

## DOCHODY

### I. Rolnictwo i łowiectwo

#### 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- a) dotacje celowe z funduszy celowych (G.F.O.Ś. i G.W.) na realizację zadań inwestycyjnych – przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego w Nowakowie- **15 000 zł**
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie ze środków funduszu ZPORR realizacji projektu „Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przezmark-Gmina Elbląg”- **710 357 zł**
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – współfinansowanie z budżetu państwa, projektu „Przebudowa SUW Pilona i budowa wodociągu Pilona-Przezmark-Gmina Elbląg”- **94 747 zł**

#### 2. Pozostała działalność

- a) dotacje celowe na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **211 519 zł**

### II. LEŚNICTWO

#### 1. Gospodarka leśna

- a) wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie- **3 408 zł**

### III. ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT

#### 1. Drogi publiczne gminne

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

### IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) wpływy za użytkowanie wieczyste- **41 163 zł**
- b) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze dzierżawne) – **111 152 zł** w tym:
  - najem lokali mieszkalnych- **75 168 zł**
  - dzierżawa gruntów- **1 098 zł**
  - wpłaty za wodę (należności przejęte po GZGKiM)- **3 453 zł**
  - najem lokali użytkowych- **31 433 zł**
- c) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **17 683 zł**
- d) wpływy ze sprzedaży mienia- **2 108 697 zł** w tym:
  - sprzedaż działek – **2 053 626 zł**
  - sprzedaż lokali użytkowych– **11 000 zł**
  - sprzedaż lokali mieszkalnych – **31 724 zł**
  - raty roczne ze sprzedaży lokali w latach poprzednich – **12 347 zł**
- e) dochody ze zbycia praw majątkowych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – **302 666 zł**
- d) odsetki od nieterminowych wpłat- **11 836 zł**

#### 2. Pozostała działalność

- a) zwrot kosztów za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych- **13 910 zł**
- b) zwrot kosztów ogrzewania, energii elektrycznej – **6 381 zł**

## **V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **1. Urzędy Wojewódzkie**

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- **65 512 zł**
- b) 5% dochodów związanych z realizacją poboru wpłat za dowody osobiste – **3 230 zł**

### **2. Urzędy gmin**

- a) wpływy z różnych dochodów- **131 656 zł** w tym:
  - refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych z PUP- **124 786 zł**
  - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych – **3 161 zł**
  - zwrot kosztów związanych z obsługą Związku Gmin Zlewni J.Druzno i Zalewu Wiślanego- **3 212 zł**

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

### **1. Aktualizacja spisu wyborców**

- a) dotacja celowa na zadania zlecone- na sporządzenie spisu wyborców- **1 065 zł**

### **2. Wybory do Sejmu i Senatu**

- a) dotacja celowa na zadania zlecone- **21 115 zł**

## **VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **1. Ochotnicze straże pożarne**

- a) wpłata z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – na zakup sprzętu dla OSP Nowakowo - **2 800 zł**

### **2. Obrona cywilna**

- a) wpływy darowizn na organizacje konkursu – **750 zł**

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

### **1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- a) wpływy z karty podatkowej- **10 380 zł**
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)- **211 zł**

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

- a) podatek od nieruchomości – **1 935 276 zł**
- b) podatek rolny – **181 007 zł**
- c) podatek leśny- **20 854 zł**
- d) podatek od środków transportu- **40 273 zł**
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych- **24 699 zł**
- e) odsetki od nieterminowych wpłat , opłaty prolongacyjne, koszty upomnień- **6 686 zł**
- f) rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – **11 968 zł** – dotyczy rezerwatów przyrody

### **3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych od spadków i darowizn podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- a) podatek od nieruchomości – **1 516 218 zł**
- b) podatek rolny – **764 324 zł**

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

#### **4. Wpływy z opłaty skarbowej**

- a) opłata skarbowa – **26 434 zł**

#### **5. Wpływy z różnych rozliczeń**

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

#### **6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

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

### **IX. RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **1. Część oświatowa subwencji ogólnej**

- a) subwencja oświatowa- **3 925 859 zł**

#### **2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

- a) subwencja ogólna- **688 894 zł**

#### **3. Część równoważąca subwencji ogólnej**

- a) subwencja ogólna- **55 846 zł**

#### **4. Różne rozliczenia finansowe**

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

### **X. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **1. Szkoły podstawowe**

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

#### **2. Pozostała działalność**

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

## **XI. OCHRONA ZDROWIA**

### **1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

### **2. Pozostała działalność**

a) wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność lekarską (SPGZOZ , Ośrodek zdrowia Komorowo Żuławskie, Ośrodek Zdrowia Nowakowo)- **85 248 zł**

b) wpływ z PZU na zakup kardiografu dla SPGZOZ ul. Żeromskiego – **8 000 zł**

## **XII. POMOC SPOŁECZNA**

### **1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

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

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

a) dotacja celowa na zadania zlecone- **2 819 847 zł**

b) dochody gminy (50%) z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych – **9 884 zł**

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

a) dotacja celowa- **33 777 zł**

### **4. Zasiłki i pomoc w naturze**

a) dotacja celowa na zadania zlecone- **431 434 zł**

b) dotacja na zadania własne – **227 565 zł**

### **5. Ośrodki pomocy społecznej**

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

### **6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

a) dotacja celowa na zadania zlecone – **12 488 zł**

### **7. Pozostała działalność**

a) refundacja PUP wynagrodzeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych – **27 306 zł**

b) dotacja Wojewody na dożywianie uczniów – **94 347 zł**

## **XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **1. Pomoc materialna dla uczniów w tym:**

a) stypendia dla uczniów – dotacja celowa na zadania własne –**166 285 zł**

b) program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – **114 142 zł**

c) zakup podręczników dla dzieci klas I-III – **11 921 zł**

d) zakup strojów uczniowskich – **10 207 zł**

## **XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

a) wpływy z różnych opłat- wpływy za przyłącza do systemu kanalizacji „Zlewnia Wschód” – **1 564 zł**

b) dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu wodomierzy – **16 671 zł**

c) dofinansowanie inwestycji gminnych z GFOŚ i GW – **82 985 zł**

**XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

1. Biblioteki

a. zwrot niewykorzystanej dotacji za 2006 r – **17 819 zł**

## INWESTYCJE

rozd.	Nazwa inwestycji/ rozdział klas.budżetowej	Planowane nakłady	Wykonanie	Źródła finansowania, tym:				Uwagi
				środki własne	środki UE	kredyty/ pożyczki	dotacje	
01010	Przebudowa SUW Piona i budowa wodociągu Piona-Przeźmark / rolnictwo i łowiectwo	1 503 805	1 503 805	298 701	710 357 <sup>1</sup>	400 000	94 747 <sup>2</sup>	zakończona
01010	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Nowakowie / rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000				15 000 <sup>3</sup>	zakończona
01010	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Gronowie Górnym / rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	20 000				zakończona
	<b>Ogółem rozdział 01010</b>	<b>1 538 805</b>	<b>1 538 805</b>	<b>318 701</b>	<b>710 357</b>	<b>400 000</b>	<b>109 747</b>	
60016	Modernizacja dróg	143 000	142 705	142 705				zakończona
	Zakup i montaż wiat przystankowych	64 411						Roboty zakończono w 2007 r, płatność w 2008 r.
	<b>Ogółem rozdział 60016</b>	<b>207 411</b>	<b>142 705</b>	<b>142 705</b>				
70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną w Gronowie Górnym	112 853	112 827	112 827				mapy do celów projektowych, dalsza realizacja w 2008 r.
	Zakup działki w Komorowie Żuławskim	29 701	29 700	29 700				zakończona
	Zakup działki w Węzinie	6 000	6 000	6 000				zakończona
	<b>Ogółem rozdział 70005</b>	<b>148 554</b>	<b>148 527</b>	<b>148 527</b>				
75023	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	24 000	23 909	23 909				udział Gminy Elbląg w realizacji programu „Wrota Warmii i Mazur”
	Modernizacja budynku UG na potrzeby niepełnosprawnych	231 693	31 613	31 613				projekt techniczny, koniec realizacji i płatność w 2008 r
	<b>Ogółem rozdział 75023</b>	<b>255 693</b>	<b>55 522</b>	<b>55 522</b>				
75412	Budowa garażu przy OSP Weklice	6 466	6 466	6 466				mapa do celów projektowych, dalsza realizacja w 2008 r

	<b>Ogółem rozdział 75412</b>	<b>6 466</b>	<b>6 466</b>	<b>6466</b>				
75414	Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego	9 000						zrealizowano zakres rzeczowy , płatność w 2008 r
	<b>Ogółem rozdział 75414</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
80101	Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	2 933 744	2 933 744	2 142 120		391 624	400 000 <sup>4</sup>	zakończona
	w tym: Sala gimnastyczna	1 298 527	1 298 527	698 527		200 000	400 000	
	Rozbudowa i modernizacja SP Nowakowo	1 635 217	1 635 217	1 443 593		191 624		
	<b>Ogółem rozdział 80101</b>	<b>2 933 744</b>	<b>2 933 744</b>	<b>2 142 120</b>		<b>391 624</b>	<b>400 000</b>	
85195	Budowa GZOZ w Nowakowie	159 730	2 026	2 026				projekt budowlany, realizacja i zakończenie w 2008 r
	Wykup budynku ośrodka zdrowia ul.Żeromskiego , Elbląg	23 000	23 000	23 000				zrealizowano płatność za 2007 r. , koniec płatności w 2013 r.
	Zakup elektrokardiogramu dla SP GZOZ	8 000	8 000					zakończona
	<b>Ogółem rozdział 85195</b>	<b>190 730</b>	<b>33 026</b>	<b>33 026</b>				
85219	Zakup modułu do oprogramowania finansowo-księgowego	3 660	3 660	3 660				zakończona
	Zakup laptopa	4 095	4 095	4 095				zakończona
	<b>Ogółem rozdział 8519</b>	<b>7 755</b>	<b>7 755</b>	<b>7 755</b>				
85401	Zakup zmywarki kapturowej SP Gronowo Górne	8 784	8 784	8 784				zakończona
	<b>Ogółem rozdział 85401</b>	<b>8 784</b>	<b>8 784</b>	<b>8 784</b>				
90001	Opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Lisowie	14 152	14 152	4 152			10 000 <sup>3</sup>	Zrealizowano zakres planowany na 2007 r. , dalsza realizacja w 2008 r
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 400	4 000				4 000 <sup>3</sup>	
	Zakup i montaż zbiorników bezodpływowych- budynki komunalne w Wężynie	18 300	18 300				18 300 <sup>3</sup>	
	Budowa systemu kanalizacji „Zlewnia Zachód i Centrum”- dokumentacja techniczna	88 729	88 729	41 429			47 000 <sup>3</sup>	realizacja w toku
	Zakup wodomierza sprężynowego	3 685	3 684				3 684 <sup>3</sup>	

	<b>Ogółem rozdział 90001</b>	<b>129 266</b>	<b>128 865</b>	<b>41 429</b>			<b>82 984</b>	
90015	Modernizacja oświetlenia ulic	113 339	80 579	80 579				
	Montaż nowych opraw świetlnych –Komorowo Żuławskie Węzina	113 339	80 579	80 579				Zrealizowano rzeczowo, płatność pozostała na 2008 r
	<b>Ogółem rozdział 90015</b>	<b>113 339</b>	<b>80 579</b>	<b>80 579</b>				
	<b>Ogółem realizacja inwestycji w 2007 r</b>	<b>5 549 547</b>	<b>5 084 778</b>	<b>2 990 066</b>	<b>710 357</b>	<b>791 624</b>	<b>592 731</b>	

Legenda: 1 – środki UE pochodzą z Funduszu ZPORR

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

3 – dotacja z G.F.O.Ś i G.W.

4 – dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej



## **POZOSTAŁE WYDATKI (poza wydatkami inwestycyjnymi)**

### **I. Melioracje wodne**

**Plan - 9 850 zł**

**Wykonanie – 9 268 zł**

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

### **II. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Plan – 6 300 zł**

**Wykonanie – 6 300 zł**

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

### **III. Izby Rolnicze**

**Plan - 18 933 zł**

**Wykonanie - 18 933 zł**

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

### **IV. Rolnictwo i łowiectwo**

#### **1. Pozostała działalność**

**Plan – 211 519 zł**

**Wykonanie – 211 519 zł**

- wydatki związane z realizacją wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **4 147 zł**,
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **207 372 zł**.
- Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **V. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **1. Lokalny transport zbiorowy**

**Plan - 123 700 zł**

**Wykonanie- 104 497 zł**

- dopłaty do przejazdów autobusowych PPKS i ZKM

#### **2. Drogi publiczne gminne:**

**Plan - 265 799 zł**

**Wykonanie - 236 844 zł** w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia : **38 422 zł** m.in.paliwo do pił używanych do wycinki krzewów przydrożnych, znaki drogowe, emulsja kationowa do napraw dróg,
- b) usługi remontowe – **138 919 zł** , w tym:
  - odwodnienie drogi w Nowakowie – **8 967 zł**,
  - remont drogi we Władysławowie – **63 680 zł**,
  - naprawa przepustu w Raczkach Elbląskich – **3 800 zł**,
  - naprawa drogi w Cieplicach – **793 zł**,
  - remont drogi w Gronowie Górnym – **22 344 zł**,
  - budowa przepustu Czechowo – **4 148 zł**
  - remont drogi w Pasiekach – **24 551 zł**
- c) usługi pozostałe – **57 701 zł** - zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie poboczy , zdjęcie nadmiaru ziemi z poboczy, regulacja płyt drogowych, bieżące naprawy dróg.

## **VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan- 45 000 zł**

**Wykonanie- 39 686 zł**

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

### **2. Pozostała działalność**

**Plan- 234 300 zł**

**Wykonanie – 227 161 zł**

a) zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych- **3 109 zł**

b) energia elektryczna – świetlica w Cieplicach, magazyn w Nowotkach, świetlica GOK w Przemarku- **3 319 zł**

c) usługi remontowe- **131 132 zł , w tym:**

- usunięcie awarii kanalizacji w Przemarku – **8 444 zł,**
- remonty dachów budynków komunalnych- **104 466 zł,**
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych – **18 222 zł,**

d) pozostałe usługi – **87 851 zł,** w tym:

- montaż instalacji c.o. w klubokawiarni w Nowakowie – **25 048 zł,**
- opłaty sądowe i komornicze za prowadzenie spraw przeciwko dłużnikom czynszów i opłat za wodę – **5 174 zł,**
- wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych – **29 564 zł**
- badania instalacji elektrycznej , kontrole kominów – **24 177 zł**

## **VII. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **1. Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan- 48 000 zł**

**Wykonanie- 44 419 zł** w tym:

- wydawanie decyzji, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

## **VIII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **1. Urzędy wojewódzkie**

**Plan- 118 173 zł**

**Wykonanie- 117 800 zł**

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- **115 211 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- **1 000 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia- **1 350 zł**
- delegacje służbowe – **192 zł**

### **2. Rady gmin**

**Plan - 176 895 zł**

**Wykonanie- 170 333 zł** z tego:

a. wydatki związane z obsługą Rady Gminy:

-ryczałty radnych- **114 839 zł**

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

### **3. Urzędy gmin**

**Plan - 2 780 506 zł**

**Wykonanie – 2 737 271 zł** z tego:

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

### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan –52 800 zł**

**Wykonanie –42 209 zł** , wykonanie tablic informacyjnych, druk kwartalnika „W naszej gminie”

### **5. Pozostała działalność**

**Plan- 31 200 zł**

**Wykonanie- 30 062 zł-** w tym:

- a) składki związane z przynależnością Gminy Elbląg do Euroregionu Bałtyk , Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego – **13 398 zł**
- b) zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród Wójta dla uczestników konkursów szkolnych, krzesel składanych do świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie zakupy związane z dożynkami gminnymi – **5 651 zł**

c. usługi pozostałe –ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół, okolicznościowe życzenia w prasie, kondolencje, obsługa delegacji zagranicznych, organizacja dożynek – **11 013 zł**

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

### **1. Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan – 21 115 zł**

**Wykonanie – 21 115 zł** – przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP.

## **X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **1. Ochotnicze straże pożarne**

**Plan- 47 750 zł**

**Wykonanie- 46 071 zł**

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

### **2. Obrona Cywilna**

**Plan - 22 367 zł**

**Wykonanie- 22 006 zł**

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

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

### **1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

**Plan – 143 800 zł**

**Wykonanie – 140 601 zł**

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

## **XII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **1. Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek**

**Plan- 431 240 zł**

**Wykonanie- 386 606 zł**

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

- PKO BP S.A.- **77 459 zł**
- BGK - **197 622 zł**
- BOŚ - **22 151 zł**

- odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym- **6 301 zł**
  - odsetki od pożyczki z WFOŚIGW – **866 zł**
- b) odsetki od obligacji komunalnych – **82 207 zł.**

## **2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji**

**Plan – 1 960 zł**

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

## **XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **1. Szkoły podstawowe**

**Plan 3 407 683 zł**

**Wykonanie- 3 334 510 zł**

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

### **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan – 217 139 zł**

**Wykonanie – 215 605 zł**

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

### **3. Gimnazja**

**Plan- 1 558 638 zł**

**Wykonanie- 1 509 419 zł**

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **66 856 zł**
- b) wynagrodzenia i pochodne- **1 203 141 zł**
- c) materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, olej opałowy, wyposażenie sal lekcyjnych – **48 904 zł**
- d) pomoce naukowe- **32 458 zł**
- e) energia elektryczna, woda , gaz- **34 505 zł**
- f) usługi remontowe – remont bieżący klas- gimnazjum w Gronowie Górnym – **8 522 zł**
- g) monitoring budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, wdrożenie ISO w Gimnazjum w Gronowie Górnym – **36 131 zł**
- h) dostęp do sieci internet – **1 815 zł**

- i) telefonia stacjonarna – **7 728 zł**
- j) ryczałty samochodowe dyrektora gimnazjum, delegacje służbowe - **5778 zł**
- k) ubezpieczenie mienia – **3 463 zł**
- l) odpis na ZFŚS - **53 497 zł**
- m) zakup papieru do ksero i drukarek – **1 326 zł**
- n) zakup akcesoriów komputerowych – **4 695 zł**

#### **4. Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan - 325 000 zł**

**Wykonanie - 292 685 zł**

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

#### **5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**Plan – 21 846 zł**

**Wykonanie – 19 376 zł**

#### **6. Pozostała działalność**

**Plan – 68 384 zł**

**Wykonanie – 68 384 zł**

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

### **XIV. OCHRONA ZDROWIA**

#### **1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 61 449 zł**

**Wykonanie – 60 416 zł** w tym:

- a) diety członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, umowy zlecenie z psychologami i psychiatrami prowadzącymi badania osób uzależnionych wraz z pochodnymi – **14 407 zł**
- b) organizacja festynów z okazji Dnia Dziecka, zakup oleju opałowego do Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przezmarku –**16 439 zł**
- c) szkolenia, badania profilaktyczne podopiecznych , organizacja wycieczek szkolnych w ramach półkolonii dla dzieci ze środowisk patologicznych, wyposażenie placów zabaw – **28 625 zł**

#### **2. Pozostała działalność**

**Plan – 88 000 zł**

**Wykonanie – 81 295 zł**

- a) zakup oleju opałowego do ośrodków zdrowia w Komorowie Żuławskim i Nowakowie, drobne materiały do remontów i napraw – **25 285 zł**
- b) zakup energii – **47 720 zł**
- c) wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, przegląd techniczny oraz konserwacja automatyki kotłowni olejowych w Komorowie Żuławskim i Nowakowie – **8 290 zł**

### **XV. POMOC SPOŁECZNA**

#### **1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**Plan – 106 946 zł**

**Wykonanie – 103 052 zł**

- a) wynagrodzenia wychowawczyń zatrudnionych w świetlicy środowiskowej wraz z pochodnymi – **45 521 zł**

- b) zakup materiałów do działalności świetlicy (kredki, bloki rysunkowe, farbki, książki, zabawki itp.) , środków opatrunkowych, oleju opałowego, komputera, rolet okiennych, środków czystości – **40 516 zł**
- c) zakup pomocy dydaktycznych – **803 zł**
- d) zakup energii – **9 302 zł**
- e) naprawa wlewu oleju opałowego, udrożnienie kanalizacji, wymiana pompy olejowej, naprawa automatyki kotłowni olejowej, wywóz nieczystości – **3 248 zł**
- g) dostęp do internetu – **1 212 zł**
- h) usługi telefonii stacjonarnej – **517 zł**
- i) odpis na ZFŚS – **1 610 zł**
- j) artykuły papiernicze do ksero i drukarki – **83 zł**
- k) akcesoria komputerowe – **240 zł**

## **2. Domy pomocy społecznej**

**Plan – 20 000 zł**

**Wykonanie – 19 679 zł**

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

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

**Plan – 2 820 159 zł**

**Wykonanie – 2 819 847 zł**

- a) świadczenia rodzinne – **2 765 311 zł**
- b) wynagrodzenia i pochodne – **36 221 zł**
- c) materiały i sprzęt niezbędne do obsługi administracyjno -biurowej świadczeń – **7 472 zł**
- e) usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników – **7 888 zł**
- f) odpis na ZFŚS – **700 zł**
- g) zakup akcesoriów komputerowych – **2 255 zł**

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

**Plan- 34 087 zł**

**Wykonanie- 33 777 zł-** składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

**Plan - 994 660 zł**

**Wykonanie - 984 813 zł** wypłaty świadczeń społecznych stałych i okresowych

## **6. Dodatki mieszkaniowe**

**Plan- 174 943 zł**

**Wykonanie- 174 942 zł**

a. wypłaty należnych dodatków mieszkaniowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym

## **7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**Plan- 663 460 zł**

**Wykonanie- 659 126 zł** w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne- **512 328 zł**
- b) zakup materiałów do remontu, materiałów szkoleniowych, wyposażenia, drzwi wewnętrznych – **47 833 zł**
- c) usługi remontowe – przebudowa sieci wod.-kan. w budynku GOPS – **5 886 zł**

- d) usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń, monitoring obiektu, szkolenia, usługi pocztowe, opieka autorska nad oprogramowaniem- **62 895 zł**
- e) dostęp do internetu – **1 308 zł**
- f) usługi telefonii stacjonarnej – **2 462 zł**
- g) delegacje służbowe – **2 034 zł**
- h) odpis na ZFŚS – **10 565 zł**
- i) zakup akcesoriów komputerowych- **10 005 zł**

#### **8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan- 28 400 zł**

**Wykonanie- 28 400 zł**

- usługi opiekuńcze świadczone przez „LAZARUS”

#### **9. Centra integracji społecznej**

**Plan – 18 674 zł**

**Wykonanie – 13 658 zł**

- umowy zlecenie wraz z pochodnymi – **1 699 zł**

- zakup materiałów do remontu – **10 000 zł**

#### **10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan – 12 488 zł**

**Wykonanie – 12 488 zł** – wypłata odszkodowań poszkodowanym skutkami suszy.

#### **11. Pozostała działalność**

**Plan- 231 529 zł**

**Wykonanie- 139 857 zł**

- dofinansowanie obiadów szkolnych, oraz wypłaty świadczeń osobom świadczącym pracę w ramach prac społeczno-użytecznych.

### **XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **1. Świetlice szkolne**

**Plan- 565 062 zł**

**Wykonanie- 558 641 zł** w tym:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – **22 059 zł**

b) wynagrodzenia i pochodne- **516 887 zł**

c) odpis na Z.F.Ś.S.- **19 695 zł**

#### **2. Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan – 357 504 zł**

**Wykonanie - 355 330 zł**

a) stypendia dla uczniów –**166 286 zł**

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu „ Dać szansę” – **3 210 zł**

Pozostałe zaplanowane środki przeznaczono na realizację programu „ **Chcemy się uczyć, rozwijać i żyć lepiej**” – **185 384 zł**

### **XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan- 66 700 zł**

**Wykonanie- 65 951 zł**

a) bieżące remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawy dachów na SUW i oczyszczalniach ścieków – **44 528 zł**



b) malowanie hydroforni w Raczkach Elbląskich, usuwanie awarii sieci wodociągowych wodociągowych kanalizacyjnych oraz awarii przyłączy – **20 723 zł**

## **2. Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 2 000 zł**

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

## **3. Schroniska dla zwierząt**

**Plan – 9 500 zł**

**Wykonanie – 8 420 zł**

Wydatki na utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Elbląg

## **4. Oświetlenie ulic**

**Plan - 136 000 zł**

**Wykonanie – 131 271 zł**

a) energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic- **75 182 zł**

b) usługi remontowo-konserwacyjne punktów świetlnych- **56 089 zł**

## **5. Pozostała działalność**

**Plan – 187 000 zł**

**Wykonanie – 183 387 zł**

a) zakup urządzeń do bieżącego utrzymania obiektów wodno-kanalizacyjnych – **7 165 zł**

b) zakup energii – **103 183 zł**, w tym:

- energia elektryczna zużywana w SUW i oczyszczalniach ścieków – **7 482 zł**

- dopłaty budżetowe do ceny 1 m<sup>3</sup> wody – **95 701 zł**

c) usługi pozostałe – **73 039 zł**, w tym:

- usuwanie nieczystości (skratek) z oczyszczalni ścieków, montaż oświetlenia na SUW Pilon, czyszczenie kanalizacji deszczowej, badanie jakości wody – **27 249 zł**

- dopłaty budżetowe do ceny za 1m<sup>3</sup> ścieków – **45 790 zł**

## **XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **1. Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**

**Plan- 210 000 zł**

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

### **2. Biblioteki**

**Plan- 80 000 zł**

**Wykonanie- 79 992 zł-** dotacja na realizację zadań statutowych

## **XIX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **1. Obiekty sportowe**

**Plan- 5 000 zł**

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

### **2. Pozostała działalność**

**Plan- 25 910 zł**

**Wykonanie- 23 781 zł**

a) umowa zlecenie i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń na prowadzenie działalności sportowej na terenie Gminy Elbląg – **10 385 zł**

- b) zakup nagród, sprzętu sportowego, strojów sportowych, wody mineralnej dla zawodników biorących udział w imprezach sportowych – **8 893 zł**
- c) ryczałty sędziowskie, opieka medyczna na zawodach, koszty transportu zawodników na zawody sportowe- **3 112 zł**
- d) ubezpieczenie zawodników – **384 zł**

## OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

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

Poniższa tabela zawiera zestawienie kredytów.

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



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

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

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

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

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

### b) odsetki od obligacji komunalnych – **82 207 zł.**

## **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji**

### **Plan – 1 960 zł**

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

## I. WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ELBLĄG 2007 r

Plan ogółem- 22 841 476 zł

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

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia i dotacji)</b>	<b>16 568 729</b>	<b>16 123 807</b>	<b>97,31</b>
	- wynagrodzenia	6 061 626	6 031 275	99,50
	- pochodne od wynagrodzeń	1 198 045	1 188 818	99,23
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 549 547</b>	<b>5 084 777</b>	<b>91,63</b>
3.	<b>Obsługa zadłużenia</b>	<b>433 200</b>	<b>387 990</b>	<b>89,56</b>
4.	<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>290 000</b>	<b>290 100</b>	<b>100,03</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>22 841 476</b>	<b>21 886 673</b>	<b>95,82</b>

**ANALIZA**  
**WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY ELBLĄG**

**2007 R**

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

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