

ZARZĄDZENIE NR 21/2008
WÓJTA GMINY ELBLĄG
Z DNIA 22 SIERPNIA 2008 R

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2008

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Elbląg **zarządza co
następuje:**

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Elbląg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Elbląg za pierwsze półrocze 2008 roku
2. Integralną część informacji stanowią:
 - Analiza wykonania budżetu Gminy Elbląg za I półrocze 2008 r
 - Sprawozdanie z realizacji planu finansowego na dzień 30.06.2008 r instytucji kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim
 - Rachunek Zysków i Strat –wariant porównawczy na dzień 30.06.2008 r – Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ELBLĄG
za I półrocze 2008 r.

CZĘŚĆ PIERWSZA:
ANALIZA FINANSOWA

I. DOCHODY GMINY ELBLĄG I półrocze 2008 roku

Plan ogółem- 19 198 581 zł

Wykonanie ogółem- 10 290 868 zł, co stanowi 53,60 % planu

Dochody według ważniejszych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	7 297 557	3 670 119	50,29%
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	2 054 241	955 958	46,54%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 874 241	870 986	46,47%
	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	84 972	47,21%
3	Dotacje celowe	4 203 604	2 530 611	60,20%
	na zadania własne	706 707	541 138	76,57%
	na zadania zlecone	3 496 897	1 989 473	56,89%
4	Pozostałe dotacje	258 769	0	0,00%
4	Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	134 954	0	0,00%
5	Subwencje	5 249 456	3 134 180	59,70%
	oswiatowa	4 415 238	2 717 072	61,54%
	wyrównawcza	756 663	378 330	50,00%
	równoważąca	77 555	38 778	50,00%
	Ogółem	19 198 581	10 290 868	53,60%

Na poszczególne źródła dochodów składają się (wg ważniejszych źródeł)

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody własne	7 297 557	3 670 119	50,29%
	podatek rolny	1 240 000	696 210	56,15%
	podatek od nieruchomości	3 900 000	1 946 212	49,90%
	podatek od środków transportowych	92 000	49 712	54,03%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	207 678	69,23%
	wpływy ze sprzedaży mienia	550 000	2 918	0,53%
	wpływy z dzierżaw	324 750	177 942	54,79%
	pozostałe dochody	890 807	589 447	66,17%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 496 897	1 989 473	56,89%
	rolnictwo i łowiectwo	152 560	152 560	100,00%
	administracja rządowa	54 173	29 640	54,71%
	aktualizacja spisu wyborców	978	516	52,76%
	wybory wójtów	1 470	1 470	100,00%
	pomoc społeczna	3 287 216	1 805 287	54,92%
	obrona cywilna	500	0	0,00%

3.	Dotacje celowe na zadania własne	706 707	541 138	76,57%
	b) oświata i wychowanie, w tym:	179 388	176 098	98,17%
	język angielski I i II klasy szkół podstawowych	26 320	23 030	87,50%
	przygotowanie zawodowe	48 311	48 311	100,00%
	stypendia dla uczniów	104 757	104 757	100,00%
	c) pomoc społeczna, w tym:	527 319	365 040	69,23%
	zasiłki i pomoc w naturze	227 690	197 619	86,79%
	utrzymanie GOPS	179 629	100 102	55,73%
	dożywianie uczniów	120 000	67 319	56,10%
4.	dotacje z funduszy celowych	451 500	36 000	7,97%
	Fundusz Ochrony Gruntów Roznych modernizacja drogi	100 000	0	0,00%
	PFRON - "Uczeń na wsi"	18 962	18 500	97,56%
5.	Dotacje na zadania własne otrzymane na podstawie porozumień	7 500	8 750	116,67%
	utrzymanie ponadlokalnej świetlicy w Przezmarku	7 500	8 750	116,67%
6.	Dotacje rozwojowe	158 769	0	0,00%
	program "Od bezradności do aktywności"	158 769	0	0,00%
	Ogółem	12 118 930	6 245 480	51,53%

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH

Podatnicy indywidualni

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

Zaległość na 01.01.2008 r.	180.606,62
Nadpłata na 01.01.2008 r.	2.553,20
Przypis w 2008 r. (netto)	1.580.026,00
Odpis (zal.)	296,50
Wpłaty na zaległości	36.555,28
Wpłaty bieżące	722.042,16

Wpłaty razem 758.597,44

Do zapłaty na 30.06.2008 r.	1.000.058,68
Nadpłata na 30.06.2008 r.	873,20
Realizacja należności bieżących	45,7 %
Realizacja zaległości	20,6 %

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

1	Zaległość na 01.01.2008 r.	125.288,73
2	Nadpłata na 01.01.2008 r.	1.422,97
3	Przypis w 2008r. (netto)	1.142.472,00
4	Odpis (zal.)	47,70
5	Wpłaty na zaległość	18.940,16
6	Wpłaty bieżące	541.659,60

Wpłaty razem	560.599,76
Do zapłaty na 30.06.2008 r.	706.520,13
Nadpłata na 30.06.2008 r.	829,83
Realizacja należności bieżących	47,4 %
Realizacja zaległości	15,3 %

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

Zaległość na 30.06.2008 r.	237,00
Nadpłata na 30.06.2008 r.	0
Przypis w 2008 r.	2.254,00
Odpis (zal.)	0
Wpłaty na zaległość	77,00
Wpłaty bieżące	1.270,00

Wpłaty razem	1.347,00
--------------	----------

Do zapłaty na 30.06.2008 r.	1.148,00
Nadpłata na 30.06.2008 r.	4,00
Realizacja należności bieżących	56,4 %
Realizacja zaległości	32,5 %

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

Rolników indywidualnych na 30.06.2008 r.

W I półroczu 2008 roku było 3075 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego (rolny, leśny, od nieruchomości). Po terminie płatności czterech rat wystawiono 1041 upomnień podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności pomimo wystawionych upomnień wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości. Łącznie wystawiono – 321 tytuły wykonawcze na kwotę – 167.342,50 zł. Działania poborców skarbowych są skuteczne u dłużników mających przejściowe trudności finansowe. Natomiast u dłużników, którzy mają zaległości z dwóch lub więcej lat egzekucja skarbową jest mało skuteczna ze względu na brak ruchomości podlegających zajęciu.

Realizacja należności podatkowych rolników indywidualnych wskazuje na poprawę dyscypliny płatniczej. W załączeniu zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych bieżących i zaległych.

Zaległości w kwocie – 446.780,83 zł postanowieniami Sądu Rejonowego w Elblągu zostały wpisane jako hipoteka przymusowa na nieruchomościach dłużników.

PODMIOTY GOSPODARCZE

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

Zaległość na 01.01.2008r.	96.410,60
Nadpłata na 01.01.2008r.	273,00
Przypisy w 2008r. (netto)	2.417.347,00
Wpłaty na zaległość	31.986,09
Wpłaty bieżące	1.155.529,26

Wpłaty razem	1.187.615,35
--------------	--------------

Do zapłaty na 30.06.2008r	1.325.966,05
---------------------------	--------------

Nadpłata na 30.06.2008r..	96,80
Realizacja należności bieżących	47,8 %
Realizacja zaległości	33,3 %

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

Zaległość na 01.01.2008r.	911,80
Nadpłata na 01.01.2008r.	4,20
Przypisy w 2008r. (netto)	269.648,00
Wpłaty na zaległość	-
Wpłaty bieżące	135.610,00
Wpłaty razem	135.610,00

Do zapłaty na 30.06.2008 r.	134.949,80
Nadpłata na 30.06.2008 r.	4,20
Realizacja należności bieżących	50,3 %
Realizacja zaległości	-

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

Zaległość na 01.01.2008r.	8,40
Nadpłata na 01.01.2008r.	1,60
Przypisy w 2008r. (netto)	23.314,00

Wpłaty razem	12.438,00
--------------	-----------

Do zapłaty na 30.06.2008 r.	10.882,80
Realizacja należności bieżących	46,7 %

**REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 30.06.2008 r.**

Podmioty gospodarcze płacące podatek leśny za I półrocze 2008 roku wywiązały się w 46,7 % z zadeklarowanych należności, a podatek rolny 50,3 % nie budząc większych zastrzeżeń do terminowego regulowania zobowiązań. Natomiast na 79 podmiotów gospodarczych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości 11 firm nie regulowało terminowo należnego gminie podatku. Wystawiono na podmioty gospodarcze 14 tytułów wykonawczych na kwotę 41.820,00 zł. Wobec firm : LANSER.NET S.A. – Władysławowo, Zakłady Mięsne „ELMEAT” S.A (w upadłości) Elbląg, RUSOCIN Spółka Akcyjna wpisano hipotekę przymusową w łącznej kwocie – 170.213,15 zł.

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

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

Ogółem: Planowany wpływ do budżetu	92 000,00zł
1 Zaległości na 01.01.2008 r.	94 431,14 zł
Nadpłaty na dzień 01.01.2008 r.	97,20 zł
2 Przypis netto 2008 r.	88 644,00 zł
3 Ogółem wpłaty	49 712,19 zł
- wpłaty należności bieżących	39 396,00 zł
- wpłaty na zaległości	10 316,19 zł
4 Do zapłaty na dzień 30.06.2008 r.	133 934,95 zł
4 Zaległości na 30.06.2008 r.	97 720,15 zł

5 Nadpłaty na dzień 31.12.2007 r.	669,20 zł
% wykonania do planu	54,00 %
% wykonania należności bieżących	44,00 %
% wykonania zaległości	11,00 %

w tym:

Podmioty gospodarcze	42 000,00zł
1 Zaległości na 01.01.2008 r.	4 962,60 zł
2 Nadpłaty na dzień 01.01.2008 r.	0,20 zł
3 Przypis netto 2008 r.	32 770,00 zł
4 Ogółem wpłaty	17 247,10 zł
- wpłaty należności bieżących	16 040,50 zł
- wpłaty na zaległości	420,60 zł
Do zapłaty na 30.06.2008 r.	20 582,50 zł
5 Zaległości na 30.06.2008 r.	6 007,70 zł
6 Nadpłaty na dzień 31.12.2007 r.	97,20 zł
Osoby fizyczne	50 000,00zł
1 Zaległości na 01.01.2008 r.	89 468,54 zł
2 Nadpłaty na dzień 01.01.2008 r.	97,00 zł
3 Przypis netto 2008 r.	55 874,00 zł
4 Ogółem wpłaty	32 465,09 zł
- wpłaty należności bieżących	22 569,50 zł
- wpłaty na zaległości	9 895,59 zł
Do zapłaty na 30.06.2008 r.	113 352,45 zł
5 Zaległości na 30.06.2008 r.	91 712,45 zł
6 Nadpłaty na 30.06.2008 r.	572,00 zł

Podatek od środków transportowych podlega zapłacie na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez płatników w terminie do 15 lutego każdego roku. W posiadaniu 9 podmiotów gospodarczych są 34 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Realizacja zobowiązań w podatku od środków transportowych przez podmioty gospodarcze przebiega bez zastrzeżeń.

W posiadaniu osób fizycznych są 73 pojazdy podlegające opodatkowaniu w tym 39 samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych, które na mocy Uchwały Rady Gminy Nr 238/XXXVI/01 są zwolnione z podatku od środków transportowych. Kwota zwolnienia na dzień 30.06.2008 rok wynosi 21 135,00 zł.

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

Do 30.06.2006 r. wystawiono 11 upomnień na kwotę 11 663,00 zł. Prowadzona egzekucja wobec osób fizycznych nie daje oczekiwanych efektów. Powoduje dodatkowe obciążenie budżetu kosztami komorniczymi za sporządzenie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanych oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zły stan majątkowy zobowiązanych.

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

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH NA 30.06.2008r.

Lp	WIEŚ	Zaległość na 01.01.08r. (minus odpis nadpłaty)	Przypisy w 2008r. (minus odpisy)	Wpłaty na należności bieżące	Wpłaty na Zaległość	Zaległość na 30.06.2008r. (minus nadpłaty)	% wyk. należn. bieżących	% wyk. zaległości
----	------	--	----------------------------------	------------------------------	---------------------	---	--------------------------	-------------------

1.	Adamowo	2.366,18	69.356,00	33.880,37	997,48	36.844,33	48,9	42,2
2.	Bielnik	1.231,57	22.606,00	13.065,90	260,89	10.510,78	57,8	21,2
3.	Bogaczewo	6.211,65	63.545,00	22.579,20	4.457,00	42.720,45	35,5	71,8
4.	Cieplice	11.220,51	69.856,00	33.519,20	2.386,83	45.170,48	48,0	21,3
5.	Czechowo	1.244,00	42.364,00	20.129,60	65,00	23.413,40	47,5	5,2
6.	Drużno	6.127,60	31.401,00	15.312,20	6.082,08	16.134,32	48,8	99,3
7.	Dłużyna	981,50	42.122,00	20.440,80	183,40	22.479,30	48,5	18,7
8.	Gronowo G.	111.008,36	776.955,00	363.009,47	15.281,28	509.672,61	46,7	13,8
9.	Janowo	3.323,14	62.539,00	31.793,60	-217,20	34.285,74	50,8	0,0
10.	Kazimierzowo	17.124,30	202.741,00	98.169,82	1.409,29	120.286,19	48,4	8,2
11.	Kępa Rybacka	25.054,21	34.347,00	16.480,40	7.192,61	35.728,20	48,0	28,7
12.	KępinyWielkie	8.136,30	32.186,00	15.899,00	4.027,61	20.395,69	49,4	49,5
13.	Komorowo	4.963,77	82.512,00	40.506,58	1.099,10	45.870,09	49,1	22,2
14.	Myszęcin	1.234,30	40.110,00	22.040,34	497,80	18.806,16	55,0	40,3
15.	Nowakowo	65.601,92	173.511,00	77.541,40	4.122,60	157.448,92	44,7	6,3
16.	N. Batorowo	8.102,04	107.248,00	52.133,60	2.038,50	61.177,94	48,6	25,2
17.	Nowina	14.434,84	152.804,00	51.131,60	11.944,70	104.162,54	33,5	82,8
18.	Nowotki	20.169,40	39.755,00	16.027,20	1.221,00	42.676,20	40,3	6,1
19.	Przezmark	21.797,39	41.113,00	14.722,00	38,59	48.149,80	35,8	0,2
20.	Pilona	778,00	39.179,00	19.910,00	207,00	19.840,00	50,8	26,6
21.	Raczk Elbl.	43.957,93	85.684,80	39.512,40	777,80	89.352,53	46,1	1,8
22.	Sierpin	67.936,00	26.660,00	12.948,40	0,00	81.647,60	48,6	0,0
23.	Tropy	12.564,30	31.396,00	12.219,00	2.715,30	29.026,00	38,9	21,6
24.	Weklice	29.006,50	22.922,00	8.815,00	617,00	42.496,50	38,5	2,1
25.	Wężina	46.264,80	44.863,00	21.051,85	952,00	69.123,95	46,9	2,1
26.	Władysławow	171.206,96	268.093,00	130.740,58	2.055,45	306.503,93	48,8	1,2
27.	Nowy Dwór	516,10	3.503,00	2.436,00	52,00	1.531,10	69,5	10,1
28.	Lisów	1.418,20	10.755,00	5.387,00	325,60	6.460,60	50,1	23,0
29.	Janów	43.260,78	36.017,00	18.917,05	1.963,43	58.397,30	52,5	4,5
30.	Nowa Pilona	1.694,46	68.264,00	34.652,20	71,00	35.235,26	50,8	0,4
	RAZEM	748.937,01	2.724.407,80	1.264.971,76	72.825,14	2.135.547,91	46,4	9,7

Plan na 30.06.2008 r - 19 198 581 zł

Wykonanie na 30.06.2008 r- 10 290 868 zł

co stanowi 53,60 %

Dochody budżetowe na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźn %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 560	152 560	100,00
	01095		Pozostała działalność	152 560	152 560	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	152 560	152 560	100,00
020			Leśnictwo	3 400	859	25,26
	02001		Gospodarka leśna	3 400	859	25,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400	859	25,26
600			Transport i łączność	136 000	13 010	9,57
	60016		Drogi publiczne gminne	136 000	13 010	9,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000	12 715	36,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	295	29,50
		6260	Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	100 000	0	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	798 496	122 102	15,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	771 000	101 626	13,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	29 303	32,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	64 218	53,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 000	2 918	0,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	4 809	96,18
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	378	37,80
	70095		Pozostała działalność	27 496	20 476	74,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 646	103,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100	37	37,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 896	15 793	68,98
710			Działalność usługowa	80 000	80 000	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	100,00
		0960	Darowizny	50 000	50 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	100,00
750			Administracja publiczna	178 873	97 369	54,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 173	30 161	52,75
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	54 173	29 640	54,71
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 000	521	17,37
	75023		Urzędy gmin	121 700	67 208	55,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	67 208	56,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448	1 986	81,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978	516	52,76
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	978	516	52,76
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	1 470	1 470	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 470	1 470	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 560	3 956	86,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	100,00
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	3 000	3 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 560	956	61,28
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	700	87,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260	256	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	500	0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	7 943 754	3 992 504	50,26

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 750	17 912	204,71
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	8 500	14 257	167,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	3 655	1462,00
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób praw.n.i inn. jedn.org.	2 591 300	1 372 845	52,98
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000	1 187 615	52,78
		0320	Podatek rolny	240 000	135 610	56,50
		0330	Podatek leśny	22 000	12 438	56,54
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000	17 247	41,06
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000	12 647	63,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	79	26,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 420	68,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000	3 789	31,58
	75616		Wpływy z podat.roln. podat. leśn.podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób fizycznych	3 199 213	1 627 756	50,88
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000	758 597	45,98
		0320	Podatek rolny	1 000 000	560 600	56,06
		0330	Podatek leśny	2 200	1 347	61,23
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	32 465	64,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000	28 608	119,20
		0370	Podatek od posiadania psów	13	7	53,85
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	280 000	195 031	69,65
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	140 000	17 253	12,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	9 333	62,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000	24 515	64,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	30 250	12 407	41,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	11 693	38,98
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250	714	285,60
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000	5 626	9,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	5 626	9,38
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 054 241	955 958	46,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	1 874 241	870 986	46,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	84 972	47,21
758			Różne rozliczenia	5 252 456	3 137 131	59,73
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	4 415 238	2 717 072	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 415 238	2 717 072	61,54
	75807		Część wyrównaw.subw.ogól.dla gmin	756 663	378 330	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	756 663	378 330	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	2 951	98,37
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 951	98,37
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 555	38 778	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 555	38 778	50,00
801			Oświata i wychowanie	324 911	240 420	74,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 850	52 389	77,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200	165	82,50

		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	27 984	69,96
		0960	Darowizny	330	330	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	516	
		0920	Pozostałe odsetki	500	364	72,80
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.własn.zad.bież. gmin	26 320	23 030	87,50
	80110		Gimnazja	7 750	8 737	112,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100	108	108,00
		0750	Dochody z najmu i dzierzawy	1 350	2 904	215,11
		0960	Darowizny	5 600	5 580	99,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	145	20,71
	80148		Stołówki szkolne	201 000	130 983	65,17
		0830	Wpływy z usług	200 000	129 482	64,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 501	150,10
	80195		Pozostała działalność	48 311	48 311	100,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	48 311	48 311	100,00
851			Ochrona zdrowia	153 000	120 854	78,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000	68 115	82,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000	68 115	82,07
	85195		Pozostała działalność	70 000	52 739	75,34
		0750	Dochody z najmu i dzierzawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	52 674	75,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	65	
852			Pomoc społeczna	3 883 535	2 204 768	56,77
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 700	14 259	46,45
		0830	Wpływy z usług	21 000	3 874	18,45
		0960	Darowizny	200	400	200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 500	8 750	116,67
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	2 000	1 235	61,75
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 776	1 565 188	54,58
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	2 858 776	1 555 605	54,42
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 000	9 583	106,48
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 892	17 901	46,03
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	38 892	17 901	46,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	617 238	429 400	69,57
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	389 548	231 781	59,50
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.własn.zad.bież. gmin	227 690	197 619	86,79

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 929	100 363	55,78
		0920	Pozostałe odsetki	300	261	87,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.własn.zad.bież. gmin	179 629	100 102	55,73
	85295		Pozostała działalność	149 000	77 657	52,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	10 338	35,65
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.własn.zad.bież. gmin	120 000	67 319	56,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 769	0	
	85395		Pozostała działalność	158 769	0	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	134 954	0	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 815	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 719	123 257	99,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 719	123 257	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ.na realiz.własn.zad.bież. gmin	104 757	104 757	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	18 962	18 500	97,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100	92	4,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0	0,00
	90095		Pozostała działalność	100	92	92,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	92	92,00
			Dochody ogółem;	19 198 581	10 290 868	53,60
			1. Dotacje celowe	4 211 104	2 539 361	60,30
			- na zadania własne	706 707	541 138	76,57
			- na zadania zlecone	3 496 897	1 989 473	56,89
			- na porozum.i umowy z j.s.t.	7 500	8 750	
			2. Pozostałe dotacje	258 769	0	0,00
			Przychody	2 761 972	245 696	8,90
			Ogółem	21 960 553	10 536 564	47,98

DOCHODY

I. Rolnictwo i łowiectwo

1. Pozostała działalność

a) dotacje celowe na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 152 560 zł

II. LEŚNICTWO

1. Gospodarka leśna

a) wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie- 859 zł

III. ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT

1. Drogi publiczne gminne

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 12 715 zł

b) odsetki od nieterminowych wpłat – 295 zł

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) wpływy za użytkowanie wieczyste- 29 303 zł
- b) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne) – 64 218 zł w tym:
 - najem lokali mieszkalnych- 39 773zł
 - dzierżawa gruntów- 694 zł
 - wpłaty za wodę (należności przejęte po GZGKiM)- 1 861 zł
 - najem lokali użytkowych- 21 890 zł
- c) wpływy ze sprzedaży mienia- 2 918 zł w tym:
 - raty roczne ze sprzedaży lokali w latach poprzednich – 2 918 zł
- d) odsetki od nieterminowych wpłat- 4 809 zł

2. Pozostała działalność

- a) zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych- 15 793 zł

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

- a) darowizna na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Adamowa – 50 000 zł
- b) wpłata na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Czechowa- 30 000 zł

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy Wojewódzkie

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 29 640 zł
- b) 5% dochodów związanych z realizacją poboru wpłat za dowody osobiste – 521 zł

2. Urzędy gmin

- a) wpływy z różnych dochodów- 67 208 zł w tym:
 - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP- 62 848 zł
 - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych – 2 606 zł
 - zwrot prowizji z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 255 zł
 - wypłata odszkodowania za uszkodzenie mienie – 1 500 zł

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

1. Aktualizacja spisu wyborców

- a) dotacja celowa na zadania zlecone- na sporządzenie spisu wyborców- 516 zł

2. Wybory wójtów

- a) dotacja celowa na zadania zlecone- 1 470 zł

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne

- a) wpłata z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – na zakup sprzętu dla OSP Nowakowo – 3 000 zł

2. Obrona cywilna

- a) wpływy darowizn na organizację konkursu – 700 zł
- b) wpływy za wydanie koncesji – 256 zł

IX. 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- 14 213 zł
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)- 3 636 zł

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych

- podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
- a) podatek od nieruchomości – 1 187 615 zł
- b) podatek rolny – 135 610 zł
- c) podatek leśny- 12 438 zł
- d) podatek od środków transportu- 17 247 zł
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych- 12 647 zł
- a) odsetki od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień- 3 499 zł
- b) rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 3 789 zł – dotyczy rezerwatów przyrody
- 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych od spadków i darowizn podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- a) podatek od nieruchomości – 758 597 zł
- b) podatek rolny – 560 600 zł
- c) podatek leśny- 1 347 zł
- d) podatek od środków transportu- 32 465 zł
- e) podatek od spadków i darowizn- 28 608 zł
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych- 195 031 zł
- g) zaległości z podatków zniesionych (zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach) - 17 253 zł
- h) koszty upomnień i opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat- 33 847 zł
- 4. Wpływy z opłaty skarbowej
- a) opłata skarbowa – 11 693 zł
- 5. Wpływy z różnych rozliczeń
- a) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 5 626 zł
- 6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych- 870 986 zł
- b) podatek dochodowy od osób prawnych- 84 972 zł

X. RÓŻNE ROZLICZENIA

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej
- a) subwencja oświatowa- 2 717 072 zł
- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej
- a) subwencja ogólna- 378 330 zł
- 3. Część równoważąca subwencji ogólnej
- a) subwencja ogólna- 38 778 zł
- 4. Różne rozliczenia finansowe
- a) pozostałe odsetki –oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – 2 951 zł

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 1. Szkoły podstawowe
- a) dochody z najmu i dzierżawy – 27 984 zł
- b) dotacja celowa na zadania własne- nauka języka angielskiego uczniów I i II klas szkół podstawowych oraz na zakup książek do bibliotek – 23 030 zł
- 2. Gimnazja
- a) dochody z najmu i dzierżawy – 2 904 zł
- c) darowizny – 5 580 zł
- 3. Stołówki szkolne
- a) wpływy za wyżywienie – 129 482 zł
- 4. Pozostała działalność
- a) dotacja celowa na zadania własne- zwrot pracodawcom kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym – 48 311 zł

XII. OCHRONA ZDROWIA

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 68 115 zł

2. Pozostała działalność

a) wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską (SPGZOZ , Ośrodek zdrowia Komorowo Żuławskie) – 52 674 zł

XIII. 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- 3 874 zł

b) wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na działalność świetlicy – 8 750 zł

c) wpływ z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie ferii zimowych – 1 235 zł

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

a) dotacja celowa na zadania zlecone- 1 555 605 zł

b) dochody gminy (50%) z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych – 9 583 zł

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

a) dotacja celowa- 17 901 zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze

a) dotacja celowa na zadania zlecone- 231 781 zł

b) dotacja na zadania własne – 197 619 zł

5. Ośrodki pomocy społecznej

a) dotacja celowa na zadania własne- 100 102 zł

6. Pozostała działalność

a) refundacja PUP wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych – 10 338 zł

b) dotacja Wojewody na dożywianie uczniów – 67 319 zł

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Pomoc materialna dla uczniów w tym:

a) stypendia dla uczniów – dotacja celowa na zadania własne –104 757 zł

b) dotacja z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” – 18 500 zł

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ELBLĄG I półrocze 2008 r.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia i dotacji)	17 450 670	8 692 551	49,81
	- wynagrodzenia	6 579 974	3 335 895	50,70
	- pochodne od wynagrodzeń	1 412 138	603 363	42,73
2.	Wydatki majątkowe	3 525 981	1 356 385	38,47
3.	Obsługa zadłużenia	491 848	238 809	48,55
4.	Dotacje przedmiotowe	295 000	148 000	50,17
	Ogółem	20 976 581	10 290 868	49,06

Plan na 30.06.2008 - 20 976 651 zł
Wykonanie na 30.06.2008 r - 10 048 936 zł
co stanowi - 47,91%

Wydatki budżetowe na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 560	165 191	32,87
	01008		Melioracje wodne	30 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	300 000	0	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000	13 551	67,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	20 000	13 551	67,76
	01095		Pozostała działalność	152 560	151 640	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830	830	100,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	280	280	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 569	149 569	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	361	361	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600	100,00
600			Transport i łączność	651 500	276 617	42,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 500	68 290	57,63
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500	68 290	57,63
	60016		Drogi publiczne gminne	525 000	208 327	39,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 487	1 913	5,10
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	81 514	81,51
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	42 056	76,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 513	2 513	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	330 000	80 331	24,34
	60053		Infrastruktura komunikacyjna	8 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	8 000	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 000	48 580	4,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	860 000	18 410	2,14
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	18 410	30,68
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	800 000	0	0,00
	70095		Pozostała działalność	126 000	30 170	23,94
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 000	783	8,70
		4260	Zakup energii	7 000	2 471	35,30
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	26 916	53,83
710			Działalność usługowa	161 800	23 108	14,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 800	23 108	14,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	23 108	14,44
750			Administracja publiczna	3 860 340	1 984 754	51,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 487	65 533	55,78
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	83 500	46 286	55,43
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	7 187	7 187	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	18 000	8 373	46,52

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 324	52,96
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000	1 613	53,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00
		4410	Podróże krajowe i służbowe	300	0	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000	750	75,00
	75022		Rady gmin	152 000	74 875	49,26
		3030	Różne wydatk.na rzecz os.fiz.	119 237	58 495	49,06
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	6 178	61,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 763	7 865	66,86
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 000	1 881	26,87
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	456	30,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0,00
	75023		Urzędy gmin	3 471 497	1 787 992	51,50
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 500	1 350	20,77
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	1 633 464	693 748	42,47
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	110 266	110 266	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	317 650	115 247	36,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 270	18 726	43,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 069	13,36
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	143 297	86 168	60,13
		4260	Zakup energii	60 000	35 093	58,49
		4270	Zakup usług remontowych	66 100	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 464	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	160 610	74 737	46,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 500	2 187	25,73
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	15 426	61,70
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	24 000	9 531	39,71
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900	1 481	51,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 340	17 112	39,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	8 672	28,91
		4440	Odpis na ZFŚS	34 660	25 995	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług	60 000	17 767	29,61
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500	2 228	23,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000	13 600	48,57
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	642 440	531 535	82,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000	4 590	45,90
	75075		Promocja j.s.t.	45 000	17 090	37,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 820	74,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	2 270	9,08
	75095		Pozostała działalność	74 356	39 264	52,81
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	30 500	10 294	33,75
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000	5 576	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	1 537	9,61
		4580	Pozostałe odsetki	1 890	1 891	100,05
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 966	4 966	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	2 448	1 470	60,05

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochr. prawa	978	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	978	0	0,00
	75109		Wybory wójta	1 470	1 470	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 470	1 470	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 358	28 999	16,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 358	16 398	12,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 458	275	18,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	5 948	30,98
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 000	3 883	29,87
		4260	Zakup energii	3 500	750	21,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	4 705	65,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	837	16,74
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	80 000	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	26 000	12 601	48,47
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 800	256	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	3 136	31,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	99	1,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	110	55,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	9 000	9 000	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	131 500	72 492	55,13
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatków należności budżet.	131 500	72 492	55,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000	12 320	44,00
		4100	Wynagrodzenia agencji - prow.	70 000	45 454	64,93
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 500	1 035	29,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	13 683	45,61
757			Obsługa długu publicznego	491 848	238 809	48,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	362 000	238 809	65,97
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarbu, papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	280 000	185 723	66,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	82 000	53 086	64,74
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	129 848	0	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	129 848	0	0,00
758			Różne rozliczenia	30 000	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0	0,00
		4810	Rezerwy	30 000	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 605 112	3 531 253	53,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 803 485	2 005 867	52,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 572	68 932	50,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 489	1 065 750	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 165	155 665	90,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	409 405	195 565	47,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 062	30 280	51,27
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	192 641	152 473	79,15
		4240	Zakup pomocy naukowych	22 000	3 948	17,95
		4260	Zakup energii	78 400	60 792	77,54
		4270	Zakup usług remontowych	121 000	0	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	237	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 366	42 141	47,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 870	2 918	42,47
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	20 000	7 532	37,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	2 250	41,67
		4430	Różne opłaty i składki	14 697	8 077	54,96
		4440	Odpis na ZFŚS	117 100	89 338	76,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 380	3 561	48,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	1 791	25,59
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	206 088	106 089	51,48
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 550	8 528	99,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 396	113 069	52,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 145	6 815	51,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	144 927	71 451	49,30
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	13 237	12 623	95,36
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	30 613	13 419	43,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346	2 026	46,62
		4440	Odpis na ZFŚS	9 128	6 735	73,78
	80110		Gimnazja	1 660 743	939 180	56,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 859	41 542	56,25
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 010 780	530 989	52,53
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	75 497	75 497	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	194 155	95 002	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 766	15 118	54,45
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	56 800	44 302	78,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	25 000	18 839	75,36
		4260	Zakup energii	43 000	24 080	56,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 686	86,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	70	4,12
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	19 205	46,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600	1 053	40,50
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 637	329	12,48
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 500	1 900	34,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 790	3 528	51,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 947	98,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 459	45 831	75,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	614	22,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	120	2,40
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	11 500	8 528	74,16
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	280 000	186 084	66,46
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	186 084	66,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 147	8 398	33,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 147	8 398	33,40
	80148		Stołówki szkolne	546 166	253 760	46,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580	1 124	24,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	203 448	87 532	43,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 735	15 923	95,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 124	13 531	37,46
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 345	2 056	38,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	4 882	21,23
		4220	Zakup środków żywności	200 000	115 337	57,67

		4260	Zakup energii	32 100	5 783	18,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	879	11,42
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 934	6 713	75,14
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 000	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 175	24 895	33,56
		4300	Zakup usług pozostałych	48 311	7 856	16,26
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 864	17 039	65,88
851			Ochrona zdrowia	677 460	571 321	84,33
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000	44 913	57,58
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 874	162	8,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324	26	8,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 802	12 573	55,14
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 000	12 154	67,52
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	19 928	60,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	70	7,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	594 460	526 408	88,55
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000	9 374	37,50
		4260	Zakup energii	60 000	36 221	60,37
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 204	61,36
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	471 460	471 459	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	23 000	150	0,65
852			Pomoc społeczna	4 730 739	2 455 358	51,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	119 493	56 827	47,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	40 000	16 973	42,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596	2 596	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	11 250	2 889	25,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580	448	28,35
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 903	22 820	63,56
		4220	Zakup środków żywności	2 400	827	34,46
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 200	0	0,00
		4260	Zakup energii	13 000	6 525	50,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	125	73,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157	1 216	38,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 224	564	46,08
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	660	181	27,42
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 400	135	9,64
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 813	1 361	75,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	12	1,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 140	155	7,24
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000	21 146	66,08
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	21 146	66,08
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt.i rent. z ubezp.społecz.	2 858 776	1 377 993	48,20
		3110	Świadczenia społeczne	2 691 685	1 331 420	49,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	60 700	25 802	42,51
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	3 072	3 070	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	60 000	4 438	7,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560	694	44,49
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 170	1 006	9,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19 276	9 837	51,03
		4440	Odpis na ZFŚS	1 813	1 361	75,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	365	4,87
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 892	16 334	42,00
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	38 892	16 334	42,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	737 596	500 796	67,90
		3110	Świadczenia społeczne	737 596	500 796	67,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 194	79 300	68,84
		3110	Świadczenia społeczne	115 194	79 300	68,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 428	305 035	48,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0,00
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	418 100	189 912	45,42
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	29 010	29 005	99,98
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	72 490	34 228	47,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 190	5 325	52,26
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	28 359	11 481	40,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	225	44,12
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100	23 866	56,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	19	1,58
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000	2 181	54,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 133	47,21
		4430	Różne opłaty i składki	770	135	17,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 399	7 050	75,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	475	15,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	20 160	8 000	39,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160	8 000	39,68
	85232		Centra Integracji Społecznej	35 200	5 655	16,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	18 000	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300	1 190	27,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	168	18,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 157	52,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 140	28,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 000	84 272	56,18
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	84 272	56,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 411	0	0,00
	85395		Pozostała działalność	176 411	0	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 642	0	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe prac.	35 479	0	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	6 261	0	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 736	0	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 012	0	0,00
		4128	Składka na Fundusz Pracy	906	0	0,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy	160	0	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297	0	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	229	0	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 916	0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397	0	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	64 673	0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 413	0	0,00
		4378	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 450	0	0,00
		4379	Zakup usług telefonii stacjonarnej	255	0	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	73	0	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	12	0	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	425	0	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75	0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 075	227 130	53,18
	85401		Świetlice szkolne	297 387	168 673	56,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 452	10 023	51,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	201 961	108 126	53,54
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	15 506	15 505	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	41 907	22 266	53,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 878	3 607	61,36
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 683	9 146	72,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 658	58 157	45,56
		3240	Stypendia dla uczniów	104 757	35 669	34,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 500	18 500	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 288	3 287	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	569	565	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	81	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	462	55	11,90
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 030	300	14,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030	300	14,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 000	271 052	26,29
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	580 000	101 214	17,45
		4270	Zakup usług remontowych	52 057	3 508	6,74
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	4 051	13,50
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	97 943	82 943	84,68
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	400 000	10 712	2,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000	1 933	32,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 933	32,22
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000	4 800	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 800	48,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000	89 675	39,86
		4260	Zakup energii	80 000	32 720	40,90
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	14 435	57,74
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	120 000	42 520	35,43
	90095		Pozostała działalność	210 000	73 430	34,97
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000	791	7,91
		4260	Zakup energii	110 000	33 615	30,56
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	39 024	43,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000	148 000	50,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000	105 000	50,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	210 000	105 000	50,00
	92116		Biblioteki	85 000	43 000	50,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	85 000	43 000	50,59
926			Kultura fizyczna i sport	44 500	4 803	10,79
	92601		Obiekty sportowe	5 000	1 098	21,96
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 098	73,20
	92695		Pozostała działalność	39 500	3 705	9,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 950	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	501	3,58
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	2 865	19,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	299	4,98
		4430	Różne opłaty i składki	600	40	6,67
			Wydatki ogółem, z tego:	20 976 651	10 048 937	47,91
			1. Wydatki bieżące, w tym:	17 450 670	8 692 552	49,81
			- wynagrodzenia	6 579 974	3 335 895	50,70
			- pochodne od wynagrodzeń	1 412 138	603 363	42,73
			-Dotacje	295 000	148 000	50,17
			-Obsługa długu publicznego	491 848	238 809	48,55
			2.Wydatki majątkowe	3 525 981	1 356 385	38,47
			Rozchody w tym:	983 902	502 391	51,06
			raty kredytów	963 902	502 391	52,12
			udzielone pożyczki	20 000	0	0,00
			wolne środki	0	0	
			Ogółem	21 960 553	10 551 328	48,05

INWESTYCJE

rozd.	Nazwa inwestycji/ rozdział klas.budżetowej	Planowane nakłady ogółem	Wykonanie	Źródła finansowania, w tym:				Uwagi
				środki własne	środki UE	kredyty/ pożyczki	dotacje	
01010	Budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	300 000	0	0				Inwestycja planowana w latach 2008-2009
	Ogółem rozdział 01010	300 000	0	0				
60016	Modernizacja drogi Myślecin-Pasieki	235 294	15 625	15 625				Projekt techniczny. Realizacja II półrocze
	Zakup i montaż wiat przystankowych	64 706	64 706	64 706				Roboty zakończono w 2007 r, płatność płatność 2008 r.
	Budowa chodnika przy ulicy Szafirowej w Gronowie Górnym	30 000	0					
	Ogółem rozdział 60016	330 000	80 331	80 331				
60053	Opracowanie Studium Wykonalności Projektu „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego”	8 000	0	0				
	Ogółem rozdział 6053	8 000	0	0				
	Ogółem dział 600	338 000	80 331	80 331				
70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną w Gronowie Górnym	800 000	0	0				realizacja w II półroczu 2008 r oraz częściowe finansowanie w 2009 r.
	Ogółem rozdział 70005	800 000	0	0				
75023	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	10 000	4 590	4 590				
	Modernizacja budynku UG na potrzeby niepełnosprawnych	642 440	531 535	531 535				
	Ogółem rozdział 75023	652 440	536 125	536 125				
75412	Budowa garażu przy OSP Weklice	80 000	0	0				
	Ogółem rozdział 75412	80 000	0	0				
75414	Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego	9 000	9 000	9 000				zrealizowano zakres rzeczowy w 2007 r , płatność w 2008 r
	Ogółem rozdział 75414	9 000	9 000	9 000				

80101	Modernizacja kotłowni przy SP Nowakowo	106 088	106 089	60 393		45 696		Rozpoczęcie inwestycji w 2007 r. Zakończona w 2008
80101	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Nowakowie	100 000	0	0				
80101	Zakup zmywarki samojezdnej w Zespole Szkół w Nowakowie	8 550	8 528	8 528				
	Ogółem rozdział 80101	214 638	114 617	68 921		45 696		
80110	Zakup maszyny czyszczącej w Gimnazjum Gronowo Górne	8 000	8 528	8 528				
80110	Zakup ksero Gimnazjum Gronowo Górne	3 500	0	0				II półrocze
	Ogółem 80110	11 500	8 528	12 028				
80148	Zakup patelni elektrycznej SP Gronowo Górne	8 000	0	0				
	Ogółem 80148	8 000	0	0				
85195	Budowa GZOZ w Nowakowie	471 460	471 459	471 459				projekt budowlany w 2007 r. Realizacja i zakończenie w 2008 r
80195	Wykup budynku ośrodka zdrowia ul. Żeromskiego , Elbląg	23 000	150	150				Odsetki od wykupu, pozostała płatność w II półroczu
	Ogółem rozdział 85195	494 460	471 609	471 609				
90001	Opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Lisów-Družno-Nowy Dwór”	35 740	35 740	35 740				
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000	6 000	6 000				
	Zakup i montaż zbiorników bezodpływowych- budynki komunalne w Wężynie	41 203	41 203	41 203				
	Budowa systemu kanalizacji „Zlewnia Zachód i Centrum”- dokumentacja techniczna	400 000	10 712	10 711				realizacja w toku
	Ogółem rozdział 90001	497 943	93 654	93 654				
90015	Modernizacja oświetlenia ulic	120 000	42 520	42 520				
	Ogółem rozdział 90015	120 000	42 520	42 520				
	Ogółem realizacja inwestycji w 2008 r	3 525 981	1 356 385	1 310 689		45 696		

POZOSTAŁE WYDATKI (poza wydatkami inwestycyjnymi)

I. Izby Rolnicze

Plan - 20 000 zł

Wykonanie - 13 551 zł

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

II. Rolnictwo i łowiectwo

1. Pozostała działalność

Plan – 152 560 zł

Wykonanie – 151 640 zł

- wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 2 071 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 149 569 zł.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan - 118 500 zł

Wykonanie- 68 290 zł

- dopłaty do przejazdów autobusowych PPKS i ZKM

2. Drogi publiczne gminne:

Plan - 195 000 zł

Wykonanie - 127 996 zł w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia : 1 912 zł m.in.paliwo i olej do pił używanych do wycinki krzewów przydrożnych, piły, siekiery, kamizelki ostrzegawcze dla pracowników prac interwencyjnych, zakup cementu.

b) usługi remontowe – 81 514 zł , w tym:

- naprawa drogi dojazdowej do osiedla w Przezmarku – 11 419 zł

- remont drogi w Nowym Dworze – 7 801 zł

- remont drogi dojazdowej do budynku PKP w Pilonie – 6 846 zł

- remont drogi w Janowie – 3 904 zł

- naprawa drogi Pilon, Dłużyna-Klepa – 47 031 zł

- przebudowa przepustu w Batorowie – 3 013 zł

- korytowanie drogi w Nowinie- 1 500 zł

c) usługi pozostałe – 42 056 zł - zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie poboczy ,transport kruszywa.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan- 60 000 zł

Wykonanie- 18 410 zł

-wydatki związane z wyceną , wznowieniem granic, sporządzenie aktów notarialnych , wydawaniem decyzji, wypisy i wyrisy.

2. Pozostała działalność

Plan- 126 000 zł

Wykonanie – 30 170 zł

a) zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych- 783 zł

b) energia elektryczna – świetlica w Cieplicach, magazyn w Nowotkach, świetlica GOK w Przezmarku- 2 471 zł

c) pozostałe usługi – 26 916 zł, w tym:

- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych- 4 217 zł

- opłaty sądowe i komornicze za prowadzenie spraw przeciwko dłużnikom czynszów i opłat za wodę – 2 212 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych – 15 360 zł

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan- 161 800 zł

Wykonanie- 23 108 zł w tym:

- wydawanie decyzji, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy wojewódzkie

Plan- 117 487 zł

Wykonanie- 65 533 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 63 170 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 750 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 1 613 zł

2. Rady gmin

Plan - 152 000 zł

Wykonanie- 74 875 zł wydatki związane z obsługą Rady Gminy:

- ryczałty radnych- 58 495 zł
- zakup czasopisma „Wspólnota”, artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, Komisje Rady Gminy, materiałów biurowych – 6 178 zł,
- usługi pozostałe – 7 865 zł, w tym:
 - szkolenia radnych, sesja wyjazdowa w Chojnicach - 3 965 zł
 - koszty związane z podejmowaniem delegacji z Gminy Barsell – 3 900 zł
 - koszty delegacji krajowych- 1 881 zł
 - zakup papieru do ksero i drukarki – 456 zł

3. Urzędy gmin

Plan - 2 819 057 zł

Wykonanie – 1 251 867 zł z tego:

- wynagrodzenia urzędników oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi- 937 987 zł
- wynagrodzenia bezosobowe archiwizacja dokumentów po GZGKiM- 1 069 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków akcydensowych ,wody mineralnej dla pracowników urzędu, prasy, urządzeń biurowych ,sprzętu komputerowego i oprogramowania , publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska, księgowości , podatków, środki czystości , materiałów do remontu pomieszczeń, mebli biurowych, - 86 168 zł
- zakup energii- 35 093 zł (woda- 1 144 zł ; energia elektryczna- 13 158 zł ; c.o. – 20 792 zł)
- zakup usług medycznych – 1 464 zł- badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz urzędników
- zakup usług pozostałych – 74 737 zł , są to wydatki poniesione m innymi na:
 - usługi pocztowe, sprzątanie budynku urzędu , wywóz nieczystości, bieżąca konserwacja urządzeń alarmowych i monitoring urzędu , konserwacja komputerów i sieci komputerowej, szkolenia pracowników, opłata za użytkowanie działki, utrzymanie samochodów służbowych , prowizje bankowe, usługi TV,
 - g) zakup usług do sieci internet – 2 187 zł
 - h) usługi telefonii komórkowej – 15 426 zł
 - i) usługi telefonii stacjonarnej – 9 530 zł

- j) opłaty za garażowanie samochodu służbowego – 1 481 zł
 - k) podróże służbowe krajowe- koszty delegacji służbowych pracowników uczestniczących w szkoleniach oraz wydatki na ryczałty samochodowe dla pracowników urzędu- 17 112 zł
 - l) różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia Gminy Elbląg – 8 672 zł
 - m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 25 995 zł
 - n) podatek VAT od wartości sprzedaży zrealizowanej w 2008 r- 17 767 zł
 - o) zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 2 227 zł
 - p) zakup akcesoriów komputerowych – 13 600 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 45 000 zł
Wykonanie – 17 090 zł , wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie tablic informacji sołeckich
5. Pozostała działalność
Plan- 74 356 zł
Wykonanie- 39 264 zł- w tym:
- a) składki związane z przynależnością Gminy Elbląg do Euroregionu Bałtyk , Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego – 10 294 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród Wójta dla uczestników konkursów szkolnych, bukiety okolicznościowe – 5 576 zł
 - c. usługi pozostałe –okolicznościowe życzenia w prasie, kondolencje – 1 537 zł
 - d) pozostałe odsetki – 1 890 zł
 - e) kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym- 15 000 zł
 - f) koszty postępowania sądowego – 4 966 zł

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

1. Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan – 1 470 zł

Wykonanie – 1 470 zł – wynagrodzenie członków gminnej komisji wyborczej.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan- 49 358 zł

Wykonanie- 16 398 zł

- a) wynagrodzenie osób utrzymujących sprzęt w gotowości bojowej – 6 223 zł
- a) zakup paliwa do wozów strażackich – 3 883 zł
- b) energia elektryczna zużyta w remizach strażackich- 750 zł
- c) remonty dachów w OSP – 7 728 zł
- d) przeglądy techniczne wozów strażackich, wymiana licznika elektrycznego w OSP Nowakowo – 4 705 zł
- e) ubezpieczenie sprzętu bojowego i strażaków– 838 zł

2. Obrona Cywilna

1. Plan - 17 000 zł

Wykonanie- 3 601 zł

- a) świadczenie za czas odbywania służby wojskowej – 256 zł
- b) nagrody, puchar, dyplomy za udział w konkursie bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3 136 zł
- c) wykonanie mapy na potrzeby formacji obrony cywilnej - 99 zł
- d) delegacja służbowa – 110 zł

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

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan – 131 500 zł

Wykonanie – 72 492 zł

a) diety sołtysów za udział w sesjach- 12 320 zł

b) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 45 454 zł

c) koszty obsługi komorniczej związanej z realizacją tytułów wykonawczych, wpisy hipotek, prowizje za znaki skarbowe, prowizje Urzędów Skarbowych za pobór podatków, wpisy sądowe, tablice informacyjne sołectw – 13 683 zł

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek

Plan- 362 000 zł

Wykonanie- 238 809 zł

a) odsetki od kredytów bankowych- 185 723 zł w tym:

- PKO BP S.A.- 35 044 zł

- BGK - 121 404 zł

- BOŚ - 24 559 zł

- odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym- 3 142 zł

- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW – 1 575 zł

b) odsetki od obligacji komunalnych – 53 086 zł.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

Plan 3 588 847 zł

Wykonanie- 1 891 249 zł

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 68 932 zł

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 1 447 260 zł

c) zakup środków czystości , oleju opałowego, prasy, artykułów biurowych, wyposażenia nowych gabinetów lekcyjnych w SP Nowakowo ,drobnych materiałów do bieżących napraw urządzeń szkolnych – 152 473 zł

d) pomoce naukowe i dydaktyczne- 3 948 zł

e) energia elektryczna, gaz , woda– 60 792 zł

f) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, monitoring SP Gronowo Górne – 42 141 zł

g) badania lekarskie pracowników- 237 zł

h) dostęp do sieci internet – 2 918 zł

i) usługi telefonii stacjonarnej – 7 532 zł

j) delegacje służbowe nauczycieli studiujących, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół- 2 250 zł

k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 89 338 zł

l) ubezpieczenie mienia szkół i budynków – 8 077 zł

m) zakup papieru do ksero i drukarek – 3 561 zł

n) zakup akcesoriów komputerowych – 1 791 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 215 396 zł

Wykonanie – 113 071 zł

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6 815 zł

b) wynagrodzenia i pochodne – 99 520 zł

c) odpis na ZFŚS – 6 735 zł

3. Gimnazja

Plan- 1 649 243 zł

Wykonanie- 930 652 zł

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 41 542 zł

b) wynagrodzenia i pochodne- 716 607 zł

- c) materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, olej opałowy, wyposażenie sal lekcyjnych – 44 302 zł
- d) pomoce naukowe- 18 839 zł
- e) energia elektryczna, woda , gaz- 24 080 zł
- f) usługi remontowe – remont bieżący klas- gimnazjum w Gronowie Górnym – 8 686 zł
- g) monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe – 19 205 zł
- h) dostęp do sieci internet – 1 053 zł
- i) telefonia komórkowa - 329 zł
- j) telefonia stacjonarna – 1 900 zł
- k) ryczałty samochodowe dyrektora gimnazjum, delegacje służbowe - 3 528 zł
- l) ubezpieczenie mienia – 3 947 zł
- m) odpis na ZFŚS - 45 831 zł
- n) zakup papieru do ksero i drukarek – 614 zł
- o) zakup akcesoriów komputerowych – 120 zł
- 4. Dowożenie uczniów do szkół
- Plan - 280 000 zł
- Wykonanie - 186 084 zł
- wydatki na opłacenie faktur wystawianych przewoźnika , zakup biletów miesięcznych dla uczniów.
- 5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- Plan – 25 147 zł
- Wykonanie – 8 398 zł
- 6. Stołówki szkolne
- Plan – 538 166 zł
- Wykonanie – 253 759 zł
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi - 119 041 zł
- b) zakup wyposażenia stołówek szkolnych- 4 882 zł
- c) zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) – 5 783 zł
- d) usługi pozostałe – 879 zł
- e) odpisy na ZFŚS – 6 713 zł
- f) zakup żywności – 115 337 zł
- 7. Pozostała działalność
- Plan – 74 175 zł
- Wykonanie – 24 895 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych- 17 039 zł
- zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 7 856 zł

XII. OCHRONA ZDROWIA

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 78 000 zł

Wykonanie – 44 913 zł w tym:

- a) diety członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenie z psychologami i psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych wraz z pochodnymi – 12 761 zł
- b) organizacja festynów z okazji Dnia Dziecka, zakup oleju opałowego do Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przemarku –12 153 zł
- c) szkolenia, badania profilaktyczne podopiecznych , organizacja wycieczek szkolnych w ramach półkolonii dla dzieci ze środowisk patologicznych, szczepienie ochronne dzieci – 19 928 zł

2. Pozostała działalność

Plan – 100 000 zł

Wykonanie – 54 800 zł

- a) zakup oleju opałowego do ośrodków zdrowia w Komorowie Żuławskim i Nowakowie, drobne materiały do remontów i napraw – 9 374 zł
- b) zakup energii – 36 221 zł

c) wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, przegląd techniczny oraz konserwacja automatyki kotłowni olejowych w Komorowie Żuławskim i Nowakowie – 9 204 zł

XIII. POMOC SPOŁECZNA

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 119 493 zł

Wykonanie – 56 826 zł

a) wynagrodzenia wychowawczyń zatrudnionych w świetlicy środowiskowej wraz z pochodnymi – 22 905 zł

b) zakup materiałów do działalności świetlicy (kredki, bloki rysunkowe, farbki, książki, zabawki itp.), środków opatrunkowych, oleju opałowego, komputera, rolet okiennych, środków czystości – 22 820 zł

c) zakup energii – 6 525 zł

d) wywóz nieczystości – 1 216 zł

f) dostęp do Internetu – 564 zł

g) telefonia stacjonarna – 181 zł

h) podróże służbowe – 135 zł

i) odpis na ZFŚS – 1 361 zł

j) zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek – 12 zł

k) zakup akcesoriów komputerowych- 155 zł

2. Domy pomocy społecznej

Plan – 32 000 zł

Wykonanie – 21 146 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 – 2 858 776 zł

Wykonanie – 1 377 993 zł

a) świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 1 331 420 zł

b) wynagrodzenia i pochodne – 34 004 zł

c) materiały i sprzęt niezbędne do obsługi administracyjno -biurowej świadczeń – 1 006 zł

e) usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników – 9 837 zł

f) odpis na ZFŚS – 1 361 zł

g) zakup akcesoriów komputerowych – 365 zł

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

Plan- 38 892 zł

Wykonanie- 16 334 zł- składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

Plan - 737 596 zł

Wykonanie - 500 796 zł wypłaty świadczeń społecznych stałych i okresowych

6. Dodatki mieszkaniowe

Plan- 115 194 zł

Wykonanie- 79 300 zł

a. wypłaty należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan- 623 428 zł

Wykonanie- 305 035 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne- 258 469 zł

b) zakup materiałów do remontu, materiałów szkoleniowych, wyposażenia, drzwi wewnętrznych – 47 833 zł

c) usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, monitoring obiektu, szkolenia, usługi pocztowe, opieka autorska nad oprogramowaniem- 23 866 zł
d) dostęp do internetu – 20 zł
e) usługi telefonii stacjonarnej – 2 181 zł
f) delegacje służbowe – 1 133 zł
g) odpis na ZFŚS – 7 050 zł
h) zakup akcesoriów komputerowych- 475 zł
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan- 20 160 zł
Wykonanie- 8 000 zł
- usługi opiekuńcze świadczone przez „LAZARUS”
9. Centra integracji społecznej
Plan – 35 200 zł
Wykonanie – 5 655 zł
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 4 515 zł
- zakup materiałów – 1 140 zł
10. Pozostała działalność
Plan- 150 000 zł
Wykonanie- 84 272 zł
- dofinansowanie obiadów szkolnych, oraz wypłaty świadczeń osobom świadczącym pracę w ramach prac społeczno-użytecznych.

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne

Plan- 297 387 zł

Wykonanie- 168 673 zł w tym:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 10 023 zł

b) wynagrodzenia i pochodne- 149 503 zł

c) odpis na Z.F.Ś.S.- 9 146 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 127 658 zł

Wykonanie - 58 158 zł

a) stypendia dla uczniów –35 669 zł

b) wydatki związane z realizacją programu „Uczeń na wsi” finansowanego przez PFRON- 18 500 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu „Chcemy się uczyć, rozwijać i żyć lepiej” – 3 934 zł

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan- 580 000 zł

Wykonanie- 101 213 zł

a) bieżące remonty studni, oczyszczalni ścieków, pompowni wód- 3 508 zł

b) usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 4 050 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 6 000 zł

Wykonanie – 1 933 zł – wywóz nieczystości z przystanków autobusowych, utylizacja odpadów

3. Schroniska dla zwierząt

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 4 800 zł

Wydatki na utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Elbląg

4. Oświetlenie ulic

Plan - 105 000 zł

Wykonanie – 47 155 zł

a) energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic- 32 720 zł

b) usługi remontowo-konserwacyjne punktów świetlnych- 14 435 zł

5. Pozostała działalność

Plan – 210 000 zł

Wykonanie – 73 430 zł

a) zakup urządzeń do bieżącego utrzymania obiektów wodno-kanalizacyjnych – 791 zł

b) zakup energii – 33 615 zł, w tym:

- energia elektryczna zużywana w SUW i oczyszczalniach ścieków – 7 996 zł

- dopłaty budżetowe do ceny 1 m³ wody – 25 619 zł

c) usługi pozostałe – 39 024 zł, w tym:

- usuwanie nieczystości (skratek) z oczyszczalni ścieków, wywóz i utylizacja odpadów segregowanych, likwidacja dzikiego wysypiska śmieci, wykonanie płyty pod pojemniki na odpady segregowane – 15 823 zł

- dopłaty budżetowe do ceny za 1m³ ścieków – 25 201 zł

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Plan- 210 000 zł

Wykonanie- 105 000 zł- dotacja dla GOK na realizację zadań statutowych

2. Biblioteki

Plan- 85 000 zł

Wykonanie- 43 000 zł- dotacja na realizację zadań statutowych

XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Obiekty sportowe

Plan- 5 000 zł

Wykonanie –1 098 zł- wydatki związane z utrzymaniem płyt boisk wiejskich

2. Pozostała działalność

Plan- 39 500 zł

Wykonanie- 3 704 zł

a) umowa zlecenie – 501 zł

b) zakup nagród, wody mineralnej dla zawodników biorących udział w imprezach sportowych – 2 865 zł

c) koszty transportu zawodników na zawody sportowe- 299 zł

d) ubezpieczenie zawodników – 40 zł

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

I. Zadłużenie Gminy Elbląg z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych na dzień 30.06.2008 r. wynosi ogółem – 7 788 321,27 zł.

Poniższa tabela zawiera zestawienie kredytów.

L.p.	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia	Lata spłaty	Nazwa banku	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Kwota wyemitowanych obligacji
1.	Budowa systemu kanalizacji „Zlewnia Wschód”	2004	od 2005 do 2008	Bank Ochrony Środowiska	65 000 zł	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisów	2005	od 2006 do 2010	Bank Ochrony Środowiska	92 500 zł	
3.	Przebudowa SUW Pilona i	2006	od 2009	Bank Ochrony	400 000 zł	

	budowa wodociągu Pilona-Przeźmark		do 2016	Środowiska		
4.	Kredyt na pokrycie deficytu 2007 r	2007	2008	Bank Ochrony Środowiska	200 000 zł	
				Razem BOŚ	757 500	
4.	Budowa szkoły podstawowej w Gronowie Górnym	1998	od 1999 do 2014	PKO BP	1 340 000	
				Razem PKO	1 340 000	
5.	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2008 do 2021	BGK – środki EBI	1 444 444,45	
6.	Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne	2005	od 2007 do 2012	BGK	262 500	
7.	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2008 do 2021	BGK- środki EBI	1 925 925,93	
8.	Pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej na inwestycje oświatowe i infrastrukturalne	2005	od 2007 do 2008	BGK – środki FRIK	20 880,90	
				Razem BGK	3 653 751,28	
9.	Pożyczka kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół w Nowakowie	2007	2013	WNOŚ i GW w Olsztynie	237 069,99 zł	
9.	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2006	od 2011 do 2017	BISE		1 800 000
				Ogółem	5 988 321,27	1 800 000

II. Spłaty kredytów w I półroczu 2008 r - 502 391,32 zł

- BOŚ – 318 500 zł z tego:
 - „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m.Lisów” – 18 500 zł
 - „Pokrycie deficytu ” – 300 000 zł
 - BGK – 183 891,32 zł, z tego:
 - FRIK – 83 523,40 zł ,
 - „Rozbudowa i modernizacja SP Gronowo Górne” – 25 000 zł

III. Obsługa zadłużenia z tytułu spłaty odsetek od kredytów długoterminowych i linii kredytowej wyniosła – 185 723,34 zł w tym:

a) odsetki od kredytów bankowych- 184 148,44 zł w tym:

- PKO BP S.A.- 35 043,73zł
- BGK - 121 403,61 zł
- BOŚ - 27 701,10 zł
- odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym- 3 142,08 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW – 1 574,90 zł

b) odsetki od obligacji komunalnych – 53 085,68 zł.

CZEŚĆ DRUGA:
Z REALIZACJI ZADAŃ

Spis treści

1. Budownictwo	
2. Melioracja, drogi gminne i oświetlenie ulic	
3. Ochrona środowiska	
4. Działalność gospodarcza i kadry	
5. Rada gminy oraz BHP	
6. Ewidencja ludności i dowody osobiste	
7. Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i komunikacja	
8. Ochrona przeciwpożarowa	
9. Oświata	
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
11. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
12. Informatyka	
13. Kontrola wewnętrzna	

1. Budownictwo

- 1.1. zakończono remont Budynku Urzędu Gminy,
- 1.2. zakończono budowę Punktu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowakowie,
- 1.3. wykonano podłączenia budynku Gminnego w Kępie Rybackiej 29
- 1.4. usunięto awarie instalacji elektryczne w Dłużynie,
- 1.5. wykonano instalację alarmową w PPOZ Nowakowo,
- 1.6. wykonano przełożenie instalacji wodociągowej fi. 90mm PCV w Przezmarku dz. Nr 118
- 1.7. wykonano balustrady ze stali nierdzewnej w budynku Urzędu Gminy
- 1.8. wykonano roboty dekarские- wymiana dachówek na starym budynku Urzędu Gminy,
- 1.9. wykonano instalację odgromową na budynkach Urzędu Gminy,

2. Melioracja, drogi gminne i oświetlenie ulic

2.1 Drogi gminne

- 2.1.1. NOWINA – zrealizowano usługę korytowania odcinka drogi gruntowej gminnej (dz.nr35) spycharką gąsiennicową na długości ok. 200 mb;
- 2.1.2. NOWINA - zrealizowano usługę transportową – dowóz gruzu budowlanego na podbudowę odcinka drogi gminnej (dz. nr 35) dł. ok. 200 mb;
- 2.1.3. KEPINY WIELKIE – wyremontowano odcinek drogi gminnej dł. 0,5 km o nawierzchni z gruzu poformierskiego (równiarka, walec samojezdny + skraplarka wody) wraz z okoszeniem i odkrzaczeniem poboczy drogi;
- 2.1.4. DŁUŻYNA – zrealizowano dowóz 36 ton gruzu budowlanego na odcinek drogi gruntowej gminnej o dług. ok. 30 mb;
- 2.1.5. SIERPIN – zrealizowano naprawę pętli autobusowej przy przystanku;
- 2.1.6. NOWAKOWO – wykonano remont chodnika o długości 220 mb i szer. 120 cm przy drodze gminnej prowadzącej do osiedla mieszkaniowego dawnego ZR Nowakowo, gdzie zakupiono między innymi 24,0 m³ betonu żwirowego B-25 wraz z transportem, 15 ton piasku do podsypek oraz usługę koparko-ładowarki, ciągników z przyczepami do wywozu nadmiaru ziemi z poboczy drogi i remontowanego chodnika;
- 2.1.7. GRONOWO GÓRNE – naprawiono zniszczony odcinek drogi gminnej –dz. nr 61 –ulica Topazowa na długości 150 mb, gdzie zrealizowano odwodnienie drogi częściowo rurami PVC ze studnią i odkrytym rowem przydrożnym, nawieziono i utwardzono kamieniem łamanym powierzchnię ok. 160 m² drogi, odkrzaczono i podcięto przydrożne drzewa;
- 2.1.8. MYŚLECIN –PASIEKI – przygotowano przetarg na wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej nr 101014 N op długości 1,1 km, gdzie będzie wykonane: poszerzenie korony drogi oraz poboczy, odwodnienie całego odcinka drogi (nowe rowy, przepusty) nawierzchnia bitumiczna z dwóch warstw masy asfaltowej gr. 7,0 cm;

2.2 Melioracje

- 2.2.1. BATOROWO – zrealizowano oczyszczenie i odmulenie odcinka rowu o dł. 85 mb, przebudowano przepust pod zjazdem odkrzaczono pobocza czyszczonego rowu melioracyjnego przy działkach gminnych;
- 2.2.2. DŁUŻYNA – oczyszczono i odmulono rów melioracji szczegółowej przy działkach gminnych na długości 462 mb w celu udrożnienia spływu wód opadowych do kanału podstawowego;

2.3 Oświetlenie dróg

Rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na montaż nowych opraw oświetlenia dróg w m. Wężina i Komorowo Żuławskie oraz montaż kilku pojedynczych punktów oświetleniowych na terenie gminy.

3. Ochrona środowiska

Podpisano 7 umów dotyczących dopłat dla mieszkańców instalujących na swoich posesjach oczyszczalnie przydomowe i wykorzystano środki zaplanowane w budżecie na ten cel.

4. Działalność gospodarcza i kadry

W trakcie I półrocza 2008 r. zatrudnionych było w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych 26 osób

4.1. Dwie umowy w ramach prac interwencyjnych - 4 osoby (zwrot kosztów wynagrodzeń to 500 zł co miesiąc za każdego zatrudnionego pracownika oraz składkę na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty)

a) w ramach umowy Nr 5602-07/2007 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (umowa zawarta w dniu 09.03.2007 r pomiędzy Prezydentem Elbląga, w którego imieniu działa Zastępca Dyrektora Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Ewa Micuda, a Urzędem Gminy Elbląg reprezentowanym przez Grzegorza Nowaczyka) zostały zatrudnione 3 osoby na stanowisko: pracownik administracyjno – biurowy w okresie od 12.03.2007 do 11.03.2008 (Monika Ponichtera), od 10.04.2008 do 21.01.2008 (Anna Dombrowska), od 29.01.2008 do 11.03.2008 (Barbara Wiśniewska)

b) w ramach umowy Nr 5602-11/2008 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (umowa zawarta w dniu 06.03.2008 r pomiędzy Prezydentem Elbląga, w którego imieniu działa Zastępca Dyrektora Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Ewa Micuda, a Urzędem Gminy Elbląg reprezentowanym przez Genowefę Kwoczek) została zatrudniona 1 osoba na stanowisko: pracownik administracyjno – biurowy na okres od 10.03.2008 do 09.09.2008

4.2 Jedna umowa w ramach robót publicznych - 22 osoby (zwrot kosztów wynagrodzeń to 1000 zł co miesiąc za każdego zatrudnionego pracownika oraz składkę na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty)

b) w ramach umowy Nr 5612-12/2008 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych (umowa zawarta w dniu 06.03.2008 r pomiędzy Prezydentem Elbląga, w którego imieniu działa Zastępca Dyrektora Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Ewa Micuda, a Urzędem Gminy Elbląg reprezentowanym przez Genowefę Kwoczek) zostały zatrudnione 22 osoby, na stanowisko: pracownik administracyjno – biurowy 2 osoby robotnik gospodarczy 20 osób na okres od 17.03.2008 do 16.09.2008

5. Rada Gminy i BHP

W I półroczu 2008 roku Rada Gminy Elbląg obradowała na 6 sesjach, w tym na jednej sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym oraz 11 posiedzeniach komisji stałych i 2 posiedzeniach komisji doraźnej. W dnia 22-23.04.2008 r. Rada Gminy odbyła wyjazdowe posiedzenie do m. Charzykowy w gminie Chojnice, gdzie wymieniono doświadczenia z pracy samorządów, głównie z zakresu finansowania dożywiania dzieci w szkołach. Rada Gminy Elbląg podjęła w I półroczu 2008 roku 27 uchwał. Podczas sesji Rady Gminy Elbląg w I półroczu 2008 roku zgłoszono 46 wniosków i interpelacji.

6. Ewidencja ludności i dowody osobiste

Dokonano archiwizacja dokumentów po zakładzie komunalnym, zakupiono regały oraz szafy do archiwum

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

- 7.1. dofinansowano komunikację PKS zgodnie z zawartą umową nr 16/08 z dnia 02.01.2008 r.
- 7.2. dofinansowano komunikację ZKM na terenie gminy Elbląg zgodnie z zawartą umową nr 1/NP/2008 z dnia 2.01.2008 r.
- 7.3. zakupiono wyposażenie do pok. nr 7 tj. 2 biurka, 2 fotele, 4 szafy
- 7.4. zakupiono nagrody na XI Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego , który się odbył w dniu 17 czerwca 2008 r. w Zespole Szkół w Nowakowie tj. MP4 - 2 szt., MP3 - 4szt., radio przenośne - 2szt, puchary - 2szt., piłki i itp.

8. Ochrona przeciwpożarowa

- 8.1. uczestniczono w kampanii sprawozdawczej jednostek OSP z terenu Gminy Elbląg (styczeń – marzec),
- 8.2. dokonano obowiązkowego ubezpieczenia członków jednostek OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas działań ratowniczo – gaśniczych i ćwiczeń (kwiecień),
- 8.3. dokonano obowiązkowego ubezpieczenia OC wszystkich pojazdów gaśniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP (kwiecień),
- 8.4. zorganizowano eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Elbląg. Zwycięzcy z poszczególnych grup otrzymali nagrody rzeczowe oraz wyjechali na obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Krynicy Morskiej,
- 8.5. przeprowadzono pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa pożarowego w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (maj – czerwiec). W pogadankach uczestniczyły dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu gminy Elbląg,
- 8.6. we wszystkich placówkach oświatowych przeprowadzono praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem uczniów i personelu (maj – czerwiec),
- 8.7. uczestniczono w zebraniach wiejski zgodnie z harmonogramem,
- 8.8. wykonano remont elewacji zewnętrznej w remizie OSP Nowakowo, pozyskano materiały na nową furtkę i bramę wjazdową na teren przyległy do strażnicy, zamontowano dodatkowe oświetlenie (lampy na czujkę ruchu), uporządkowano tereny zielone wokół budynku remizy (usunięcie zbędnych krzewów i zarośli),
- 8.9. uczestniczono w imprezach organizowanych na terenie gminy (m. in. Udział i zabezpieczenie „Biegu Kwietnego”, zabezpieczenie i udział w świętach i uroczystościach kościelnych),
- 8.10. prowadzono ewidencję kart drogowych i pracy urządzeń silnikowych użytkowanych przez jednostki OSP,
- 8.11. uczestniczono w zebraniach Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Elblągu,
- 8.12. uczestniczono w tworzeniu wniosków o dofinansowanie działalności jednostek OSP z funduszy Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego ZOSP RP. Pozyskano 2800,00 zł dla jednostki OSP Nowakowo na zakup sprzętu gaśniczego, przesłano wnioski na dofinansowanie rozbudowy remizy OSP Weklice do Zarządu Wojewódzkiego i Głównego ZOSP RP,
- 8.13. dokonano aktualizacji raportów OSP na stronie internetowej Zarządu Głównego ZOSP RP,
- 8.14. prowadzono nadzór nad rzetelnym wypełnianiem „Kart pracy konserwatorów i terminowości składania dokumentów,

- 8.15. przeprowadzono X edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”. W konkursie uczestniczyły dzieci i młodzież ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Elbląg (luty),
- 8.16. zakupiono nowe znaki ewakuacyjne do budynku użytkowanego przez Urząd Gminy Elbląg, rozmieszczono je na ciągach komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Oświata

- 9.1. Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy wdrożono w miesiącu marcu podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. Skutki podwyżki w zakresie § 3020 w skali roku wynoszą – 13.341,- zł. ,w zakresie § 4010 – 254.172,- zł. Średnia kwota podwyżki na 1 etat kalkulacyjny łącznie z dodatkami to – 297,75 zł. Podwyżkę wynagrodzeń otrzymali także pracownicy szkół nie będący nauczycielami , średnia kwota podwyżki na 1 etat kalkulacyjny to – 120 ,- zł.
- 9.1. Realizacja zadań wynikających z planu wydatków finansowych szkół w zakresie § 4210, § 4240, § 4300 oraz planowanych zakupów inwestycyjnych. W pierwszym półroczu 2008 r. plan wydatków w zakresie rozdziału 80101 § 4210 wykonano w 79 %. W Zespole Szkół w Nowakowie największy udział w wydatkach stanowi zakup paliwa do kotłowni, pozostałe wydatki to zakup artykułów papierniczych, środków czystości. W Szkole Podstawowej w Pilonie najwięcej środków wydawkowano na zakup oleju opałowego oraz materiałów biurowych i środków czystości. W Szkole Podstawowej w Węzinie zakup oleju opałowego stanowi największy wydatek. Zakupiono również meble do gabinetu j. polskiego – 3.600,- zł. 2 biurka – 600,- zł. szafki do gabinetu historycznego – 1.500,- zł. tablicę do gabinetu j. polskiego – 600,- zł. komputer – 2.400,- zł. stoliki świetlicowe – 2.500,- zł. W Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym wydawkowano środki na zakupów art. biurowych i środków czystości oraz zakup wyposażenia tj. zestawu komputerowego – 1.800,- zł. magnetofonu - 250,- zł. gaśnice - 488,- zł. Plan wydatków w zakresie rozdziału 80101 § 4240 wykonano w około 19 %. Zakupiono drobne pomoce dydaktyczne oraz książki do bibliotek szkolnych. Plan wydatków w zakresie rozdziału 80101 § 4300 wykonano w około 50 %. Główne wydatki realizowane w zakresie § 4300 to : przeglądy kotłowni, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu. Usunięto także awarię sanitariatów w Szkole Podstawowej w Węzinie – 3.000,- zł. oraz zamontowano bramkę oraz barierkę przy wejściu do szkoły- koszt 3.500,- zł. Plan w zakresie rozdziału 80110 § 4210 wykonano w około 78 %. Główne wydatki to zakup oleju opałowego w Zespole Szkół w Nowakowie oraz do Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym zakup wyposażenia (meble + zestaw nagłaśniający do pracowni językowej) za 18.600,- w roku 2008 r. zapłacono 9.150 ,- zł. II rata, podkoszarka – 1.099,- zł. , drukarka- 650,- zł. Plan w zakresie rozdziału 80110 § 4240 wykonano w 75 %. Zakupiono do Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym – tablice do kosza – 3.070,- zł. , maszynę elektrostatyczną – 658,- zł. , tablice znaki drogowe – 430,- zł. Plan w zakresie rozdziału 80110 § 4300 wykonano w około 50 % . W Gimnazjum w Gronowie Górnym wykonano remont pracowni informatycznej – 2.028,- oraz dokonano modernizacji systemu alarmowego – 5.758,- zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono maszyny sprząające do Zespołu Szkół w Nowakowie – 8.528,- zł.(80101 § 6060) i Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym – 8.528,- zł. (80110 § 6060)

- 9.2. Realizacja programu „Uczeń na wsi” Umowę w sprawie realizacji programu „Uczeń na wsi” zawarto w dniu 24 grudnia 2007 r. Na realizację programu Gmina otrzymała środki w wysokości – 18.962,- zł., w tym- 462,- zł na obsługę zadań realizowanych w ramach programu oraz - 18.500 zł. na pomoc dla uczniów. Z pomocy finansowej skorzystało 10 uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Elbląg, 5 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, 3 uczęszczających do gimnazjum oraz 2 uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. Średnia kwota dofinansowania na jednego ucznia wyniosła – 1.613,04 zł. Wysokość przyznanych środków oraz ich wykorzystanie dla uczniów poszczególnych typów szkół przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Typ szkoły	Kwota przyznanego dofinansowania	Kwota wykorzystanego dofinansowania	Kwota do zwrotu
1.	Szkoła Podstawowa	9.000,-	8.536,40	463,60
2.	Gimnazjum	5.500,-	5.500,-	0
3.	Szkoła ponadgimnazjalna	4.000,-	2.094,-	1.906,00
	Razem	18.500,-	16.130,40	2.369,60

Najwięcej środków finansowych 82,1% wykorzystano na zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, 13,2 % na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu, 3,1 % na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej, 1,6 % na pokrycie kosztów wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. W roku szkolnym 2007/2008 programem objęto około 12% uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Elbląg. Naszym celem jest , aby w przyszłości programem objąć jak największą liczbę potrzebujących i tym samym dać szansę na zdobycie wykształcenia, pokazać, że bycie niepełnosprawnym nie oznacza przegranej, a przeciwnie dzięki pomocy finansowej i wsparciu najbliższego otoczenia można osiągnąć wiele.

- 9.4. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników W roku 2008 wg wstępnych prognoz o dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ubiegać się będzie 14 pracodawców (art. 70 b ustawy - o systemie oświaty) W I półroczu 2008 wystawiono dwie decyzje, wypłacono dofinansowanie w łącznej wysokości – 7.856,29 zł.

- 9.5. Arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2008/2009. Zgodnie z harmonogramem sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół dokonano analizy i zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2008/2008. Liczbę uczniów oraz liczbę etatów nauczycielskich przedstawiają tabele poniżej:

Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/2009

Nazwa szkoły	Kl. O	Kl. I	Kl. II	Kl. III	Kl. IV	Kl. V	Kl. VI	Gim. I	Gim. II	Gim. III	Razem
Z.Sz.Nowakowo	21	24	24	22	22	20	18	25	28	24	228/207
SP. Pilonia	6	10	16	11	14	18	15				90/84
SP. Wężina	17	10	11	10	18	21	24				111/94
SP. Gronowo G.	18	16	21	16	19	18	22				130/112
G.Gronowo G.								84	76	52	212
Razem	62	60	72	59	73	77	79	109	104	76	771/709

Liczba etatów nauczycielskich planowanych w roku szkolnym 2008/2009

Nazwa szkoły	Zespół Szkół w Nowakowie	Szkoła Podstawowa w Pilonie	Szkoła Podstawowa w Węzinie	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gronowie Górnym	Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym	Razem
	17,5	11,22	11,94	12,11	17,61	70,38

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przechmarku

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85201	4010	Płace	16 972,49
	4040	Trzynastka	2 595,50
	4110	Ubezp.społeczne	2 889,41
	4120	Skł.na F.P.	447,49
	4210	Zużycie materiałów w tym:	5 782,77
		mater.biurowe 1312,60	
		Meble 2 232,01	
		Art.sport. 600,00	
		Środki czystości 782,62	
		Art.do zabaw dziecięcych 1 400,64	
		Pozostałe 54,90	
		Posiłki	827,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
	4300	Zakup usług obcych w tym:	814,99
		Szkolenia 50,00	
		Prow.bankowe 0,64	
		Transport 950,54	
	4350	Opł.za usl.internet.-abonament	564,00
	4370	Usl.tel.stacjon.-opł.za tel.	181,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	135,16
	4440	Odpis na ZFŚS	1 361,00
	4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk i ksero	12,42
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	15,01
		Razem:	32 724,14

W okresie od stycznia do czerwca 2008 r. wydatki na opłaty za pobyt w DPS-ach podopiecznych GOPS Elbląg wyniosły 21 146,09 zł. - opieką wówczas objęte były 4 osoby. Analizując badany okres stwierdzić należy, że do końca 2008 roku zabraknie środków na opłaty w DPS-ach na kwotę 26.000,- (w chwili obecnej liczba osób za które opłacany jest pobyt w DPS wzrosła do 7 osób).

Rodzaj zasiłku	Wykonanie za 2007 rok	Projekt planu na 2008 rok	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 30-06-2008	Możliwość zrealizowania zaplanowanych zadań w %
Opł. za pobyt w DPS (w 2008 liczba osób w DPS wzrosła do 8 osób)	19 678,63	58 000,00	32 000,00	21 146,09	55,17

- za osoby pobierające św. z pomocy społ. kwotę 13 952,84 (liczba świadczeniobiorców=80

Wydatki bieżące w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych – z.zlec. Roz

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85212	3110	Świadczenia rodzinne	1 129 730,58
	3110	Zaliczki alimentacyjne	139 855,60
	3110	Becikowe	43 220,00
	3110	Ubezp.spole.za podop.	18 613,72
	4010	Płace	25 802,16
	4040	Trzynastka	3 070,08
	4110	Ubezp.społeczne	4 438,14
	4120	Skł.na F.P.	693,46
	4210	Zużycie materiałów w tym:	1 005,90
		mater.biurowe 1005,90	
	4300	Zakup usług obcych w tym:	9 837,18
		Szkolenia 538,20	
		Prow.bankowe 750,88	
		Opł.pocztowe 8548,10	
	4440	Odpis na ZFŚS	1 361,00
	4750	Zakup akces.komputer.w tym:	365,00
		Licencja 365,00	
		Razem :	1 377 992,82

- za osoby pobierające św. rodz.	kwotę 2 381,40	licznba świadczeń=465 (liczba świadczeniobiorców=11 licznba świadczeń=63)
----------------------------------	----------------	---

W okresie od stycznia do czerwca 2008 r. na zasiłki celowe (z.w.ł.śr.Gminne rozdz. 85214 § 3110) wydatkowano kwotę 71 275,52 – pomocą objęte zostały 163 osoby). Analizując badany okres wynika, że do końca 2008 r. na wypłatę zasiłków celowych zabraknie około 51.000,- zł).

Rodzaj zasiłku	Wykonanie za 2007 rok	Projekt planu na 2008 rok	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 30-06-2008	Możliwość zrealizowania zaplanowanych zadań w %
Zasiłki celowe	256 836,55	202 000,00	92 358,00	71 275,52	45,72

W okresie od stycznia do czerwca 2008 r. na dożywianie wydatkowano ogółem 93 294,23 zł w tym:

- ☞ z własne śr. Gminne rozdz. 85214 § 3110 kwotę 26 252,65 zł
- ☞ z. własne dotacja rozdz. 85295 § 3110 kwotę 67 041,58 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2008 r. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 79.300,20 zł - pomocą tą objęto 61 osób).

Uwaga ! Środki z dodatków mieszkaniowych przesunięto na wypłatę zasiłków celowych - do dnia 30-06-2008 r. przesunięcia dokonano na kwotę 70.000,-. Przesunięte środki będą zostaną

przywrócone na wypłatę dodatków mieszkaniowych, po zwiększeniu środków na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85214 § 2010 Realizacja w okresie I -VI 2008

Lp.	Wy szczegól nienie	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota wydatków w zł i gr
1	Zasiłki stale ogółem (la+lb) w tym przeznaczone dla	131	699	205.648,53
la	Samotnie gospodarującej	70	385	146.652,13
lb	Pozostającej w rodzinie	61	314	58.996,40
2	Inne	0	0	0
3	OGÓŁEM 1+2	131	699	205.648,53

Rozdział 85214 § 2030 Realizacja w okresie . I -VI 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota wydatków w zł i gr	Z dotacji celowejJ	Ze środków własnych gminy
1	Zasiłki okresowe ogółem (la+lb+lc+ld+le)wtym przyznane z tytułu	162	575	197.618,92	197.618,92	0
la	Bezrobocia	141	575	191.934,92	191.934,92	0
lb	Długotrwałej choroby	14	27	2.882,00	2882,00	0
lc	Niepełnosprawności	5	11	1.609,00	1.609,00	0
ld	Możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	2	5	1.193,00	1.193,00	0
le	inne	0	0	0	0	0

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85219	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	-
	4010	Płace	189 912,01
	4040	Trzynastka	29 004,76
	4110	Ubezp.społeczne	34 227,53
	4120	Skł.na F.P.	5 325,02
	4170	Wynagr.bezosobowe-um.zlecenia	-
	4210	Zużycie materiałów w tym:	11 481,01
		mater.biurowe 5103,88	
		mat.szkoleniowe 3146,57	
		Meble 3230,56	
	4280	Zakup usług zdrow.-bad.profilakt.	225,00
	4300	Zakup usług obcych w tym:	23 865,59
		Transport 14055,50	
		Sprzątanie 2600,00	
		Opieka i usł.usł.informat. 2298,00	
		Szkolenia 280,00	
		opł.pocztowe 2026,85	
		prow.bankowe 2336,84	
		konserw.syst.alarm. 268,40	
	4350	Opł.za usł.internet.-abonament	19,73
	4370	Usł.tel.stacjon.-opł.za tel.	2 181,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 133,35
	4430	Różne opł.i skł.-ubezp.majtku	135,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 050,00
	4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk i ksero	-
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	475,00
		Razem:	305 035,39

Wydatki bieżące w rozdziale 85228 § 4300 dokonane na pokrycie usług pielęgnacyjnych, które na rzecz GOPS Elbląg świadczy firma "Lazarus" w Elblągu, wyniosły w I półroczu 2008 roku kwotę 8000,00 zł.

Wydatki bieżące Klubu Integracji Społecznej

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85232	4110	Ubezp.społeczne	1 189,64
	4120	Skł.na F.P.	167,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 157,31
		(umowy-zlecenia z wykładowcami)	
	4210	Zużycie materiałów w tym:	1 140,46
		mat.biurowe 441,34	
		śr.czyst. 699,12	
		Razem:	5 655,24

Wydatki bieżące ze środków Komisji Alkoholowej

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Kwota wydatku
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 345,00
	4210	Zużycie materiałów i wyposaż.w tym:	1 500,00
		Wyposażenie 1500,00	
		Razem:	5 845,00

11. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

11.1. Rozwiązywanie problemów alkoholowych:

- 11.1.1. Dofinansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej, oraz zakupu oleju opałowego do świetlicy środowiskowej w Przezmarku.
- 11.1.2. Bieżące funkcjonowanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego.
- 11.1.3. Na 7 posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 8 postanowień opiniujących wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeprowadzono kontrole punktów handlowych ze sprzedażą napojów alkoholowych na okoliczność przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń. Skontrolowano 19 punktów.
- 11.1.4. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 16 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu przeciwalkoholowego. Do biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu skierowano 8 osób. Biegli wydali opinie dla 3 uczestników postępowania. Dobrowolnie 2 osoby podjęły terapię odwykową.
- 11.1.5. Do Sądu Rejonowego w Elblągu skierowano 7 wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia.
- 11.1.6. Udział pedagoga szkolnego z Zespołu Szkół w Nowakowie w szkoleniu nt. „Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

11.2. Profilaktyka:

- 11.2.1. Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym przystąpiło do przeprowadzenia programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach konkretnych zadań przeprowadzono ankietę wśród uczniów klas II. Klasy I i II przystąpiły do konkursu „Nasze mocne strony”, Wraz z wychowawcami i pedagogiem odbyły się debaty. Uwieńczeniem przemyśleń były sporządzone prace plastyczne, które obrazowały zalety klasy, możliwości wspólnego rozwiązywania problemów czy samopomocy.
- 11.2.2. W SP w Pilonie w dniach 5 i 12 lutego br. przeprowadzono autorski program „Jestem świadomy i uczę się wybierać” skierowany do uczniów klasy VI. Autorem i realizatorem programu była P. Milewska Hanna.
- 11.2.3. Współdział w dofinansowaniu wypoczynku zimowego i letniego:- 14-18.01.2008 – ferie zimowe w ZS w Nowakowie (44 uczniów),
- 11.2.4. Trwa realizacja zadania dotycząca organizowania aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonia letnia w Nowakowie, kolonie letnie dla dzieci z terenu gminy Elbląg organizowane przez Caritas Diecezji Elbląskiej).
- 11.2.5. Dofinansowano organizowane przez SP w Gronowie Górnym, Pilonie i Wężynie, oraz przez Zespół Szkół w Nowakowie i Świetlicę Środowiskową w Przezmarku środowiskowe imprezy integracyjne, festyny z okazji Dnia Dziecka, a także Festyn „Raz na sportowo” zorganizowane przez Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym.

- 11.2.6. Dofinansowanie wycieczek turystyczno- krajoznawczych, których celem była edukacja, integracja zespołów klasowych oraz poznanie ciekawych miejsc naszego regionu zorganizowanych przez: SP w Gronowie Górnym: 13.06.2008 – Gdynia (uczniowie klas II i III) SP w Pilonie: 12.06.2008 r. – Trójmiasto (uczniowie klas I-IV), 19.06.2008 r. – Stegna (uczniowie całej szkoły) SP w Węzinie: 16.06.2008 r. – Jura Parku w Solcu Kujawskim (85 dzieci)
- 11.2.7. Współudział w przeprowadzeniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Komorowie Żuławskim zajęć, w ramach Programu „Bezpieczne dzieciństwo i młodość”.
- 11.3. Rynek napojów alkoholowych:
- 11.3.3. Liczba punktów sprzedaży z napojami alkoholowymi: ogółem – 34, w miejscu sprzedaży i podawania – 5, poza miejscem sprzedaży - 29
- 11.3.4. Liczba wydanych zezwoleń ogółem - 21
- 11.3.5. Liczba wygaszonych zezwoleń ogółem – 5

12. Informatyka

12.1. Informatyka

Zadanie	Szczegóły
Sprzęt informatyczny	Zakup drukarki laserowej mono – 5 szt. Zakup zestawów komputerowych – 1 szt. Zakup Komputera przenośnego – 1 szt. Zakup drukarki kolor atrament – 1 szt. Zakup monitora/telewizora LCD 50 cali – 1 szt.
Oprogramowania	Zakup Oprogramowania MS Office SBE 2007 PL na licencji open government – 5 szt. Zakup licencji oprogramowania antywirusowego
Wdrożenia	Trwa wdrożenie systemu do wspomagania zarządzania w Urzędzie Gminy o nazwie Puma,
Naprawy i konserwacje	1. Bieżąca konserwacja i naprawy sieci komputerowej oraz komputerów 2. Bieżąca aktualizacja nowej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 3. Bieżąca aktualizacja strony internetowej Gminy Elbląg

12.2 Promocja

Zakup materiałów promocyjnych (Koszulki T- shirt 50 szt.)

12.2 Pozyskiwanie środków

Przygotowano oraz złożono 2 wnioski o finansowanie przedsięwzięć z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 554 000 zł.

13. Kontrola wewnętrzna

- 13.1. w dniu 02 stycznia 2008 roku skierowano do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym wystąpienie – zalecenia pokontrolne z terminem ich wykonania i złożenia informacji o podjętych działaniach eliminujących nieprawidłowości do dnia 01 marca 2008 roku,
- 13.2. w dniu 06 lutego 2008 roku przekazano Dyrektorom jednostek budżetowych wykaz podstawowych aktów prawnych według stanu prawnego na dzień 01 stycznia 2008 roku ze wskazaniem głównych zapisów w nich zawartych, regulujących funkcjonowanie jednostek

- budżetowych w zakresie między innymi: organizacji, finansów publicznych i rachunkowości,
- 13.3. w dniu 09 kwietnia 2008 roku podpisano protokół z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie gospodarczo – finansowym w Gminnym Gimnazjum w Gronowie Górnym,
 - 13.4. w dniu 08 maja 2008 roku skierowano do Dyrektora Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym wystąpienie - zalecenia pokontrolne z terminem ich wykonania i złożenia informacji o podjętych działaniach eliminujących nieprawidłowości do dnia 30 czerwca 2008 roku,
 - 13.5. w dniu 17 czerwca 2008 roku podpisano protokół z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie gospodarczo finansowym w Zespole Szkół w Nowakowie, która dotyczyła Szkoły Podstawowej za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 sierpnia 2007 roku, Gminnego Gimnazjum za okres od dnia 01 września 2006 roku do dnia 31 sierpnia 2007 roku oraz Zespołu Szkół za okres od dnia 01 września 2007 roku do dnia 31 marca 2008 roku,
 - 13.6. w dniu 17 lipca 2008 roku skierowano do Dyrektora Zespołu Szkół w Nowakowie wystąpienie - zalecenia pokontrolne z terminem ich wykonania i złożenia informacji o podjętych działaniach do dnia 30 września 2008 roku.
 - 13.7. Zgodnie z harmonogramem zadań w zakresie finansowych kontroli wewnętrznych na 2008 rok w miesiącu wrześniu b.r. planowana jest kontrola kompleksowa w zakresie gospodarczo – finansowym w Szkole Podstawowej w Pilonie.

Gminny Ośrodek Kultury
w Komorowie Żuławskim

82-310 BLBLA Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim

r. 92109

r. 92116

30.06.2008

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	302 299,33	155 299,33
1. Dotacje UG	295 000,00	148 000,00
2. Przychody własne	7 299,33	7 299,33
- wynajem pomieszczeń, krzeseł, nagłośnienia	1 220,00	1 220,00
- przychody finansowe - odsetki bankowe	394,43	394,43
- pozostałe przychody	5 684,90	5 684,90
KOSZTY	295 000,00	140 210,49
1. Wynagrodzenia	166 968,00	85 892,97
2. ZUS	30 906,00	15 820,99
3. Zużycie materiałów	55 000,00	21 617,66
- druki i materiały biurowe	5 000,00	507,74
- książki	7 000,00	5 011,06
- organiz. Imprezy, wyjazdy, konkursy	12 000,00	3 636,69
- środki czystości, art.. Chem, budowl., elektr.	8 000,00	1 772,05
- pozostałe materiały	3 000,00	4 075,23
- opał	9 000,00	940,00
- prasa	3 000,00	1 574,89
- wyposażenie	8 000,00	4 100,00
4. Usługi obce	28 500,00	13 204,44
- energia elektryczna, woda i ścieki	8 000,00	4 996,25
- usługi telekomunikacyjne	7 500,00	3 330,94
- wywóz nieczystości	1 500,00	592,56
- umowy zlecenie	5 000,00	350,00
- usługi informatyczne	1 300,00	845,84
- inne usługi obce (transportowe, abon. radioodb., prace remontowe, prowizje bankowe, itp.)	5 200,00	3 088,85
5. Pozostałe koszty (ubezpieczenie)	1 277,00	652,00
6. Podróże służbowe	6 500,00	3 022,43
7. Odpis ZFŚS	5 849,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY GOK
w Komorowie Żuławskim

mgr Magdalena Ewa Bączkiewicz

p.o. DYREKTORA GOK
w Komorowie Żuławskim

Irena Marchonuk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WARIANT PORÓWNAWCZY
na dzień 30.06.2008 rok

A. PRZYCHODY NETTO I ZRÓWNANE Z NIMI	395.941,41
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	395.941,41
II Zmiana stanu produktów	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	365.779,87
I Amortyzacja	0,00
II Zużycie materiałów i energii	42.515,91
III Usługi obce	105.063,60
IV Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	1.016,82
V Wynagrodzenia	171.857,88
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37.963,31
VII Pozostałe koszty rodzajowe	7.362,35
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. ZYSK(STRATA) ZE SPRZEDAŻY	30.161,54
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	48,66
I Zysk ze zbycia niefiskalnych aktywów trwałych	0,00
II Dotacje	0,00
III Inne przychody operacyjne	48,66
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00
I Strata ze zbycia niefiskalnych aktywów trwałych	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,00
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	30.210,20
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2,69
I Dywidendy z tytułu udziałów – w tym od jednostek powiązanych	0,00
II Odsetki – w tym od jednostek powiązanych	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V Inne	2,69
H. KOSZTY FINANSOWE	0,59
I Odsetki – w tym od jednostek powiązanych	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV Inne	0,59
I. ZYSK BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPOD.	30.212,30
II. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO	0,00
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00
Ł. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA	0,00
M. ZYSK (STRATA) NETTO	30.212,30

Elbląg, dnia 15.07.2008 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W Elblągu ul. Żeromskiego 2b wg stanu na 30.06.2008r**

	Plan	wykonanie	% wykor
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	790.414,00	395.941,41	50,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	790.414,00	395.941,41	50,09
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostek	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	790.414,00	365.779,87	46,28
I. Amortyzacja	3.000,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	81.500,00	42.515,91	52,17
III. Usługi obce	229.500,00	105.063,60	45,78
IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	3.141,00	1.016,82	32,37
V. Wynagrodzenie	372.773,00	171.857,88	46,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85.500,00	37.963,31	44,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18.141,00	7.362,35	40,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY		30.161,54	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	48,66	
I. Zysk ze zbycia niefiskalnych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	48,66	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	
I. Strata ze zbycia niefiskalnych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		30.210,20	
G. PRZYCHODY FINANSOWE	50,00	2,69	0,05
Dywidendy z tytułu udziałów- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I. Odsetki- w tym od jednostek powiązanych	50,00	2,69	0,05
II. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
IV. Inne	0,00	0,00	
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,59	
I. Odsetki – w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
IV. Inne			
I. ZYSK / STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI		30.212,30	
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K. ZYSK / STRATA BRUTTO		30.212,30	
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKÓW	0,00	0,00	
N. ZYSK / STRATA NETTO		30.212,30	

Elbląg, dnia 15.07.2008r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Borowska

Gminny Ośrodek Kultury

w Komorowie Żuławskim

82-310 ELBLĄG

Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim

r. 92109

r. 92116

30.06.2008

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	302 299,33	155 299,33
1. Dotacje UG	295 000,00	148 000,00
2. Przychody własne	7 299,33	7 299,33
- wynajem pomieszczeń, krzeseł, nagłośnienia	1 220,00	1 220,00
- przychody finansowe - odsetki bankowe	394,43	394,43
- pozostałe przychody	5 684,90	5 684,90
KOSZTY	295 000,00	140 210,49
1. Wynagrodzenia	166 968,00	85 892,97
2. ZUS	30 906,00	15 820,99
3. Zużycie materiałów	55 000,00	21 617,66
- druki i materiały biurowe	5 000,00	507,74
- książki	7 000,00	5 011,06
- organiz. Imprezy, wyjazdy, konkursy	12 000,00	3 636,69
- środki czystości, art.. Chem, budowl., elektr.	8 000,00	1 772,05
- pozostałe materiały	3 000,00	4 075,23
- opał	9 000,00	940,00
- prasa	3 000,00	1 574,89
- wyposażenie	8 000,00	4 100,00
4. Usługi obce	28 500,00	13 204,44
- energia elektryczna, woda i ścieki	8 000,00	4 996,25
- usługi telekomunikacyjne	7 500,00	3 330,94
- wywóz nieczystości	1 500,00	592,56
- umowy zlecenie	5 000,00	350,00
- usługi informatyczne	1 300,00	845,84
- inne usługi obce (transportowe, abon. radioodb., prace remontowe, prowizje bankowe, itp.)	5 200,00	3 088,85
5. Pozostałe koszty (ubezpieczenie)	1 277,00	652,00
6. Podróże służbowe	6 500,00	3 022,43
7. Odpis ZFŚS	5 849,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY GOK
w Komorowie Żuławskim

mgr Magdalena Ewa Bączkiewicz

p.o. DYREKTORA GOK
w Komorowie Żuławskim

Irena Marciniuk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WARIANT PORÓWNAWCZY
na dzień 30.06.2008 rok

A. PRZYCHODY NETTO I ZRÓWNANE Z NIMI	395.941,41
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	395.941,41
II Zmiana stanu produktów	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	365.779,87
I Amortyzacja	0,00
II Zużycie materiałów i energii	42.515,91
III Usługi obce	105.063,60
IV Podatki i opłaty; w tym podatek akcyzowy	1.016,82
V Wynagrodzenia	171.857,88
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37.963,31
VII Pozostałe koszty rodzajowe	7.362,35
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. ZYSK(STRATA) ZE SPRZEDAŻY	30.161,54
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	48,66
I Zysk ze zbycia niefiskalnych aktywów trwałych	0,00
II Dotacje	0,00
III Inne przychody operacyjne	48,66
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00
I Strata ze zbycia niefiskalnych aktywów trwałych	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,00
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	30.210,20
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2,69
I Dywidendy z tytułu udziałów – w tym od jednostek powiązanych	0,00
II Odsetki – w tym od jednostek powiązanych	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V Inne	2,69
H. KOSZTY FINANSOWE	0,59
I Odsetki – w tym od jednostek powiązanych	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV Inne	0,59
I. ZYSK BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI GOSPOD.	30.212,30
II. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO	0,00
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA	0,00
M. ZYSK (STRATA) NETTO	30.212,30

Elbląg, dnia 15.07.2008 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W Elblągu ul. Żeromskiego 2b wg stanu na 30.06.2008r**

	Plan	wykonanie	% wykor.
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	790.414,00	395.941,41	50,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	790.414,00	395.941,41	50,09
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostek	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	790.414,00	365.779,87	46,28
I. Amortyzacja	3.000,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	81.500,00	42.515,91	52,17
III. Usługi obce	229.500,00	105.063,60	45,78
IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	3.141,00	1.016,82	32,37
V. Wynagrodzenie	372.773,00	171.857,88	46,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85.500,00	37.963,31	44,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18.141,00	7.362,35	40,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY		30.161,54	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	48,66	
I. Zysk ze zbycia niefiskalnych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	48,66	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	
I. Strata ze zbycia niefiskalnych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		30.210,20	
G. PRZYCHODY FINANSOWE	50,00	2,69	0,05
Dywidendy z tytułu udziałów- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I. Odsetki- w tym od jednostek powiązanych	50,00	2,69	0,05
II. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
IV. Inne	0,00	0,00	
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,59	
I. Odsetki – w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
IV. Inne			
I. ZYSK / STRATA BRUTTO NA DZIAŁALNOŚCI		30.212,30	
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K. ZYSK / STRATA BRUTTO		30.212,30	
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKÓW	0,00	0,00	
N. ZYSK / STRATA NETTO		30.212,30	

Elbląg, dnia 15.07.2008r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Borowska