcę klasy IV i VI.

4. Zorganizowanie spotkania rodziców z pedagogiem Panią Marianną Mazur, w czasie którego omówiono zagadnienie dotyczące współpracy szkoły z rodzicami pt. „Pomóżmy sobie nawzajem w wychowaniu dzieci”.

Szkoła podejmowała zadania, które w znacznym stopniu pozwoliły zaspokoić potrzeby najuboższych uczniów w zakresie dożywiania, zaopatrzenia w podręczniki i przybory szkolne oraz wypoczynku i rozrywki.

1. Zapewnienie nieodpłatnych posiłków dla 90 uczniów

- finansowane przez GOPS w Elblągu 45 obiadów,
 - finansowane przez MOPS w Pastęku 6 obiadów,
 - pozyskano 3 sponsorów prywatnych - obiady dla 4 dzieci,
 - Polska Akcja Humanitarna - Program „PAJACYK” finansowała obiady
- od 01.01. 2005 - 20.06.2005 - 35 obiadów,
od 01.09. 2005 - 31.12.2005 - 30 obiadów,
- produkty otrzymane z Banku Żywności w Olsztynie - Program „Napełniamy Talerzyk” pozwoliły - od marca 2005 r. na dożywianie 4 uczniów, a od października 2005 r. na dożywianie 2 uczniów.

2. Podręczniki szkolne dla 2 uczniów przekazał Dyrektor Stadniny Koni Rzeczna.

3. Zeszyty i przybory dla uczniów przekazała księgarnia Akapit.

4. Poczyniono starania o uczestnictwo 40 uczniów w bożonarodzeniowej imprezie p.n. „Porwanie Świętego Mikołaja”, który zorganizowany został w teatrze w Elblągu przez Caritas Diecezji Elbląskiej. Uczestnicy imprezy obdarowani zostali świątecznymi prezentami.

5. Wycieczki i biwaki zorganizowane dzięki dofinansowaniu

- Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej - 600,- zł,
- Koła Łowieckiego „Ponowa” - 200,- zł,

- usługi transportowe (nieodpłatny przewóz dzieci na biwak),

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe całkowicie sfinansowało wyjazd 30 dzieci do Parku Wodnego w Sopocie - (koszt biletów, dojazd i posiłek) - 1600,- zł.

6. Zorganizowano na terenie szkoły półkolonie (lipiec 2005), w których uczestniczyło 50 naszych uczniów. Półkolonie finansowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opiekę pedagogiczną sprawowały nieodpłatnie 4 nauczycielki naszej szkoły.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły zgodna jest z przyjętym kalendarzem uroczystości i imprez.

Najwyższymi walorami wychowawczymi charakteryzowały się:

- obchody Dnia Edukacji Narodowej,
- Ślubowanie klasy I - pasowanie na ucznia,
- Dzień Papieski „Jan Paweł II - Wielki Człowiek”,
- Narodowe Święto Niepodległości,
- Spotkanie wigilijne wszystkich uczniów oraz przybyłych rodziców (śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, Jasełka pt. „A światłość w ciemności świeci”.

Z okazji świąt przekazano do Domu Dziecka w Marwicy zabawki zebrane przez naszych uczniów

- Choinka noworoczna dla wszystkich uczniów Szkoły, ich młodszego rodzeństwa oraz rodziców,
- Dzień Seniora - spotkanie z babciami i dziadkami,
- Światowy Dzień Ziemi,
- Święto Konstytucji 3-go Maja,
- Dzień Unii Europejskiej,
- Festyn Rodzinny - impreza środowiskowa, w której uczestniczyli uczniowie, młodzież pozaszkolna, rodzice uczniów oraz zaproszeni mieszkańcy Domu Dziecka w Marwicy,
- Wyjazd 5 uczniów na Ukrainę - nawiązanie kontaktu z młodzieżą Gminy Czeczelnik.

Szkoła interesuje się środowiskiem domowym ucznia, nauczyciele znają sytuację rodzinną swoich wychowanków. Stwarza warunki sprzyjające kontaktom z rodzicami, dostarcza rodzicom wiedzy na temat potrzeb wychowawczych i dydaktycznych dziecka.

W roku 2005 w szkole została urządzona pracownia komputerowa w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Pracownie komputerowe dla szkół” - koszt 39344,26 zł.

13. Szkoła podstawowa - Pilona

Rozdział 80101

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801	80101	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 26115,14	28304,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe. - nauczyciele 296082,85 - administracja 44511,08 - obsługa 60690,92	401284,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. - nauczyciele 21893,81 - administracja 3163,19 - obsługa 4639,30	29696,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	79382,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	10733,19
		4210	Zakup materiałów i usług. - materiały biurowe 3580,10 - środki czystości 3113,34 - wyposażenie 14135,86 - opał 20638,99 - prasa 1626,60 - wyprawki 671,97 - licencje 1692,50 - bhp 963,50	50752,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. - pomoce dydaktyczne 3781,86 - książki 403,76	4185,62
		4260	Zakup energii. - energia elektryczna 4477,94 - gaz 656,46 - woda 1661,18	6795,58
		4300	Zakup pozostałych usług. - telefony 4584,95 - szkolenia 3540,00 - wywóz nieczystości 1474,53 - montaż bramy i bramki 6466,00 - pomiar i instalacja alarmów oraz połączeń do komputerów 3501,40 - naprawa i konserwacja kserokopiarki 1251,72 - obsługa alarmu 661,96	25662,43
		4410	Podróże służbowe - krajowe - delegacje 895,46	895,46
		4430	Opłaty różne - ubezpieczenie budynku 1896,00	1896,00
		4440	Odpis na ZFŚS	20835
	8101		Razem	660459,07
801	80103	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 2585,93	2585,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe. - nauczyciele 32574,92	32574,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	2499,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	6278,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	849,17
		4440	Odpis na ZFŚS	1921,00
	80103		Razem	46709,36
801	80146	4300	Zakup pozostałych usług - szkolenia nauczycieli	3430,00
	80146		Razem	3430,00
801	80195	4440	Pozostała działalność - odpis na ZFŚS	4550,00
	80195		Razem	4550,00
851	85154	4210 4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia 499,46 - zakup pozostałych usług (półkolonie) 2994,00	3493,46
	85154		Razem	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do funduszu płac. - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5940,90	6604,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe. - nauczyciele 62643,65 - obsługa 32206,05	94849,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. - nauczyciele 4825,84 - obsługa 2260,33	7086,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	19526,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2614,42
		4220	Zakup artykułów spożywczych	9800,01
		4440	Odpis na ZFŚS	5275,00
	85401		Razem	145756,41
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	15775,00
	85415		Razem	15775,00
854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - szkolenia	541,00
	85446		Razem	541,00
			Ogółem wydatki w 2005 roku	880714,30

Osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach:

- główna nagroda w V edycji wojewódzkiego konkursu pod nazwą „Program ekoespołów w mojej szkole pod nazwą „Energia”,
- II miejsce na szczeblu lokalnym „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w BS”,
- II miejsce w gminnym konkursie czytelniczym pt: „Witaj Andersenie”,
- III miejsce w IX powiatowym festiwalu piosenki „Słowiki 2005”,
- I, II, III miejsce w gminnym konkursie plastycznym „Palmy i pisanki”,
- I, II, III miejsce w gminnym konkursie plastycznym „W świecie baśni Andersena”,
- I miejsce w gminnym konkursie matematycznym,
- II miejsce w gminnym konkursie recytatorskim,
- III miejsce w halowym turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Elbląg,
- I i III miejsce w gminnym turnieju szachowym,
- I i III miejsce w gminnym turnieju warcabowym,
- IV miejsce w gminnym turnieju tenisa stołowego,
- XII miejsce dziewcząt w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym,
- IX miejsce chłopców w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym,
- I miejsce w konkursie przyrodniczo-krajoznawczym zorganizowanym przez 16 Pomorską Dywizję Zmechanizowaną w Elblągu,
- I i II miejsce w konkursie fotograficznym i plastycznym uczennic kl.V zorganizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku,
- VII miejsce (zespołowo) na 22 startujące szkoły w Jesiennych Biegach Przełajowych zorganizowanych przez powiat elbląski,
- IV miejsce (zespołowo) w tenisie stołowym zorganizowanym przez SZS.

W szkole prowadzone były społecznie przez nauczycieli koła zainteresowań: plastyczne, wokalne, sportowe, informatyczne, ekologiczne, europejskie, matematyczne oraz organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, SKO, PCK, Spółdzielnię Uczniowską.

Zorganizowana została półkolonia dla 40 uczniów prowadzona społecznie przez 3 nauczycieli.

Inne zadania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło	Przeznaczenie
1.	Wynajem	-	-	-
2.	Darowizny	1089,- 896,- 100,- 700,-	- Darowizna finansowa Rodziców - Zysk ze sklepu szkolnego - Koło Łowieckie „Ponowa” - Kościół Przemark	- zakup mikrofonu do szkoły - zakup nagród i materiałów dekoracyjnych na imprezy szkolne - opłata wycieczki dla uczniów - sprzęt sportowy (piłki) - środki żywnościowe na stołówkę szkolną
3.	Środki pozyskane z funduszu Unii Europejskiej	1000,-	Program ekoespołów w mojej szkole pod hasłem „Energia” organizowany pod Honorowym Patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Woj Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	- telewizor PHILIPS (nagrada główna)
4.	Inne	1300,-	Zaoszczędzenie wymienionej obok kwoty z budżetu gminy (GKRPA)	- wolontariat 3 nauczycieli (prowadzenie przez 6 dni w okresie urlopu wypoczynkowego półkolonii dla 40 uczniów)

Razem: 5085,-

Uzyskanie ze środków funduszu Unii Europejskiej zestawu sprzętu komputerowego do pracowni internetowej za kwotę ok. 50.000,- zł.

W ramach wydatków zawartych w § 4210, 4240, 4300 zakupiono i wykonano:

- pomoce dydaktyczne - ok. 3.000,-
- książki do biblioteki - ok. 1.100,-
- komputer - ok. 2.200,-
- sprzęt audiowizualny - ok. 1.700,-
- żaluzje - ok. 1.800,-
- meble do świetlicy i biurka do klas - ok. 3.100,-
- sprzęt gospodarczy - ok. 2.900,-
- instalacja alarmu - ok. 2.700,-
- wykonanie instalacji sieci do drugiej sali komputerowej - ok.3.500,-
- naprawa i konserwacja kserokopiarki - ok. 1.200,-
- wykonanie i montaż bram wjazdowych do obiektu szkoły - ok. 6.500,-

14. Szkoła podstawowa - Gronowo Górne

I Wydatki

80101 § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 33 158,85

w tym:

- dodatek wiejski 22 820,65
- dodatek mieszkaniowy 8 767,33
- dodatki zdrowotne nauczycieli 1 160,00
- ekwiwalent za odzież 410,87

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 443 585,38

w tym:

- administracja 49 746,11
- obsługa 60 507,03

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" 35 638,00

w tym:

- administracja 3 500,27
- obsługa 5 691,98

§ 4110 Składki ZUS - Płatnik 90 258,95

§ 4120 Składki-Fundusz Pracy 12 277,64

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 758,56

w tym:

- materiały biurowe, dyplomy 4 070,50
- środki czystości 2 008,71
- materiały do konserwacji (gwoździe, śruby, wkręty, kable) 104,95
- leki do gab. pielęgniarstwa 2 405,84
- gaśnice 840,58
- meble szkolne, wyposażenie klas i pomieszczeń biurowych 68 650,80
- komputer do pokoju nauczycielskiego 3 056,00
- drukarka 427,00
- sprzęt sportowy do sali gimnastycznej 702,49
- Pozostałe zakupy: akumulator do kamery, zabawki, styropian, pokrowiec do windy, aparat telefoniczny do pokoju nauczycielskiego, klucze dla pracowników szkoły itp. 1 491,69

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 282,36

w tym:

- licencja 760,00
- wydawnictwa 342,36
- kamera internetowa 180,00

§ 4260 Zakup energii 36 233,12

w tym:

- energia elektryczna 9 354,12
- gaz 22 167,00
- woda i ścieki 4 712,00

§ 4300 Zakup pozostałych usług 23 901,80

w tym:

- opłata za telefony 5 992,00
- MPO wywóz śmieci 1 579,00
- Monitoring 1 830,00
- Prowizje bankowe 243,00
- Naprawa żaluzji (ze starego budynku) 858,00
- Rozbudowa anteny zbiorczej 1 638,00
- Naprawa sprzętu p. poż. 667,00
- Badania lekarskie pracowników 482,00
- Montaż tabliczek na drzwi (oznakowanie klas, pomieszczeń) 1 000,00

- Montaż rolet	1 860,00	§ 6060 Zakupy inwestycyjne	21 232,88
- Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego (ksero, centrala telefoniczna)	1 770,00	w tym:	
- Pozostałe usługi: (prenumeraty, usługi pocztowe, transp. dzieci na wycieczki)	3 157,80	- piec konwekcyjny	12 322,00
- Szkolenia nauczycieli i pracowników szkoły	2 825,00	- zestaw kociołków przechyłnych	8 910,88
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	1 612,37	80103 Przedszkole	
w tym:		§ 3020 Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	4 487,55
- delegacje nauczycieli	969,87	w tym:	
- Ryczałt kilometrów dla Dyrektora	642,50	- dodatek wiejski	3400,65
§ 4430 Ubezpieczenia szkoły	2 040,00	- dodatek mieszkaniowy	1 086,90
§ 4440 Odpis na ZFŚS	25 382,00	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 437,12
80113 § 4300 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających	5 914,86	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,75
80146 § 4300 Zakup pozostałych usług:	2 280,00	- wypłata dla pracownika	1 624,19
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		- ZUS - składka pracownika	465,83
80195 § 4440 Odpis na ZFŚS - emeryci	2 600,00	- ZUS - składka zdrowotna	172,03
85154 § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 376,96	- PIT 4 - podatek	227,70
- drabinki do sali gimnastycznej		§ 4110 Składki ZUS - Płatnik	6 334,57
85401 Świetlica szkolna		§ 4120 Składki - FP	862,70
85401 § 3020 Dodatki:	1 370,68	§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 921,00
- ekwiwalent za używanie odzieży	360,88		
- wyżywienie pracowników kuchni	1 009,80		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	76 561,47		
w tym:			
- odprawa w związku z rozw. stos. pracy	3 900,00		
- nagroda jubileuszowa	2 408,00		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	4 547,63		
§ 4110 Składki ZUS - Płatnik	13 340,70		
§ 4120 Składki Funduszu Pracy	1 816,84		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 928,05		
w tym:			
- wyposażenie kuchni	13 414,43		
- środki czystości	513,62		
§ 4220 Zakup artykułów spożywczych	10 931,10		
§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 783,00		
		II Dochody	
		80101 § 0690 Wpływy z różnych opłat:	19,00
		- duplikat karty rowerowej	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów:	1 683,72
		- czynsz mieszkaniowy: 140,31 x 12 = 1683,72	
		85401 § 0830 Wpłaty za wyżywienie	12 283,36
		75814 § 0920 Odsetki bankowe	221,33
		Zadania w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:	
		1. 12 marca 2005 roku odbyła się uroczystość przekazania nowego obiektu szkoły podstawowej. Zaproszeni goście zobaczyli nowe sale lekcyjne, a następnie uczestniczyli w „Wiosennej galerii”. Dochód z imprezy zasilł konto Rady Szkoły.	
		2. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rywalizacji sportowej na szczeblu gminy i powiatu elbląskiego oraz w zawodach ogólnokrajowych i międzynarodowych, łącznie w 24 imprezach. W ramach współzawodnictwa	

sportowego brali udział w następujących imprezach sportowych:

- a) 20.01.2005 r. - Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Ferii Zimowych w Gronowie Górnym. Trzecie miejsce zajął Paweł Buczek;
- b) 21.01.2005 r. - Powiatowy turniej Unihokeja Dziewcząt o Puchar Ferii - 4 miejsce;
- c) 24.01.2005 r. - Eliminacje Powiatowych Igrzysk w piłce halowej - 1 miejsce w grupie;
- d) 25.01.2005 r. - Powiatowy turniej Unihokeja Chłopców o Puchar Ferii - 4 miejsce;
- f) 28.01.2005 r. - Finał Powiatowych Igrzysk w piłce halowej;
- g) 29.01.2005 r. - gminny turniej tenisa stołowego, szachów i warcabów w Gronowie Górnym. Paweł Buczek zajął I miejsce w tenisie, a Karolina Nejman I miejsce w warcabach;
- g) 5.02.2005 r. - gminny turniej halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Elbląg - 1 miejsce;
- h) 26.02.2005 r. - IV Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły. 1 miejsce zajął Paweł Buczek. W rywalizacji sportowej uczestniczyło 30 uczniów;
- i) 14.03.2005 r. - Powiatowe Igrzyska w unihokeju chłopców. 3 miejsce oraz puchar ESZS;
- j) 15.03.2005 r. - Powiatowe Igrzyska w unihokeju dziewcząt;
- k) 23.i 24.04.2005 r. - XXI Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego w Barszel w Niemczech. Naszą szkołę reprezentowali: Paweł Buczek i Radosław Koniński;
- l) 17.05.2005 r. - Powiatowe Igrzyska w 4-boju lekkoatletycznym dziewcząt;
- m) 18.05.2005 r. - Powiatowe Igrzyska w 4-boju lekkoatletycznym chłopców;
- n) 20.05.2005 r. - IV Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu.

3. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych:

- a) „Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym” - zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy,
- b) „Piękno Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu” - zorganizowany przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej,
- c) „Zaprośmy anioły do szkoły”,
- d) „Sztuka wyobraźni” - ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie,
- e) „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”,
- f) „Witamy w nowej szkole”,

- g) „W świecie baśni Andersena” - gminny konkurs zorganizowany przez GOK w Komorowie Żuławskim,
- h) „Ptaki” - wojewódzki konkurs zorganizowany przez Pałac Młodzieży i Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
- i) „Program ekozespołów w mojej szkole” - zorganizowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

W szkole działa zespół tańca dyskotekowego „Walentynki”. Zespół zaprezentował się publiczności podczas akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Gminnych Dożynek. Sponsorem zespołu jest przyjaciel szkoły pan Jan Walentynowicz.

W ramach edukacji ekologicznej i ochrony środowiska wykonano następujące zadania:

- a) We wrześniu przeprowadzono akcję „Sprzątania Świata”. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie. Uporządkowano pobocza ulic i obrzeża pobliskiego lasu. Wspólnie z Kołem Plastycznym przeprowadzono konkurs plastyczny na w/w temat, którego wyniki ogłoszono na apelu podsumowującym akcję.
- b) W listopadzie uczniowie klasy V wykonali karmniki dla ptaków i wywiesili je w określonych miejscach.
- c) Chętni uczniowie wykonali prace plastyczne promujące potrzebę przeprowadzenia zbiórki pieniędzy dla bezdomnych zwierząt .
- d) Wykonano wystawkę prac plastycznych o szkodliwości palenia papierosów z okazji Światowego Dnia bez papierosa.
- e) Sześcioro uczniów z klasy V i VI uczestniczyło w ogólnokrajowym konkursie „Eko-planeta”. Uczniowie wykonali prace indywidualne na temat „Jestem obserwatorem przyrody i jej opiekunem”. Prace uczniów przesłano do Warszawy.
- f) Kilkunastu uczniów z klasy IV, V i VI uczestniczyło w Programie ekozespołów w mojej szkole. Realizacja Programu trwała cały rok szkolny. Uczniowie podejmowali różne działania, których celem było zmniejszenie zużycia wody, energii oraz właściwa gospodarka odpadami, w swoich gospodarstwach domowych. Uczniowie Koła Ekologicznego wspólnie z Kołem Plastycznym wykonali prace plastyczne, które przesłano do CEE w Olsztynie. Uczniowie uczestniczyli w konkursie wojewódzkim. Szkoła otrzymała podziękowanie i nagrody książkowe oraz statuetkę symbolizującą Ziemię.
- g) Od listopada do kwietnia zbierano zużyte baterie. Zebrano 44 kg, które przekazano do Zakładu Utylizacji Odpadów. W konkursie uczestniczyli wszyscy uczniowie. Najwięcej baterii zebrali uczniowie klasy III i IV.
- h) W kwietniu przeprowadzono zbiórkę makulatury. Zebrano 3040 kg makulatury, którą przekazano do Zakładu Utylizacji Odpadów. Szkoła uczestniczyła w konkursie „Selektywna zbiórka odpadów”, organizowany przez Urząd Miasta i Zakład Utylizacji Odpadów. Uczennice klasy VI: Agnieszka Rozpondek, Patrycja Siudek i Ewelina Zakolska uczestniczyły w

uroczystości podsumowującej konkurs promujący selektywną zbiórkę odpadów, która odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 12. Uczennice odebrały nagrodę - odtwarzacz DVD.

i) Wspólnie z Samorządem Szkolnym i Kołem Plastycznym zorganizowano obchody Dnia Ziemi. W czasie imprezy przeprowadzono różne konkursy: wiedzy ekologicznej, recytatorski, piosenki ekologicznej. Podsumowano akcję zbiórki zużytych baterii.

j) Uczennice z klasy VI- Katarzyna Szewczak, Ewelina Opałko, Anna Dulemba uczestniczyły w konkursie „Historia i przyroda powiatu elbląskiego”. Konkurs organizowany był przez Starostwo Powiatowe i Parki Wysoczyzny Elbląskiej. Uczennica Ewelina Opałko w konkursie indywidualnym uzyskała II miejsce, Otrzymała nagrodę - namiot czteroosobowy.

k) W lutym wystąpiono z wnioskiem do ECEE o dofinansowanie działalności ekologicznej. Uzyskano 750 zł, które przeznaczono na zajęcia terenowe w I i II etapie edukacyjnym, oraz na zakup materiałów pomocniczych do realizacji Programu ekoespołów.

Klub Europejski „Młodzi Europejczycy” jest formą zajęć pozalekcyjnych skupiających uczniów szkoły na zasadach koła zainteresowań. Wychodzi on naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi specyfiką integracyjną i jako taki stanowi element szeroko rozumianej edukacji europejskiej. Jego zadaniem jest skupianie uczniów wokół tego właśnie aspektu edukacji oraz umożliwienie im zdobywania wiedzy na temat jednoczącej się Europy. Odbył się również w naszej szkole konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Największą znajomością zagadnień unijnych wykazali się uczniowie:

I miejsce - Maria Duczyc klasa VI
Piotr Kraiński klasa VI
Ewelina Opałko klasa VI

II miejsce - Patryk Balana klasa V
Katarzyna Szewczak klasa VI

Zrealizowany został projekt „Podróż po Europie”, zapoznając uczniów naszej szkoły z państwami Unii Europejskiej. W ramach trwającego projektu uczniowie klas IV-VI poznawali historię, kulturę, tradycje, zabytki i krajoznictwo państw członkowskich Unii Europejskiej, a następnie wykonywali albumy krajów europejskich. Zorganizowany został konkurs na najciekawszy album wybranego państwa Unii Europejskiej. Przygotowywana była gazetka ścienna o tematyce europejskiej.

4. Uczniowie biorą udział w różnego rodzaju polonistycznych konkursach pozaszkolnych osiągając znaczące sukcesy:

a) I Międzyszkolny Konkurs Literacki pt. „Tydzień z życia szóstkłasy” i zdobycie II nagrody przez Katarzynę Szewczak,

b) Udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego i zdobycie tytułu finalisty - Ewelina Opałko oraz tytułu laureata - Katarzyna Szewczak,

c) Gminny konkurs literacki pt. „Witaj Andersenie”, zajęcie I miejsca przez zespół w składzie: Adrianna Stodulska, Kamil Hermanowicz, Tomasz Grzywacz,

d) Gminny Konkurs Recytatorski. III miejsca Paulina Kosuś i Karolina Nejman,

e) Gminny konkurs Ortograficzny i zdobycie tytułu Mistrza Ortografii w kategorii klas VI przez Paulinę Kosuś.

Uczniowie klasy VI osiągnęli wysokie wyniki na sprawdzianie zewnętrznym. Maksymalny wynik 40 punktów, a średni prawie 30 punktów.

5. W szkole rozpoczęło naukę 41 nowych uczniów, którzy wcześniej uczęszczali do Szkoły Podstawowej Nr 8.

6. W październiku 2005 roku odbyła się IV edycja akcji „Z ALSTOM bezpieczniej na drodze”. Po prezentacji programu w wykonaniu uczniów klas młodszych odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia placu zabaw dla dzieci. Fundatorem sprzętu wartości około 10 000 zł była spółka ALSTOM.

7. 15 grudnia 2005 roku Rada Szkoły zaprosiła rodziców na świąteczny program w wykonaniu uczniów klas I - III. To środowiskowe spotkanie w świątecznym nastroju pozwoliło lepiej poznać nowych rodziców i uczniów.

8. W 2005 r. szkoła wypłaciła 61 uczniom stypendia socjalne na łączną kwotę 14 987 zł. Najwyższe stypendium to kwota 420 zł dla ucznia, ale większość uczniów otrzymała stypendium w dwóch ratach w łącznej kwocie 224 zł.

Zadania administracyjno-finansowe.

Zgodnie z planem wydatków na rok 2005 zakupiono następujące wyposażenie dla szkoły:

1) ławki, krzeselka i inne meble do sal lekcyjnych	68446 zł
2) meble i wyposażenie dla administracji	1184 zł
3) sprzęt i wyposażenie do kuchni	34 647 zł
4) sprzęt komputerowy i licencje	4243 zł
5) wyposażenie do sali gimnastycznej	414 zł
6) pomoce dydaktyczne,	221 zł

W ramach programu MENiS i EFS szkoła otrzymała nową pracownię komputerową wartości około 42 tysiące złotych.

Zadania inwestycyjne.

W styczniu 2005 r. zakończyła się rozbudowa szkoły. Łączna wartość tej inwestycji zamknęła się kwotą około 2900000 zł.

15. Szkoła podstawowa - Nowakowo

I Wydatki budżetowe - plan na rok 2005 942.150,00 zł. Ogółem budżet po stronie wydatków wykonano w wysokości 940.508,00 zł plus zobowiązania w wysokości 35.077,00 zł.

W poszczególnych paragrafach i podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

§	Treść	Plan 2005	Wydatki	Koszty wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.	32.003,00	31.493,73	31.717,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	447.376,00	447.375,70	445.748,81	
4040	Dodatkowe wynagrodzi. roczne	34.168,00	34.167,71	36.445,27	
4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	90.970,00	90.969,73	90.499,25	
4210	Skł. na fundusz pracy	12.431,00	12.430,88	12.324,64	
4210	Materiały i wyposażenie: w tym	64.230.000,00	63.974,54	64.723,22	
	- paliwo				39.565,44
	- bhp, art. gosp. domowego, do rem				4.982,21
	- art. papiernicze, prenumerata				7.575,06
	- wyposaż. drukarka, sprzęt				9.878,98
	- pozostałe/wyprawka dla dzieci		2.721,53		
4240	Zakup pomocy naukowych i dydak	1.896,00	1896,38	1.896,39	
4260	Zakup energii: w tym	9.500,00	8.885,84	14.829,43	
	- energia elektryczna				13.065,33
	- woda				936,04
	- gaz				828,06
4300	Zakup pozostałych usług: w tym	24.503,00	24.312,19	21.665,48	
	- usługi pocztowe, koszty bankow				825,00
	- TPSA				5.084,60
	- MPO				5.310,20
	- konserwacja, badania, przeglądy				10.445,32
	- szkolenia bhp				
4410	Podróże służbowe krajowe	1.370,00	1.333,46	1.330,06	
4430	Różne opłaty i składki	2.125,00	2.125,00	2.150,00	
4440	Odpis na ZFSS	25.705,00	25.705,00	25.705,00	
6060	Zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	0,00	
	Razem rozdział 80101	751.276,00	749.670,16	749.009,54	
4210	Materiały i wyposażenie	1.148,00	1.148,00	1.148,00	
4300	Zakup pozostałych usług	2.878,00	2.878,00	2.878,00	
	Razem rozdział 85154	4.026,00	4.026,00	4.026,00	

Rozdział 80103

3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.	3.141,00	3.141,35	3.382,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	32.249,00	32.248,88	32.928,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.701,00	2.701,23	2.761,92
4110	Skł. Na Ubezpieczenie społeczne	5.973,00	5.973,07	6.958,78
4120	Fundusz pracy	813,00	813,46	947,70
4440	Odpis na ZFSS	1.921,00	1.921,00	1.921,00
	Razem rozdział 80103	46.798,00	46.797,99	48.900,75
4440	Odpis na ZFSS emerytów	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Razem rozdział 80195	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyn.	5.445,00	5.437,78	5.906,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	72.088,00	72.080,58	71.840,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.025,00	5.024,21	6.059,36
4110	Skł. Na Ubezpieczenie społeczne	14.288,00	14.287,68	14.880,50
4120	Fundusz pracy	1.981,00	1.981,08	2.026,54
4220	Zywność	9.548,00	9.548,37	9.533,48
4440	Odpis na ZFSS	4.304,00	4.304,00	4.304,00
	Razem rozdział 85401	112.679,00	112.663,70	114.551,01
4300	Dokształcanie i dosk. nauczycieli	3.590,00	3.590,00	3.590,00
	Razem rozdział 80146	3.590,00	3.590,00	3.590,00
4300	Dokształcanie i dosk. nauczycieli	340,00	340,00	340,00
	Razem rozdział 85446	340,00	340,00	340,00
3240	Stypendia dla uczniów	16.941,00	16.920,53	16.920,53
	Razem rozdział 85415	16.941,00	16.920,53	16.920,53

Największy udział w poniesionych wydatkach stanowią wynagrodzenia bowiem z pochodnymi wynoszą aż 678.158,00 zł tj. 71% całego budżetu szkoły.

Średnia płaca pracownika za rok 2005 wynosi 2.190,00 zł w tym:

- śr. płaca dyrektora 3.753,00 zł,
- śr. płaca nauczyciela 2.305,00 zł,
- śr. płaca księgowej ½ et 1.460,00 zł,
- śr. płaca pozostałych pracowników 1.188,00 zł.

Następną pozycją w grupie wydatków osobowych nauczycieli są dodatki (wiejski i mieszkaniowy), które wyniosły 40.073,00 zł. Średni dodatek nauczyciela wyniósł 238,00 zł.

W materiałach i wyposażeniu największe wykonanie stanowi zakup oleju opałowego - 39.565,00 zł. Zakup oleju z dochodów własnych na kwotę 11.238,00 zł. Łączna koszt zakupu paliwa w roku 2005 wynosi 50.803,00 zł. Tak duże wykonanie związane jest ze wzrostem cen opału w 2005 r. o około 30% (cena 1,80 za litr oleju z początku roku 2005 a w grudniu 2.80 zł).

Szkoła zakupiła również sprzęt (krzeselka i stoliki do gabinetu na kwotę 5.514,00 zł) komputer, drukarkę, wykładzinę do kl „O”.

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, ktualizacje programów płacowych, księgowych i dydaktycznych.

W roku szkolnym 2004/05 i 2005/06 w ramach zadań rzeczowych szkoła przygotowała i wypłaciła stypendia socjalne dla uczniów naszej szkoły w kwocie 16.920,00 zł oraz opłaciła za zorganizowanie „Akcji letniej” w okresie wakacji szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci na kwotę 4.026,00 zł.

Dochody szkoły 2005

1) Dochody - plan rozdział 85401 wpływy za wyż.	§ 083	9.600,00
- wpływ darowizny na wyż. dzieci	§ 096	557,00
- wykonanie rozdział 80101	§ 075	3.349,00
- wpływy za ogrzewanie mieszkań		
- wykonanie rozdział 80101	§ 092	183,41
odsetki bankowe		

2) Dochody własne - 2005 rok

Na podstawie uchwały Rady Gminy w roku 2005 i decyzji dyrektora szkoły utworzono „Rachunek dochodów własnych”
Wykonanie dochodów własnych za rok 2005 wynosi:

Rozdział 80101 § 075 wynajem i ogrzewanie	11.387,00 zł.
„,-” 80101 § 083 wyk. usług w zakresie energii	4.624,00 zł.

Rozdział 85401 § 083 wpływy za wyż dzieci	26.946,00 zł.
„,-” 85401 § 096 darowizny na wyż. dzieci	560,00 zł.

Z dochodów własnych z rozdziału 80101 zakupiono olej opałowy a z rozdziału 85401 opłacono wyżywienie dzieci .

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWAKOWIE W ROKU 2005.

Lp.	IMPREZA	MIEJSCE	DATA
POLONISTYCZNE			
1.	Alfik Humanistyczny: 25 miejsce w woj warmińsko mazurskim - Lucyna Szulc - klasa VI	SP Nowakowo	09.12.2004
2.	Olympus polonistyczny: 19 miejsce w Polsce - Krystian Turoń - kl. V		
3.	Gminny konkurs Ortograficzny - I miejsce: Natalia Stolarska		
4.	Gminny Konkurs Recytatorski - I miejsce Karolina Janiszewska		
5.	Gminny Konkurs Recytatorski - I miejsce Dominika Górecka kl. VI II miejsce Martyna Borak kl. V III miejsce Monika Demoga kl. IV	Wężzina	2005
MATEMATYCZNE			
6.	Alfik Matematyczny- Lucyna Szulc: IV miejsce w województwie	SP Nowakowo	25.11.2004
7.	Liga młodych matematyków - kl IV 12 miejsce, klasa V 10 miejsce	Elbląg SP 16	19.02.2005
8.	Gminny Konkurs Matematyczny - II miejsce drużynowo, indywidualnie I miejsce A. Murawiec kl. VI, II miejsce P. Jakubiec kl. IV	Pilona	II sem 2005
EKOLOGICZNE			
9.	Wiosna, lato, jesień, zima w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej - zajęcia terenowe: I miejsce SP Nowakowo	Elbląg	26.10.2004
10.	Sejmik Miłośników Przyrody - I miejsce	SP Nowakowo	I sem 2004
11.	Wyróżnienie-plakat Ekologiczny styl życia	PKWE - Miejsko-Gminny Ośr. Kultury w Tolkmicku	24.05.05
12.	Wyróżnienie w VII Międzynarodowym Sejmiku Ekologicznym Agroturystyka alternatywą dla rolnictwa	Kamienica Elbląska	17.05.05r
13.	Maska zwierzątko żyjącego na terenie PKWE: I miejsce: Agata Karaś, II miejsce Kinga Jeziorska, wyróżnienie: Ewelina Stepiń, Angelika Machy, Klaudia Dębska	SDK „Zakrzewo” w Elblągu	22.04.05
14.	Konkurs plastyczny Prąd naszym bezpiecznym przyjacielem I miejsce Dżesika Warszawska I miejsce Ola Pasiecznik		14.04.05
15.	EKOZESPOŁY - konkurs wojewódzki. Podsumowanie. - nagroda w konkursie	Olsztyn	2005
ARTYSTYCZNE			
16.	Udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej - I miejsce Anna Suchodolska z klasy III, Klaudia Jakubiec - nagroda specjalna	Tolkmicko	24.10.2004
17.	Konkurs Palmy i pisanki wielkanocne - wyróżnienie Dżesika Warszawska, Patrycja Kurowska, Cyran Barbara, I miejsce Florczak Patrycja		II sem. 2005
18.	Powiatowy Festiwal Piosenki Popularnej „Słowiki 2005” - I miejsce Klaudia Jakubiec II miejsce Monika Cira II miejsce Anna Suchodolska		II sem. 2005
SPORTOWE			
19.	Igrzyska młodzieży szkolnej - piłka siatkowa dziewcząt: II miejsce	Wężzina	09.11.2004
20.	Biegi przełajowe- IV miejsce	Elbląg	10.2004
21.	Igrzyska Młodzieży Szkolnej - piłka siatkowa chłopców - III miejsce	Gronowo Górne	08.12.2004
22.	Zawody piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Elbląg - II miejsce	Elbląg	05.02.2005
23.	I miejsce mini piłka siatkowa dziewcząt na szczeblu gminnym	Wężzina	II sem 2005
24.	III miejsce mini piłka siatkowa chłopców na szczeblu gminnym	Gronowo Górne	II sem 2005
25.	III miejsce unihockey dziewcząt na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	Elbląg	II sem. 2005
26.	III miejsce halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Elbląg		
27.	II Miejsce w Jesiennych biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców o Puchar Starosty Elbląskiego	Rychliki	2004/2005
INNE			
28.	I miejsce w Gminnym Konkursie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Puchar Wójta Gminy Elbląg; I miejsce indywidualnie Kozak Piotr kl VI, II miejsce ind. Turoń Krystian kl. V	Elbląg	24.05.05
29.	I miejsce w I etapie konkursu Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym na szczeblu gminnym		II sem 2005

16. Gimnazjum - Gronowo Górne

Rok 2005 należy uznać w sześcioletniej historii gimnazjum za bardzo udany. W pierwszym półroczu naukę realizowało 204 uczniów w 7 oddziałach klasowych. Do najważniejszych osiągnięć roku szkolnego 2004/05 należy uznać:

- 1) uzyskanie tytułu laureata etapu wojewódzkiego konkursu języka polskiego przez uczennicę klasy III,
- 2) zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym,
- 3) II miejsce w podsumowaniu Gimnazjady.

W związku z przyjęciem uczniów z miejscowości: Bielnik I, Helenowo, Adamowo, Kazimierzowo, Władysławowo liczba uczniów wzrosła do 221 uczących się w ośmiu oddziałach. Taka sytuacja spowodowała konieczność przebudowy obiektu szkolnego. W miejsce szatni uczniowski stworzono duży gabinet lekcyjnych. Koszt adaptacji pomieszczenia wyniósł 20.000,- PLN, natomiast koszt wyposażenia gabinetu oraz zakup szafek ubraniowych dla uczniów sięgnął kwoty 25.000,- PLN.

Ważnym zadaniem dyrektora jest doposażanie gabinetów lekcyjnych w niezbędne pomoce naukowe. W roku 2005 postanowiono na pierwszym miejscu powiększenie biblioteki szkolnej w pozycje książkowe, nie tylko lektury, ale również wydania encyklopedyczne, tak aby młodzież mogła korzystać z nich w czasie pobytu w szkole. Na zakup książek wydatkowano kwotę 4.959,77 PLN. Środki w wysokości 5.228,17 zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych do prowadzenia zajęć ze wszystkich przedmiotów oraz sprzęt sportowy.

W sierpniu 2005 r. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Wójtem Gminy Elbląg wystąpiła do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o przyznanie „Multimedialnego Centrum Informacji” przy bibliotece szkolnej. Wniosek ten spotkał się z aprobatą władz. Obowiązkiem szkoły było przygotowanie pomieszczenia biblioteki w odpowiednie zasilanie elektryczne i monitoring. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.200,- PLN.

Dochody uzyskane w roku wyniosły łącznie 6949,92 w tym dochody budżetowe 991,37 (opłaty za wydanie duplikatów, za terminowe odprowadzenie podatku, odsetki bankowe) oraz dochody własne 5.958,55 (wynajem sali, odszkodowanie, darowizny). Z tej kwoty 1.067,45,- przeznaczono na wymalowanie dwóch pomieszczeń klasowych oraz łazienek uczniowskich. Zakupiono również sprzęt komputerowy o wartości 2.760,- na potrzeby księgowości. Pozostałe środki są gromadzone na rachunku bankowe i przeznaczone zostaną na zakup projektora multimedialnego. Obok środków pieniężnych pozyskiwano również sprzęt oraz wyposażenie szkolne. Nieodpłatnie otrzymano m. in. 3 zestawy komputerowe od ING Bank Śląski, 5 zestawów komputerowych oraz drukarkę laserową od spółki ALSTOM Power. Świetlica szkolna pod opieką pani Haliny Gębskiej w minionym roku zorganizowała dwukrotnie sprzedaż ozdób wykonanych przez uczniów gimnazjum. Łącznie osiągnięto dochód w wysokości 925,-. Z tej kwoty zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do odtwarzania DVD i VHS, tablicę korkową, biuro pod komputer, materiały plastyczne, gry dydaktyczne, w tym programy komputerowe.

17. Gminny Ośrodek Kultury**Świetlice**

I. Przychody	172 328,98
w tym:	
1) dotacja	170 000,00
2) przychody ze sprzedaży usług	1 638,50
3) odsetki bankowe	182,33
4) zwrot dotacji z ub. roku	1 524,75
5) bilans otwarcia	2 032,90
II. Wydatki	170 933,79
w tym:	
1) wynagrodzenia	100 024,17
2) ubezpieczenia społeczne	18 774,16
3) fundusz pracy	2 528,57
4) pozostałe	49 606,89
- zużycie materiałów	26 879,60
- energia elektryczna	3 965,50
- usługi obce	11 158,65
- delegacje	3 981,14
- odpis na ZFŚS	3 400,00
- ubeznp.. majątku	222,00

Biblioteki

I. Przychody	93 591,00
w tym:	
1) dotacja podmiotowa	90 000,00
2) dotacja Ministerstwa Kultury	3 731,00
3) zwrot dotacji z ub. roku	809,07
4) bilans otwarcia	669,07
II. Wydatki	92 449,19
w tym:	
1) wynagrodzenia	45 104,22
2) ubezpieczenia społeczne	8 321,05
3) fundusz pracy	1 120,73
4) pozostałe :	37 903,19
- zużycie materiałów	28 563,59
w tym:	
- zakup książek	11 620,85
- energia elektryczna	4 291,60
- usługi obce	3 255,04
- delegacje	370,96
- odpis na ZFŚS	1 200,00
- ubeznp.. majątku	222,00

GOK jako instytucja kultury prowadzi swoją działalność poprzez: Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim, Biblioteka Gminna w Komorowie Żuławskim, Biblioteka Gminna w Nowakowie, Świetlica z Punktem Bibliotecznym w Przechmaru oraz świetlice gminne: w Janowie, Nowym Batorowie, Węzinie i Raczkach Elbląskich.

W zakresie podjętych działań w roku 2005 można wyróżnić zadania merytoryczne oraz pozamerytoryczne.

Zadania merytoryczne to formy pracy o charakterze kulturowym, kulturotwórczym, edukacyjnym oraz rozrywkowym objęte swym działaniem teren Gminy Elbląg.

Sprawozdanie jest odzwierciedleniem kolejno odbytych w czasie zadań tj. uroczystości, imprez, festiwali, festynów itp.

- Zorganizowano cykl zadań w ramach ferii zimowych 2005, które odbyły się w poszczególnych podmiotach. I tak Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim przeprowadził zajęcia wokalne z dostępem dla wszystkich chętnych, zajęcia z zespołami muzycznymi oraz zajęcia - gry tenisa stołowego wraz z końcowym jego turniejem. W bibliotekach odbyły się zajęcia plastyczne, komputerowe, a także konkursy i zabawy literackie. Zaś w Świetlicy w Przechmaru w tym czasie trwały zajęcia artystyczne, przeprowadzono zabawę karnawałową, projekcję bajek z kaset video, turniej wiedzy, turniej szachowy.

- Odbył się koncert zespołów GOK dla Regionalnego Związku Sybiraków w Elblągu oraz koncert kolęd i pieśni patriotycznych dla Związku Sybiraków w Malborku.

- W kwestii zachowania tradycji i wcześniejszych w latach działań, podjęto decyzję o powstaniu zespołu ludowego „Nadwiślanie”. W następstwie przeprowadzono spotkania organizacyjne w Świetlicy w Przechmaru oraz w Świetlicy w Janowie.

- Zorganizowano i przeprowadzono uroczystość GOK z okazji Dnia Kobiet. Podczas imprezy zaprezentowały się zespoły: „Anada”, „Fantazja”, „Kapela Biesiadna” oraz zaśpiewał Piotr Gawin. Odbyły się też konkursy z nagrodami i loteria fantowa. Dla przybyłych gości był słodki poczęstunek.

- VIII Gminny Konkurs na Palmy i Pisanki Wielkanocne. Pod tą zorganizowano konkurs, w którym wzięły udział wszystkie szkoły i gimnazjum, mieszczące się na terenie Gminy Elbląg. Zwycięzców nagrodzono, zaś dla promocji projektu w sali GOK zaprezentowano w Komorowie Żuławskim wystawę pokonkursową wszystkich palm i pisanek.

- W czasie uroczystości z okazji otwarcia Świetlicy Środowiskowej w Przechmaru, oprawę muzyczną tworzył duet talentów muzycznych z GOK - tj. Ania Olkowska i Piotr Gawin.

- W ramach obchodów 200 rocznicy urodzin H.C h. Andersena biblioteki gminne zorganizowały konkurs czytelniczy pt „Witaj Andersenie”, w którym uczestniczyły 3 drużyny (3 osobowe zespoły uczniów) ze SP w Węzinie, Pilonie i Gronowa Górnego. Imprezę uświetnił występ artystyczny zaprzyjaźnionej młodzieży z V LO w Elblągu. Dodatkowo w bibliotekach odbył się konkurs plastyczny pt „W świecie baśni Andersena”, w którym

uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Elbląg.

- „Jedzie pociąg...” - Pod tym hasłem odbyły się przesłuchania w ramach konkursu wokalnego, odbywającego się w CKiWM „Światowid” w Elblągu. Naszą jednostkę reprezentował solista Piotr Gawin, który w następstwie zakwalifikował się do dalszego etapu.

- Zespoły z GOK wzięły udział w koncercie charytatywnym na rzecz Hospicjum w Elblągu, który przeprowadzono na Pl. Jagiellończyka w Elblągu.

- IX Powiatowy Festiwal Piosenki Popularnej „Słowiki”. Ta coroczna impreza odbyła się w kompleksie Nowa Holandia. Uczestnikami festiwalu były dzieci i młodzież, zamieszkałe na terenie powiatu elbląskiego.

- Zorganizowano Dzień Działacza Kultury w GOK w Komorowie Żuławskim.

- Udział zespołów z GOK w II Wojewódzkim Konkursie Wokalnym „TALENT” w Pasłęku.

- Uroczystość „Dnia Matki” obchodzono w Świetlicy w Przechmaru. Zaproszeni goście: wszystkie mamy z wielką uwagą i ciepłem wysłuchały programu artystycznego, który zaprezentowały dzieci, uczęszczające na co dzień do tej placówki. Imprezie towarzyszył skromny poczęstunek.

- Z okazji XV-lecia powstania samorządu gminnego, w czasie uroczystości zorganizowano koncert muzyczny.

- Festyny letnie zorganizowano i przeprowadzono w Przechmaru - z okazji rozpoczęcia wakacji oraz w Janowie - z okazji zakończenia ferii letnich. W ramach imprezy podjęto cykl konkursów z nagrodami, loterię fantową, dyskotekę. Towarzyszyła temu oprawa muzyczna z GOK.

- Występy zespołów z GOK podczas obchodów Dni Nowego Stawu.

- Udział zespołów z GOK podczas 54 Centralnego Międzynarodowego Zlotu turystów Kolarzy PTTK w Elblągu.

- Przeprowadzenie akcji letniej „Wakacje 2005”. Program wyglądał następująco: letnie spotkania z książką, gry zespołów zabawy literackie, zajęcia plastyczne, zajęcia informatyczne, konkursy muzyczne zespołów rozrywki sportowe, wakacyjne studio piosenki, szkołka tenisa stołowego. Cykl zajęć obejmował GOK w Komorowie Żuławskim oraz wszystkie placówki mu podległe.

- Koncert zespołów z GOK na lotnisku w Elblągu w ramach imprezy „Pokazy samolotów, szybowców szybowców modeli latających”.

- Przyjęcie zaproszenia i występ kapel i solisty i duetu z GOK podczas Dożynek Powiatowych, odbywających się na terenie Gminy Markusy.

- Współpraca z Radą i Wójtem Gminy w Elblągu w zakresie zorganizowania Dożynek Gminy Elbląg, które odbyły się na terenie Gronowa Górnego. W tym:

przygotowanie bloku rozrywkowo- konkursowego oraz całej oprawy muzycznej.

- Udział zespołów GOK w czasie uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, która odbyła się w Urzędzie Gminy Elbląg.
- Zorganizowanie Dnia Seniora w Gminnym Ośrodku Kultury w Komorowie Żuławskim. W ramach imprezy swój koncert dał gościnny zespół folklorystyczny „Dziad i Baba” z Pasłęka, wystąpił też dziecięcy zespół „Nadwiślanie” oraz duet młodzieżowy. Dla gości przygotowano poczęstunek oraz loterię fantów.
- Wzięcie udziału w konkursie, zorganizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi. Napisanie dwóch projektów tj. „Blżej świetlicy bliżej świata”- dotyczy to Świetlicy Wiejskiej w Przezmarku oraz „Małe centrum kulturalno-oświatowe” - dotyczy Świetlicy w Janowie. Złożone projekty mówią o poprawie funkcjonowania tych placówek, w tym: remont pomieszczeń, zorganizowanie form pracy z dziećmi tj. zajęć informatycznych, plastycznych, wokalnych oraz powiększenie bazy bibliotecznej o zakup fachowej literatury. Wyniki konkursu ogłoszono w końcu grudnia 2005. Poinformowano GOK o wygraniu dwóch złożonych projektów. Ich realizacja nastąpi w okresie luty-lipiec 2006 roku.
- Zabawa „andrzejkowa” została zorganizowana w Świetlicy w Przezmarku. Wzięty w niej udział wszystkie dzieci uczęszczające do placówki oraz młodzież szkolna z terenu Przezmarka i okolicznych miejscowości. Program imprezy obejmował: konkursy z nagrodami, wróżby andrzejkowe, dyskotekę oraz poczęstunek dla wszystkich przybyłych.
- W GOK w Komorowie Żuławskim odbył się konkurs na szopki bożonarodzeniowe i ozdoby świąteczne.
- Coroczny wieczór wigilijny przygotowano tym razem w kameralnym gronie: pracowników GOK i jednostek mu podległych oraz wszystkich osób współpracujących.
- Koncert kolęd dla Kombatantów i Sybiraków dał duet dziewczęcy oraz solista Piotr Gawin z GOK.
- Zorganizowano Sylwester na dużej Sali w Komorowie Żuławskim. Wziąć w nim mogły wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Elbląg.

Sieć biblioteczna:

Biblioteka w Nowakowie i Biblioteka w Komorowie Żuławskim

Zbiory biblioteczne

W roku sprawozdawczym 2005 zakupiono ogółem 579 woluminów. Z własnego budżetu zakupiono 369 woluminów oraz 210 z dotacji uzyskanej z Ministerstwa Kultury w ramach programu Promocja Czytelnictwa. Oprócz zakupu książek biblioteki prenumerowały 10 tytułów czasopism w ciągu roku.

Ponadto z księgozbiorów ubyło ogółem 630 woluminów książek zniszczonych oraz 250 woluminów książek zdezaktualizowanych pod względem treści i nieprzydatnych w placówkach.

Czytelnictwo

Zarejestrowano 529 czytelników. Czytelnicy odwiedzili jednostki 3900 razy i wypożyczyli łącznie 7885 książek i 396 czasopism. Z księgozbiorów czytelnianych, na miejscu udostępniono 559 pozycji książkowych.

Punkt Biblioteczny w Przezmarku

Zbiory biblioteczne

W roku ubiegłym zakupiono 74 woluminów książkowych. Prenumerowano 6 tytułów czasopism w ciągu roku.

Czytelnictwo

Zarejestrowano 55 stałych czytelników, odwiedzając Punkt Biblioteczny 316 razy i wypożyczyli łącznie 383 pozycje książkowe i 165 czasopism. Z księgozbiorów czytelnianych, na miejscu udostępniono 45 pozycji.

Zadania pozamerytoryczne

- Remont pomieszczeń GOK w Komorowie Żuławskim oraz Świetlicy z Punktem Bibliotecznym w Przezmarku, w tym: malowanie powierzchni ścian.

Zakup komputera z drukarką, kserokopiarki, 2 telefonów z faksem

18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W roku 2005 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych poszerzonych o świadczenia w formie zaliczek alimentacyjnych oraz z zakresu dodatków mieszkaniowych.

Celem usprawnienia pracy przygotowano szereg istotnych, nowych dokumentów wyznaczających nowe trendy i kierunki działań.

W roku 2005 z inicjatywy Ośrodka Rada Gminy uchwaliła na bazie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Elbląg - nie mniej ważny dokument związany z Ładem Społecznym naszej gminy pod nazwą „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Elbląg”.

Dokonano w niej aktualizacji potrzeb i celów m.in. w zakresie pomocy społecznej oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii do 2015 roku.

Dokument ten dał także impuls do zwiększenia roli pracy socjalnej z podopiecznymi oraz rozszerzenia współpracy z innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, kuratorami sądowymi i policją.

Mijający rok zaznaczył się także powstaniem dwóch nowych placówek działających w obrębie ośrodka.

W lutym 2005 roku w Przezmarku otwarto Świetlicę Środowiskową gdzie pomocą objęto 30 dzieci z rodzin ubogich, często patologicznych wymagających wsparcia materialnego i pedagogicznego.

Dzieci przebywają w placówce codziennie w dni powszednie i pozostają pod opieką wychowawców, mając

zapewnioną pomoc w zakresie rozwiązywania problemów domowych i szkolnych oraz dodatkowe wyżywienie.

Z kolei w lipcu 2005 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia Klubu Integracji Społecznej.

Głównym celem działalności Klubu jest udzielanie kompleksowego wsparcia osobom, które mają problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym oraz doprowadzenie ich do samodzielnego, aktywnego działania zmierzającego do poprawy ich sytuacji życiowej. Wsparciem objęci zostali bezrobotni (w szczególności bezrobotni długotrwale), bezdomni, opuszczający zakłady karne, zakłady wychowawczo-opiekuńcze, uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, samotni rodzice, wielodzietne rodziny i inne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.

Praca w Klubie oparta była głównie na zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem. Uczestnicy Klubu mieli także spotkania z policjantami, informatykiem (praktyczne zajęcia przy komputerze) oraz członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Już w trakcie zajęć 6 uczestników podjęło pracę a pozostali systematycznie poszukują pracy dzięki ofertom przedstawianym przez pracowników Ośrodka.

W 2005 roku działalnością Klubu objęto ponad 20 osób. Osoby rezygnujące lub nie wyrażające zgody na współpracę pozbawiane były pomocy finansowej.

Ośrodek z powodzeniem występował w ubiegłym roku o dodatkowe wsparcie finansowe, czego przykładem był m.in. Klub Integracji Społecznej, na działalność którego otrzymano wsparcie w wysokości blisko 30.000 - zł.

Przez cały 2005 rok do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło łącznie 3697 różnego rodzaju korespondencji z czego 2636 stanowiły wnioski o pomoc.

- o dodatki mieszkaniowe wpłynęło 298 wniosków
- w ramach świadczeń rodzinnych wpłynęło 1029 wniosków
- w ramach pomocy społecznej 1309 wniosków

Powyższe ilości wniosków spowodowały znaczny wzrost wydatków finansowych w stosunku do roku poprzedniego.

Realizację zadań realizowanych przez Ośrodek przedstawia poniższa tabela

	Pomoc społeczna	Świadczenia rodzinne (od V 2004)	Dodatki mieszkaniowe
Ilość wniosków o pomoc	1309	1029	298
Kwota wydatków na świadczenia	853.879	2.144.842	176.757
Ilość osób objętych pomocą	903 (łącznie z 490 dziećmi za które opłacany był posiłek szkolny)	1128	182
Ilość osób w rodzinie	1875	2205	Brak danych
Ilość wydanych decyzji	1616	4382	312
Ilość świadczeń	45541	12521	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.

W roku 2005 tak jak w poprzednich latach nie ominęły Ośrodka trudności finansowe. Zaważyły one jak zwykle na kierunkach i stylu pracy w tym okresie.

Z otrzymywanych środków finansowych można było zaspokoić potrzeby podopiecznych Ośrodka zaledwie w minimalnym zakresie. Dotyczyło to zarówno zadań wynikających z pomocy społecznej jak i dodatków mieszkaniowych realizowanych przez Ośrodek.

Każdego miesiąca minionego roku z powodu braku środków na świadczenia pieniężne, pracownicy GOPS stawali przed dylematem komu spośród uprawnionych do pomocy przyznać zasiłek w pierwszej kolejności czy też jakim instytucjom przekazać należne środki.

Ilość osób zgłaszających się o pomoc w porównaniu do lat poprzednich wcale nie zmalała, a wręcz wzrosła.

Nieznacznie zmalała ilość osób bezrobotnych do 260 w porównaniu do 289 w roku 2004. Niemalże, co 3 rodzina z terenu naszej gminy korzystała przynajmniej raz z pomocy Ośrodka. Z samej tylko pomocy społecznej skorzystało (licząc ilość osób w rodzinie) 1875 osób. Jeśli do tego doliczy się osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych (nie zawsze korzystających równocześnie ze świadczeń z pomocy społecznej) szacujemy, iż ogółem blisko 2500 osób w rodzinach korzysta z różnorodnej pomocy Ośrodka.

Najczęściej świadczenia pieniężne w roku 2005 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, Przezmark, Nowakowo, Batorowo, Bielnik Drugi, Nowa Pilona, Nowy Dwór, Lisów, Bielnik I.

Z pozostałych miejscowości dużo wniosków wpływało zwłaszcza z Gronowa Górnego, Wężyny, Drużno, Nowiny.

Na terenie naszej gminy w roku 2005 nie było żadnej miejscowości, z której nie wpływałyby wnioski o pomoc materialną.

Ośrodek pomimo niewystarczających dotacji, finansował posiłki szkolne dla dzieci. We wskazanym okresie czasu z pomocy tej korzystało aż 490 dzieci pochodzących z 236 rodzin. Na tę pomoc wydatkowano 130.346,- zł.

Tradycyjnie już ośrodek uczestniczył w przygotowaniu zabawy karnawałowej dla najuboższych dzieci, w imprezie dla niepełnosprawnych oraz z okazji Dnia Dziecka. Wszystkie odbywały się na terenie Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie, a uczestniczyło w nich ponad 60 osób. Dzięki Ośrodkowi blisko 80 dzieci uczestniczyło w spartakiadach i festynach organizowanych na terenie naszego powiatu.

We wskazanym okresie Ośrodek odmówił udzielenia pomocy finansowej 53 osobom. W większości przypadków dotyczyło to osób nie spełniających kryteriów ustawowych do uzyskania takiej pomocy, z uwagi na brak współpracy z Ośrodkiem w samodzielnym działaniu zmierzającym do

poprawy swojej sytuacji materialnej i zawodowej lub z powodu braku środków.

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

W kilkunastu przypadkach udzielono pomocy w zakresie uzyskania świadczeń alimentacyjnych oraz celem ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich.

Pomoc z zakresu świadczeń rodzinnych obejmowały zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjne.

W roku 2005 Ośrodek rozpoczął realizację świadczeń rodzinnych dodatkowo także dla rolników.

W ramach świadczeń rodzinnych przyznano m.in.

- 4382 zasiłków rodzinnych dla 1128 dzieci
- 16 dodatków z tytułu urodzenia dziecka
- 210 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- 816 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- 858 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- 943 zasiłków pielęgnacyjnych
- 129 świadczeń pielęgnacyjnych
- 181 świadczeń opiekuńczych

W minionym okresie Ośrodek realizował także świadczenia związane z dodatkami mieszkaniowymi.

Wydatkowano łącznie 176 757 zł pochodzących wyłącznie z budżetu gminy.

Na łączną ilość 1592 zrealizowanych dodatków na lokale gminne zrealizowano 276 świadczeń na lokale należące do wspólnot mieszkaniowych 545 świadczeń na lokale prywatne 659 świadczeń na inne lokale 112 świadczeń.

Średni dodatek mieszkaniowy przyznawany na 6 miesięcy, w 2005 roku wyniósł blisko 107 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 182 gospodarstwa domowe.

19. Kultura fizyczna i sport

Sportową działalność na terenie Gminy prowadzimy wśród młodzieży szkolnej, pozaszkolnej i dorosłej społeczności mieszkańców wsi. Na wstępie należy podkreślić, że zainteresowanie sportem w naszej Gminie jest bardzo duże.

Region naszej Gminy posiada sprzyjające warunki do uprawiania dyscyplin sportowych. Rozwinięta sieć szkół oraz istniejąca sieć Ogniw Ludowych Zespołów Sportowych pozwala na uprawianie wielu dyscyplin sportowych.

Stopniowo rozwijamy bazę sportową, w roku 2003/04 oddano do użytku nową płytę boiska piłkarskiego w Bielniku Drugim, w roku 2005 również wybudowano nową płytę boiska piłkarskiego w Janowie. Posiadamy obecnie dwie hale sportowe w Gronowie Górnym i Wężynie. Rozpoczęto budowę nowej hali sportowej w Nowakowie.

Działalność sportowo-rekreacyjna

W roku 2005 zorganizowaliśmy 43 imprezy sportowe z udziałem 1266 uczestnikami, w których udział brała młodzież szkolna, pozaszkolna oraz dorośli mieszkańcy Gminy Elbląg. Do największych imprez sportowo-rekreacyjnych należy zaliczyć:

- Halowy turniej piłki nożnej młodzieży szkolnej i dorosłej naszej Gminy w którym startowało 200 osób.

- Rozgrywki piłki nożnej „Ligi Gminnej” o Puchar Wójta Gminy Elbląg w okresie letnim. Podkreślić należy, że wniosek zorganizowania „Ligi Gminnej” wpłynął od Radnych Rady Gminy Elbląg, od Panów Włodzimierza Żuka, Zenona Marcińczuka, Janusza Graczyka. Impreza sprawdziła się, bo startowało we wszystkich meczach 780 zawodników.
- Tradycyjnie co roku odbywamy imprezę masową pt. Turniej Gmin, Elbląg- Gronowo Elbląskie o Certyfikat Starosty Powiatu Elbląskiego na Gminę Depresyjną - w roku 2005 na terenie ośrodka Nowa Holandia zwycięstwo odniosła Gmina Elbląg uzyskując 36,5 pkt, Gronowo Elbląskie 29,5 pkt.
- W okresie zimowym w czasie ferii zimowych uczniów, przeprowadzamy turnieje tenisa stołowego, szachów i warcab 100-tu polowych w hali sportowej Gimnazjum w Gronowie Górnym - uczestniczyło 91 osób.
- Udział reprezentacji sportowców Gminy Elbląg w Festynie Dożynkowym Powiatu Elbląskiego w dniu 17.09.2005r w Markusach. W konkurencjach sportowych zdobyliśmy I miejsce wśród 9-ciu Gmin.
- Otwarty turniej piłki siatkowej na boisku w miejscowości Lisów, startowało aż 8 drużyn z udziałem 56 zawodników; trzeba podkreślić, że dyscyplina ta obok piłki nożnej rozwija się wśród mieszkańców Gminy Elbląg.

Osiągnięcia sportowców Gminy Elbląg w roku 2005 były możliwe dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu się działaczy sportowych a w szczególności:

Pana Włodzimierza Żuka - Radnego Gminy Elbląg, który bardzo aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez sportowych w rejonie miejsca zamieszkania Lisów, Wężyna, Drużno, był inicjatorem zorganizowania turnieju piłki siatkowej.

Pana Zenona Marcińczuka - również radnego Rady Gminy Elbląg, w miejscowości Przechmark wspiera działalność sportową Ludowego Zespołu Sportowego, organizując na boisku piłkarskim zawody sportowe.

Pana Bogusława Radziejewicza - nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym, trener i wychowawca młodych talentów piłki nożnej.

Pana Janusza Graczyka - Radnego Rady Gminy Elbląg, inicjatora organizacji imprez sportowych w Bielniku Drugim, Adamowie i Władysławowie.

Pana Władysława Rękasa z Weklic - jako przewodniczący LZS poświęca wiele czasu dla działalności sportowej w rejonie - Weklic, Bogaczewa, Nowej Pilony, wspiera drużynę piłki nożnej, udzielając własny transport na mecze piłki nożnej. Sam również uprawia sport, jest aktualnym mistrzem Gminy Elbląg w tenisie stołowym.

Pana Jana Walentynowicza z Gronowa Górnego działacza sportowego, jednocześnie zawodnika piłki siatkowej, dzięki niemu rozwija się ta dyscyplina.

Pragniemy wymienić wyróżniających się sportowców w naszej gminie, jest ich wielu, ograniczamy się od części zawodniczek i zawodników:

- Pani Ewelina Kluzek z Wężyny - mistrzyni tenisa stołowego,
- Pani Jesionka Kazimiera z Gronowa Górnego - mistrzyni w warcabach 100-u polowych,
- Pan Stanisław Wieleśik z Bielnika Drugiego - mistrz Gminy w warcabach 100 polowych,
- Pan Piotr Wąsik z Komorowa Żuławskiego - mistrz w rzucie podkową o puchar Starosty Powiatu Elbląskiego,
- Panowie Michał i Mirosław - Jasińscy z Janowa - mistrzowie przeciągania liny na festynie Dożynkowym Powiatu Elbląskiego w Markusach.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ- SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI MIESZKAŃCÓW
GMINY ELBLĄG, UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM W GRONOWIE GÓRNYM, OGNIW LZS
ZA ROK 2005**

Lp.	Nazwa imprezy sportowej	Termin i miejsce imprezy	Ilość uczestników	Ilość impr.	Lokaty - Zwycięzcy
1.	Halowy turniej pił nożnej ogniw LZS o puchar Wójta Gminy Elbląg	9.16.23.30.01.05 IV LO E-g 6.13.20.27.02.2005	130	8	I m-ce Nowa Pilonia II m-ce Gronowo Górne - Concordia III m-ce Węzina
2.	Halowy turniej piłki nożnej ucz. SP, Gimnazjum Gronowo Górne	5.02.2005 r. IV LO Elbląg	70	2	I m-ce SP Gronowo, II m-ce SP Nowakowo III m-ce SP Pilonia. I m-ce Gmina kl II, II m-ce II kl, III m-ce III klasa
3.	Mistrzostwa Gminne w tenisie stołowym w kategorii ucz. SP, Gimnazjum i czł. LZS.	29.01.2005 r. hala sportowa Gimnazjum Gronowo Górne	38	1	I m-ce Sokołowska Dominika SP. Węzina I m-ce Buczek Paweł SP. Gronowo Górne I m-ce Flisikowska Adriana Gim. Gronowo G. I m-ce Gilarski Jacek Gim. Gronowo Górne I m-ce Kluzek Ewelina LZS Węzina I m-ce Rękas Władysław LZS Węklice
4.	Mistrzostwa Gminne w szachach	29.01.2005 r. sala sportowa Gimnazjum w Gronowie Górnym	24	1	I m-ce Karaś Paulina SP. Węzina I m-ce Rokita Arkadiusz SP. Pilonia I m-ce Iwanowski Łukasz Gim. Gronowo G. I m-ce Lechowski Andrzej LZS Gronowo G.
5.	Mistrzostwa Gminne w warcabach 100-polowych, w kategorii Dz. i Chł. Uczniów SP. Gimnazjum i czł. LZS	29.01.2005 r. sala sportowa Gimnazjum w Gronowie Górnym	29	1	I m-ce Nejman Karolina SP. Gronowo G. I m-ce Grzankowski Sylwester SP. Pilonia I m-ce Biszko Oksanna Gimn. Gronowo G. I m-ce Zomer Marcin Gimn. Gronowo G. I m-ce Jesionka Kazimiera LZS Gronowo G. I m-ce Wieleśniuk Stanisław Bielnik Drugi
6.	Rozgrywki piłki nożnej „Ligi Gminnej o Puchar Wójta Gminy Elbląg” runda wiosenna	22.29.05; 5, 12, 19.06 Boiska Piłkarskie Gminy Elbląg	450	15	I m-ce Batorowo II m-ce Lisów III m-ce Przemark
7.	Turniej Gmin Elbląg - Gronowo Elb. o Certyfikat Starosty Powiatu Elbląskiego na Gminę Depresyjną	4.06.2005 r. w Ośrodku Nowa Holandia.	120	1	I m-ce Gmina Elbląg 36,5 punktów II m-ce Gmina Gronowo Elbląskie 29,5 pkt
8.	Otwarty turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Elbląg.	7.08.2005 r. boisko siatkowe - Lisów	56	1	I m-ce Zalewo, II m-ce Lisów III m-ce Jelonki
9.	Rozgrywki piłki nożnej „Ligi Gminnej o puchar Wójta Gminy Elbląg	Runda jesienna 11.09.2005 boisko Pilonia	330	11	I m-ce Lisów, II m-ce Przemark III m-ce Batorowo.
10.	Udział reprezentacji Gminy Elbląg w Festynie Sportowo-Rekreacyjnym podczas Dożynek Powiatowych w Markusach	17.09.2005 Boisko sportowe Markusy	19	1	I miejsce w punktacji generalnej, Puchar Starosty Elbląskiego

Wykonanie - Budżetu

Za rok 2005 na działalność imprez sportowo-rekreacyjnych wśród młodzieży i mieszkańców Gminy Elbląg.

Paragraf	Przeznaczenie środków	Planowana wysokość zł	Wykonano wysokość zł	% wykonania
92695 § 4110	Składki za ubezpieczenie	2.000	1.964	98,2%
92695 § 4120	Składki za Fundusz Pracy	700	279	39,9%
92695 § 4170	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	18.000	16.310	90,6%
92695 § 4210	Sprzęt sportowy, puchary, dyplomy, woda mineralna	10.000	8.772	87,7%
92695 § 4300	Wynajem hali sportowej, transport, napisy na pucharach	13.000	9.215	70,9%
92695 § 4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0
92695 § 4430	Ubezpieczenie zawodników	1.700	671	39,5%
	Razem	45.700	37.211	81,4%

20. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o współpracę ze Szkołami, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, instytucjami służbami rozwiązywaniu problemów społecznych.

Z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005 r. pozyskano kwotę 72.947 zł.

Najwięcej środków przeznaczono na działania skierowane do dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadań profilaktycznych połączonych z działaniami opiekuńczymi.

W ramach współdziałania w organizowaniu i dofinansowaniu wycieczki zimowej i letniej dla dzieci i młodzieży, współdziałania w funkcjonowaniu świetlicy środowiskowej w Przemarku wydatkowano kwotę w wysokości 34.611 zł. Dofinansowano zajęcia rekreacyjno-sportowe pod hasłem „Ferie na sportowo bezpiecznie i zdrowo”. W ciągu pięciu dni trwania ferii, opieką objęto 98 dzieci ze SP w Nowakowie. Dofinansowano wycieczkę letnią dla 135 uczniów. Półkolonie zorganizowano w okresie od 4 lipca do 15 lipca 2005 r. w Szkole Podstawowej w Pilonie, Węzinie i Nowakowie. Wycieczkę letnią połączony był z edukacją w zakresie profilaktyki, promowania zdrowego stylu życia, poznawania walorów środowiska naturalnego i zabytków kultury naszego regionu. W wyżej wymienionej kwocie, dofinansowano również letnie festyny środowiskowo - rodzinne zorganizowane z okazji Dnia Dziecka Realizując zadanie wspierania w utrzymaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w formie dotacji i wsparcia finansowego na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Przemarku oraz adaptację pomieszczeń Klubu Integracji Społecznej.

Działania podejmowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmują integrację społeczną.

Na kontynuację zadań związanych z zwiększeniem dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin, czynnościach związanych z zobowiązaniem do podjęcia leczenia tj. kierowanie do biegłych celem uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, bieżącego prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego wydatkowano kwotę

6.075 zł. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 21 wniosków o podjęcie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu. Biegli sądowi, wobec czterech uczestników postępowania, wydali opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wobec 8 uczestników trwają czynności przygotowawcze, zmierzające do wydania opinii. Do Sądu Rejonowego w Elblągu skierowano 4 wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu. Wobec jednej osoby Sąd wydał wyrok o zastosowanie leczenia niestacjonarnego z nadzorem kuratora, wobec trzech osób postępowanie umorzono.

Na realizację profilaktycznej działalności informacyjnej i wspierania programów profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniom wydatkowano kwotę 3.740 zł. Sfinansowano program profilaktyczny adresowany do gimnazjalistów pt. „Ulotne chwile”, dla klasy V SP w Pilonie przeprowadzono autorski program pt. „Jestem świadomy i uczę się wybierać”.

W poszczególnych szkołach przeprowadzone były pogadanki, prelekcje filmów, konkursy plastyczne, których celem było ukazanie zdrowej wartościowej alternatywy dla picia alkoholu brania narkotyków, palenia papierosów. Do biblioteki szkolnej Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym zakupiono materiały dydaktyczne o tematyce profilaktycznej oraz plansze edukacyjne pt. „Przemoc wśród dzieci i młodzieży”.

Na koordynowanie gminną polityką społeczną tj. szkolenia, udział w pracach Komisji wydatkowano 8.301 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradowała na dziesięciu posiedzeniach, skontrolowano 9 punktów handlowych ze sprzedażą napojów alkoholowych.

Ogólnie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r. wykorzystano środki w wysokości 52.727 zł.

Większość działań profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych odgrywa istotną rolę w niwelowaniu problemów społecznych, działa na rzecz zmiany opinii, przekonań i postaw społecznych w płaszczyźnie promocji zdrowego stylu życia, leczenia uzależnień.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa): - poza miejscem sprzedaży - 40
- w miejscu sprzedaży - 20

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych (stan na dzień 31.12.2005 r.) z napojami przeznaczonymi do spożycia								
1) poza miejscem sprzedaży według zawartości alkoholu					2) w miejscu sprzedaży według zawartości alkoholu			
A. Ogółem	1. Razem	2. do 4,5% (oraz piwa)	3. powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)	4. powyżej 18%	1. Razem	2. do 4,5% (oraz piwa)	3. powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)	4. powyżej 18%
35	30	30	26	10	5	5	5	3

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych (stan na dzień 31.12.2005 r.) z napojami przeznaczonymi do spożycia								
1) poza miejscem sprzedaży według zawartości alkoholu					2) w miejscu sprzedaży według zawartości alkoholu			
A. Ogółem	1. Razem	2. do 4,5% (oraz piwa)	3. powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)	4. powyżej 18%	1. Razem	2. do 4,5% (oraz piwa)	3. powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)	4. powyżej 18%
15	10	5	3	2	5	2	2	1

Liczba wygaszonych zezwoleń - 14

Liczba cofniętych zezwoleń - 0

Liczba wydanych zezwoleń jednorazowych - 1

21. Informatyka

W roku 2005 oprócz bieżącej konserwacji i napraw sieci komputerowej został zakupiony komputer-serwer za kwotę 8.900 zł. Serwer zakupiono z uwagi na rozpoczęcie wdrażania nowej wersji systemu do wspomagania zarządzania w Urzędzie Gminy o nazwie PUMA. Nowy system całkowicie obsługiwany jest w systemie operacyjnym Windows, a nie jak do tej pory pod DOS-em.

W pierwszym etapie wdrożono moduł finansowy - Księgowy, na którym urzędnicy rozpoczną pracę od 1 stycznia 2006. Pozostałe moduły takie jak: ewidencja ludności, kadry, płace, kasa, podatki będą wdrażane sukcesywnie w zależności od gotowości firmy ZETO - producenta oprogramowania. Według zapewnień ZETO całość wdrożenia systemu powinna zakończyć się do końca III kwartału 2006 r.

Nowy system PUMA zainstalowany jest na nowoczesnym i darmowym systemie operacyjnym SUSE Linux w wersji 10 i obsługuje go również darmowa baza danych PostgreSQL. Zrezygnowano z wcześniejszego zainstalowanego komercyjnego systemu serwerowego, przestarzałego technicznie firmy Novell.

Zakupiono także:

Kserokopiarkę cyfrową Olivetti d-Copia 200MF - 10.800 zł brutto

Projektor multimedialny Toshiba TDP-S9 - 2.898 zł brutto.

Prowadzono bieżącą aktualizację Biuletynu Informacji Publicznej, który został przygotowany w roku 2003 we własnym zakresie. W Biuletynie Informacji Publicznej są umieszczane informacje zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a także Rozporządzenia Ministra MSWiA z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn informacji publicznej - <http://www.bip.gminaelblag.pl>

Przystąpiono do projektu „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”

Promocja

1. Wykonano tablice informacyjno-reklamowe m. Gronowo Górne z planem miejscowości 2 tablice o rozm. 2,5 m, wys. 2,0 m szerokości, koszt. 7541,20 brutto.

2. Zmieniono we własnym zakresie szatę graficzną gminnej strony internetowej: www.gminaelblag.pl

Pozyskiwanie środków.

Zostały złożone następujące wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć:

1. Budowa Sali gimnastycznej oraz rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowakowie - ZPORR. Wartość projektu: 6.015.049,00.

2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Pilon a i budowa wodociągu Pilon-Przezmark - ZPORR. Wartość projektu: 1.006.646,35.

2024

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Lidzbarka

z dnia 10 maja 2006 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2005.

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128) obwieszcza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 stanowiące podstawę do udzielonego uchwałą Nr XXXIX/366/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 kwietnia 2006 r. absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka za rok 2005.

§ 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Lidzbarka
Piotr Kramkowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA 2005 ROK**

Budżet Gminy w Lidzbarku na 2005 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/229/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała budżetowa określała:

- Dochody budżetowe - 26.023.686 zł,
- Wydatki budżetowe - 25.628.562 zł,
- Nadwyżkę budżetową - 395.124 zł,
 - którą przeznacza się na spłatę rat pożyczek
- Przychody - 914.876 zł.

w tym:

- pożyczki - 266.335 zł
- środki wolne - 648.541 zł
- Rozchody - 1.310.000 zł

w tym:

- spłata kredytu - 120.000 zł,
- spłata pożyczek - 1.190.000 zł.

Zmiany budżetu Gminy Lidzbark

1. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XXVII/242/05 z dnia 17.02.2005 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 1.147.780 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” - 93.601 zł

- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” - 15.226 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 177.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 861.953 zł

- wpływy z różnych dochodów.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 1.833.256 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” - 926.365 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - 808.891 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 98.000 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 39.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 59.000 zł.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe - 25.338.210 zł
- Wydatki budżetowe - 25.157.646 zł
- Nadwyżka budżetowa - 180.564 zł
- Przychody - 1.129.436 zł

w tym:

- pożyczki - 385.428 zł
- środki wolne - 744.008 zł

- Rozchody - 1.310.000 zł

2. Zarządzenie Burmistrza Nr 9/05 z dnia 31.03.2005 r.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - 1.300 zł

- przeniesienia między paragrafami

3. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XXVIII/258/05 z dnia 31.03.2005 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 37.616 zł

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” - 806 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 36.810 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Uległy zwiększeniu środki wolne o kwotę 7.570 zł i wynoszą 751.578 zł

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe - 25.375.826 zł,
- Wydatki budżetowe - 25.202.832 zł,
- Nadwyżka budżetowa - 172.994 zł,
- Przychody - 1.137.006 zł,

w tym:

- kredyt - 266.335 zł,
- pożyczki - 119.093 zł,
- środki wolne - 751.578 zł.

- Rozchody - 1.310.000 zł.
4. Zarządzenie Nr 11/05 Burmistrza Lidzbarka z dnia 12.04.2005 r.
- Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w wysokości 32.728 zł, w tym:
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 31.428 zł,
 - Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 1.300 zł.
5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/264/05 z dnia 28.04.2005 r.
- Zwiększenia budżetu o kwotę 137.293 zł w tym:
- Dział 750 „Administracja publiczna” - 2.000 zł
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 135.293 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
- Budżet po zmianie:
- Dochody budżetowe - 25.513.119 zł,
 - Wydatki budżetowe - 25.340.125 zł,
 - Nadwyżka budżetowa - 172.994 zł.
6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/266/05 z dnia 9.06.2005 r.
- Zwiększenie budżetu o kwotę 410.054 zł, w tym:
- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 2.500 zł
- wpływy z różnych dochodów.
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 330 zł
- wpływy z różnych dochodów.
- Dział 750 „Administracja publiczna” - 4.614 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 1.614 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - 3.000 zł.
- Dział 852 „Pomoc społeczna” - 401.485 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 1.125 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.
- Budżet po zmianie:
- Dochody budżetowe - 25.923.173 zł,
- Wydatki budżetowe - 25.750.179 zł,
 - Nadwyżka budżetowa - 172.994 zł.
7. Zarządzenie Nr 18/05 Burmistrza Lidzbarka z dnia 17.06.2005 r.
- Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w wysokości 54.734 zł, w tym:
- Dział 750 „Administracja publiczna” - 34.734 zł
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 20.000 zł
8. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/279/05 z dnia 27.06.2005 r.
- Zwiększenia budżetu o kwotę 4.398 zł, w tym:
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” 4.398 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- Zmniejszenia budżetu o kwotę 2.005.748 zł, w tym:
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 2.005.748 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin.
- Nadwyżka budżetowa uległa zmianie o kwotę 223.019 zł i przeszła w deficyt budżetowy w wysokości 50.025 zł.
- Budżet po zmianie:
- Dochody budżetowe - 23.921.823 zł,
 - Wydatki budżetowe - 23.971.848 zł,
 - Deficyt budżetowy - 50.025 zł,
 - Przychody - 1.361.025 zł
- w tym:
- kredyt - 328.166 zł,
 - pożyczka - 281.281 zł,
 - środki wolne - 751.578 zł.
- Rozchody - 1.311.000 zł
- w tym:
- kredyt y - 121.000 zł,
 - pożyczki - 1.190.000 zł.
9. Zarządzenie Nr 19/05 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30.06.2005 r.
- Dział 852 „Pomoc społeczna” - 450 zł
- przeniesienie między paragrafami.
10. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/282/05 z dnia 21 lipca 2005 r.
- Dział 750 „Administracja publiczna” - 2.000 zł

- przeniesienie między paragrafami.

11. Zarządzenie Nr 34/05 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w wysokości 122.078 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” - 18.664 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” 23.460 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 72.833 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 7.121 zł

12. Rady Miejskiej Nr XXXIII/290/05 z dnia 22 września 2005 r.

Zwiększenia budżetu o kwotę 117.170 zł, w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 3.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 17.894 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 1.490 zł

- wpływy z różnych dochodów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 62.689 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 1.099 zł,

- wpływy z różnych dochodów 4.711 zł,

- wpływy z usług 56.379 zł,

- otrzymane spadki, darowizny 500 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 1.347 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 24.750 zł

- wpływy z różnych dochodów 17.550 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł 7.200 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 6.000 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zmniejszenia budżetu o kwotę 66.639 zł, w tym:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 66.639 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe - 23.972.354 zł,

- Wydatki budżetowe - 24.182.018 zł,

- Deficyt budżetowy - 209.664 zł,

- Przychody - 1.520.664 zł,

w tym:

- kredyt - 328.166 zł,

- pożyczka - 440.920 zł,

- środki wolne - 751.578 zł.

- Rozchody - 1.311.000 zł.

13. Zarządzenie Nr 38/05 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 września 2005 r.

Zwiększenia budżetu o kwotę 95.549 zł, w tym:

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 15.042 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 80.507 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 34.175 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 46.332 zł.

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 27.757 zł

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe - 23.986.557 zł,

- Wydatki budżetowe - 24.196.221 zł.

14. Zarządzenie Nr 42/05 Burmistrza Lidzbarka z dnia 20 października 2005

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w wysokości 6.000 zł w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 6.000 zł

15. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/296/05 z dnia 27 października 2005

Zwiększenia budżetu o kwotę 35.982 zł w tym:

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 12.690 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 1.500 zł

- wpływy z różnych dochodów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 9.532 zł

- wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 12.260 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zmniejszenia budżetu o kwotę 93.601 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 93.601 zł

- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe - 23.928.938 zł,

- Wydatki budżetowe - 24.135.602 zł,

- Deficyt budżetowy - 206.664 zł,

- Przychody - 1.517.664 zł,

w tym:

- kredyt - 328.166 zł,
- pożyczka - 437.920 zł,
- środki wolne - 751.578 zł.

- Rozchody - 1.311.000 zł.

16. Zarządzenie Nr 44/05 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 października 2005

Zwiększenia budżetu o kwotę 427.233 zł, w tym:

Dział 571 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 18.286 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 408.947 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Zmniejszenia budżetu o kwotę 100.139 zł w tym:

Dział 852 „pomoc społeczna” 100.139 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 15.139 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85.000 zł.

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 2.298 zł

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe - 24.256.032 zł,

- Wydatki budżetowe - 24.462.696 zł.

17. Zarządzenie Nr 47/05 Burmistrza Lidzbarka z dnia 24 listopada 2005 r.

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w wysokości 22.042 zł, w tym:

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

18. Zarządzenie Nr 48/05 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 listopada 2005 r.

Zmniejszenia budżetu o kwotę 68.500 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 68.500 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Przeniesienia między paragrafami 44.461 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 37.776 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 6.685 zł

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe - 24.187.532 zł,

- Wydatki budżetowe - 24.394.196 zł.

19. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/303/05 z dnia 8 grudnia 2005 r.

Zwiększenia budżetu o kwotę 71.803 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 12.200 zł

- wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań W odpowiedzi własnych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 500 zł

- dotacja celowa otrzymana na zadanie własne.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 600 zł

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 58.503 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

Przemienienia między działami, rozdziałami i paragrafami 116.401 zł

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe - 24.259.335 zł,
- Wydatki budżetowe - 24.434.170 zł,
- Deficyt budżetowy - 174.835 zł,
- Przychody - 1.485.835 zł,

w tym:

- kredyt - 328.166 zł,
- pożyczka - 406.091 zł,
- środki wolne - 751.578 zł.
- Rozchody - 1.311.000 zł.

20. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/320/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zwiększenia budżetu o kwotę 557.080 zł, w tym:

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 10.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dział 758 „Różne rozliczenia” 294.678 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 252.402 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 246.260 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 6.142 zł.

Zmniejszenia budżetu o kwotę 55.000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 55.000 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 56.465 zł.

Budżet po zmianie:

- Dochody budżetowe - 24.761.415 zł,
- Wydatki budżetowe - 24.936.250 zł.

21. Zarządzenie Nr 56/05 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 grudnia 2005 r.

Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych na kwotę 95.593 zł, w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 12.000 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 6.100 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 45.706 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” 3.000 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 6.453 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 12.334 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 10.000 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Gmina Lidzbark na 2005 r. miała zaplanowane:

- Dochody budżetowe w wysokości 24.761.415 zł,
- Wydatki budżetowe w wysokości 24.936.250 zł,
- Deficyt budżetowy w wysokości 174.835 zł.

Finansowanie:

Przychody ogółem: 1.485.835 zł, z tego:

- kredyt z BOŚ Olsztyn 328.166 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 406.091 zł,
- środki wolne 751.578 zł.

Rozchody ogółem: 1.311.000 zł, z tego:

- kredyt 121.000 zł,
- pożyczka 1.190.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2005 r. gmina osiągnęła:

- dochody budżetowe w wysokości 24.372.329 zł, co stanowi 98,4% planu rocznego,
- wydatki budżetowe w wysokości 23.103.969 zł, tj. 92,6% planu,
- nadwyżka budżetowa 1.268.360 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2005 R.

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 24.761.415 zł, wykonane natomiast zostały w wysokości 24.372.329 zł, co stanowi 98,4% planowanych.

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
1.	Dochody własne w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.090.309,- 2.329.975,-	8.246.436,- 2.421.434,-	101,9 103,9	33,8 9,9
2.	Subwencja ogólna	10.650.439,-	10.650.439,-	100,0	43,7
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	4.793.757,-	4.248.181,-	88,6	17,4
4.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	806.953,-	806.953,-	100,0	3,3
5.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z j.s.t.	72.000,-	72.000,-	100,0	0,3
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	292.172,-	285.795,-	97,8	1,2
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.260,-	18.260	100,0	0,1
8.	Inne dotacje	37.525,-	44.265,-	118,0	0,2
	RAZEM	24.761.415,-	24.372.329,-	98,4	100,0

Dochody własne budżetu gminy Lidzbark za 2005 r. stanowią 33,8% wykonanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna stanowi największą pozycję w wykonanych dochodach i wynosi 43,7%.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie stanowi 17,4%, a dotacja celowa na zadania własne gminy 3,3%.

Najmniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i wynoszą 0,1%.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią natomiast 0,3% wykonanych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych stanowią 1,2% wykonanych dochodów, a inne dotacje 0,2%.

Z analizy wynika, że zadania gminy Lidzbark finansowane były głównie z subwencji ogólnej oraz dochodów własnych.

Dochody własne

Dochody własne gminy za 2005 r. zostały wykonane w wysokości 8.246.436 zł, co stanowi 101,9% planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Struktura %
1.	Podatek rolny	291.000,-	308.596,-	106,0	3,7
2.	Podatek leśny	192.851,-	220.541,-	114,3	2,7
3.	Podatek od nieruchomości	2.361.800,-	2.441.932,-	103,4	29,6
4.	Podatek od środków transportowych	283.160,-	342.785,-	121,1	4,2
5.	Podatek od spadków i darowizn	20.600,-	14.816,-	71,9	0,2
6.	Podatek od posiadania psów	3.296,-	2.781,-	84,4	0,1
7.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2.329.975,- 2.288.775,- 41.200,-	2.421.434,- 2.373.358,- 48.076,-	103,9 103,7 116,7	29,4 - -
8.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	20.600,-	19.500,-	94,7	0,2
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128.750,-	110.769,-	86,0	1,3
10.	Opłata skarbową	46.350,-	47.507,-	102,5	0,6
11.	Opłata targowa	44.290,-	48.410,-	109,3	0,6
12.	Opłata miejscowa	11.235,-	8.080,-	71,9	0,1
13.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139.532,-	142.348,-	102,0	1,7
14.	Opłata eksploatacyjna	21.630,-	18.494,-	85,5	0,2
15.	Dochody z majątku gminy	849.944,-	661.646,-	77,9	8,0
16.	Pozostałe dochody własne	1.345.296,-	1.436.797,-	106,8	17,4
	Razem	8.090.309,-	8.246.436,-	101,9	100,0

Największa pozycja w strukturze dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości 29,6% i został wykonany w wysokości 2.441.932 zł, tj. 103,4% planowanych.

Pozostałe podatki, tj. rolny, leśny i od środków transportowych zostały wykonane za 2005 r. powyżej wielkości planowanych.

Poniżej planu zostały wykonane podatki, które pobierane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane gminie:

- podatek od spadków i darowizn,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych.

Poniżej planu został wykonany również podatek od posiadania psów, opłata miejscowa oraz opłata eksploatacyjna.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów własnych gminy stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i wynoszą 29,4%.

Dochody te zostały wykonane w wysokości 2.421.434 zł tj. 103,9% planowanych.

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowi 1,7% wykonanych dochodów własnych i wynosi 142.348 zł, tj. 102% planowanych.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 77,9% i stanowią 8% w strukturze wykonanych dochodów własnych.

Dochody z majątku gminy obejmują:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500,-	9.080,-	259,4
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,-	77.378,-	77,4
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115.000,-	106.281,-	92,4
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - mieszkaniowy zasób gminy zarządzany przez PGK sp. z o.o.	631.114,-	468.907,-	74,3
	RAZEM	849.614,-	661.646,-	77,9

Wykonanie dochodów na zasobie mieszkaniowym za 2005 r. wynosi 468.907 zł i dotyczy:

- zaległości z lat poprzednich 34.889 zł,
- wpływy za 2005 r. 434.018 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych za 2005 r. wynoszą 106.281 zł i obejmują:

- lokale mieszkalne 26 szt.,
- nieruchomości niezabudowane 3 szt.

Pozostałe dochody własne wynoszą 1.436.797 zł i stanowią 17,4% w strukturze dochodów własnych i obejmują:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- odpłatność za przedszkole,
- odpłatność za usługi opiekuńcze,
- wpływy za wynajem sali gimnastycznej,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- grzywny i mandaty,
- i inne.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna stanowi 43,7% wykonanych dochodów budżetowych i wynosi 10.650.439 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.155.367 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.495.072 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone stanowią 17,4% całości dochodów budżetowych i wyniosły 4.248.181 zł tj. 88,6% planowanych i obejmują:

118.600 zł - dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i USC,

2.292 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,

59.376 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP,

1.000 zł - dotacja celowa na obronę cywilną,

4.066.913 zł - dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej.

Na wykonanie dotacji w 88,6% miało wpływ:

1. Zwrot dotacji w dniu 29.12.2005 r. w wysokości 173.783 zł, w tym:

Rozdział 85195 - 600 zł dotacja na wydanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców;

Rozdział 85212 - 164.720 zł dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,

Rozdział 85213 - 830 zł dotacja na ubezpieczenie zdrowotne,

Rozdział 85214 - 3.097 zł dotacja na zasiłki i pomoc w naturze,

Rozdział 75107 - 3.545 zł dotacja na wybory Prezydenta RP,

Rozdział 75108 - 991 zł dotacja na wybory do Sejmu i Senatu.

2. Nieotrzymanie dotacji do wysokości planowanych na kwotę 371.793 zł w rozdziale 85212 „Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne”.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje na zadania własne gminy stanowią 3,3% dochodów gminy i wyniosły 806.953 zł, tj. 100% planowanych i obejmują:

5.497 zł - dotacja celowa otrzymana na wyprawki dla uczniów klas I,

230.033 zł - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

306.142 zł - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,

70.985 zł - dotacja celowa na dożywianie uczniów,

193.796 zł - dotacja celowa na dofinansowanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

500 zł - dotacja celowa na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dotacja celowa na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.

Dotacja ta stanowiła 0,3% dochodów gminy i wyniosła 72.000 zł, tj. 100% planu i dotyczyła:

- porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Działdowie na utrzymanie dróg powiatowych w mieście 70.000 zł,

- porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Działdowie w tym:

- Turniej Wsi 700 zł,
- GEPTA 1.300 zł.

Dotacje z funduszy celowych

Dotacje te stanowiły 1,2% dochodów budżetowych i wyniosły 285.795 zł w tym:

255.795 zł - dotacja na pokrycie ulg w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej,

30.000 zł - dotacja z GFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacja ta stanowi 0,1% dochodów budżetowych i wyniosła 18.260 zł.

W/w dotacja dotyczy porozumień z Ministerstwem Kultury na następujące programy:

- Program „Promocja czytelnictwa” 12.260 zł,
- Program „Rozwój inicjatyw lokalnych” 6.000 zł.

Inne dotacje

Inne dotacje w strukturze dochodów stanowiły 0,2% i wyniosły 44.265 zł, w tym:

12.200 zł - porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim z dnia 8.07.2005 r. na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klonowo, Cibórz, Nowy Dwór.

16.065 zł - środki z Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie letniego wypoczynku uczniów,

3.000 zł - środki z WOPR Olsztyn na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej,

3.000 zł - dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Dni Kultury Niemieckiej, 5 lat współpracy,

10.000 zł - środki z PZU na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Lidzbark.

Z przedstawionej analizy wykonania dochodów za 2005 r. wynika, że realizacja przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za 2005 r. przedstawiono w załączniku Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2005 R.

W 2005 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 23.103.969 zł, co stanowi 92,6% planowanych.

Struktura wykonanych wydatków Gminy za 2005 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura procentowa
Wydatki ogółem	24.936.250,-	23.103.969,-	92,6	100,0
Wydatki majątkowe	1.902.909,-	1.865.983,-	98,1	8,1
Wydatki bieżące z tego:	23.033.341,-	21.237.986,-	92,2	91,9
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	11.005.270,-	10.474.552,-	95,2	45,3
- dotacje	596.328,-	596.328,-	100,0	2,6
- wydatki na obsługę długu	105.563,-	69.875,-	66,2	0,3
- pozostałe wydatki	11.326.180,-	10.097.231,-	89,1	43,7

W wydatkach ogółem, wydatki majątkowe stanowią 8,1%, natomiast wydatki bieżące 91,9%.

W wydatkach bieżących przeważają wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne i stanowią 45,3% wydatków bieżących.

Z budżetu gminy udzielone dotacje wynoszą 596.328 zł i stanowią 2,6% wykonanych wydatków.

Wydatki na obsługę długu gminy wynoszą 69.875 zł i stanowią 0,3% całości wydatków, natomiast pozostałe wydatki stanowią 43,7% wykonanych wydatków.

Wykonanie wydatków za 2005 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.500,-	36.288,-	81,5
600	Transport i łączność	728.682,-	671.394,-	92,1
630	Turystyka	6.600,-	6.600,-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	950.203,-	693.629,-	73,0
710	Działalność usługowa	33.569,-	25.313,-	75,4
750	Administracja publiczna	2.502.681,-	2.455.872,-	98,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	66.204,-	61.668,-	93,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363.758,-	347.654,-	95,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	55.600,-	50.377,-	90,6
757	Obsługa długu publicznego	105.563,-	69.875,-	66,2
801	Oświata i wychowanie	9.636.026,-	9.093.201,-	94,4
851	Ochrona zdrowia	185.093,-	175.745,-	94,9
852	Pomoc społeczna	6.617.243,-	6.027.731,-	91,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	568.659,-	567.781,-	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.241.385,-	1.992.512,-	88,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540.784,-	540.784,-	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	289.700,-	287.545,-	99,3
	RAZEM	24.936.250,-	23.103.969,-	92,6

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 44.500 zł, wykonanie natomiast 36.288 zł, co stanowi 81,5%. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 27.500 zł, a działalność bieżąca 8.788 zł. Wydatki dotyczące działalności bieżącej obejmują zapłatę składek do Izby Rolniczych, odbiór padłych zwierząt.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Planowano wydatki w wysokości 728.682 zł, a wykonano w wysokości 671.394 zł, tj. 92,1%. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 438.549 zł, a wydatki bieżące w wysokości 232.845 zł. Wydatki bieżące obejmują utrzymanie oraz remont dróg gminnych i powiatowych.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Wykonanie wynosi 6.600 zł i stanowi 100% planowanych wydatków i dotyczy udzielonej dotacji z budżetu gminy dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Lidzbarku - 3.000 zł (umowa Nr D-5/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r.),
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka „Wrota Mazur” - 3.600 zł (umowa Nr D-7 z dnia 29 września 2005 r.).

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w wysokości 950.203 zł, została wykonana w wysokości 693.629 zł tj. 73%.

Na działalność majątkową wydatkowano kwotę 123.759 zł, tj. 100% planowanej.

Na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 569.870 zł.

Wydatki te związane są z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego - zarządzanego przez PGK sp. z o.o. Lidzbark i dotyczą:

- zapłata zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym - 49.762 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobu - 520.108 zł,
- w tym remonty 36.395 zł.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 33.569 zł, wykonano 25.313 zł tj. 75,4%.

Wydatki te związane są z wyceną lokali, aktualizacją map, podziałem geodezyjnym działek.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Planowane wydatki na 2005 r. w tym dziale wyniosły 2.502.681 zł, wykonanie 2.455.872 zł, tj. 98,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	118.600,-	118.600,-	100,0
75022	Rady Gmin	101.420,-	98.852,-	97,5
75023	Urzędy Gmin	2.163.222,-	2.122.676,-	98,1
75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	99.098,-	95.403,-	96,3
75095	Pozostała działalność	20.341,-	20.341,-	100,0
	OGÓŁEM	2.502.681,-	2.455.872,-	98,1

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Wykonanie tego rozdziału wynosi 100% i całkowicie zostało sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jako zadanie zlecone.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 101.420 zł, zostały wykonane na kwotę 98.852 zł, co stanowi 97,5%. Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym i sołtysom oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Wykonane wydatki w wysokości 2.122.676 zł stanowią 98,1% planowanych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wynoszą 46.782 zł, a wydatki bieżące 2.075.894 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdział 75075 „Promocja jednostki samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 99.098 zł wykonano 95.403 zł, tj. 96,3%. Wydatki dotyczą promocji miasta i gminy za okres V - XII/05.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 20.341 zł wykonano w 100% i dotyczą promocji miasta i gminy w okresie I - IV/05.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA”

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 61.668 zł i stanowią 93,1% planowanych.

Wydatki te dotyczą:

- aktualizacji stałych rejestrów wyborców - 2.292 zł,
- wyborów na Prezydenta RP - 36.550 zł,
- wyborów do Sejmu i Senatu - 22.826 zł.

Źródło finansowania ww. zadania stanowi w całości dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Planowane wydatki w wysokości 363.758 zł, zostały wykonane w kwocie 347.654 zł, tj. 95,6%.

Rozdział 75412 „Ochotnicza straż pożarna”

Plan wydatków 249.474 zł, wykonanie 235.716 zł, co stanowi 94,5%.

Na działalność majątkową wydatkowano kwotę 69.994 zł, a na bieżącą 165.722 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na ochronę przeciwpożarową i utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Plan 1.000 zł, wykonanie w 100%. Wydatki dotyczą szkoleń w zakresie obrony cywilnej.

Źródło finansowania stanowi dotacja na zadanie zlecone.

Rozdział 75416 „Straż Miejska”

Plan 113.284 zł, wykonanie 110.938 zł, tj. 97,9%

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Straży Miejskiej, głównie na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 756 - „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Planowane wydatki w wysokości 55.600 zł, zostały wykonane w kwocie 50.377 zł, tj. 90,6%. Wydatki dotyczą zapłaconego inkasa sołectkiego od pobranych podatków oraz prowizji od opłaty targowej i opłaty miejscowej.

DZIAŁ 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 105.563 zł zostały wykonane w kwocie 69.875 zł tj. 66,2%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki wynoszą 9.636.026 zł, a wykonano 9.093.201 zł, tj. 94,4%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w tabeli.

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	5.361.586,-	4.929.901,-	91,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227.603,-	212.865,-	93,5
80104	Przedszkola	637.656,-	625.133,-	98,0
80110	Gimnazja	2.663.530,-	2.587.676,-	97,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	384.826,-	384.817,-	100,0
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	237.717,-	235.046,-	98,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.065,-	44.572,-	96,8
80195	Pozostała działalność	77.043,-	73.191,-	95,0
	OGÓŁEM	9.636.026,-	9.093.201,-	94,4

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki w wysokości 5.361.586 zł zostały wykonane w kwocie 4.929.901 zł tj. 91,9%. Wydatki dotyczą działalności bieżącej szkół podstawowych w wysokości 4.750.444 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem szkół i ich działalnością edukacyjną.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 57.675 zł i szczegółowo zostały przedstawione w zał. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2005 r. w zakresie remontów wykonano następujące prace oraz poczyniono następujące zakupy:

- 1) Szkoła Podstawowa w Lidzbarku:

REMONT

- 1) Łazienki dla nauczycieli (położenie glazury i terakoty, wymiana umywalki, sedesu, baterii oraz zakup elementów dekoracyjnych - lustro, kosz, kpl. łazienkowy),
- 2) Biblioteki szkolnej (remont kapitalny pomieszczenia - usunięcie ścianki, wykonanie tynków, naniesienie gładzi szpachlowej, malowanie, wykonanie wylewki betonowej posadzki, położenie paneli podłogowych, wymiana grzejników, okablowanie (sieć elektryczna i informatyczna), zakup elementów dekoracyjnych - firanki, zasłonki),
- 3) Wyremontowanie pomieszczenia na cele pralni (położenie glazury i terakoty, przystosowanie instalacji wodno-kanalizacyjne, wymiana umywalki),
- 4) Salki gimnastycznej przy ul. Zieluńskiej (malowanie ścian, zakup wykładziny dywanowej, zakup drabinek gimnastycznych, wymiana oświetlenia, wymiana listew podłogowych),
- 5) Pokoju nauczycielskiego przy ul. Zieluńskiej (malowanie pomieszczenia, wymiana wykładziny oraz zakup elementów dekoracyjnych - firany, wieszak)
- 6) Sekretariatu szkoły (gipsowanie ścian, malowanie, wykonanie glazury oraz wymiana umywalki i montaż przepływowego ogrzewacza wody, modernizacja instalacji elektrycznej, zabudowa płytami gips-kartonowymi instalacji CO i wodnej, wymiana grzejnika CO, położenie paneli podłogowych, wymiana drzwi wejściowych do sekretariatu),
- 7) Gabinetu dyrektora (gipsowanie ścian, malowanie, wymiana grzejnika CO, wymiana drzwi wejściowych do gabinetu dyrektora),
- 8) Wymiana pompy CO w kotłowni szkoły,
- 9) Modernizacja oświetlenia w gabinecie pielęgniarki szkolnej oraz zakup elementów sanitarnych (pojemnik na mydło dezynfekujące w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe zgodnie z wymogami unijnymi),
- 10) Zaplecza nauczycieli wychowania fizycznego (malowanie, wymiana grzejnika),
- 11) Zainstalowanie wertikali w pięciu salach lekcyjnych w budynku MOSiR.
- 12) Korytarza wejściowego (gipsowanie ścian, malowanie, instalacja elektryczna, montaż gabloty oraz udekorowanie ścian symbolami narodowymi, obrazami w antyramach z patronem szkoły),
- 13) Wymiana grzejników w świetlicy, w sali Nr 1 (również wymiana wykładziny),
- 14) Czterech sal lekcyjnych (6, 10, 9, 7) (gipsowanie ścian, położenie płyt gips-kartonowych, malowanie zmodernizowanie instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny, zakup karniszy),
- 15) Kuchni (modernizacja stołów kuchennych - blach inox, montaż 5 zlewów z bateriami oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (zgodnie z zaleceniami Sanepud-u) - gipsowanie ścian, malowanie),
- 16) Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej PC.

ZAKUP

- 1) Stolików i krzeseł do stanowisk komputerowych (ICM),
- 2) Pralki automatyczne do pralni,

- 3) Sprzętu nagłaśniającego LDM (2 kolumny ze statywami, powermixerem, mikrofon bezprzewodowy, 3 mikrofony przewodowe we stojakami, pulpit),
- 4) 3 komputerów (do pokoi nauczycielskich - ul. Piaski i Zieluńska i gab. wicedyrektorów),
- 5) 56 ławek i 56 krzesełek (sale Nr 6 i 12),
- 6) Biurka do klasy i fotela dla nauczyciela,
- 7) 4 tablic TRYPTYK,
- 8) Flipchrtu i rzutnika,
- 9) 2 krzeseł do gab. pielęgniarki,
- 10) Zestawu mebli do sekretariatu, szafy pancernejszafki umywalkowej oraz foteli,
- 11) Zestawy mebli do gabinetu dyrektora, fotela, krzeseł i stolika,
- 12) Zestawu szaf witrynowych, stołu konferencyjnego oraz 7 krzeseł do pokoju nauczycielskiego przy ul. Zieluńskiej,
- 13) Niezbędnych przyborów do zajęć w-f i gimnastyki korekcyjnej (piłki, szarfy, skakanki itp.),
- 14) Gier planszowych do świetlicy szkolnej,
- 15) Pomocy dydaktycznych z języka polskiego dla klas IV-VI,
- 16) Instrumentów muzycznych dla kl. I-III oraz dzwonek dla klas IV-VI,
- 17) Czterech siłowników zamykających samoczynnie drzwi w szkole.

2) Szkoła Podstawowa w Bryńsku

Położono płytki na dolnym korytarzu, wymieniono drzwi wejściowe od strony boiska. Zakupiono i położono lentex w 5 salach lekcyjnych oraz głównym korytarzu. Dokonano zakupu stolików komputerowych oraz krzeseł do pracowni komputerowej.

Zakupione zostały 2 biurka do klas oraz tablica szkolna.

Zakupiono i zamontowano metalową bramę wjazdową oraz wyremontowano część ogrodzenia.

3) Szkoła Podstawowa w Dłutowie

- 1) Montaż drzwi wejściowych (główne wejście do szkoły) i drzwi ewakuacyjnych (zachodnia strona budynku),
- 2) Zakup 16 stolików uczniowskich i 32 krzeseł,
- 3) Zakup glazury do łazienki uczniowskiej, materiałów montażowych, farb oraz umywalk i sedesów,
- 4) Malowanie części pomieszczeń dydaktycznych i sanitariatów.

4) Szkoła Podstawowa w Kiełpinach

- 1) Wymiana podłogi na korytarzu parteru i schodach - około 150 m²,
- 2) Przygotowanie instalacji elektrycznej w nowej pracowni komputerowej - wykonanie nieodpłatne (rodzice),
- 3) Wyrównanie terenu pod pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej - inwestycja wspólna z mieszkańcami Kiełpin,
- 4) Przygotowanie nowej sali lekcyjnej - wyburzenie ściany, naprawa podłogi, malowanie,
- 5) Malowanie sal lekcyjnych (3 sale),
- 6) Nieodpłatne pozyskanie mebli do nowej pracowni komputerowej,
- 7) Zakupiono 120 m² płytek podłogowych do wymiany w 2006 r.,
- 8) Zakupiono:

- wieszaki do szatni - dla 108 uczniów,
- radiomagnetofony (5 sztuk),
- biurka szkolne,
- książki do biblioteki szkolnej.

5) Szkoła Podstawowa w Słupie

- ogrodzenie kolejnej części boiska szkolnego,
- wymiana wykładziny podłogowej (gumolit) w jednej z klas oraz na korytarzach szkolnych,
- przygotowanie pomieszczenia sal pielęgniarki szkolnej (malowanie, położenie wykładziny podłogowej, wykonanie mebli).

Zakupiono:

- przepływowy podgrzewacz do wody zainstalowany w kuchni,
- dwie tablice szkolne typu „Tryptyk”,
- dwa używane zestawy komputerowe z monitorami,
- trzy pojedyncze drabinki gimnastyczne,
- szafa do przechowywania środków dydaktycznych,
- meble do pomieszczenia pielęgniarki szkolnej.

6) Szkoła Podstawowa w Wąpiersku

- 1) Wyposażono pokój nauczycielski w trzy nowe szafy i stół,
- 2) zakupiono kserokopiarkę,
- 3) wymieniono podłogę w jednej z klas.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki w kwocie 227.603 zł, wykonano w wysokości 212.865 zł, tj. 93,5%. Wydatki poniesiono na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki w kwocie 637.656 zł, wykonano w wysokości 625.133 zł, tj. 98%. Wydatki dotyczą wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Przedszkola.

W 2005 r. w zakresie remontów wykonano następujące prace i poczyniono następujące zakupy:

- malowanie 5 sal dla dzieci, dolnego korytarza, pomieszczeń kuchennych i magazynowych,
- zakup stolików i krzesełek do 5 sal dla dzieci, zgodnie z normami PN i ISO,
- zakup patelni elektrycznej do kuchni przedszkolnej,
- zakup szafek kuchennych, wiszących,
- zakup części kostki brukowej do wyłożenia nierównej nawierzchni chodników, na plac zabaw,
- zakup komputera.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki w wysokości 2.663.530 zł zostały wykonane na kwotę 2.587.676 zł, tj. 97,2%. Wydatki bieżące w wysokości 2.483.114 zł dotyczą finansowania dwóch jednostek Gimnazjum Lidzbark i Dłutowo.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 104.562 zł dotyczą wymiany okien w Dłutowie i w Lidzbarku oraz modernizacji tarasu w Gimnazjum w Lidzbarku.

W 2005 r. poniesiono wydatki w zakresie remontów w Gimnazjum Lidzbark w tym:

- zapewniono czyste ściany i sufity w sali gimnastycznej oraz zapleczu sali,
- obrzeże kostki betonowej wykończono murkami i zamontowano na nich ławki drewniane (zainstalowano też kosze do koszykówki),
- wykonano nowe blaty i częściowo wymieniono drzwiczki w kuchni szkolnej,
- zostały zakupione niezbędne materiały do remontu toalet na parterze i piętrze w głównym budynku szkoły.

Rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół”

Planowane wydatki w wysokości 384.826 zł wykonano 384.817 zł, co stanowi 100%.

Wydatki dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz związanych z tym kosztów dotyczących: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy, zakupu paliwa, ubezpieczeń pojazdów oraz bieżących remontów i napraw.

Ponadto wydatki dotyczą opłat za wynajem autobusów (na podstawie umowy) oraz zakup w PKS biletów miesięcznych dla uczniów.

Rozdział 80114 „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół”

Planowane wydatki w wysokości 237.717 zł, a wykonane 235.046 zł, tj. 98,9%. Wydatki bieżące obejmują koszty związane z obsługą administracyjną i finansową szkół w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki oraz koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych oraz usług pozostałych, w tym: opłata za przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne oraz szkolenia.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.499 zł i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w wysokości 44.572 zł dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 77.043 zł, a wykonanie 73.191 zł, tj. 95%. Poniesione wydatki dotyczą:

- funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów,
- organizacji imprez sportowych w szkołach,
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska,
- dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania dla:
 - Towarzystwa Miłośników Lidzbarka Welskiego,
 - ZHP Komenda Hufca w Lidzbarku.

DZIAŁ 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 568.659 zł, a wykonanie 567.781 zł, tj. 99,8%.

Wydatki z tego działu dotyczące działalności oświatowej przedstawia tabela.

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	156.077,-	156.036,-	100,0
85412	Kolonie i obozy	49.558,-	49.475,-	99,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	206.430,-	206.429,-	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.793,-	2.664,-	95,4
85495	Pozostała działalność	153.801,-	153.177,-	99,6
	Razem	568.659,-	567.781,-	99,8

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w wysokości 156.036 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Lidzbarku, Dłutowie i Kiełpinach oraz Gimnazjum w Lidzbarku.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w wysokości 49.475 zł związane są z wymianą Polsko-Niemiecką młodzieży szkolnej w okresie wakacyjnym.

Wydatki w części pokryte były ze środków:

- otrzymanych z Programu Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży w kwocie 16.065 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci 17.100 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w wysokości 206.429 zł dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark.

Źródła finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa 193.796 zł,
- środki własne gminy 12.633 zł.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w wysokości 2.664 zł, tj. 95,4%.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 153.801 zł, wykonane 153.177 zł, tj. 99,6% dotyczą zakupu środków żywności do stołówek szkolnych w kwocie 143.310 zł oraz w wysokości 9.867 zł - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola.

Po podsumowaniu działalność oświatowa z działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosi 9.660.982 zł.

Źródła finansowania:

- 1) subwencja oświatowa 7.155.367 zł,
- 2) dotacja rozdział 80101 § 2030 - wyprawki dla uczniów klas I 5.497 zł,
- 3) odpłatność za przedszkole 67.267 zł,
- 4) odszkodowanie z PZU 4.711 zł,

5) odpłatność za wyżywienie 141.345 zł,

6) darowizna na wyżywienie 500 zł,

7) dotacja rozdział 80195 § 2030 - na pracę komisji kwalifikacyjnej 500 zł,

8) odpłatność rodziców za kolonie 17.100 zł,

9) środki z Programu Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 16.065 zł,

10) dotacja rozdział 85415 § 2030 - stypendia 193.796 zł,

11) środki własne z budżetu gminy 2.058.834 zł.

Razem 9.660.982 zł

DZIAŁ 851 - „OCHRONA ZDROWIA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 185.093 zł, wykonane 175.745 zł, tj. 94,9%. Poniesione wydatki dotyczą:

- kosztów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 130.784 zł,
- modernizacji Przychodni Lidzbark 40.261 zł,
- dotacji z budżetu gminy dla:
- Polskiego Związku Niewidomych Zarząd Koła w Działdowie 810 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 3.890 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.617.243 zł, zostały wykonane w kwocie 6.027.731 zł, tj. 91,1%

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	12.061,-	2.061,-	17,1
85203	Ośrodki wsparcia	271.000,-	270.998,-	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4.187.886,-	3.651.374,-	87,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.606,-	16.776,-	95,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	508.894,-	505.697,-	99,4
85215	Dotatki mieszkaniowe	544.763,-	518.689,-	95,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	923.126,-	920.166,-	99,7
85295	Pozostała działalność	151.907,-	141.970,-	93,5
	OGÓŁEM	6.617.243,-	6.027.731,-	91,1

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 29.081 zł, na zakup sprzętu komputerowego.

Źródła finansowania stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa 1.347 zł,
- środki własne 27.734 zł.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 2.061 zł, obejmują pobyt mieszkańca gminy w DPS w Grodzicznie.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wykonane wydatki w wysokości 270.998 zł stanowią 100% planu. Wydatki te finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone i dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych”

Wykonane wydatki w wysokości 3.651.374 zł stanowią 87,2%. jest to zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

Wykonanie 505.697 zł, tj. 99,4%.

Zadanie to finansowane jest:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone 127.764 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne 230.033 zł,
- środki własne budżetu gminy 147.900 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w wysokości 518.689 zł. tj. 95,2%.

Wydatki te finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie 920.166 zł tj. 99,7%.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie to finansowane jest z:

- dotacji celowej na zadania własne 306.142 zł,
- środki własne budżetu gminy 614.024 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w wysokości 141.970 zł stanowi 93,5% i dotyczy wydatków na dożywianie.

Zadanie to finansowane jest:

- dotacja celowa na zadania własne 70.985 zł,
- środki własne budżetu gminy 70.985 zł.

Źródła finansowania całego działu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 4.066.913,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 607.160,-
- odpłatność za usługi opiekuńcze 67.167,-
- środki własne z budżetu gminy 1.286.491,-

Razem 6.027.731,-

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.241.385 zł, wykonano 1.992.512 zł, tj. 88,9%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wydatki w wysokości 934.886 zł dotyczą:

- dopłata w spółkach prawa handlowego 56.149 zł,

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Lidzbark 878.737 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wykonane wydatki wynoszą 48.764 zł i obejmują:

- środki przekazane do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów 28.764 zł,
- wpłaty do związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20.000 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki w wysokości 143.170 zł, wykonano 82.195 zł, tj. 57,4%.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wykonano wydatki w wysokości 22.100 zł tj. 65,8% planowanych.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Planowane wydatki w wysokości 760.834 zł wykonano 653.726 zł, tj. 85,9%.

Na dzień 31.12.2005 r. z tytułu energii elektrycznej wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.600 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 309.062 zł wykonano 250.841 zł, tj. 81,2%. Poniesione wydatki obejmują:

- koszty zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych,
- wywóz kontenerów z terenu gminy,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac przez pracowników interwencyjnych,
- wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy zlecenia (przystanek PKS, szalety),
- przetarcie drzewa,
- opracowanie map zagospodarowania przestrzennego,
- i inne.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale wynoszą 540.784 zł i zostały wykonane w 100%. W/w wydatki obejmują:

- 1) dotację dla instytucji kultury MGOK, w tym:
 - dotacja z budżetu gminy 256.840 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Kultury na „Turniej wsi” 6.000 zł.
- 2) dotację dla instytucji kultury MGBP, w tym:
 - dotacja z budżetu gminy 244.100 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych 12.260 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości 21.584 zł dotyczą zakupu okien do Ośrodka Kultury.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale wynosi 289.700 zł, został wykonany w wysokości 287.545 zł, tj. 99,3%

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

Poniesiono wydatki w wysokości 227.545 zł na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w wysokości 60.000 zł dotyczą:

- 1) dotacji z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Wel” w Lidzbarku 58.000 zł,
- 2) dotacji z budżetu gminy dla ZHP Komenda Hufca w Lidzbarku 2.000 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w zał. Nr 2.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2005 ROK

Środki finansowe na działalność inwestycyjną w budżecie Gminy po zmianach zostały zaplanowane w wysokości 1.902.909 zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 1.865.983 zł, co stanowi 98,1% planowanych.

Wykonane wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Dział „Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale tym środki na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości 27.500 zł, zostały wykonane w 100% w tym:

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 5.000 zł.

Zadanie dotyczyło partycypacji w kosztach konserwacji odcinka rzeki Wel. Inwestorem bezpośrednim zadania był Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. Gmina dofinansowała zadanie na podstawie umowy z dnia 22.09.2005 r.

- Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej ul. Polna i 3 Maja z wykonaniem przejścia pod torami PKP w Lidzbarku oraz wykonanie odwodnienia ul. 3 Maja.

Plan 20.000 zł
Wykonanie 20.000 zł tj. 100% planu

Zadanie to dotyczyło opracowania dokumentacji technicznej na podstawie umowy z dnia 27 października 2005 r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane Ewa Kołodyńska Działdowo. Termin realizacji zadania 31.03.2006 r. W związku z powyższym kwota 20.000 zł uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/321/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. została przeniesiona jako wydatki niewygasające roku budżetowego 2005 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2006.

- Budowa wodociągu Dłutowo 2500 zł.

W roku 2005 została wykonana dokumentacja projektowa.

Dział „Transport i łączność”

W dziale tym środki na zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 458.812 zł, a zostały wykonane w wysokości 438.549 zł tj. 95,6% planowanych.

- Budowa chodnika ul. Zieluńska w Lidzbarku.

Plan 50.000 zł

Wykonanie 47.772 zł tj. 95,5% planu

Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy z dnia 13.09.2005 r. z firmą HU „KAMEX” Jeleń. Zadanie polegało na rozebraniu starego chodnika po stronie prawej w ciągu drogi wojewódzkiej, wykonaniu ławy betonowej pod krawężnik oraz wykonanie chodnika z kostki Polbruk.

- Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wlewsz, wykonanie chodnika w miejscowości Nick, wykonanie chodnika ul. Żeromskiego w Lidzbarku

Plan 35.000 zł
Wykonanie 34.979 zł tj. 99,9% planu.

Zadanie było realizowane przez PGK sp. z o.o. w Lidzbarku na podstawie umowy z dnia 7.10.2005 r. Wydatki w wysokości 34.979 zł dotyczyły poniesionych kosztów robocizny w/w zadania. Potrzebne materiały na kwotę 28.545 zł do realizacji zadania na podstawie porozumienia Nr 2/01/05 z dnia 13.01.2005 r. zakupił Powiat Działdowski.

- Wykonanie chodnika ul. Stare Miasto i ul. Krótka w Lidzbarku.

Plan 21.455 zł
Wykonanie 21.455 zł tj. 100%

Na to zadanie w roku 2005 poniesiono wydatki w wysokości 1.159 zł i dotyczyły wykonania map do celów projektowych.

Kwota 20.296 zł uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/321/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. została przeniesiona jako wydatki niewygasające roku budżetowego 2005 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2006.

- Przebudowa drogi Stup

Plan 55.505 zł
Wykonanie 48.429 zł tj. 87,3% planu

Zadanie to zostało zrealizowane przez PGK sp. z o.o. w Lidzbarku na podstawie umowy z dnia 14.04.2005 r. Zadanie polegało na ułożeniu krawężnika drogowego oraz ułożeniu nawierzchni drogi z kostki Polbruk o długości 133 mb.

- Budowa ulicy Garbuzy w Lidzbarku

Plan 134.508 zł
Wykonanie 134.432 zł tj. 99,9% planu.

Wykonawcą zadania było PGK sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 14.04.2005 r. Zadanie polegało na ułożeniu pasa jezdni-pieszego z kostki Polbruk o długości 254 mb.

- Modernizacja mostu w Olszewie

Plan 114.400 zł
Wykonanie 103.560 zł tj. 90,5% planu.

Wykonawcą zadania był Rejonowy związek spółek wodnych z siedzibą w Działdowie. Zadanie polegało na rozebraniu starego mostu oraz budowie nowego o długości 13,78 m, szerokości 3,66 m.

- Dokumentacja drogi Kiełpiny - Wąpiersk

Plan 20.000 zł
Wykonanie 20.000 zł tj. 100% planu.

Została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 15.851 zł. Kwota 4.149 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/321/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. została przeniesiona jako wydatki niewygasające roku budżetowego 2005 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2006.

- Wykonanie chodnika na ul. Wodnej

Plan 13.664 zł
Wykonanie 13.642 zł tj. 99,8% planu

Zadanie polegało na wykonaniu chodnika z kostki Polbrk oraz wymianie krawężników drogowych.

- Budowa dróg gminnych (ulic) na terenie gminy Lidzbark 14.280 zł.

Wydatki dotyczą wykonania studium wykonalności w wysokości 10.980 zł na ul. Reymonta, ul. Skarpa III i drogę Słup do Leśniczówki, oraz dokumentacji projektowej na drogę Słup do Leśniczówki w wysokości 3.300 zł.

Dział „Gospodarka Mieszkaniowa”

W dziale tym środki na zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 123.759 zł, a zostały wykonane w wysokości 123.759 zł tj. 100% planowanych.

Na adaptację pomieszczeń na mieszkalne lokale socjalne w 2005 r. wydatkowano kwotę 68.714 zł. Kwota 55.045 zł uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/321/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. została przeniesiona jako wydatki niewygasające roku budżetowego 2005 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2006.

Dział „Administracja Publiczna”

W dziale tym środki na zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 49.240 zł, a zostały wykonane w wysokości 46.782 zł tj. 95% planowanych.

Wydatki dotyczyły:

- zakupu sprzętu komputerowego w UM i G Lidzbark 19.601 zł,
- zakupu centrali telefonicznej w UM i G Lidzbark 9.181 zł,
- Zakupu łodzi motorowej 8.000 zł,
- dokumentacji na remont, modernizację i wyposażenie świetlic 2.000 zł,
- dotacji celowej dla powiatu na zakup ciężkiego zestawu do ratownictwa technicznego 8.000 zł.

Dział „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa”

W dziale tym wydatki w wysokości 69.994 zł zostały wykonane w 100% i dotyczą dofinansowania zakupu lekkiego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lidzbark .

Dział „Oświata i wychowanie”

W dziale tym środki na zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 179.457 zł, a wykonano w wysokości 169.736 zł tj. 94,6% planowanych.

Wydatki dotyczyły:

- wymiany 10 szt. okien w Szkole Podstawowej w Kiełpinach 14.133 zł,
- wymiany 27 szt. okien w Szkole Podstawowej w Bryńsku 39.362 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej w Lidzbarku 4.180 zł,
- wymiany 10 szt. okien w Gimnazjum w Lidzbarku 14.504 zł,
- wymiany 43 szt. okien w Gimnazjum w Dłutowie 65.273 zł,
- modernizacji tarasu w Gimnazjum w Lidzbarku 24.785 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego w Zeas i P w Lidzbarku 7.499 zł.

Dział „Ochrona zdrowia”

W dziale tym wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 40.261 zł i zostały wykonane w 100% na modernizację Przychodni Lidzbark w tym:

- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych,
- wymianę 8 szt. okien.

Kwota 6.017 zł uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/321/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. została przeniesiona jako wydatki niewygasające roku budżetowego 2005 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2006.

Dział „Pomoc społeczna”

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości 29.081 zł tj. 100% i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego w MOPS Lidzbark.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym środki na zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 903.217 zł, a wykonano w wysokości 898.737 zł tj. 99,5% planowanych w tym:

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Targowa i ul. Podzamcze

Plan 73.270 zł
Wykonanie 68.883 zł tj. 94% planu.

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Lidzbark

Plan 809.947 zł
Wykonanie 809.854 zł tj. 100%

Wykonanie w wysokości 809.854 zł obejmowało:

- Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kwiatowa , Leśna, Brzozowa i Południowa oraz przepompownie w ośrodkach wczasowych,
- Wodociąg w m. Słup wybudowania,
- Budowę sieci wodociągowej w m. Wlewska,
- Wpłaty gmin na rzecz związków gmin.

Wykonanie w wysokości 20.000zł dotyczyło wpłat na:

- opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji sortowni odpadów w Działdowie i kompostowni odpadów w Zakrzewie,
- zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym środki na zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 21.584 zł i wykonano w 100% .

Wydatki dotyczyły wymiany 24 szt. okien w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku.

Zestawienie tabelaryczne wykonanych inwestycji za 2005 rok przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe za rok 2005 osiągnięto w wysokości 24.372.329 zł, tj. 98,4% planowanych.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Dochody własne zostały wykonane w 101,9%, w tym udział z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa 103,9%.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 458.410 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 2004 o 5,4%.

Subwencja ogólna oraz dotacje na zadania własne gminy, jak również dotacje na podstawie porozumień z j.s.t. i organami administracji rządowej zostały wykonane w 100%.

Dotacje z zakresu administracji rządowej mimo wykonania w 88,6% pozwoliły na realizację zadań w tym zakresie na odpowiednim poziomie.

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 23.103.969 zł, tj. 92,6% planowanych.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 1.865.983 zł, tj. 98,1% planowanych.

Zadania inwestycyjne były finansowane:

- 1) z budżetu gminy 1.130.379 zł,
- 2) z dotacji z budżetu państwa 1.347 zł,
- 3) pożyczek i kredytów 734.257 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. wynosi 7.568.257 zł, w tym:

- 1) pożyczka z NFOŚiGW na budowę kanalizacji 6.000.000 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚiGW na budowę składowiska odpadów w Ciechanówku 640.000 zł,
- 3) kredyt na budowę składowiska odpadów w Ciechanówku 90.000 zł,
- 4) pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego 105.000 zł,
- 5) pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego 67.000 zł,
- 6) pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacyjnej 339.091 zł,
- 7) kredyt z BOŚ na budowę wodociągu w miejscowości Wleusk 327.166 zł.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2005 r. stanowi 31% wykonanych dochodów ogółem.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

W dalszym działaniu należy skupić się na pozyskaniu środków zewnętrznych na realizację inwestycji gminnych.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan funduszu na początek roku 2005 wyniósł 10.409 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 51.000 zł, a wykonano - 50.257 zł, tj. 98,5%, w tym:

- przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 50.257 zł.

W ciągu roku poniesiono wydatki w kwocie 38.722 zł, tj. 77,4% planowanych. Wydatki poniesiono na:

- dotację do budżetu gminy na inwestycje,
- cięcie sanitarne drzew,
- zakup kosiarek dla sołectw,
- zakup silnika do łodzi dla WOPR,
- zakup worków na akcję „Sprzątanie świata”.

Stan funduszu na dzień 31.12.2005 r. wynosi 21.944 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIDZBARKU

Przychody:

- dotacje z budżetu gminy 256.840 zł,
- dotacje z Ministerstwa Kultury na „Turniej Wsi” 6.000 zł,
- dochody własne 22.334 zł,

Przychody przeznaczono na realizację zadań statutowych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 216.509 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu, materiałów do zajęć, scenografii, nagród, materiałów biurowych, itp.) 50.729 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wynajem sceny) 22.439 zł,
- opłaty i składki 983 zł,
- energia elektryczna, gazu, wody 12.061 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 4.950 zł.

Pozostałe środki na dzień 31.12.2005 r. 42.855 zł,

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2005 r. nie wystąpiły.

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIDZBARKU

Przychody:

- dotacje z budżetu gminy 244.100 zł,
- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych 12.260 zł,
- dochody własne 827 zł.

Przychody przeznaczono na realizację zadań statutowych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 194.111 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek - 22.536 zł) 45.763 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wynajem sali) 6.414 zł,
- zakup energii, gazu, wody 12.783 zł,
- opłaty i składki 1.808 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 5.316 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2005 r. 6.688 zł,

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2005 r. nie wystąpiły.

Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LIDZBARK ZA 2005 R.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0 zł	2 500 zł	2 500 zł
	01095		Pozostała działalność	0 zł	2 500 zł	2 500 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	2 500 zł	2 500 zł
020			LEŚNICTWO	2 200 zł	2 200 zł	2 373 zł
	02001		Gospodarka leśna	2 200 zł	2 200 zł	2 373 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 zł	2 200 zł	2 373 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	996 365 zł	82 200 zł	86 500 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0 zł	12 200 zł	12 200 zł
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0 zł	12 200 zł	12 200 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000 zł	70 000 zł	70 200 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	0 zł	200 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	926 365 zł	0 zł	4 100 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	0 zł	4 100 zł
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	926 365 zł	0 zł	0 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	916 253 zł	849 944 zł	661 976 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 500 zł	218 500 zł	192 739 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500 zł	3 500 zł	9 080 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000 zł	100 000 zł	77 378 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115 000 zł	115 000 zł	106 281 zł
	70022		Fundusz Dopłat	66 639 zł	0 zł	0 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	66 639 zł	0 zł	0 zł
	70095		Pozostała działalność	631 114 zł	631 444 zł	469 237 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	631 114 zł	631 114 zł	468 907 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	330 zł	330 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500 zł	5 500 zł	5 593 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 500 zł	5 500 zł	5 593 zł
		0830	Wpływy z usług	5 500 zł	5 500 zł	5 593 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 149 zł	243 569 zł	285 649 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 600 zł	118 600 zł	118 600 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 600 zł	118 600 zł	118 600 zł
	75022		Rady gmin	0 zł	2 420 zł	2 420 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 zł	2 420 zł	2 420 zł
	75023		Urzędy Gmin (miast)	114 549 zł	117 549 zł	159 629 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 909 zł	20 909 zł	27 674 zł
		0920	Pozostałe odsetki	50 000 zł	50 000 zł	87 492 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 640 zł	43 640 zł	41 463 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	0 zł	3 000 zł	3 000 zł
	75095		Pozostała działalność	0 zł	5 000 zł	5 000 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0 zł	2 000 zł	2 000 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0 zł	3 000 zł	3 000 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 292 zł	66 204 zł	61 668 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292 zł	2 292 zł	2 292 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 292 zł	2 292 zł	2 292 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0 zł	40 095 zł	36 550 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 zł	40 095 zł	36 550 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0 zł	23 817 zł	22 826 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 zł	23 817 zł	22 826 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500 zł	18 490 zł	21 274 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0 zł	12 990 zł	12 990 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	2 990 zł	2 990 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 zł	10 000 zł	10 000 zł
	75414		Obrona cywilna	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł
	75416		Straż Miejska	4 500 zł	4 500 zł	7 284 zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 500 zł	4 500 zł	7 284 zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 036 383 zł	6 051 609 zł	6 332 144 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 600 zł	20 600 zł	19 500 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 600 zł	20 600 zł	19 500 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 729 017 zł	1 729 017 zł	1 711 540 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	1 464 316 zł	1 464 316 zł	1 413 823 zł
		0320	Podatek rolny	18 900 zł	18 900 zł	17 263 zł
		0330	Podatek leśny	192 851 zł	192 851 zł	220 541 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	30 100 zł	30 100 zł	29 268 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 750 zł	10 750 zł	1 959 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100 zł	12 100 zł	28 686 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 904 037 zł	1 904 037 zł	2 113 669 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	897 484 zł	897 484 zł	1 028 109 zł
		0320	Podatek rolny	272 100 zł	272 100 zł	291 333 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	253 060 zł	253 060 zł	313 517 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 600 zł	20 600 zł	14 816 zł
		0370	Podatek od posiadania psów	3 296 zł	3 296 zł	2 781 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 290 zł	44 290 zł	48 410 zł
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 235 zł	11 235 zł	8 080 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 000 zł	118 000 zł	108 810 zł

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 800 zł	21 800 zł	42 018 zł
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	262 172 zł	262 172 zł	255 795 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	46 350 zł	46 350 zł	47 507 zł
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 350 zł	46 350 zł	47 507 zł
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 630 zł	21 630 zł	18 494 zł
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 630 zł	21 630 zł	18 494 zł
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 314 749 zł	2 329 975 zł	2 421 434 zł
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 273 549 zł	2 288 775 zł	2 373 358 zł
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 200 zł	41 200 zł	48 076 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 164 652 zł	10 650 439 zł	10 650 439 zł
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 669 580 zł	7 155 367 zł	7 155 367 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 669 580 zł	7 155 367 zł	7 155 367 zł
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 495 072 zł	3 495 072 zł	3 495 072 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 072 zł	3 495 072 zł	3 495 072 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 194 zł	214 781 zł	219 820 zł
	80101	Szkoły podstawowe	0 zł	5 497 zł	5 497 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0 zł	5 497 zł	5 497 zł
	80104	Przedszkola	71 585 zł	71 585 zł	67 267 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 369 zł	2 369 zł	239 zł
	0830	Wpływy z usług	29 715 zł	29 715 zł	35 578 zł
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	39 501 zł	39 501 zł	31 450 zł
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0 zł	4 711 zł	4 711 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	4 711 zł	4 711 zł
	80195	Pozostała działalność	75 609 zł	132 988 zł	142 345 zł
	0830	Wpływy z usług	75 609 zł	131 988 zł	141 345 zł
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 zł	500 zł	500 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0 zł	500 zł	500 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000 zł	140 132 zł	142 348 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000 zł	139 532 zł	142 348 zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000 zł	139 532 zł	142 348 zł
	85195	Pozostała działalność	0 zł	600 zł	0 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 zł	600 zł	0 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	4 327 450 zł	5 282 963 zł	4 741 240 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	271 000 zł	271 000 zł	271 000 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271 000 zł	271 000 zł	271 000 zł
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 311 000 zł	4 187 886 zł	3 651 373 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 311 000 zł	4 186 539 zł	3 650 026 zł
	6310	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjny z zakresu administracji rządowej	0 zł	1 347 zł	1 347 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000 zł	17 606 zł	16 776 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000 zł	17 606 zł	16 776 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	362 000 zł	360 894 zł	357 797 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 000 zł	130 861 zł	127 764 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 000 zł	230 033 zł	230 033 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	368 450 zł	374 592 zł	373 309 zł
	0830	Wpływy z usług	68 450 zł	68 450 zł	67 167 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000 zł	306 142 zł	306 142 zł
	85295	Pozostała działalność	0 zł	70 985 zł	70 985 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0 zł	70 985 zł	70 985 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000 zł	220 671 zł	226 961 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 000 zł	26 875 zł	33 165 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	17 550 zł	17 100 zł
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 zł	9 325 zł	16 065 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0 zł	193 796 zł	193 796 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0 zł	193 796 zł	193 796 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 035 748 zł	891 953 zł	891 953 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 035 748 zł	30 000 zł	30 000 zł
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 005 748 zł	0 zł	0 zł
	90002	Gospodarka odpadami	0 zł	861 953 zł	861 953 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	861 953 zł	861 953 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0 zł	18 260 zł	18 260 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0 zł	6 000 zł	6 000 zł
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0 zł	6 000 zł	6 000 zł
	92116	Biblioteki	0 zł	12 260 zł	12 260 zł
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0 zł	12 260 zł	12 260 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000 zł	20 000 zł	21 631 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000 zł	20 000 zł	21 631 zł
	0830	Wpływy z usług	20 000 zł	20 000 zł	21 631 zł
		OGÓLEM	26 023 686 zł	24 761 415 zł	24 372 329 zł
		1. Dotacje celowe	7 835 417 zł	6 020 667 zł	5 475 454 zł
		- na zadania własne	477 000 zł	806 953 zł	806 953 zł
		- na zadania zlecone	3 903 892 zł	4 793 757 zł	4 248 181 zł
		- na umowy i porozumienia	70 000 zł	90 260 zł	90 260 zł
		- środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych podlegających zwrotowi	2 932 113 zł	0 zł	0 zł
		- inne dotacje	452 412 zł	329 697 zł	330 060 zł

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY LIDZBARK ZA 2005 R.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	44 500	36 288
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	5 000	5 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitac. wsi	0	22 500	22 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 500	22 500
	01030		Izby rolnicze	7 300	7 300	4 957
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300	7 300	4 957
	01095		Pozostała działalność	9 700	9 700	3 831
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050	3 050	101
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650	6 650	3 730
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 594 303	728 682	671 394
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000	47 772
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	47 772
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 850	147 305	120 874
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 200	8 167
		4270	Zakup usług remontowych	79 650	79 650	56 273
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	56 455	56 434
	60016		Drogi publiczne gminne	1 403 453	531 377	502 748
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	38 020	37 110
		4270	Zakup usług remontowych	144 500	141 000	131 295
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	352 357	334 343
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 153	0	0
630			TURYSTYKA	6 600	6 600	6 600
	63095		Pozostała działalność	6 600	6 600	6 600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 600	6 600	6 600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 016 512	950 203	693 629
	70022		Fundusz Dopłat	190 398	123 759	123 759
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 398	123 759	123 759
	70095		Pozostała działalność	826 114	826 444	569 870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	657
		4260	Zakup energii	239 702	239 702	156 967
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000	53 579
		4300	Zakup usług pozostałych	448 112	448 442	358 667
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 300	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 569	33 569	25 313
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 569	33 569	25 313
		4300	Zakup usług pozostałych	43 569	33 569	25 313
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 421 027	2 502 681	2 455 872
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 600	118 600	118 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 396	96 396	96 396
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczna	2 500	2 500	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040	17 040	17 040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664	2 664	2 664
	75022		Rady gmin	100 000	101 420	98 852
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 700	96 680	95 899
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	472
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	3 440	2 440
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	41
	75023		Urzędy gmin	2 122 988	2 163 222	2 122 676
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 798	1 270 957	1 270 891
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500	89 000	89 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 500	229 500	224 641
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600	32 600	32 030
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	665
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 800	8 345
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000	145 000	140 079
		4260	Zakup energii	4 584	4 584	2 437
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 161
		4300	Zakup usług pozostałych	225 620	209 320	196 492
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	11 000	9 991
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	57 442	57 383
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 146	42 779	42 779
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 240	39 240	36 782
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	99 098	95 403
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	1 665
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 225	26 580
		4300	Zakup usług pozostałych	0	67 873	67 158
	75095		Pozostała działalność	79 439	20 341	20 341
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 079	9 079	9 079
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050	325	325
		4300	Zakup usług pozostałych	46 310	10 937	10 937
		4420	Delegacje zagraniczne	1 000	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 292	66 204	61 668
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292	2 292	2 292
		4300	Zakup usług pozostałych	2 292	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 292	2 292
	75107		Wybory Prezydanta Rzeczypospolitej Polskiej	0	40 095	36 550
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	25 380	22 140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 210	10 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 355	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	23 817	22 826
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13 770	13 770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 320	6 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 536	2 536
		4300	Zakup usług pozostałych	0	191	0

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	280 514	363 758	347 654
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 490	249 474	235 716
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 200	67 490	66 399
		4260 Zakup energii	34 453	29 153	24 727
		4270 Zakup usług remontowych	0	5 000	4 490
		4300 Zakup usług pozostałych	41 814	41 014	34 426
		4410 Podróże służbowe krajowe	275	275	159
		4430 Różne opłaty i składki	4 748	5 548	5 521
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 994	69 994
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000
	75416	Straż Miejska	113 024	113 284	110 938
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 240	79 440	79 404
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	5 843	5 843
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	14 456
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 125	2 125	1 913
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 639	6 356	5 892
		4300 Zakup usług pozostałych	1 970	1 970	1 050
		4410 Podróże służbowe krajowe	350	350	180
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 600	55 600	50 377
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	55 600	55 600	50 377
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 600	55 600	50 377
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105 563	105 563	69 875
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	105 563	105 563	69 875
		0870 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek, kredytów	105 563	105 563	69 875
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	0
		4810 Rezerwy	100 000	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9 159 136	9 636 026	9 093 201
	80101	Szkoły podstawowe	5 207 742	5 361 586	4 929 901
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172 339	143 330	142 940
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431 650	3 573 395	3 184 713
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 927	242 618	242 615
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	681 087	650 568	621 851
		4120 Składki na Fundusz Pracy	92 755	88 597	84 688
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 031	239 355	239 355
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	994
		4260 Zakup energii	72 496	73 982	70 959
		4270 Zakup usług remontowych	44 060	17 257	16 926
		4300 Zakup usług pozostałych	50 587	43 610	42 947
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 820	1 762	1 759
		4430 Różne opłaty i składki	3 177	3 115	3 115
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 813	219 364	219 364
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	59 133	53 495
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	4 180
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	0	227 603	212 865
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	0	14 098	13 581
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	146 431	133 285
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 188	10 186
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 610	25 672
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	3 625	3 496
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 867	10 865
		4260 Zakup energii	0	2 487	2 485
		4300 Zakup usług pozostałych	0	2 870	2 868
		4440 Odpisy na zakład. fundusz świadcz. socjaln.	0	10 427	10 427
	80104	Przedszkola	635 631	637 656	625 133
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1 261	24 454	813
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 252	381 353	377 874
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 864	29 660	29 660
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 732	74 732	70 311
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 177	10 177	9 576
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 025	25 030	25 029
		4220 Zakup środków żywności	37 100	37 100	36 463
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	994
		4260 Zakup energii	38 969	38 969	36 338
		4270 Zakup usług remontowych	14 700	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	9 083	9 041	8 743
		4410 Podróże służbowe krajowe	250	123	122
		4430 Różne opłaty i składki	450	314	314
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 768	28 896	28 896
	80110	Gimnazja	2 592 535	2 663 530	2 587 676
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	38 526	24 454	23 662
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 968	1 718 060	1 670 894
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 260	130 129	130 129
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	337 799	336 745	320 480
		4120 Składki na Fundusz Pracy	46 003	46 003	43 645
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 026	57 516	57 515
		4260 Zakup energii	104 125	100 485	95 326
		4270 Zakup usług remontowych	7 127	9 354	9 354
		4300 Zakup usług pozostałych	24 282	19 928	19 378
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 510	1 510	1 313
		4430 Różne opłaty i składki	450	450	406
		4440 Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	86 459	111 012	111 012
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	107 884	104 562
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	357 292	384 826	384 817
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 276	37 276	37 273
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293	3 285	3 284
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 299	7 299	7 296
		4120 Składki na Fundusz Pracy	994	994	994
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 714	48 885	48 884
		4270 Zakup usług remontowych	9 100	6 977	6 977
		4300 Zakup usług pozostałych	246 102	272 053	272 052
		4430 Różne opłaty i składki	7 081	6 624	6 624
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433	1 433	1 433
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	241 193	237 717	235 046
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 049	143 456	143 418

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 817	10 476	10 476
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 092	28 906	28 415
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098	3 937	3 937
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	6 300	6 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 322	8 622	8 607
	4260	Zakup energii	5 599	4 015	3 331
	4300	Zakup usług pozostałych	17 923	16 396	15 395
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 311	4 087	4 086
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 582	3 582	3 582
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 940	7 499
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 661	46 065	44 572
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 661	46 065	44 572
80195		Pozostała działalność	77 082	77 043	73 191
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji stowarz.	2 500	2 500	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815	4 306	4 305
	4300	Zakup usług pozostałych	10 952	6 224	6 212
	4410	Podróże służbowe krajowe	613	473	472
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjaln.	59 202	63 040	59 202
851		OCHRONA ZDROWIA	168 961	185 093	175 745
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	139 532	130 784
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0	3 328	3 328
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	57 000	49 575
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	18 400	18 400
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100	60 304	59 167
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	314
85195		Pozostała działalność	38 961	45 561	44 961
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji stowarz.	4 700	4 700	4 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	200	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	34 261	40 261	40 261
852		POMOC SPOŁECZNA	5 784 995	6 617 243	6 027 731
85202		Domy pomocy społecznej	33 000	12 061	2 061
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	33 000	12 061	2 061
85203		Ośrodki wsparcia	271 000	271 000	270 998
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	787	863	863
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 879	147 879	147 879
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 008	10 586	10 586
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 170	27 569	27 569
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893	3 647	3 647
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734	10 841	10 839
	4220	Zakup środków żywności	6 166	7 023	7 023
	4260	Zakup energii	26 000	18 000	18 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	10 977	10 977
	4300	Zakup usług pozostałych	29 422	25 422	25 422
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	79	79
	4430	Różne opłaty i składki	150	1 515	1 515
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	6 091	6 599	6 599
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	3 311 000	4 187 886	3 651 374
	3110	Świadczenia społeczne	3 167 817	4 022 161	3 490 912
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 247	55 694	55 694
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180	2 929	2 929
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 877	70 394	65 131
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088	1 436	1 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	27 483	27 483
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	1 791	2 442	2 442
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 347	1 347
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt. świadc. z pomocy społecznej	15 000	17 606	16 776
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	17 606	16 776
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	510 000	508 894	505 697
85214	3110	Świadczenia społeczne	510 000	508 894	505 697
85215		Dodatki mieszkaniowe	634 518	544 763	518 689
	3110	Świadczenia społeczne	624 518	534 763	509 733
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	8 956
	3110	Świadczenia społeczne	892 745	923 126	920 166
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000	5 945	5 945
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 732	588 890	588 890
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	40 876	40 876
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 190	106 414	106 336
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 226	14 193	14 132
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 600	1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 832	21 205	21 205
	4260	Zakup energii	12 000	9 926	9 926
	4270	Zakup usług remontowych	4 840	4 501	4 501
	4300	Zakup usług pozostałych	62 175	62 141	59 324
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	563	563
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 640	1 640
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	27 494	27 494
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 738	27 734
85295		Pozostała działalność	117 732	151 907	141 970
	3110	Świadczenia społeczne	117 732	151 907	141 970
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 907	568 659	567 781
85401		Świetlice szkolne	163 487	156 077	156 036
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 896	5 620	5 620
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 875	106 188	106 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 594	8 316	8 315
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 273	23 053	23 044
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 169	3 169	3 138
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680	9 731	9 731
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	18 663	49 558	49 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501	501	471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 786	3 447	3 447
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	551	550
	4220	Zakup środków żywności	3 000	2 200	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	12 007	41 890	41 843
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	900	900
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	206 430	206 429

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	206 430	206 429
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 793	2 793	2 664
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 793	2 793	2 664
85495		Pozostała działalność	83 964	153 801	153 177
	4220	Zakup środków żywności	74 097	143 310	143 310
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	9 867	10 491	9 867
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 793 743	2 241 385	1 992 512
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 712 090	945 977	934 886
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	0
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 760	62 760	56 149
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	883 217	878 737
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 674 330	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	48 764	48 764
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	28 764	28 764
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. terytorial. oraz zw. gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	20 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	143 170	143 170	82 195
	4300	Zakup usług pozostałych	143 170	143 170	82 195
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 578	33 578	22 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648	1 648	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 930	31 930	22 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 225	760 834	653 726
	4260	Zakup energii	628 225	760 834	653 726
	90095	Pozostała działalność	256 680	309 062	250 841
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 950	44 853	41 095
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 539	5 539
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900	11 640	7 709
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	2 307
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	9 203
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600	36 600	26 032
	4300	Zakup usług pozostałych	130 830	198 030	158 956
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	521 440	540 784	540 784
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 340	284 424	284 424
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 340	262 840	262 840
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	21 584	21 584
	92116	Biblioteki	244 100	256 360	256 360
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 100	256 360	256 360
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	288 400	289 700	287 545
	92604	Instytucje kultury fizycznej	228 400	229 700	227 545
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	200	144
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	134 000	133 688
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	8 300	8 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	25 500	25 204
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650	3 650	3 449
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	16 665
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 000	13 922
	4260	Zakup energii	9 300	7 800	7 582
	4270	Zakup usług remontowych	600	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	10 500	9 969
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	196
	4430	Różne opłaty i składki	950	2 150	2 062
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	5 400	5 374
	92695	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	60 000
		OGÓŁEM	25 628 562	24 936 250	23 103 969
		w tym: działalność inwestycyjna	4 388 382	1 902 909	1 865 983
		dotacje z budżetu gminy	575 240	596 328	596 328

Załącznik Nr 3

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY LIDZBARK ZA 2005 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r.	Źródła finansowania			Wykonanie za 2005 r.	Dynamika %
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych Źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01006	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000			5 000	100,0
010	01010	Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej ul. Polna i 3 Maja z wykonaniem przejścia pod torami PKP w Lidzbarku oraz wykonanie odwodnienia ul. 3 Maja	20 000	20 000			20 000	100,0
010	01010	Budowa wodociągu Dłutowo	2 500	2 500			2 500	100,0
RAZEM dział 010			27 500	27 500	0	0	27 500	100,0
600	60014	Budowa sieci wodociągowej ul. Targowa	3 610	3 610			2 830	78,4
600	60014	Koncepcja - objazd ul. Fryderyka Chopina	70 520	70 520			70 520	100,0
600	60014	Modernizacja chodnika ulica Piaski	28 367	28 367			28 367	100,0
RAZEM			102 497	102 497	0	0	101 717	99,2
600	60013	Budowa chodnika ul. Zieluńska w Lidzbarku	50 000	50 000			47 772	95,5
600	60014	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wlewsz, wykonanie chodnika w miejscowości Nick, wykonanie chodnika ul. Zeromskiego w Lidzbarku	35 000	35 000			34 979	99,9
600	60014	Wykonanie chodnika ul. Stare Miasto i ul. Krótka w Lidzbarku	21 455	21 455			21 455	100,0
600	60016	Przebudowa drogi Słup	55 505	55 505			48 429	87,3
600	60016	Budowa ul. Garbuz w Lidzbarku	134 508	134 508			134 432	99,9
600	60016	Modernizacja mostu w Olszewie	114 400	114 400			103 560	90,5
600	60016	Dokumentacja drogi Kiełpiny - Wąpiersk	20 000	20 000			20 000	100,0
600	60016	Wykonanie chodnika na ul. Wodnej	13 664	13 664			13 642	99,8
600	60016	Budowa dróg gminnych(ulic) na terenie gminy Lidzbark w tym:	14 280	14 280			14 280	100,0
600	60016	- ulica Skarpa III w Lidzbarku	8 052	8 052			8 052	100,0
600	60016	- ulica Reymonta w Lidzbarku	2 014	2 014			2 014	100,0
600	60016	- droga gminna Słup do Leśniczówki	4 214	4 214			4 214	100,0
RAZEM dział 600			458 812	458 812	0	0	438 549	95,6
700	70022	Adaptacja pomieszczeń na mieszkalne lokale socjalne	123 759	123 759			123 759	100,0

750	75023	Zakup sprzętu komputerowego w UmiG Lidzbark	21 000	21 000			19 601	93,3
750	75023	Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	240	240			0	0,0
750	75023	Zakup centrali telefonicznej w UMiG Lidzbark	10 000	10 000			9 181	91,8
750	75023	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości:	2 000	2 000			2 000	100,0
750	75023	- Bełk gmina Lidzbark	400	400			400	100,0
750	75023	- Bryńsk gmina Lidzbark	400	400			400	100,0
750	75023	- Jeleń gmina Lidzbark	400	400			400	100,0
750	75023	- Kiełpiny gmina Lidzbark	400	400			400	100,0
750	75023	- Nowy Dwór gmina Lidzbark	400	400			400	100,0
750	75023	Zakup łodzi motorowej	8 000	8 000			8 000	100,0
750	75023	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst. - zakup ciężkiego zestawu do ratownictwa technicznego	8 000	8 000			8 000	100,0
RAZEM dział 750			49 240	49 240	0	0	46 782	95,0
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego	69 994	2 994	67 000		69 994	100,0
801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Kiełpinach	14 133	14 133			14 133	100,0
801	80101	Zakup sprzętu komputerowego w szkole podstawowej w Lidzbarku	4 500	4 500			4 180	92,9
801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Bryńsku	45 000	45 000			39 362	87,5
801	80110	Wymiana okien w Gimnazjum w Lidzbarku	14 504	14 504			14 504	100,0
801	80110	Wymiana okien w Gimnazjum w Dłutowie	68 380	68 380			65 273	95,5
801	80110	Modernizacja tarasu w Gimnazjum w Lidzbarku	25 000	25 000			24 785	99,1
801	80114	Zakup sprzętu komputerowego w ZEAS i P w Lidzbarku	7 940	7 940			7 499	94,4
Razem dział 801			179 457	179 457	0	0	169 736	94,6
851	85195	Modernizacja Przychodni Lidzbark	40 261	40 261			40 261	100,0
852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	1 347	0		1 347	1 347	100,0
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego w MOPS Lidzbark	27 738	27 738		0	27 734	100,0
Razem dział 852			29 085	27 738	0	1 347	29 081	100,0
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Targowa i ul. Podzamcze	73 270	15 460	57 810		68 883	94,0
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Lidzbark	809 947	200 500	609 447		809 854	100,0
900	90002	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	20 000	20 000			20 000	100,0
900	90002	- opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji sortowni odpadów w Działdowie i kompostowni odpadów w Zakrzewie	5 000	5 000			5 000	100,0
900	90002	- zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów	15 000	15 000			15 000	100,0
Razem dział 900			903 217	235 960	667 257	0	898 737	99,5
	90002	Budowa Wysypiska w m. Ciechanówko przez Związek Gmin Działdowszczyzna	2 188 090	316 137 861 953	1 010 000		2 188 090	100,0
921	92109	Zakup stolarki okiennej w MGOK w Lidzbarku	21 584	21 584			21 584	100,0
OGÓLEM			1 902 909	1 167 305	734 257	1 347	1 865 983	98,1